

2 1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług	2 561,80				2 561,80	0,00
3. podatków	982,00	3 331,00			982,00	3 331,00
4. ubezpieczeń społecznych						
5. wynagrodzeń	5 383,00	234,00			5 383,00	234,00
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań	1 074,40				1 074,40	0,00
Razem	10 001,20	3 565,00		0,00	10 001,20	3 565,00

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły	
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku	
	0,00	
Ogółem	0,00	

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożyczki publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożyczki publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać nil

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożyczki publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły ww wynagrodzenie		0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość		
a. Przychody z działalności statutowej		202 437,32
Składki brutto określone statutem		
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	121 655,58	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	121 655,58	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	80 781,74	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	80 781,74	
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00	

3	b. Pozostałe przychody	0,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	0,00

3	c. Przychody finansowe	0,00
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej	124 538,00
	nieodpłatnej	124 538,00
	świadczenia pieniężne:	
	- finansowane przez Min. Kultury	10 000,00
	- finansowane przez Miasto Warszawa	93 000,00
	- finansowane z 1%	3 500,00
	- finansowane ze środków własnych	18 038,00
	świadczenia niepieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Koszty realizacji działalności statutowej	42 318,71
	odpłatnej	42 318,71
	świadczenia pieniężne:	
	- prenumerata	42 318,71
	świadczenia niepieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Pozostałe koszty realizacji zadań	0,00
	statutowych	0,00
	świadczenia pieniężne	0,00
	(wyszczególnienie)	
	świadczenia niepieniężne	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Koszty administracyjne:	46 778,20
	- zużycie materiałów i energii	3 179,83
	- usługi obce	26 718,46
	- podatki i opłaty	740,00
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
	- amortyzacja	16 139,91
	- pozostałe koszty	

4	b. Pozostałe koszty	129,95
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	129,95

4	c. Koszty finansowe	4,90
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opiacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	4,90

5	a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	Fundusz	
		statutowy	aktualizacji wyceny
	1. Stan na początek roku obrotowego	5 000,00	
	a. zwiększenia	0,00	0,00
	- z zysku		
	- inne		
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
	- pokrycie straty		
	- inne		
	2. Stan na koniec okresu obrotowego	5 000,00	0,00

5	b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	51 720,52
	Wynik na działalności statutowej	
	w tym:	
	Przychody z działalności statutowej	202 437,32
	Koszty realizacji zadań statutowych	-150 716,80

6	Zobowiązania związane z działalnością statutową:	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Tytuły		
	1. gwarancje		
	2. poręczenia	2 000,00	2 000,00
	3. kaucje i wadła		
	4. inne zobowiązania		
	Razem	2 000,00	2 000,00

**FUNDACJA
OTWARTY KOD KULTURY**
al. Niepodległości 159 lok.65, 02-555 Warszawa
tel. (022) 827 77 94, tel./fax 827 17 63
NIP 5252285938, REGON 015577950

Wanda C. Ugeda
Agneszka Wozniak

SOLTAX Sp. z o.o.
ul. Obozna 7/28
00-332 Warszawa
NIP 525-231-04-12, Regon 015761003

2010-03-29

Wm