

**FUNDACJA
FAMILIJNY POZNAŃ**
ul. Staszica 15, 60-529 Poznań
NIP 778-13-95-875, Regon 634236921
(29)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2013

FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ

z siedzibą

Poznań, ul. Staszica 15

Ma.

pl

I. Ważniejsze zasady rachunkowości.....	3
II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	5
III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.....	14

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 i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
- b. dotacje oświatowe i subwencje oraz dotacje z JST i EFS
- c. 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 administracji centralnej oraz koszty zarządu)

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.

10. Przychody przyszłych okresów i rozliczenia międzyokresowe .

Na przychody przyszłych okresów składają się otrzymane ale nie wykorzystane w roku 2013 kwoty przychodów na projekty z EFSu.

Na rozliczenia międzyokresowe składają się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów . Są to koszty

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

Poznań, dn. 03.03.2014r.

Sporządził: Marzena Wiśniewska

Główna Księgowa
Marzena Wiśniewska
Marzena Wiśniewska

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski

Wiceprezes
Mateusz Krajewski
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 Grzybowskiego 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. Fundacja działa pod nazwą Familijny Poznań
3. Siedzibą Jednostki jest miasto Poznań. W roku obrotowym siedziba mieściła się w Poznaniu (61-685), ul. Staszica 15.
4. 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.
5. Fundacja Familijny Poznań posiada status organizacji pożytku publicznego.

CELE STATUTOWE FUNDACJI

1. Działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej
2. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych i opiekuńczych
3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
5. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo.
6. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
7. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewnianie obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowanie i utrwalanie ich samo zaradności i aktywności obywatelskiej.
8. Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
9. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
10. Działanie na rzecz wzmocnienia pozycji sektora organizacji pozarządowych.
11. Inicjowanie i wspieranie wspólnego rodzinnego spędzania czasu.
12. Wspieranie obywatelskich, patriotycznych i pro obronnych 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 innej formy 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 pro-obronnych.
2. Fundacja może prowadzić następującą działalność nieodpłatną:
- opieka całkowita dla dzieci i młodzieży,
 - pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem,
 - poradnictwo psychologiczno - 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.

ORGANY FUNDACJI

Zgodnie z §17 Statutu, organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Rada Tytularnych 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 31.12.2013r. byli:

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

W skład Rady Fundacji na dzień 31.12.2013r. wchodził:

Kosiński Janusz, Marciniak Zenon, Giecwicz Stanisław, Kępińska Jakobsen Margareta,
Moos Jan, Śliwerski Bogusław.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r
2. Jednostka w roku 2013 nie dokonywała znaczących zmian zasad rachunkowości oraz sposobu wyceny. Przyjęto, iż przedmioty o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł przyjmowane są do ewidencji majątku trwałego, a w koszty 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. W roku 2013 powstała nowa polityka rachunkowości dla Fundacji Familijny Poznań, Fundacja zakupiła licencję na program księgowy ENOVA.
5. Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej w złotych i groszach, bez uproszczeń.
6. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2013r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości nie jest objęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta, jednak podlega badaniu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH

Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2013 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

- Prowadzenie przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania (11 placówek), Wrocławia (16 placówek), Warszawy (5 placówek), Gdańska (4 placówek);
- Powadzenie przedszkoli całodziennych na terenie miasta Poznania (4 przedszkola), Wrocławia (7 przedszkoli), Łodzi (1 przedszkole) i Gdańska (2 przedszkola);
- Prowadzenie 2 Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie miasta Poznania, Szkoły Podstawowej na terenie miasta Gdańska, oraz Szkoły Podstawowej w Nakonowie na terenie gminy Kowal.
- Realizowała projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach POKL następujących poddziałań:
 - ✓ 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
 - ✓ 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
 - ✓ 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
 - ✓ 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

- ✓ 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
- ✓ 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 - Realizowała projekty dofinansowane z budżetów JST.
 - Realizowała Fundusz wodociągowy Aquanet (zadaniem Funduszu było pomoc klientom o najniższych dochodach, obsługiwanych przez Aquanet SA. w regulowaniu rachunków za wodę i ścieki.)

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych

- Zakończyliśmy realizację projektu „Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.05.04.02-00-419/10-00. Okres realizacji projektu 01.10.2010 roku do 30.09.2013 roku. Łączna wartość projektu 3 627 337,24 zł w tym 3 627 337,24 zł z dofinansowania. Kwota przyznana na 2013 rok 1 079 315,94 zł. Celem głównym projektu było zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu obywateli do rzetelnych, bezstronnych, poufnych porad prawnych i informacji obywatelskiej.
- Kontynuowaliśmy realizację projektu „Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.05.04.02-00-738/10-00. Okres realizacji projektu 01.09.2011 roku do 31.08.2014 roku. Łączna wartość projektu 3 084 049,76 zł w tym 3 084 049,76 zł z dofinansowania. Kwota przyznana na 2013 rok 750 000,00 zł. Celem głównym projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu obywateli do rzetelnych, bezstronnych, poufnych porad prawnych i informacji obywatelskiej.
- Zakończyliśmy realizację projektu „PWP Pomoc do samopomocy dla kobiet w wieku 45+” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-30-134/11. Okres realizacji projektu 31.03.2012 roku do 30.11.2013 roku. Łączna wartość projektu 1 176 893,00 zł w tym 1 176 893,00zł z dofinansowania. Kwota przyznana na 2013 rok 816 893,00 zł. Celem głównym projektu było zwiększenie szans na rynku pracy oraz wzrost aktywności społeczno-zawodowej kobiet po 45 roku życia z terenu miasta Poznania, Konina, Leszno i Piły.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Przykładowy żłobek alternatywą dla pracujących rodziców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.01.03.02-00-233/11.

Okres realizacji projektu 02.05.2012 roku do 31.05.2014 roku. Łączna wartość projektu 874 681,20 zł w tym 874 681,20 zł z dofinansowania. Kwota przyznana na 2013 rok 449 494,40 zł. Celem głównym projektu jest ułatwienie pracownikom powrotu do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka oraz godzenie opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Familijne Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-30-005/12. Okres realizacji projektu 01.09.2012 roku do 31.08.2014 roku. Łączna wartość projektu 1 344 580,58 zł w tym 1 142 893,49 zł z dofinansowania. Kwota przyznana na 2013 rok 546 155,93 zł.
Celem głównym projektu jest zapewnienie edukacji przedszkolnej 90 dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkującym tereny wiejskie województwa wielkopolskiego (gmina: Ceków-Kolonia, Rychwał, Orchowo, Osiek Mały, Ostrowite, Wilczyn) poprzez prawidłowy rozwój motoryczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny.
- Zakończyliśmy realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-188/12. Okres realizacji projektu 01.09.2012 do 31.08.2013 roku. Łączna wartość projektu 37 560,00 zł w tym 37 560,00 zł z dofinansowania. Kwota przyznana na 2013 rok 37 560,00 zł.
Celem głównym projektu było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań funkcjonującej w Poznaniu, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych do końca VIII 2013 roku. Zapewnienie 46 dzieciom oferty edukacyjno - wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Zostań Familijnym Przedszkolakiem!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-04-024/12. Okres realizacji projektu 01.10.2012 do 30.09.2014 roku. Łączna wartość projektu 375 254,30 zł w tym 318 966,16 zł z dofinansowania. Kwota przyznana na 2013 rok 71 400,00 zł.
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 20 dzieci w wieku 3-5 l. zamieszkałych na terenie gminy Kowal poprzez utworzenie przedszkola i organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych do IX 2014 r.
- Zakończyliśmy realizację projektu „Dołącz do Familijnych Przedszkolaków!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-30-002/12. Okres realizacji projektu 01.12.2012 do 31.10.2013

roku. Łączna wartość projektu 430 353,80 zł w tym 365 800,73 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 240 088,53 zł.

Celem głównym projektu było wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 l. zamieszkałych na terenie gminy Suchy Las, Rokietnica, Kostrzyn, Dopiewo, Komorniki, Czerwonak oraz M. Poznania, które zostały objęte edukacją przedszkolną w okresie od II 2013 r. do X 2013 r. dzięki utworzenia 50 dodatkowych miejsc w przedszkolu „Leonardo” W Poznaniu.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Dołącz do Familijnych Przedszkolaków!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-10-001/12. Okres realizacji projektu 01.01.2013 do 31.03.2015 roku. Łączna wartość projektu 1 140 620,00 zł w tym 898 070,00 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 486 836,75 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Łódź, które zostały objęte edukacją przedszkolną w okresie od VI 2013 r. do III 2015 r. dzięki utworzeniu dodatkowych miejsc (dwa oddziały) w Publicznym Przedszkolu „Galileo” w Łodzi.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „PWP Aktywna na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.02.00-30-197/12. Okres realizacji projektu 01.07.2013 roku do 31.12.2014 roku. Łączna wartość projektu 1 273 346,03 zł w tym 1 273 346,03 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 188 000,00 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowych i kompetencji zawodowych 90 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50l zamieszkałych na terenie powiatów poznańskiego, konińskiego oraz leszczyńskiego poprzez realizację Programu Aktywizacji Zawodowej w oparciu o nowo opracowaną metodę.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Zostań Familijnym Przedszkolakiem!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-32-041/12. Okres realizacji projektu 01.01.2013 roku do 30.04.2015 roku. Łączna wartość projektu 1 212 842,18 zł w tym 1 030 915,85 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2014 rok 410 868,37 zł.

Celem głównym projektu jest zapewnienie edukacji przedszkolnej 90 dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkującym tereny wiejskie województwa

zachodniopomorskiego (gmina: Płoty, Golczewo, Karnice, Brojce, Warnice) poprzez prawidłowy rozwój motoryczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-32-181/12. Okres realizacji projektu 01.07.2013 roku do 31.12.2014 roku. Łączna wartość projektu 1 293 569,03 zł w tym 1 293 569,03 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 494 444,32 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowych i kompetencji zawodowych 90 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50i zamieszkałych na terenie powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, oraz stargardzkiego poprzez realizację Programu Aktywizacji Zawodowej w oparciu o metodę opracowaną przez Szkołę Kofoeda.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Familijne Pitagorasy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.01.05.00-00-350/12. Okres realizacji projektu 01.09.2013 roku do 31.12.2014 roku. Łączna wartość projektu 2 716 442,65 zł w tym 2 275 442,65 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 651 193,79 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat trzech zamieszkałych na terenie miasta Poznań, Wrocław, poprzez zapewnienie fachowej opieki w 6 nowo powstałych żłobkach.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „PWP Weź los we własne ręce!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-02-124/12. Okres realizacji projektu 01.09.2013 roku do 28.02.2015 roku. Łączna wartość projektu 983 990,05 zł w tym 983 990,05 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 196 867,32 zł.

Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 90 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-24 oraz 50+ z terenów powiatów: miasto Wrocław, powiat wrocławski, miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, miasto Legnica, powiat legnicki.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Nowy era dla kobiet 50+” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-30-025/13. Okres realizacji projektu 01.10.2013 roku do 31.03.2015 roku. Łączna wartość projektu 945 475,75 zł w tym 945 475,75 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 103 686,39 zł.

Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodów deficytowych przez 60 kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50+ z terenów powiatów: miasto Poznań , powiat poznański, miasto Kalisz, powiat Koniński, miasto Konin, powiat Koniński.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Nowe Familijne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-22-155/12. Okres realizacji projektu 30.06.2013 do 30.06.2014 roku. Łączna wartość projektu 293 864,00 zł w tym 249 784,40 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 122 210,80 zł.

Celem głównym projektu jest wyrównywaniem szans edukacyjnych 50 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenie powiatu m. Gdańsk poprzez utworzenie 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu „Bursztynowy Kompas w Gdańsku i organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Familijny start w edukację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-30-018/13. Okres realizacji projektu 30.09.2013 do 30.06.2015 roku. Łączna wartość projektu 866 564,57 zł w tym 736 579,85 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 0,00 zł.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, wspieranie gmin i środowisk lokalnych w upowszechnianiu dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w przedziale wiekowym 3-5 lat. Wsparciem zostały objęte 2 gminy z województwa wielkopolskiego położone na terenie powiatu konińskiego.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Familijne Omnibusy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.01.05.00-00-349/12. Okres realizacji projektu 01.12.2013 roku do 31.12.2014 roku. Łączna wartość projektu 2 300 562,93 zł w tym 1 954 062,93 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 0,00 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat trzech zamieszkałych na terenie miasta Poznań, Łodzi, Szczecina oraz Gdańska poprzez zapewnienie fachowej opieki w 6 nowo powstałych żłobkach.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Nowy początek dla kobiet 50+” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-10-024/13. Okres realizacji projektu 01.12.2013 roku

do 30.05.2015 roku. Łączna wartość projektu 1 181 652,89 zł w tym 1 181 652,89 zł z dofinansowania.

Kwota przyznana na 2013 rok 0,00 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i kompetencji zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+, zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i tomaszowskiego.

W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie program aktywizacji zawodowej beneficjentek oraz cykl szkoleń zawodowych.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Wielgomłyny” na podstawie umowy nr 1/FP/2012. Okres realizacji zadania 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. Łączna wartość zadania 50 000,00 zł w tym 50 000,00 zł z dofinansowania.

Celem głównym zadania jest zapewnienie 5-godzinnej opieki dla minimum 17 dzieci w wieku 3-5 lat w punkcie przedszkolnym Fundacji Familijny Poznań.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Strzałków” na podstawie umowy nr 5/2012. Okres realizacji zadania 01.01.2013 do 31.08.2013 roku. Łączna wartość zadania 44 000,00 zł w tym 44 000,00 zł z dofinansowania.

Celem głównym zadania jest zapewnienie 5 godzinnej opieki dla minimum 20 dzieci w wieku 3-5 lat w oddziale przedszkolnym Fundacji Familijny Poznań.

- Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Strzałków” na podstawie umowy nr 20/2012. Okres realizacji zadania 01.09.2013 do 31.12.2013 roku. Łączna wartość zadania 22 000,00 zł w tym 22 000,00 zł z dofinansowania. Celem głównym zadania jest zapewnienie 5 godzinnej opieki dla minimum 20 dzieci w wieku 3-5 lat w oddziale przedszkolnym Fundacji Familijny Poznań .

Poznań, dn. 03.03.2014r.

Sporządził: Marzena Wiśniewska

Główna Księgowa

Marzena Wiśniewska

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Jednostki:

Wiceprezes Zarządu Mateusz Krajewski

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
61-685 Poznań

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane ufete w formie tabelarycznej wykazano w złotych.

I. Objaśnienia do bilansu

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
Główne składniki wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów wg układu w bilansie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa				
Stan na początek roku obrotowego				
- aktualizacja				
- nabycie			93 760,44	
- przemieszczenie				
Ogółem zwiększenie wartości początk	0,00	0,00	93 760,44	0,00
- zbycie				
- likwidacja				
- inne				
Ogółem zmniejszenie wartości początk	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	93 760,44	0,00
Umorzenia				
Stan na początek roku obrotowego				
- aktualizacja				
- amortyzacja za rok obrotowy				
- inne				
Ogółem zwiększenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenie umorzenia				
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	93 760,44	0,00

Główne składniki rzeczowych aktywów trwałych


Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów wg układu w bilansie	Grunty własne	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne
Wartość początkowa					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	615 138,12	10 977,61	5 050,00	1 840,18
- aktualizacja	0,00				
- nabycie	0,00	0,00	20 646,68	13 543,01	0,00
- przemieszczenie	0,00				
Ogółem zwiększenie wartości początk	0,00	0,00	20 646,68	13 543,01	0,00
- zbycie					
- likwidacja					
- inne					
Ogółem zmniejszenie wartości początk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	615 138,12	31 624,29	18 593,01	1 840,18
Umorzenia					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja					
- amortyzacja za rok obrotowy					
- inne					
Ogółem zwiększenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenie umorzenia					
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego	0,00	615 138,12	31 624,29	18 593,01	1 840,18

Środki trwałe w budowie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Inwestycje w obcy środek trwały	9 391,05	0,00	0,00	9 391,05
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 391,05	0,00	0,00	9 391,05

Inwestycje długoterminowe

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów wg układu w bilansie	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Nieruchomości				0,00
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
- udziały lub akcje	1 074 000,00			1 074 000,00
- inne papiery wartościowe				0,00
- udzielone pożyczki				0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				0,00
- inne papiery wartościowe				0,00
- udzielone pożyczki				0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Inne inwestycje długoterminowe	92 780,29	0,00	92 780,29	0,00
Razem inwestycje długoterminowe	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00

kya. 

2) Grunty użytkowane wieczysto

Nie występują.

Treść	Dane	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia w m ²				0,00
	Wartość				0,00

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

Nie występują.

Grupa według Klasyfikacji Środków Trwałych	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
				0,00
				0,00
				0,00

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

Nie występują.

Tytuł	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Zobowiązania wobec Budżetu Państwa				0,00
Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Struktura kapitału podstawowego

Struktura kapitału podstawowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wysokość kapitału podstawowego	2 000,00	2 000,00
Ilość udziałów tworzących kapitał		
Wartość nominalna udziału	2 000,00	2 000,00

Struktura udziałowców	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	liczba udziałów	wartość	liczba udziałów	wartość
Fundator prof.nadzw.dr.hab.med. Andrzej Grzybowski		2 000,00		2 000,00
Razem	0	2 000,00	0	2 000,00

6) Stan i zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych

Nie dotyczy.

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Razem
1. Stan na początek roku	41 585,64			41 585,64
a) kapitał zapasowy	41 585,64			41 585,64
b) strata lat poprzednich				0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) agio				0,00
b) z podziału zysku za rok ubiegły				0,00
c) dopłaty				0,00
d) aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
e) inne				0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pokrycie straty za rok ubiegły				0,00
b) zwrot dopłat				0,00
c) wypłaty dywidend				0,00
d) z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00
e) inne				0,00
Stan na koniec roku	41 585,64	0,00	0,00	41 585,64
a) kapitał zapasowy	41 585,64			41 585,64
b) strata lat poprzednich		0,00	0,00	0,00

7) Proponowany sposób podziału zysku netto (pokrycia straty) za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów podstawowych lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu własnych udziałów/akcji)	-2 093 970,39
2. Zysk finansowy netto	1 487 479,36
3. Proponowany podział:	1 487 479,36
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	1 487 479,36
b) wypłata dywidendy	0,00
c) zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
e) wypłata nagród, premii	0,00
f) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
g) inne	0,00
4. Niepodzielony wynik finansowy	-2 093 970,39

Ma

8) Informacje dotyczące rezerw

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00				0,00
b) krótkoterminowa	0,00				0,00
2. Pozostałe rezerwy	294 144,00	0,00	0,00	0,00	294 144,00
a) długoterminowa					0,00
b) krótkoterminowa	294 144,00				294 144,00
Razem	294 144,00	0,00	0,00	0,00	294 144,00

Rezerwa na odroczone podatki dochodowy	Rezerwy zarachowane w ciężar		Aktywa odniesione na		
	wyniku finansowego	kapitału (funduszu)	wynik finansowy brutto kwota ogółem	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz) własny
1. Stan na początek roku					
- w tym z tytułu strat z lat ubiegłych					
2. Stan na koniec roku					
- w tym z tytułu strat z lat ubiegłych					

9) Odpisy aktualizujące wartość należności

Nie występują.

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
					0,00
					0,00

10) Struktura zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umowa, okresie spłaty

Kategorie zobowiązań	Okres wymagalności			
	do 1 roku		od 1 do 3 lat	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych	173 130,30	153 160,94	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	84 870,00	153 160,94		
b) inne	88 260,30	0,00		
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	4 044 957,03	5 037 066,74	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	1 467 600,89	1 622 361,19		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
d) z tytułu dostaw i usług	1 141 985,84	1 339 946,59		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		450,00		
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 302 156,23	1 453 466,19		
h) z tytułu wynagrodzeń	9 663,41	612 351,27		
i) inne	123 550,66	8 491,50		
Razem	4 218 087,33	5 190 227,68	0,00	0,00

11) Struktura należności według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umowa, okresie spłaty

Kategorie należności	Okres wymagalności	
	do 1 roku	
	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych	447 386,35	278 337,81
a) z tytułu dostaw i usług	447 386,35	278 337,81
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	266 173,18	4 835 441,83
a) z tytułu dostaw i usług	88 172,13	90 864,26
b) z tytułu podatków	32 797,34	0,00
c) środków od ZUS	0,00	0,00
d) rozrachunki z pracownikami	0,00	22 756,10
e) inne należności	145 203,71	4 721 821,47
f) dochodzone na drodze sądowej		
Razem	713 559,53	5 113 779,64

12) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	147 747,99	995 638,08
Razem	147 747,99	995 638,08
Bierne rozliczenia kosztów:		
	3 477,30	3 477,30
Razem	3 477,30	3 477,30
Przychody przyszłych okresów		
Dotacje na Projekty z EFS (Umowy)	0,00	4 739 160,48
Razem	0,00	4 739 160,48

Mya



13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie występują.

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
1. Weksle				
2. Hipoteka				
3. Zastaw				
- w tym zastaw skarbowy				
4. Inne				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

14 Zobowiązania warunkowe

Nie występują.

Rodzaj zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Udzielone poręczenia i gwarancje - w tym udzielone jednostkom powiazanym		
2. Kaucje i weksle		
3. Indos weksli		
4. Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
5. Nieurzane roszczenia wierzycieli		
6. Inne		
Razem	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Struktura rzeczowa przychodów i kosztów

Przychody	Bieżący rok obrotowy
Ogółem, w tym:	35 600 687,63
Przychody z działalności gospodarczej	4 749 943,76
Przychody z działalności gospodarczej	4 749 943,76
Dotacje razem :	29 816 184,25
dotacje oświatowe	23 182 202,24
dotacje projektowe	6 633 982,01
Pozostałe Przychody :	1 034 559,62
darowizny celowe	800 000,00
darowizny pozostałe	20 000,00
pozostałe przychody operacyjne	214 443,45
przychody finansowe	116,17

Koszty	Bieżący rok obrotowy
Ogółem, w tym:	34 113 208,27
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej	29 816 184,25
koszty oświatowe	23 182 202,24
koszty projektowe	6 633 982,01
Koszty z działalności gospodarczej	2 644 769,52
koszty z działalności gospodarczej	2 644 769,52
Koszty administracyjne	573 496,14
koszty administracji centralnej	283 661,60
koszty zarządu	289 834,54
Pozostałe koszty:	1 078 758,36
Darowizny celowe przekazane	693 008,31
pozostałe koszty operacyjne	11 723,42
pozostałe koszty finansowe	374 026,63

2) Odpisy aktualizujące środki trwałe

Nie występują.

Przedmiot	Kwota odpisu	Przyczyna odpisu

3) Odpisy aktualizujące zapasy

Nie występują.

Przedmiot	Kwota odpisu	Przyczyna odpisu

Ma.

4) Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiło zaniechanie działalności i nie przewiduje się go w przyszłości.

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Następny rok obrotowy
Przychody, w tym:	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży		
- przychody ze sprzedaży składników		
- przychody finansowe		
- pozostałe przychody		
Koszty, w tym:	0,00	0,00
- koszty prowadzenia działalności		
- wartość sprzedanych składników		
- koszty finansowe		
- pozostałe koszty		
Wynik na działalności	0,00	0,00

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Nie występują.

Wyszczególnienie	Wpływ	Kwota
1. Zysk / Strata brutto		
2. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	(-)	
3. Przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych	(+)	
4. Koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	
5. Pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	
6. Koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	
7. Straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	
8. Straty z lat ubiegłych	(-)	
9. Ulgi z tytułu inwestycji	(-)	
10. Inne	(+ / -)	
11. Wynik finansowy stanowiący podstawę opodatkowania		0,00
12. Podstawa opodatkowania		0,00
13. Stawka podatku dochodowego		19%
14. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie		0,00

6) Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kredu kosztów

Koszty według rodzajów	Bieżący rok obrotowy
1. Zużycie materiałów i energii	3 518 340,72
2. Usługi obce	14 033 996,94
3. Podatki i opłaty	301 259,88
4. Wynagrodzenia	12 159 125,60
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2 407 004,59
6. Amortyzacja	246 250,92
7. Pozostałe koszty	242 632,46
Razem	32 908 611,11

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie występują.

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Środków trwałych przyjętych do użytkowania	0,00	0,00
- koszty budowy		
- odsetki		
- różnice kursowe		
2. Środków trwałych w budowie	0,00	0,00
- koszty budowy		
- odsetki		
- różnice kursowe		
Razem	0,00	0,00

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie występują.

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Następny rok obrotowy
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Środki trwałe		
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
3. Środki trwałe w budowie		
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa		
Razem	0,00	0,00

Ma.

9) Zyski i straty nadzwyczajne

Nie występują.

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Zyski nadzwyczajne		
- w tym losowe		
2. Straty nadzwyczajne		
- w tym losowe		

10 Wielkość podatku dochodowego ustalonego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje.

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Zyski nadzwyczajne		
- w tym nie zaliczane do przychodów podatkowych		
2. Straty nadzwyczajne		
- w tym nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
3. Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowiący podstawę opodatkowania	0,00	
4. Podstawa opodatkowania na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00
5. Stawka podatku dochodowego		
6. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00

IIa. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy.

Waluta	Przyjęty kurs	Zródło
EURO	0,0000	
USD	0,0000	

III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Jednostka nie miała obowiazku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV. Informacje o niektórych sprawach osobowych

1) Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Przeciętne zatrudnienie na umowę zlecenia	
Zatrudnieni	446,84	383,60	287,00	
Zatrudnienie ogółem	446,84	383,60	287,00	0,0

2) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone Członkom Zarządu i organów nadzorczych

Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1. Zarząd	97 100,00	0,00
2. Rada Nadzorcza	0,00	0,00
Razem	97 100,00	0,00

3) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nie wystąpiły.

Organ	Kwota do spłaty (PLN)	Oprocentowanie (od - do)	Kwota podlegająca spłacie w terminie		
			do 1 roku	od 1 do 3 lat	powyżej 3 lat
1. Zarząd					
2. Rada Nadzorcza					
Razem	0,00		0,00	0,00	0,00

Ma



V. Istotne zdarzenia

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, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

Nie wystąpiły.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

VI. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

Nie dotyczy.

VII. Wymagane informacje o połączeniu Jednostek

Nie dotyczy.

VIII. 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.

Nie wystąpiły.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

03/03/2014
Główna Księgowa
Marzena Wiśniewska

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

**BILANS WSTĘPNY NA DZIEŃ
2013-12-31**

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	1 809 177,25	1 844 347,09	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 050 384,75	-562 905,39
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	93 760,44	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 000,00	2 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	93 760,44	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	642 396,96	676 586,65		0,00	0,00
1. Środki trwałe	633 005,91	667 195,60	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	615 138,12	615 138,12		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne maszyny	10 977,61	31 624,29	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	41 585,64	41 585,64
d) środki transportu	5 050,00	18 593,01		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 840,18	1 840,18		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	9 391,05	9 391,05	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	1 166 780,29	1 074 000,00		0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-1 268 990,14	-2 093 970,39
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 074 000,00	1 074 000,00		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 074 000,00	1 074 000,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-824 980,25	1 487 479,36
- udziały lub akcje	1 074 000,00	1 074 000,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	5 095 708,63	10 197 009,46
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	294 144,00	264 144,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	92 780,29	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	294 144,00	264 144,00

40

pkc

B. AKTYWA OBROTOWE	1 236 146,63	7 789 756,98	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	3 828,53	3 300,00	b) krótkoterminowe	294 144,00	264 144,00
1. Materiały	3 828,53	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	580 000,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	100 000,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	480 000,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	3 300,00	a) kredyty i pożyczki	480 000,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	713 559,53	5 113 779,64	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	447 386,35	278 337,81	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	447 386,35	278 337,81	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	447 386,35	278 337,81			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	4 218 087,33	5 190 227,68
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	173 130,30	153 160,94
2. Należności od pozostałych jednostek	266 173,18	4 835 441,83	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 870,00	153 160,94
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	88 172,13	90 864,26	- do 12 miesięcy	84 870,00	153 160,94
- do 12 miesięcy	88 172,13	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy (KAUCJE)	0,00	90 864,26	b) inne	88 260,30	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 797,34	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 044 957,03	5 037 066,74
c) inne- rozrachunki z pracownikami	0,00	22 756,10	- a) kredyty i pożyczki	1 467 600,89	1 622 361,19
d) Inne należności (np. z Dotacji)	145 203,71	4 721 821,47	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	371 010,58	1 677 039,26	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 010,58	1 677 039,26	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 141 985,84	1 339 946,59
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 141 985,84	1 339 946,59
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	450,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 302 156,23	1 453 466,19
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	9 663,41	612 351,27
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	123 550,66	8 491,50
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 477,30	4 742 637,78
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	371 010,58	1 677 039,26	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	371 010,58	1 677 039,26	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 477,30	4 742 637,78
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	4 739 160,48
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	3 477,30	3 477,30
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	147 747,99	995 638,08			
AKTYWA RAZEM	3 045 323,88	9 634 104,07	PASYWA RAZEM	3 045 323,88	9 634 104,07

Główna Księgowa

Marzena Wisniewska

03.03.2014

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

3.03.2014r.

Data podpisu

Wiceprezes
Mateusz Krajewski

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

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

KALKULACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku
wersja wstępna

Jednostka:
Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15
60-526 Poznań

Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	
A.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	23 182 202,24
B.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe	23 182 202,24
C.	Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - Dotacje Oświatowe (A-B)	0,00
D.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY	6 633 982,01
E.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej - PROJEKTY	6 633 982,01
F.	Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej - PROJEKTY (D-E)	0,00
G.	Przychody z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	4 749 943,76
H.	Koszty z działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej)	2 644 769,52
I.	Wynik na działalności gospodarczej (działalność pomocnicza do działalności statutowej nieodpłatnej) (G-H)	2 105 174,24
J.	Koszty administracji centralnej	283 661,60
K.	Koszty ogólnego zarządu	289 834,54
L.	Zysk (strata) na dział. stat. i gosp (C+F+I) - (J+K)	1 531 678,10
Ł.	Pozostałe przychody operacyjne	1 034 443,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51 900,00
II	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1%	25 747,80
III	Inne przychody operacyjne	956 795,65
1.	Zbiórka Publiczna	110 238,51
2.	Darowizny celowe otrzymane	820 000,00
3.	Inne przychody operacyjne	26 557,34
M.	Pozostałe koszty operacyjne	704 731,73
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	704 731,73
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 311,80
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00
3.	Darowizny celowe przekazane	693 008,31
4.	Inne koszty operacyjne	9 411,62
N.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 861 389,82
O.	Przychody finansowe	116,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	116,17
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	0,00
P.	Koszty finansowe	374 026,63
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	374 026,63
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV	Inne	0,00
R.	Zysk (strata) z działalności finansowej	1 487 479,36
S.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
T.	Zysk (strata) brutto	1 487 479,36
U.	Podatek dochodowy	0,00
W.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00
Z.	Zysk (strata) netto ()	1 487 479,36

03.03.2014

Sporządzono dnia

Główna Księgowa

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono sporządzenie tego rachunku

Martyna Wisniewska

Wiceprezes

Imię i nazwisko oraz podpis
wszystkich członków zarządu

Mateusz Krajewski