

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA ROK 2012**

**FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ**

**z siedzibą**

**Poznań, ul. Staszica 15**

I.	Ważniejsze zasady rachunkowości .....	3
II.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .....	5
III.	Dodatkowe informacje i objaśnienia .....	8

Załączniki:

Załącznik 1 - bilans

Załącznik 2 - rachunek zysków i strat



## I. Ważniejsze zasady rachunkowości

### 1. Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Kwota wymaganej zapłaty obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te księgowane są na dobro przychodów finansowych. Wartość należności podlega aktualizacji przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

### 2. Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Aktywa pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej tj. łącznie z naliczonymi odsetkami od tych aktywów.

### 3. Fundusz statutowy

Fundusz założycielski wykazywany jest w wysokości nominalnej określonej w Akcie założycielskim o ustanowieniu Fundacji.

### 4. Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

### 5. Przychody z działalności statutowej

Przychody z działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe, w szczególności:

- a. spadki, zapisy, darowizny, subwencje, dotacje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
- b. wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację,

### 6. Koszty realizacji zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych stanowią środki pieniężne i inne aktywa finansowe wydatkowane na cele statutowe.

### 7. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Fundacji, czyli zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, amortyzacja i pozostałe koszty, w tym usługi bankowe.

## 8. Przychody finansowe

Do przychodów finansowych zaliczamy odsetki od lokat, wkładów bankowych i odsetki od udzielonych pożyczek oraz dodatnie różnice kursowe.

## 9. Koszty finansowe

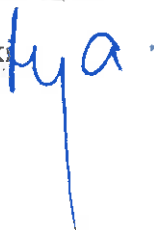
Do kosztów finansowych zaliczamy odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań oraz ujemne różnice kursowe.

Poznań, dn. 28.06.2013r.

Sporządził: Izabela Zaremba

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski



## II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### INFORMACJA O FUNDACJI

#### POWSTANIE, REJESTRACJA I SIEDZIBA FUNDACJI

1. Fundacja Familijny Poznań, zgodnie z Aktem Notarialnym sporządzonym w dniu 18 października 2000 roku (Repertorium A nr 10517/2000), została ustanowiona przez Fundatora Andrzeja Edwarda Grzybowskiiego i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (*jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203*) oraz mniejszego statutu.
2. Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw edukacji.
3. Fundacja działa pod nazwą Familijny Poznań
4. Siedzibą Jednostki jest miasto Poznań. W roku obrotowym siedziba mieściła się w Poznaniu (61-685), ul. Staszica 15.
5. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem PO.VIII NS-REJ.KRS/31441/12/188 wpisał w dniu 18.09.2001r. Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044866; numery ewidencyjne: REGON: 634239925, NIP: 7781395875.
6. Fundacja Familijny Poznań posiada status organizacji pożytku publicznego.

#### CELE STATUTOWE FUNDACJI

1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
3. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo.
4. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewnianie obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowanie i utrwalanie ich samodzielnności i aktywności obywatelskiej.
6. Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
7. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
8. Działanie na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.
9. Inicjowanie i wspieranie wspólnego rodzinnego spędzania czasu.
10. Wspieranie obywatelskich, patriotycznych i proobronnych postaw dzieci i młodzieży.

#### PRZEDMIOT DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Zgodnie z §10 Statutu, Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania :
  - prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, upowszechnianie kształcenia ustawicznego,
  - prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  - prowadzenie biur porad obywatelskich i prawnych oraz innych form poradnictwa, punktów informacyjnych, centrów wspierania organizacji pozarządowych,
  - prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej,

- organizację imprez kulturalnych, sportowych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i rodzin.
- współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,
- współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi,
- edukację mającą na celu zwalczanie stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn,
- prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy dla osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, narkotykowym, problemem przemocy w rodzinie i innymi dysfunkcjami społecznymi,
- prowadzenie kampanii społecznych,
- działalność wydawniczą,
- prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych,
- organizacja obozów, szkoleń, kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw obywatelskich, patriotycznych i proobronnych.

2. Fundacja może prowadzić następującą działalność nieodpłatną:

- opieka całkowita dla dzieci i młodzieży,
- pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem,
- poradnie psychologiczne - pedagogiczne,
- pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania,
- wydawanie książek,
- wydawanie gazet,
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
- wydawanie nagrań dźwiękowych,
- pozostała działalność wydawnicza,
- pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- projekcja filmów,
- działalność domów i ośrodków kultury,
- pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- pozostała działalność związana ze sportem
- szkolnictwo podstawowe,
- szkolnictwo gimnazjalne,
- żłobki,
- przedszkola,
- stołówki.

3. Zgodnie z §11 Statutu Fundacja dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

4. W roku obrotowym Fundacja prowadziła działalność odpłatną.

## ORGANY FUNDACJI

Zgodnie z §17 Statutu, organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Rada Tytułarnych Fundatorów.

Organem uprawnionym do reprezentowania Jednostki jest Zarząd.

Jednostkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

W okresie obrotowym skład Zarządu nie ulegał zmianie, Członkami Zarządu na dzień 31.12.2012r. byli:

Andrzej Edward Grzybowski – Prezes Zarządu,  
Mateusz Marcin Krajewski – Wiceprezes Zarządu,

W skład Rady Fundacji na dzień 31.12.2012r. wchodził:

Osiński Janusz , Marciniak Zenon , Giecewicz Stanisław , Kaczmarek Filip , Kępińska Jakobsen Margareta , Moos Jan , Śliwerski Bogusław.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r
2. Jednostka w roku 2012 nie dokonywała znaczących zmian zasad rachunkowości oraz sposobu wyceny. Przyjęto, iż przedmioty o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł przyjmowane są do ewidencji bilansowej środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej pod datą miesiąca zakupu.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie 12 miesięcy od daty bilansowej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.
5. Sprawozdanie finansowe jednostki w 2012r. zgodnie z Ustawą, jest objęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej w złotych i groszach, bez uproszczeń.

Poznań, dn. 28.06.2013r.

Sporządził: Izabela Zaremba

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski



### III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane w postaci tabelarycznej wykazano w złotych.

#### 1. Wyjaśnienia do Bilansu (załącznik nr 1) - suma bilansowa wyniosła 3.872.681,03 zł.

1. Wartości niematerialne i prawne  
Nie występują.

#### 2. Rzeczowe aktywa trwałe

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>738 986,39</b>	<b>633 005,91</b>
a	<i>grunty własne</i>	0,00	0,00
b	<i>budynki i budowle</i>	687 494,76	615 138,12
c	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	17 132,56	10 977,61
d	<i>środki transportu</i>	29 950,00	5 050,00
e	<i>inne środki trwałe</i>	4 409,07	1 840,18
2.	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 391,05</b>

Środki trwałe w budowie dotyczą wdrażanego oprogramowania Microsoft oraz Enova.

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.  
Nie występują.

#### 4. Zwiększenia /Umorzenia środków trwałych w roku obrotowym

		Zwiększenia	Umorzenia
1.	Środki trwałe	0,00	105 980,48

W roku obrotowym nie wystąpiła: aktualizacja wartości, nabycie, przemieszczenie wewnętrzne, likwidacja, środków trwałych.

#### 5. Inwestycje długoterminowe

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		<b>4 000,00</b>	<b>1 164 050,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	1 074 000,00
a.	<i>w jednostkach powiązanych</i>	4 000,00	1 074 000,00
b.	<i>w innych jednostkach</i>	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	90 050,00

6. Grunty użytkowane wieczysto  
Nie występują



7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

a. umowy najmu

Poznań, Fabianowo 29 – budynek szkolny,  
 Łódź, Billewiczówny – lokal użytkowy,  
 Wrocław – umowy najmów lokali przedszkolnych.

b. umowy leasingu

1	Fiat	Doblo	umowa leasingu	trwa do 09.11.2014
2	Chevrolet	Captiva	umowa leasingu	trwa do 20.06.2013
3	Fiat	Panda	umowa leasingu	trwa do 05.11.2014

8. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

9. Stan kapitału (funduszu) podstawowego

	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
Wysokość kapitału (funduszu) podstawowego	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00

10. Stan i zmiany kapitału zapasowego i rezerwowego

	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
Kapitał (fundusz) zapasowy	41 585,64	0,0	0,0	41 585,64
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0	0,0	0,0

11. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.  
 Pokrycie straty za rok obrotowy zyskami lat przyszyłych.

12. Informacje dotyczące rezerw.

Rezerwa zawiązana w roku 2011 z uwagi na ryzyko wytoczenia przeciwko Fundacji powództwa przez Katarzynę Bursztyńską i Bartosza Kaweckiego, w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa. Kwota 30.000,00zł odpowiada zaproponowanemu odszkodowaniu przed wytoczeniem powództwa.

13. Struktura należności

Należności	Okres wymagalności do 1 roku	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>1. Należności od jednostek powiązanych, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>509 759,99</b>
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	509 759,99
b) inne	30 000,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:</b>	<b>121 943,06</b>	<b>906 806,38</b>
a) z tytułu dostaw i usług	21 097,20	683 257,92
b) z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	44 797,60	32 659,34
c) inne należności	56 048,26	190 889,12
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Należności długoterminowe nie występują.

#### 14. Struktura zobowiązań

Zobowiązania	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>262 506,40</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	221 006,40		
b) inne	0,00	41 500,00	0,00	184 000,00
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:</b>	<b>1 341 443,13</b>	<b>4 188 965,65</b>	<b>882 602,29</b>	<b>555 910,69</b>
a) kredyty i pożyczki	699 389,58	1 602 321,90	882 602,29	555 910,69
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	318 983,89	1 097 751,72	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	68 396,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	254 673,66	1 302 156,23	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	9 663,41	0,00	0,00
i) inne	0,00	177 072,39	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 341 443,13</b>	<b>4 451 472,05</b>	<b>882 602,29</b>	<b>739 910,69</b>

#### 10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>224 827,77</b>	<b>274 603,59</b>
odsetki naliczone	214 991,87	267 357,55
prenumeraty	0,00	2 016,33

<i>ubezpieczenia</i>	9 835,90	5 229,71
<b>Bierne rozliczenia kosztów</b>	<b>3 477,30</b>	<b>147 877,12</b>

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.  
Nie występują.

12. Zobowiązania warunkowe.  
Poręczenie na zasadach ogólnych kredytów udzielonych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jednostce powiązanej: spółce Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.

## 2. Wyjaśnienia do Rachunku Zysków i Strat (załącznik nr 2).

### 1. Struktura rzeczową przychodów i kosztów.

Przychody	Bieżący rok obrotowy
<b>Ogółem, w tym:</b>	19 546 578,23
Przychody z działalności gospodarczej	2 855 153,39
Dotacje	16 181 030,12
Darowizny, w tym:	341 826,31
<i>darowizny - 1%</i>	20 326,31
Pozostałe, w tym.	168 568,41
<i>zbiórki publiczne</i>	20 699,33

Koszty	Bieżący rok obrotowy
<b>Ogółem, w tym:</b>	19 936 378,56
Koszty z działalności gospodarczej	1 805 632,78
Koszty dotacyjne	15 886 555,64
Koszty administracyjne	505 377,18
Koszty finansowe	381 672,59
Koszty zarządu	1 357 140,37

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe.  
Nie występują.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.  
Nie występują.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.  
Nie występują.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,  
Nie występują.

6. Dane o kosztach rodzajowych

Koszty działalności operacyjnej		Bieżący rok obrotowy
1	Amortyzacja	105 980,48
2	Zużycie materiałów i energii	3 195 326,51
3	Usługi obce	6 299 031,01
4	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	5 889,00
5	Wynagrodzenia	8 091 247,11
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 483 899,83
7	Pozostałe koszty rodzajowe	316 694,76
<b>RAZEM</b>		<b>19 498 068,70</b>

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nie występują.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie występują.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie występuje.

I. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Jednostka nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.

II. Informacje o niektórych sprawach osobowych

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych.

	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę	w tym kobiety	Przeciętne zatrudnienie na umowę zlecenia	w tym kobiety
1	Pracownicy umysłowi	12	9		
2	Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych				
3	Pracownicy obsługi				
4	Pracownicy kierownictwa	10	6		
5	Pozostali pracownicy	195	193	100	95
6	Uczniowie	0			
7	Osoby przybywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2	2		
8	Pracownicy zatrudnieni poza granicami	0			
	<b>Razem</b>	<b>219</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>95</b>

2. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, łącznie z wynagrodzeniem z zysku.

Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1. Zarząd	111 600,00	0,00
2. Rada Nadzorcza	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>111 600,00</b>	<b>0,00</b>

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.  
Nie występują.

4. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze otrzymane od osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Osoba - organ	Otrzymane (kapitał)	Splacone (kapitał)	Stan na koniec roku	w tym naliczone odsetki
Mateusz Krajewski - Zarząd	130 000,00	110 000,00	26 500,00	6 500,00
Andrzej Grzybowski - Zarząd	160 000,00	0,00	199 000,00	39 000,00
<b>Razem</b>	<b>290 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>225 500,00</b>	<b>45 500,00</b>

### III. Informacje o istotnych zdarzeniach

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.  
Nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.  
Nie wystąpiły.
3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe  
Nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający, ze sprawozdaniem za rok obrotowy, którego sprawozdanie dotyczy.  
Nie wystąpiły.
5. Jednostki powiązane.
- Familijny Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 33,33% udziałów o wartości nominalnej 4.000,00 zł
  - Infrastruktura Oświaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 93 % udziałów o wartości nominalnej 1.070.000,00 zł

6. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

- a. umowa pożyczki z dnia 10.07.2012r otrzymana od Spółki Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.,
- b. umowa najmu obiektów od Spółki Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o., w których prowadzone są przedszkola we Wrocławiu,

7. Informacja o połączeniu Jednostek.

Nie dotyczy.

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane;

Sytuacja finansowa pod względem zadłużenia, płynności i rentowności, nie uległa znaczącej poprawie w stosunku do roku ubiegłego – wskaźniki odbiegają od poziomów uznawanych za zadowalające. Zdaniem Zarządu sytuacja finansowa Fundacji jest stabilna i nie istnieje ryzyko braku możliwości regulowania zobowiązań. W ocenie Zarządu podjęte dotychczas i planowane przez Zarząd działania, m.in:

- oszczędności w doposażeniu przedszkoli,
- redukcja etatów,
- ograniczenie wynagrodzenia Członków Zarządu i dyrektora finansowego,
- zwiększenie miejsc w przedszkolach,
- pozyskiwanie dofinansowania na realizację projektów unijnych,

powinny poprawiać sytuację finansową Fundacji (zauważyć jednak należy iż dotychczasowe działania nie przyniosły zadowalających rezultatów).

Poznań, dn. 28.06.2013r.

Główna Księgowa  
Sporządził: Izabela Zaremba  
*Izabela Zaremba*

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski  
Wiceprezes  
*Mateusz Krajewski*

AKTYWA		2012-12-31	2011-12-31
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)</b>		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4+5)</b>	1 908 357,69	742 088,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
5	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
<b>II.</b>	<b>Rzeczne Aktywa Trwałe (1+2+3)</b>		
1.	Środki trwałe (a+b+c+d+e)	642 398,86	738 088,39
a	grunty własne	639 005,81	738 088,39
b	budynki i budowle	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	615 138,12	687 494,76
d	środki transportu	10 977,61	17 132,58
e	inne środki trwałe	5 050,00	29 250,00
2	Środki trwałe w budowie	1 640,18	4 408,07
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 391,65	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe (1+2)</b>		
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	w tym od udziałowców		
2	od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)</b>		
1	Nieruchomości	1 184 050,00	4 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)		
a	w jednostkach powiązanych	1 074 000,00	4 000,00
	(1) udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	1 074 000,00	4 000,00
	(2) udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją		
b	w innych jednostkach	1 074 000,00	4 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	99 910,89	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99 910,89	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe (a-b)		
a	rezerwy		
b	pozostałe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	99 910,89	
<b>I.</b>	<b>Zapasy (1+2+3+4+5)</b>	1 066 373,36	769 187,23
1	Materiały	3 828,53	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	3 828,53	
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (1+2)</b>	1 418 688,37	151 843,06
1	Należności od jednostek powiązanych (a+b)		
a.	Należności z tytułu dostaw i usług	509 758,99	30 000,00
	do 12 miesięcy	509 758,99	0,00
	powyżej 12 miesięcy	509 758,99	
b	Inne należności		
	w tym od udziałowców	0,00	30 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek (a+b+c+d)	908 929,38	121 843,06
a.	Należności z tytułu dostaw i usług	683 287,82	21 087,20
	do 12 miesięcy	683 287,82	21 087,20
	powyżej 12 miesięcy		
b	Należności z tytułu dostaw i usług w całości zapłaconych	0,00	0,00
c	Inne należności	32 659,34	44 797,60
d	Należności dochodzące na drodze sądowej	190 889,12	59 048,26
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (1+2)</b>	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (a+b+c)	371 235,58	391 416,40
a	w jednostkach powiązanych	371 235,58	391 416,40
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	371 235,58	391 416,40
	inne środki pieniężne (weksle, czeeki obce itp.)		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	174 682,80	234 827,77
	Suma aktywów (A+B)	3 072 681,03	1 511 173,82

P A S Y W A - Bilans wstępny		2012-12-31	2011-12-31
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-III-...-XII)</b>		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-1 498 878,83	-1 105 778,50
II.	Wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	2 000,00	2 000,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	41 585,84	41 585,84
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 180 384,14	-263 733,66
VIII.	Zysk (strata) netto	-389 500,33	-884 630,48
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
X.	Różnica kursowa z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
XI.	Kapitały mniejszości		
XII.	Ujemna wartość firmy jedn. podporządkowanych		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I-III-IV</b>	<b>5 359 250,88</b>	<b>2 917 852,18</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	30 000,00	30 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Pozostałe rezerwy	30 000,00	30 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2)	739 910,89	682 602,29
1.	wobec jednostek powiązanych (a+b)	184 000,00	0,00
a.	pożyczki	184 000,00	
b.	inne zobowiązania		
2.	wobec pozostałych jednostek (c+d+e+f)	555 910,89	682 602,29
a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	inne		
	w tym: z tytułu leasingu finansowego		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	4 451 472,05	1 341 443,13
1.	wobec jednostek powiązanych (a-b)	282 506,40	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	221 006,40	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
b.	inne zobowiązania (w tym pożyczki)	41 500,00	
2.	wobec pozostałych jednostek (c+d+e+f+g+h+i+j)	4 168 965,65	1 341 443,13
a.	kredyty i pożyczki	1 602 321,90	699 389,58
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 097 751,72	318 983,89
	powyżej 12 miesięcy	7 087 751,72	318 983,89
e.	zaliczki otrzymane na dostawy		68 396,00
f.	zobowiązania wobec		
g.	zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 302 158,23	254 673,66
h.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 663,41	
i.	inne	177 072,39	
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	147 877,12	383 906,70
1.	Ujemną wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	147 877,12	383 906,70
a.	długoterminowe		
b.	krótkoterminowe	147 877,12	383 906,70
	Suma pasywów (A+B)	3 872 681,03	1 511 173,62

Poznań, dnia 29.06.2013r.

Główna Księgowa

Sparząca

Marzena Wdai-Baskaba

Główna Księgowa

Izabela Zaremba

Zaświadcz. Kierownik Jednostki / Zarząd

Wiceprezes

Mateusz Krajewski

**FUNDACJA  
 FAMILIJNY POZNAŃ**  
 ul. Staszica 15, 60-526 Poznań  
 NIP 778-13-95-875, Regon 634239925  
 (29)



**FUNDACJA  
FAMILIJNY POZNAŃ**  
ul. Staszica 15, 60-526 Poznań  
NIP 778-13-95-875, Regon 634239925  
(29)

Rachunek zysków i strat  
na dzień 31.12.2012  
wzrost porównawczy

z p/b

Pozycja	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych</b>	<b>2 855 153,39</b>	<b>604 718,99</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-307,63
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 855 153,39	605 026,62
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 554 703,61</b>	<b>11 164 895,25</b>
I	Amortyzacja	105 980,48	320 643,65
II	Zużycie materiałów i energii	3 195 326,51	906 528,73
III	Usługi obce	6 299 031,01	3 576 502,01
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	5 889,00	20 237,24
V	Wynagrodzenia	8 091 247,11	5 141 374,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 483 899,83	831 386,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	316 694,76	188 511,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56 634,91	179 711,99
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-16 699 550,22</b>	<b>-10 560 176,26</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 689 649,49</b>	<b>9 900 616,55</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 222,68
II	Dotacje	16 181 030,12	9 051 875,64
III	Inne przychody operacyjne	508 619,37	843 518,23
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej		798 865,13
2.	Przychody z działalności odpłatnej pomocy publicznej		
3.	Inne przychody operacyjne	508 619,37	44 653,10
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2,36</b>	<b>116 310,26</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2,36	116 310,26
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pomocy publicznej		
3.	Inne koszty operacyjne	2,36	116 310,26
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-9 903,09</b>	<b>-775 869,97</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 775,35</b>	<b>49 725,18</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 775,35	49 725,18
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>381 672,59</b>	<b>158 485,69</b>
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	260 512,92	155 429,38
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	121 159,67	3 056,31
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-389 800,33</b>	<b>-884 630,48</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-389 800,33</b>	<b>-884 630,48</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-389 800,33</b>	<b>-884 630,48</b>

Poznań, dnia 25.04.2013r.

Sporządził

Główna Księgowa  
Izabela Zaremba

Zatwierdził

Kierownik Jednostki / Zarząd

Wiceprezes  
Mateusz Krajewski

pozycja	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 855 153,39	605 026,62
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	2 855 153,39	605 026,62
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 805 632,78	712 519,72
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 805 632,78	712 519,72
D.	Koszty sprzedaży	1 049 520,61	-107 493,10
E.	Koszty ogólnego zarządu		
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 356 780,37	186 291,54
G.	Pozostałe przychody operacyjne	-307 259,76	-293 784,64
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 689 649,49	9 900 616,55
II	Dotacje		5 222,68
III	Inne przychody operacyjne	16 181 030,12	9 051 875,64
1	Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	508 619,37	843 518,23
2.	Przychody z działalności odpłatnej pomocy publicznej		793 865,13
3.	Inne przychody operacyjne		
H.	Pozostałe koszty operacyjne	508 619,37	44 653,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 392 292,82	10 382 701,88
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	16 392 292,82	10 382 701,88
2	Koszty z działalności odpłatnej pomocy publicznej	16 392 290,46	10 266 391,62
3.	Inne koszty operacyjne		0,00
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2,36	116 310,26
J.	Przychody finansowe	-9 903,09	-775 869,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	1 775,35	49 725,18
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	49 725,18
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K.	Koszty finansowe	1 775,35	
I	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	381 672,59	158 485,69
II	Strata ze zbycia inwestycji	381 488,03	155 429,38
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV	Inne		0,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	184,56	3 056,31
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	-389 800,33	-884 630,48
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)		
O.	Podatek dochodowy	-389 800,33	-884 630,48
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-389 800,33	-884 630,48