

# Sprawozdanie finansowe



## Środki finansowe otrzymane w 2001 roku

Open Society Institute, Nowy Jork i Budapeszt	27 247 491,52
Ford Foundation, Nowy Jork	2 096 573,50
Anonimowy darczyńca (akcje spółki Agora S.A.)	700 000,00
Commercial Union – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (Polska) S.A., Warszawa	404 126,01
Levi Strauss & Co., Bruksela	206 000,00
Deutsche Bank Polska S.A., Warszawa	100 000,00
European Foundation Center, Bruksela	66 705,05
Ambasada Brytyjska, Warszawa	47 765,00
National Endowment for Democracy, Waszyngton	37 725,93
European Cultural Foundation, Amsterdam	37 173,45
Program Matra/KAP Ambasady Królestwa Niderlandów, Warszawa	36 925,35
Baltic-American Partnership Fund, Nowy Jork	34 542,63
German Marshall Memorial Fund of the United States, Waszyngton	32 628,28
Bertelsmann Stiftung, Guetersloh	20 238,50
Fondation France-Pologne, Paryż	19 155,53
NATO, Press and Information Office, Bruksela	15 349,04
Irene Mroz, Paryż	13 290,99
Bank Światowy, Warszawa	10 101,52
Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa	10 000,00
Robert Bosch Stiftung, Stuttgart	9 552,18
Schweitzer Seminar, Hamden	5 224,49
Firma Chemiczna Dwory S.A., Oświęcim	5 000,00
Wrigley Poland sp. z o.o., Poznań	5 000,00
Ambasada Republiki Estonii, Warszawa	2 086,66
Ambasada Republiki Litwy, Warszawa	2 086,66
Ambasada Republiki Łotwy, Warszawa	2 086,66
Eurasia Foundation, Tbilisi	1 775,47
Inne przychody na działalność statutową (w tym rozliczenia i zwroty dotacji)	2 397 858,28
<b>Razem (PLN)</b>	<b>33 534 064,29</b>



## Wydatki poniesione w 2001 roku

Wydatki programowe	28 204 115,84
Wydatki administracyjne	3 425 494,54
Środki trwałe, amortyzacja i eksploatacja budynku	1 619 928,77
<b>Razem (PLN)</b>	<b>33 249 539,15</b>

## Wydatki według programów

Program Organizacji Pozarządowych	8 369 911,94
Program Prawny	1 454 461,30
Program Kobiocy	1 581 757,16
Program Młodzieżowy	1 694 874,12
Program Pomocy Dzieciom	2 007 446,74
Program Informacja i Komunikacja Społeczna	806 272,22
Program Media	265 360,78
Program Wydawniczy	784 520,83
Program Kulturalny	2 308 194,35
Arts and Culture Network Program	327 160,76
Program Akademicki	1 743 919,66
Program Wschód-Wschód	1 265 431,46
Forum Europy Środkowej i Wschodniej	1 891 311,94
Program Europejski	1 467 280,53
Program przeciw Korupcji	734 458,99
Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzależnień	1 017 310,31
Medycyna paliatywna i problematyka zdrowotna	435 942,75
Fundusz Charytatywny Commercial Union	48 500,00
<b>Razem (PLN)</b>	<b>28 204 115,84</b>



## Rachunek zysków i strat

Poz	Wyszczególnienie	Kwota	
		2000	2001
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>34 768 914,62</b>	<b>33 534 064,29</b>
1	Przychody na działalność statutową	34 768 914,62	33 534 064,29
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>29 685 561,90</b>	<b>28 204 115,84</b>
1	Koszty działalności statutowej	29 685 561,90	28 204 115,84
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>5 083 352,72</b>	<b>5 329 948,45</b>
<b>D</b>	<b>Koszty biura Fundacji</b>	<b>5 023 777,48</b>	<b>5 045 423,31</b>
1	Zużycie materiałów i energii	1 313 990,30	452 226,36
2	Usługi obce	1 432 846,04	1 169 153,45
3	Amortyzacja	261 905,80	945 878,81
4	Wynagrodzenia i narzuty	1 340 437,38	1 449 667,12
5	Pozostałe koszty	674 597,96	1 028 497,57
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 062 273,51</b>	<b>353 739,69</b>
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>503 640,80</b>	<b>1 660,58</b>
<b>I</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 168 906,27</b>	<b>2 659 045,23</b>
<b>J</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>466 370,19</b>	<b>38 935,64</b>
<b>K</b>	<b>Wynik C-D-E+F-G+H-I</b>	<b>3 320 744,03</b>	<b>3 256 713,84</b>
<b>L</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-14 500,00</b>	
1	Zyski		
2	Straty	-14 500,00	
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>24 815,94</b>	<b>12 130,00</b>
<b>Wynik działalności za rok K (+ - L - M)</b>		<b>3 281 428,09</b>	<b>3 244 583,84</b>



## Bilans / Aktywa

AKTYWA		Konto	Stan na dzień	
			31.12.2000	31.12.2001
I	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Majątek trwały</b>		<b>35 743 530,55</b>	<b>31 699 596,29</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	02	4 331 218,22	4 114 091,94
II	Rzeczowy majątek trwały	01\07	28 639 717,19	27 585 504,35
III	Finansowy majątek trwały		<b>2 772 595,14</b>	
	w tym:			
	- długoterminowe papiery wartościowe	030	2 772 595,14	
<b>B</b>	<b>Majątek obrotowy</b>		<b>18 571 025,06</b>	<b>22 321 178,11</b>
I	Należności i roszczenia		<b>351 161,80</b>	<b>269 747,92</b>
	w tym:			
	- inne należności	200\201	275 692,00	237 998,55
	- rozrachunki z pracownikami	242	7 692,53	6 394,83
	- pożyczki	240	66 483,00	17 800,00
	- rozrachunki z budżetem	220\243		7 554,54
	- rozrachunki z tytułu inwestycji	282	1 294,27	
II	Papiery wartościowe krótkoterminowe	142	<b>3 468 679,80</b>	<b>700 000,00</b>
III	Środki pieniężne		<b>14 751 183,46</b>	<b>21 351 430,19</b>
	w tym:			
	- kasa	101	38 914,96	12 180,20
	- rachunek bankowy - bieżący złotowy	131	9 328 838,36	101 412,16
	- rachunek bankowy - pomocniczy	132/133	29 491,61	4 081 405,63
	- rachunek bankowy - bieżący dewizowy	151/153	527 072,18	215 996,55
	- rachunek bankowy - terminowy złotowy	141	4 538 000,00	16 225 216,54
	- rachunek bankowy - kaucja	140		573 798,77
	- rachunek funduszu założycielskiego w USD	150	131 339,44	131 420,34
	- gotówka w Biurze Maklerskim	142	157 526,91	10 000,00
<b>C</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe - czynne</b>	640	<b>80 132,48</b>	<b>63 143,26</b>
<b>BILANS</b>			<b>54 394 688,09</b>	<b>54 083 917,66</b>



## Bilans / Pasywa

PASYWA		Konto	Stan na dzień	
			31.12.2000	31.12.2001
6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>		<b>20 178 953,79</b>	<b>22 960 491,77</b>
<b>I</b>	<b>Fundusz statutowy</b>	800	<b>11 339 467,71</b>	<b>15 887 970,67</b>
	w tym:			
	- majątek trwały netto	800	438 254,29	175 390,24
	- z rozliczenia wyniku finansowego	800	6 475 332,84	11 486 881,66
	- fundusz założycielski	800	131 339,44	131 420,34
	- wartości niematerialne, prawne i inne	800	4 294 541,14	4 094 278,43
<b>II</b>	<b>Wynik finansowy</b>		<b>8 839 486,08</b>	<b>7 072 521,10</b>
	w tym:			
	- z rozliczenia wyniku lat poprzednich	860	5 558 057,99	3 827 937,26
	- z rozliczenia wyniku bieżącego roku	860	3 281 428,09	3 244 583,84
<b>B</b>	<b>Rezerwy i przychody przyszłych okresów</b>		<b>30 275 413,29</b>	<b>27 679 307,09</b>
	w tym:			
	- przychody przyszłych okresów	840	30 275 413,29	27 679 307,09
<b>C</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>3 912 779,67</b>	<b>3 411 341,91</b>
<b>I</b>	w tym:			
	- inne zobowiązania grantowe	200/201	3 436 614,32	2 322 761,19
	- rozrachunki z pracownikami	242	5 468,29	4 753,24
	- niepodjęte wynagrodzenia	232/233	70 322,52	182 538,90
	- rozrachunki z budżetem	220	185 532,60	195 564,68
	- rozrachunki z ZUS	243	129 288,74	168 758,35
	- rozrachunki z tytułu inwestycji	282	85 553,20	
	- kaucje	244		536 965,55
<b>D</b>	<b>Zakładowy Fundusz Socjalny</b>		<b>27 541,34</b>	<b>32 776,89</b>
<b>BILANS</b>			<b>54 394 688,09</b>	<b>54 083 917,66</b>

**OPINIA BIEGŁEGO  
REWIDENTA**DLA FUNDACJI  
IM. STEFANA BATOREGO

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.083.917,66 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 3.244.583,84 zł oraz informacja dodatkowa. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji. Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 115, poz. 748 wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97 wraz z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób dający wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Fundacji oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę do wydania opinii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Fundacji na dzień 31 grudnia 2001 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, stosowanymi w sposób ciągły.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności sporządzonym przez Zarząd Fundacji są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Biegły rewident nr 796/1670  
**Bogdan Dębicki**,  
Członek Zarządu  
/podpis/

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.  
Biegły rewident nr 796/1670  
**Bogdan Dębicki**  
Członek Zarządu  
/podpis/

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.  
**Robert Nowakowski**, Dyrektor  
/podpis/

Warszawa, 13 marca 2002 r.