

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Nazwa: **Fundacja „Otwarty Kod Kultury”**
Siedziba: **ul. Raclawicka 30 lok. 86, 02-601 Warszawa**
2. Przedmiotem działania Fundacji jest:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 9133 Z
3. Rejestracja w KRS - **Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000172551 z dnia 30-09-2003 r.**
4. Numery identyfikacyjne Fundacji:
Regon: 015577950
Nip: 525-228-59-38
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Konrad Cezary Kęder Prezes Zarządu
Agnieszka Monika Kozłowska Członek Zarządu
6. Celem Fundacji jest:
 - **propagowanie kultury artystycznej**
 - **wspieranie krytyki artystycznej**
 - **propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze**
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: **powołana na czas nieokreślony**
8. Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od **01-01-2010 do 31-12-2010 r.**
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe – **Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych**
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.
11. Metody wyceny aktywów i pasywów zostały szczegółowo omówione w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Określone tam zasady regulują metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.


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

Warszawa, 31.03.2011




FUNDACJA
OTWARTY KOD KULTURY
ul. Raclawicka 30/86, 02-601 Warszawa
tel. (22) 827 77 94, tel./fax 827 17 63
NIP 5252285938, REGON 015577950

FUNDACJA "OTWARTY KOD KULTURY"

ul. Racławicka 30 lok. 86, 02-601 Warszawa

REGON: 015577950

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2010 r

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	202 437,32	95 771,15
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	202 437,32	95 771,15
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	121 655,58	3 272,60
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	80 781,74	92 498,55
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	166 856,71	50 927,90
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	124 538,00	28 387,68
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	42 318,71	22 540,22
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	35 580,61	44 843,25
D.	Koszty administracyjne	46 778,20	41 732,11
1	Zużycie materiałów i energii	3 179,83	1 262,57
2	Usługi obce	26 718,46	20 219,54
3	Podatki i opłaty	740,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 139,91	20 250,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	0,00	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	182,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	129,95	59,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4,90	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-11 332,43	3 233,52
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)	-11 332,43	3 233,52
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-11 332,43	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		3 233,52

Data sporządzenia:

Warszawa, 31.03.2011

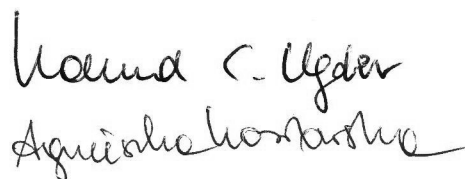

SOLTAX Sp. z o.o.

ul. Oboźna 7/28

00-332 Warszawa

NIP 525-231-04-12, Regon 015761003

Podpisy


FUNDACJA**OTWARTY KOD KULTURY**

ul. Racławicka 30/86, 02-601 Warszawa

tel. (22) 827 77 94, tel./fax 827 17 63

NIP 5252285938, REGON 015577950

BILANS

REGION: 015577950
(numer statystyczny)

na dzień **31.12.10**

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
1	2			1				
A	Aktywa trwałe	2 000,00	0,00	A		Fundusze własne	1 148,65	8 233,52
I	Wartości niematerialne i prawne			I		Fundusz statutowy	12 481,08	5 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II		Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	2 000,00		III		Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-11 332,43	3 233,52
IV	Inwestycje długoterminowe			1		Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		3 233,52
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2		Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-11 332,43	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 033,65	9 853,40	B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 885,00	1 619,88
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I		Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	55,45	198,82	II		Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 565,00	1 619,88
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 978,20	9 654,58	1		Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	3 978,20	9 654,58	2		Inne zobowiązania	3 565,00	1 619,88
2	Pozostałe aktywa finansowe			3		Fundusze specjalne	0,00	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III		Rezerwy na zobowiązania	1 320,00	0,00
				IV		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				1		Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2		Inne rozliczenia międzyokresowe	9 000,00	0,00
	Suma bilansowa	6 033,65	9 853,40			Suma bilansowa	6 033,65	9 853,40

Data sporządzenia *Warszawa, 31.03.2011*

Podpisy

Wojciech C. Uder
Agnieszka Uder

FUNDACJA
OTWARTY KOD KULTURY
ul. Radławska 30/86, 02-601 Warszawa
tel. (22) 827 77 94, tel./fax 827 17 63
NIP 5252285938, REGON 015577950

FUNDACJA "OTWARTY KOD KULTURY"

ul. Radawicka 30 lok. 86, 02-601 Warszawa

Informacja dodatkowa za 2010 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	zjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowo-

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

1

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	6 930,47					6 930,47
Razem	6 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,47

2

Alors
72

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2009	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00
5. inne środki trwałe	6 930,47					6 930,47	0,00
Razem	6 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,47	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	759,45	153,35		912,80
Razem	759,45	153,35	0,00	912,80

2

Strona 2 z 7

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Nazwa grupy składników majątku trwałego						
1. Inne wartości niematerialne i prawne	759,45	153,35			912,80	0,00
Razem	759,45	153,35	0,00	0,00	912,80	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	174,82			0,00	174,82
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
4. wynagrodzeń	19,37	24,00	0,00	0,00	19,37	24,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	55,45	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem		198,82	2 000,00	0,00	2 055,45	198,82

Alced
7

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

	okres wymagalności						Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
	stan na						
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek						0,00	0,00
2. dostaw i usług		228,99				0,00	228,99
3. podatków	3 331,00	1 134,00			3 331,00	1 134,00	1 134,00
4. ubezpieczeń społecznych						0,00	0,00
5. wynagrodzeń	234,00				234,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych						0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	256,89				0,00	256,89
Razem	3 565,00	1 619,88	0,00	0,00	3 565,00	1 619,88	

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




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

2

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

2

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową, odpłatną i nieodpłatną, pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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

2

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	95 771,15
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3 272,60
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3 272,60
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	92 498,55
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	92 498,55
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00

3

Alm
P.

3	b. Pozostałe przychody	182,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	182,00

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	28 387,68
	nieodpłatnej	
	świadczenia pieniężne:	28 387,68
	- finansowane z 1%	2 107,60
	- finansowane ze środków własnych	26 280,08
	świadczenia niepieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Koszty realizacji działalności statutowej	22 540,22
	odpłatnej	
	świadczenia pieniężne:	22 540,22
	- wynagrodzenia	20 250,00
	- zakup książek i prenumeraty	2 290,22
	świadczenia niepieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Pozostałe koszty realizacji zadań	0,00
	statutowych	
	świadczenia pieniężne	0,00
	(wyszczególnienie)	
	świadczenia niepieniężne	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Koszty administracyjne:	44 612,19
	- zużycie materiałów i energii	1 262,57
	- usługi obce	23 099,62
	- podatki i opłaty	
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 250,00
	- amortyzacja	
	- pozostałe koszty	

Albion
Fin

4	b. Pozostałe koszty	59,62
	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	59,62

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone 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	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		Fundusz	
Wyszczególnienie		statutowy	aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		12 481,08	
a. zwiększenia		0,00	0,00
- z zysku			
- inne			
b. zmniejszenia		7 481,08	0,00
- pokrycie straty		7 481,08	
- inne			
2. Stan na koniec okresu obrotowego		5 000,00	0,00

5	b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	44 843,25
	Wynik na działalności statutowej	
	w tym:	
	Przychody z działalności statutowej	95 771,15
	Koszty realizacji zadań statutowych	-50 927,90

6	Zobowiązania związane z działalnością statutową:	stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. gwarancje		
	2. poręczenia		
	3. kaucje i wadła	2 000,00	
	4. inne zobowiązania		
	Razem	2 000,00	0,00

Wanda C. Ujda
Agnieszka Wondolka

**FUNDACJA
OTWARTY KOD KULTURY**
ul. Radawicka 30/66, 02-601 Warszawa
tel. (22) 827 77 94, tel./fax 827 17 63
NIP 5252285938, REGON 015577950

Warszawa, 31.03.2011