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

BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	**Aktywa trwałe**	**43 487 204,16**	**20 174 539,10**
I	Wartości niematerialne i prawne	90 675,30	57 696,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	90 675,30	57 696,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 314 143,30	18 615 792,18
1	Środki trwałe	19 314 143,30	18 615 792,18
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	15 704 365,68	15 044 377,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	95 570,38	73 707,22
d)	środki transportu	61 039,96	45 779,92
e)	inne środki trwałe	2 362,20	1 122,64
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	24 082 385,56	1 501 050,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	24 082 385,56	1 501 050,00
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	24 082 385,56	1 501 050,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	24 082 385,56	1 501 050,00
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**	**170 910 915,50**	**195 280 303,70**
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	2 608 295,42	337 661,98
1	Należności od jednostek powiązanych	23 590,08	148 699,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	23 590,08	148 699,81
	- do 12 miesięcy	23 590,08	148 699,81
	- 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	2 584 705,34	188 962,17
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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	2 584 705,34	188 962,17
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	168 265 708,07	194 889 747,86
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 265 708,07	194 889 747,86
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	163 972 344,82	137 965 316,52
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	163 601 465,72	137 965 316,52
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	370 879,10	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 293 363,25	56 924 431,34

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 953 633,80	56 768 098,99
	- inne środki pieniężne	339 729,45	156 332,35
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 912,01	52 893,86
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
	AKTYWA razem	**214 398 119,66**	**215 454 842,80**
	PASYWA		
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**212 376 680,85**	**212 096 188,13**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	188 667 281,00	191 491 719,61
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	6 577 628,30	1 085 124,00
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	18 451 508,27	14 278 439,80
VII	Zysk (strata) netto	-1 319 736,72	5 240 904,72
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**2 021 438,81**	**3 358 654,67**
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**	**424 842,80**	**424 886,04**
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	424 842,80	424 886,04
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	424 842,80	424 886,04
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 596 596,01	1 772 803,63
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	1 423 459,15	1 584 204,70
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	68 615,39	144 645,36
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	255 993,06	442 940,51
	- do 12 miesięcy	255 993,06	442 940,51
	- 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	374 178,94	152 278,69
h)	z tytułu wynagrodzeń	75 310,00	299 781,48
i)	inne	649 361,76	544 558,66
4	Fundusze specjalne	173 136,86	188 598,93
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 160 965,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 160 965,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	1 160 965,00
	PASYWA razem	**214 398 119,66**	**215 454 842,80**

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-06

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