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

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	45 912 549,99	22 777 842,66
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	2 548,56	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	23 497 068,43	22 777 842,66
III.	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
IV.	**Inwetycje długoterminowe**	22 412 933,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**	136 594 915,75	170 981 858,51
I.	**Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych**	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	36 297,71	34 023,20
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	136 558 618,04	170 947 835,31
1	**Środki pieniężne**	10 249 656,45	52 778 702,43
2	**Pozostałe aktywa finansowe**	126 308 961,59	118 169 132,88
C.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	29 959,75	44 926,90
	Aktywa razem	182 537 425,49	193 804 628,07
	PASYWA		
A.	**Fundusze własne**	181 072 602,88	176 357 180,61
I.	**Fundusz statutowy**	150 352 306,25	161 333 636,58
II.	**Fundusz z aktualizacji wyceny**	9 391 788,97	1 486 186,38
III.	**Wynik finansowy netto za rok obrotowy**	21 328 507,66	13 537 357,65
1	**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)**	21 328 507,66	13 537 357,65
2	**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 464 822,61	17 447 447,46
I.	**Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek**	211 407,63	446 562,07
II.	**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**	1 227 893,58	16 988 438,39
1	**Kredyty i pożyczki**	0,00	0,00
2	**Inne zobowiązania**	1 150 550,81	16 903 086,63
3	**Fundusze specjalne**	77 342,77	85 351,76
III.	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	25 521,40	12 447,00
1	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	0,00	0,00
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	25 521,40	12 447,00
	Pasywa razem	182 537 425,49	193 804 628,07

Sporządzono dnia:

Zarząd Fundacji:
Aleksander Smolar, Klaus Bachmann, Szymon Gutkowski, Nathalie Bolgert, Radosław Markowski, Irena Herbst, Jacek Kochanowicz, Andrzej Ziabicki
Dyrektor Fundacji: Ewa Kulik - Bielińska

Dyrektor finansowy Alina Muzińska
UWAGA! pozycja B.I pasywów to zobowiązania długoterminowe z tytułu udzielonych grantów i otrzymanych kaucji od najemców. Fundacja nie zaciągała żadnych kredytów ani pożyczek.

Poz. B.III.1 to wynik finansowy narastająco, w tym wynik za 2010 r. wynosi 13 254 625,29 a wynik za 2011 r. wynosi 3 169 639,47

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