

Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Brak tego typu zdarzeń.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym wymagające uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.

3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

5. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności.

6. Inne informacje

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dochód Fundacji jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ służy realizacji celów statutowych tj. działalności kulturalnej.

Warszawa, 31.03.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu

**FUNDACJA CULTURE SHOCK
AL. NA SKARPIE 15/16
00-488 WARSZAWA**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.**

OŚWIADCZENIE

Zarząd **Fundacji Culture Shock** przedstawia **SPRAWOZDANIE FINANSOWE** za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., na które składa się :

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31.12.2013 r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 r.

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami rozprządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Fundacji.

Warszawa, 31.03.2014 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.**

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa	Fundacja Culture Shock
Siedziba jednostki /adres do korespondencji/	Al. Na Skarpie 15 lok. 16, 00-488 Warszawa
Adres poczty elektronicznej	info@cultureshock.pl
Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego rewidenta	brak obowiązku
Identyfikacja podatkowa	7010266677
Urząd Skarbowy	Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
Rejestracja jednostki i forma prawna	Jednostka zarejestrowana w KRS pod nr 0000368482 w dn. 21.10.2010 r.
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Przedmiot działania	Jednostka prowadzi działalność w zakresie: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wg PKD 2007 - 9499Z; Numer Regon: 142672904 zaświadczenie z dnia 22.11.2010 r.
Cel	Celem Fundacji jest aktywizacja życia kulturalnego, artystycznego, społecznego i intelektualnego oraz upowszechnianie kultury i sztuki współczesnej, wspieranie nauki, edukacji, ochrony środowiska, integracji europejskiej, ochrony zdrowia i opieki społecznej a także przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji człowieka.
Fundator	Piotr Grabowski wpłacony przez fundatora fundusz założycielski - 20 000,00 zł
Zarząd	Paulina Jędrzejewska - Prezes Zarządu

2. Wskazanie czasu trwania działalności

Czas trwania działalności	Jednostka powstała w 2010 r. Akt notarialny Rep. A nr 14488/2010. Jednostka rozpoczęła działalność 10 września 2010 roku. Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony.
----------------------------------	---

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem finansowym	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
--	-------------------------------

4. Pozostałe informacje podstawowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności statutowej.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - jednostka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Jednostka sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) dostosowanym do działalności jednostki z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną i przychodu publicznego.

5. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

6.1. Metody wyceny:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia. Amortyzacja obliczana jest zgodnie z następującymi zasadami: - środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, - pozostałe środki trwałe umarzane są metodą liniową, - wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wg ceny nabycia/rynkowej/godziwej	niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy;
materiały	materiały wg cen nabycia,
towary	towary wg cen nabycia.
Należności, roszczenia i zobowiązania:	należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne	w wartości nominalnej.
Kredyty i pożyczki	pożyczki udzielone w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, kredyty i pożyczki otrzymane w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej dolicza się odsetki.
Fundusze statutowe	w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem jednostki i zasadami praw polityki rachunkowości.
Rezerwy na zobowiązania	w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Fundusze specjalne	w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe	w wartości nominalnej.
Przychody z działalności statutowej	obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, donacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty działalności	ujmowane są z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną i pożytku publicznego; całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności jednostka przeznacza na pokrycie działalności statutowej.
Wynik finansowy	w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

6.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

- 1) sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. i zawiera dane porównawcze;
- 2) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
- 3) zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
- 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, 31 marca 2014 roku

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Prezesa Zarządu

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.

	POPRAEDNI 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 - - nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 rok	851,71 zł
	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. Wynik finansowy **116,18 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	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