

BILANS na dzień 31 grudnia 2012

AKTYWA	BIEŻĄCY OKRES	POPZEDNI OKRES
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	21 348,58	23 002,80
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22,32	9,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 326,26	22 993,80
1. Środki pieniężne	21 326,26	22 993,80
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	21 348,58	23 002,80

PASYWA	BIEŻĄCY OKRES	POPZEDNI OKRES
A. FUNDUSZE WŁASNE	20 851,71	23 002,80
I. Fundusz statutowy	20 000,00	20 000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	851,71	3 002,80
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	851,71	0,00
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	496,87	0,00
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	496,87	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	21 348,58	23 002,80

Warszawa, 29.03.2013 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

	BIEŻĄCY OKRES	POPRIEDNI OKRES
A. Przychody z działalności statutowej	187 608,63	67 567,72
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	187 608,63	67 567,72
B. Koszty realizacji zadań statutowych	167 710,75	62 263,72
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	19 897,88	5 304,00
D. Koszty administracyjne	19 646,17	2 351,20
1. Zużycie materiałów i energii	532,31	101,94
2. Usługi obce	3 132,94	659,46
3. Podatki i opłaty	195,00	136,92
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 785,92	1 452,88
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D, i H)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	600,00	50,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	851,71	3 002,80
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	851,71	3 002,80
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Warszawa, 29.03.2013 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Fundacja Culture Shock
Al. Na Skarpie 15 lok. 16, 00-488 Warszawa

I. <u>Aktywa trwałe</u>	
Jednostka nie posiada żadnych środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.	
II. <u>Aktywa obrotowe</u>	
	<u>21 348,58 zł</u>
Należności krótkoterminowe	22,32 zł
nadpłata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4	9,00 zł
nadpłata z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13,32 zł
Środki pieniężne	21 326,26 zł
środki pieniężne w kasie	12 703,07 zł
środki pieniężne na rachunku bankowym (Alior Bank S.A.)	8 623,19 zł
III. <u>Fundusze własne</u>	
	<u>20 851,71 zł</u>
Fundusz statutowy	20 000,00 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami	851,71 zł
IV. <u>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496,87 zł
V. <u>Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł</u>	
<u>Przychody ogółem</u>	<u>188 208,63 zł</u>
Przychody z działalności statutowej	187 608,63 zł
1. Otrzymane dotacje:	148 455,83 zł
a) Fundacja Orange	
Medialab Junior	39 996,00 zł
b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
Rzeczoznawcy	30 000,00 zł
c) Urząd m. st. Warszawy	
Piknikuj na Skarpie	8 531,83 zł
d) Gmina Łomianki	
Graj w Zielone 2	6 000,00 zł
e) Urząd m. st. Warszawy	
Moje Miasto Marzeń	8 720,00 zł
f) Urząd Dzielnicy Praga - Południe	
Miasto Marzeń	10 000,00 zł
g) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	
Medialab Senior	45 430,00 zł
h) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	
Warszawskie Narracje - rozliczenie końcowe dotacji otrzymanej w 2011 roku	- 222,00 zł
2. Otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycznych	22 550,00 zł
3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	13 600,00 zł
4. Pozostałe przychody z działalności statutowej -	3 002,80 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011 rok	
Przychody finansowe	600,00 zł
wypłata premii przez bank prowadzący rachunek bankowy Fundacji	
VI. <u>Struktura kosztów</u>	
<u>Koszty ogółem</u>	<u>187 356,92 zł</u>
Koszty realizacji zadań statutowych	167 710,75 zł
1) koszty realizacji zadań statutowych finansowane z otrzymanych dotacji	148 633,87 zł
a) Medialab Junior	39 995,61 zł
b) Rzeczoznawcy	30 000,00 zł
c) Piknikuj na Skarpie	8 531,83 zł
d) Graj w Zielone 2	5 956,43 zł
e) Moje Miasto Marzeń	8 720,00 zł
f) Miasto Marzeń	10 000,00 zł
g) Medialab Senior	45 430,00 zł

2. Koszty własne bieżącej działalności statutowej	19 076,88 zł
a) <i>Medialab Junior</i>	- zł
b) <i>Rzeczoznawcy</i>	11 204,29 zł
c) <i>Piknikuj na Skarpie</i>	- zł
d) <i>Graj w Zielone 2</i>	- zł
e) <i>Moje Miasto Marzeń</i>	513,19 zł
f) <i>Miasto Marzeń</i>	1 204,75 zł
g) <i>Medialab Senior</i>	6 154,65 zł

Koszty administracyjne	19 646,17 zł
1. Zużycie materiałów i energii	532,31 zł
2. Usługi obce (koszty prowadzenia rachunku bankowego)	3 132,94 zł
3. Podatki i opłaty	195,00 zł
3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 785,92 zł

VII. **Wynik finansowy** **851,71 zł**
Różnica zwiększająca przychody roku następnego

VIII. **Nieodpłatnie otrzymane świadczenia od wolontariuszy**

Wartość świadczeń wolontariuszy, udzielonych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17 180,00 zł
<i>Medialab Junior</i>	13 260,00 zł
<i>Graj w Zielone 2</i>	2 000,00 zł
<i>Miasto Marzeń</i>	1 200,00 zł
<i>Medialab Senior</i>	720,00 zł

Warszawa, 29-03-2013 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu