

FUNDACJA "OTWARTY KOD KULTURY"
ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa

REGON: 15577950
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2004r

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001
(DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	512 653,41
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	512 653,41
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		510 805,49
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej		1 847,92
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	428 280,63
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej		426 432,71
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej		1 847,92
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	0,00	84 372,78
D.	Koszty administracyjne	4 760,61	93 560,07
1	Zużycie materiałów i energii	301,07	11 555,38
2	Usługi obce	3 145,18	31 893,73
3	Podatki i opłaty	250,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		50 110,96
5	Amortyzacja	732,86	
6	Pozostałe	331,50	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,80	0,96
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		14,55
G.	Przychody finansowe		9 291,97
H.	Koszty finansowe		91,09
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-4 759,81	0,00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-4 759,81	0,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 27.06.2005

Krzysztof C. Ugedov
Podpisy
Krzysztof Ugedov

[Signature]

SOLTAX Sp. z o.o.
ul. Oboźna 7/28
00-332 Warszawa
Regon: 015761003

FUNDACJA "OTWART KOD KULTURY"

ul. Mazowiecka 12
00-048 Warszawa**BILANS**

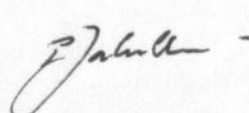
na dzień 31-12-2004

REGON: 015577950
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

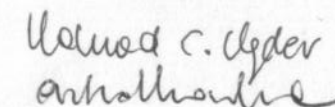
Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	240,19	240,19
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	5 000,00	240,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-4 759,81	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-4 759,81	
B	Aktywa obrotowe	2 576,96	81 356,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 336,77	82 439,44
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	546,00	1 141,92	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 336,77	13 969,93
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 030,96	80 215,06	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	2 030,96	80 215,06	2	Inne zobowiązania	2 336,77	13 969,93
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 030,96	80 215,06	III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	68 469,51
1	Środki pieniężne	2 030,96	80 215,06	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		68 469,51
2	Pozostałe aktywa finansowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 322,65				
	Suma bilansowa	2 576,96	82 679,63		Suma bilansowa	2 576,96	82 679,63

Data sporządzenia 22.06.2005



SOLTAX Sp. z o.o.
ul. Oboźna 7/28
00-332 Warszawa
Regon: 015761003

Podpisy



FUNDACJA "OTWARTY KOD KULTURY"

ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa

REGON: 15577950

(Numer statystyczny)

Zestawienie pomocnicze kosztów do rachunku wyników za 2004 r.

KONTO	NAZWAKONTA	SALDO WN	USŁUGI OBCE	MATERIAŁY ENERGIA	WYNAGRODZANIA NARZUTY
500	Koszty odpłatnej działalności statutowej	9 187,29			
500-0010	Program WITRYNA	9 187,29			
500-0010-003	Promocja, fundarising	9 187,29			
501	Koszty działalności statutowej - BATORY	410 805,52			
501-0001	Koszt wynajmu lokalu	13 197,96	13 197,96		
501-0002	Opłaty za telefon, internet	5 155,22	5 155,22		
501-0003	Usługa księgową	7 655,00	7 655,00		
501-0004	Opłaty pocztowe	448,79	448,79		
501-0005	Opłaty bankowe	2 715,13	2 715,13		
501-0006	Wyposażenie, sprzęt el., materiały biurowe	8 437,06		8 437,06	
501-0010	Program WITRYNA	85 201,75			
501-0010-001	Aktualizacja bazy danych	21 150,00			
501-0010-002	Helpdesk	7 200,00			
501-0010-003	Promocja, fundarising	21 770,71			
501-0010-004	Grafika (opracowanie stron)	2 260,00			
501-0010-005	Obsługa płatnej prenumeraty	1 955,04			
501-0010-007	Honoraria autorskie	21 670,00			
501-0010-009	Umowy o dzieło	7 370,00			7 370,00
501-0010-010	Materiały promocyjne (banery, ulotki)	1 826,00			
501-0011	Program GRANTOWY	260 753,65			
501-0011-001	Obsługa grantów	26 461,36			
501-0011-002	Organizacja szkoleń	16 400,00			
501-0011-003	Granty - szkolenia	47 898,56			
501-0011-004	Granty - konkurs zamknięty	120 000,00			
501-0011-005	Granty - konkursy otwarte	49 993,73			
501-0013	Wynagrodzenia osobowe - zadanie	17 347,00			17 347,00
501-0014	Ubezpieczenia społeczne - zadanie	9 893,96			9 893,96
502	Koszty działalności statutowej - Min.Kultury	99 999,97			
502-0002	Opłaty za telefon, internet	2 222,07	2 222,07		
502-0004	Opłaty pocztowe	499,56	499,56		
502-0006	Wyposażenie, sprzęt el., materiały biurowe	2 928,00		2 928,00	
502-0011	Program GRANTOWY	78 850,34			
502-0011-002	Organizacja szkoleń	17 000,00			
502-0011-003	Granty - szkolenia	11 850,34			
502-0011-004	Granty wypłacone	50 000,00			
502-0013	Wynagrodzenia osobowe	15 500,00			15 500,00
RAZEM		519 992,78	31 893,73	11 365,06	50 110,96
	Koszty administracyjne	93 369,75			93 369,75
	Koszty działalności statutowej	426 623,03			
	RAZEM	519 992,78			
	UDZIAŁ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH	18%			

22.06.2005

Wojciech C. Ciolek
antalko@wp.pl

P. Jankowski