FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO
00-215 WARSZAWA
SAPIEŻYŃSKA 10A
0000101194

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	**Aktywa trwałe**	**44 690 416,03**	**43 487 204,16**
I	Wartości niematerialne i prawne	79 470,16	90 675,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	79 470,16	90 675,30
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 050 565,87	19 314 143,30
1	Środki trwałe	20 050 565,87	19 314 143,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 450 805,08	3 450 805,08
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 364 354,04	15 704 365,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	154 745,13	95 570,38
d)	środki transportu	76 300,00	61 039,96
e)	inne środki trwałe	4 361,62	2 362,20
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	24 560 380,00	24 082 385,56
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	24 560 380,00	24 082 385,56
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	24 560 380,00	24 082 385,56
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	24 560 380,00	24 082 385,56
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	**Aktywa obrotowe**	**168 062 208,89**	**170 910 915,50**
I	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	431 845,81	2 608 295,42
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	431 845,81	2 608 295,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	66 780,58	23 590,08
	- do 12 miesięcy	66 780,58	23 590,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	365 065,23	2 584 705,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	167 586 453,26	168 265 708,07
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 586 453,26	168 265 708,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	158 101 379,83	163 972 344,82
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	157 584 629,83	163 601 465,72
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	516 750,00	370 879,10
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 485 073,43	4 293 363,25

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 653 450,48	3 953 633,80
	- inne środki pieniężne	4 831 622,95	339 729,45
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 909,82	36 912,01
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
	AKTYWA razem	**212 752 624,92**	**214 398 119,66**
	PASYWA		
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**210 428 923,62**	**212 376 680,85**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	181 629 632,70	188 667 281,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	3 324 753,84	6 577 628,30
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 769 637,44	18 451 508,27
VII	Zysk (strata) netto	4 704 899,64	-1 319 736,72
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**2 323 701,30**	**2 021 438,81**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**424 799,86**	**424 842,80**
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	424 799,86	424 842,80
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	424 799,86	424 842,80
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 898 901,44	1 596 596,01
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 744 903,72	1 423 459,15
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	38 162,97	68 615,39
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	203 899,65	255 993,06
	- do 12 miesięcy	203 899,65	255 993,06
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	316 031,58	374 178,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	106 298,00	75 310,00
i)	inne	1 080 511,52	649 361,76
4	Fundusze specjalne	153 997,72	173 136,86
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	**212 752 624,92**	**214 398 119,66**

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2017-06-19

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości