

BILANS na dzień 31 grudnia 2013

AKTYWA	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY 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	20 756,93
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22,32	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 326,26	20 756,93
1. Środki pieniężne	21 326,26	20 756,93
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	21 348,58	20 756,93

PASYWA	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
A. FUNDUSZE WŁASNE	20 851,71	20 116,18
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	116,18
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	851,71	116,18
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	496,87	640,75
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	640,75
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	20 756,93

Warszawa, 31.03.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
A. Przychody z działalności statutowej	187 608,63	328 790,34
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem	187 608,63	328 790,34
B. Koszty realizacji zadań statutowych	167 710,75	292 655,93
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	19 897,88	36 134,41
D. Koszty administracyjne	19 646,17	36 178,34
1. Zużycie materiałów i energii	532,31	839,42
2. Usługi obce	3 132,94	17 311,07
3. Podatki i opłaty	195,00	343,40
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 785,92	17 674,87
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	9,58
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,11
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D, i H)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	600,00	160,00
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	116,18
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	116,18
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, 31.03.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

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

I. <u>Aktywa trwałe</u>	<u>0,00 zł</u>
Jednostka nie posiada żadnych środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.	
II. <u>Aktywa obrotowe</u>	<u>20 756,93 zł</u>
Środki pieniężne	20 756,93 zł
środki pieniężne w kasie	12 621,32 zł
środki pieniężne na rachunku bankowym (Alior Bank S.A.)	8 135,61 zł
III. <u>Fundusze własne</u>	<u>20 116,18 zł</u>
Fundusz statutowy	20 000,00 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami	116,18 zł
IV. <u>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u>	<u>640,75 zł</u>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	640,75 zł
V. <u>Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł</u>	
<u>Przychody ogółem</u>	<u>328 950,45 zł</u>
Przychody z działalności statutowej	328 790,34 zł
1. Otrzymane dotacje:	239 488,63 zł
a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
<i>Zofia Brzeska - pisarka odnaleziona</i>	32 000,00 zł
b) Biuro Kultury m. st. Warszawy	
<i>MediaLab Junior Warszawa</i>	32 300,00 zł
c) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	
<i>Urban Creatures</i>	60 606,27 zł
d) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	
<i>Medialab Senior</i>	- 336,88 zł
e) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
<i>Rzeczoznawcy 2</i>	31 500,00 zł
f) Centrum Komunikacji Społecznej	
<i>Majówka na Skarpie</i>	10 000,00 zł
g) Biuro Kultury m. st. Warszawy	
<i>Re:lokacja</i>	50 000,00 zł
h) Biuro Kultury m. st. Warszawy	
<i>Skarby Skarpy</i>	10 000,00 zł
i) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	
<i>Nakręcone na Film (Rozkręcamy Zakątki)</i>	13 419,24 zł
2. Otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycznych	35 200,00 zł
3. Otrzymane darowizny pieniężne od pozostałych jednostek	30 300,00 zł
3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	22 950,00 zł
4. Pozostałe przychody z działalności statutowej -	851,71 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 rok	
Pozostałe przychody	0,11 zł
Przychody finansowe	160,00 zł
wypłata premii przez bank prowadzący rachunek bankowy Fundacji	

VI. Struktura kosztów

<u>Koszty ogółem</u>	<u>328 834,27 zł</u>
Koszty realizacji zadań statutowych	292 655,93 zł
1) koszty realizacji zadań statutowych finansowane z otrzymanych dotacji	250 978,04 zł
a) <i>Zofia Brzeska - pisarka odnaleziona</i>	32 000,00 zł
b) <i>MediaLab Junior Warszawa</i>	32 300,00 zł
c) <i>Urban Creatures</i>	68 446,04 zł
d) <i>Rzeczoznawcy 2</i>	31 500,00 zł
e) <i>Majówka na Skarpie</i>	10 000,00 zł
f) <i>Re:lokacja</i>	50 000,00 zł
g) <i>Skarby Skarpy</i>	9 956,96 zł
h) <i>Nakręcone na Film (Rozkręcamy Zakątki)</i>	16 775,04 zł
2. Koszty własne bieżącej działalności statutowej	18 726,49 zł
a) <i>MediaLab Junior Warszawa</i>	3 304,84 zł
b) <i>Rzeczoznawcy 2</i>	10 800,00 zł
c) <i>Re:lokacja</i>	4 621,65 zł
3. Koszty własne bieżącej działalności statutowej odpłatnej	22 951,40 zł
a) <i>Projekt "Niepełnosprawni-gadżety"</i>	13 151,40 zł
b) <i>Projekt "Uruchom Ucho"</i>	9 800,00 zł
Koszty administracyjne	36 178,34 zł
1. Zużycie materiałów i energii	839,42 zł
2. Usługi obce	17 311,07 zł
3. Podatki i opłaty	343,40 zł
3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 674,87 zł
4. Pozostałe	9,58 zł

VII. <u>Wynik finansowy</u>	<u>116,18 zł</u>
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	36 970,00 zł
<i>Majówka na Skarpie</i>	32 000,00 zł
<i>Skarby Skarpy</i>	2 270,00 zł
<i>MediaLab Junior Warszawa</i>	900,00 zł
<i>Re:lokacja</i>	1 800,00 zł

Warszawa, 31-03-2014 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu