FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
01-685 WARSZAWA
ŁOMIAŃSKA 5
0000037904

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	**Aktywa trwałe**	**96 406 234,44**	**157 534 092,97**
I	Wartości niematerialne i prawne	756 766,75	498 981,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	756 766,75	498 981,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 305 726,91	45 320 956,12
1	Środki trwałe	43 490 338,23	45 208 326,26
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 043 028,70	1 043 028,70
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 625 737,85	42 539 010,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	208 246,68	168 771,77
d)	środki transportu	56 273,69	98 464,21
e)	inne środki trwałe	1 557 051,31	1 359 051,36
2	Środki trwałe w budowie	1 815 388,68	112 629,86
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	50 225 924,51	111 713 649,90
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 225 924,51	111 713 649,90
a)	w jednostkach powiązanych	35 100,00	35 100,00
	- udziały lub akcje	35 100,00	35 100,00
	- 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	50 190 824,51	111 678 549,90
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	50 190 824,51	111 678 549,90

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 816,27	505,22
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	117 816,27	505,22
B	**Aktywa obrotowe**	**177 359 176,00**	**152 319 310,52**
I	**Zapasy**	**309 237,95**	**609 305,54**
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	309 237,95	609 305,54
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	592 731,11	75 748,36
1	Należności od jednostek powiązanych	558 732,54	40 580,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 732,54	40 580,16
	- do 12 miesięcy	8 732,54	40 580,16
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	550 000,00	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	33 998,57	35 168,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	33 548,52	34 321,84
	- do 12 miesięcy	33 548,52	34 321,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	846,36
c)	inne	450,05	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	176 258 943,52	151 451 606,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 258 943,52	151 451 606,32
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	40 925 096,60	21 250 656,30
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	15 583 096,60	492 798,44
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	25 342 000,00	20 757 857,86
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135 333 846,92	130 200 950,02

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 619 634,83	2 797 115,33
	- inne środki pieniężne	132 714 212,09	127 403 834,69
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	198 263,42	182 650,30
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
	AKTYWA razem	**273 765 410,44**	**309 853 403,49**
	PASYWA		
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**269 594 411,49**	**305 666 404,92**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	227 053 527,28	269 594 411,49
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	42 540 884,21	36 071 993,43
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**4 170 998,95**	**4 186 998,57**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**154 405,08**	**174 182,65**
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35 659,00	45 466,00
	- długoterminowa	35 659,00	45 466,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	118 746,08	128 716,65
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	118 746,08	128 716,65
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	677 178,08	726 735,74
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	214 988,46	252 997,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	214 988,46	252 997,99
	- do 12 miesięcy	214 988,46	252 997,99
	- 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	462 189,62	473 737,75
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	319 154,23	339 744,84
	- do 12 miesięcy	319 154,23	339 744,84
	- 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	143 035,39	133 992,91
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 339 415,79	3 286 080,18
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 339 415,79	3 286 080,18
	- długoterminowe	3 166 441,67	3 067 311,30
	- krótkoterminowe	172 974,12	218 768,88
	PASYWA razem	**273 765 410,44**	**309 853 403,49**

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2017-04-19

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