

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2013

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres 01.01.2013 – 31.12.2013**

**Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych**

ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa

NIP: 525-21-13-456

REGON: 014940850

KRS: 0000126459

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Fundacji przekłada sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013, które obejmuje:

- a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 444 340,71 złotych
- b) rachunek zysków i strat zamykający się wynikiem 430 380,11 złotych;
Powyższa nadwyżka przychodów nad kosztami wynika z faktu, że otrzymane w roku 2013 dotacje celowe są przeznaczone na realizację projektów w latach następnych – dotacja UE na projekt trwający do 06/02/2015 oraz dotacja Fundacji PKO Bank Polski na projekt trwający do 31/12/2014.
- c) • informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skład Zarządu

Alicja Tomaszewska

Prezes Zarządu

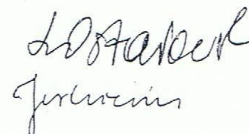
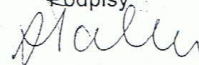
Anna Jurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Lidia Ostałowska

Sekretarz Zarządu

Podpisy



Warszawa

dnia 27 marca 2014 roku

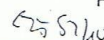
Osoba sporządzająca Bilans

Sylwester Szyszko

Biuro rachunkowe

PARTNER Krzywosóz, Szyszko Sp.J

Podpisy



Warszawa, dnia 27 marca 2014

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2013

WPROWADZENIE i OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

FUNDACJA ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest niedochodową organizacją pozarządową poszukującą zaginionych dzięki hojności darczyńców i donatorów. Jest organizacją, która zapewnia kompleksowe wsparcie i pomoc w sytuacji zaginięcia człowieka. Niesiemy bezpłatną pomoc zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem.

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 25 stycznia 1999 roku (Rep. Nr. A 455/99) przez:

- Bożenę Dudko
- Annę Jurkiewicz
- Wojciecha Tochmana
- Alicję Tomaszewską
- Lidzię Ostalowską

Nazwa i siedziba organizacji:

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa

Wskazanie właściwych Rejestrów i ewidencji

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dnia 22 sierpnia 2002 roku o numerze KRS: 0000126459. Jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność nieodpłatną, a od 2005 roku prowadzi również działalność statutową odpłatną. FUNDACJA ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 521-21-13-456 oraz numer identyfikacyjny REGON 014940850.

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak i nie sporządzające takowych)

Nie posiada

Określenie celów statutowych organizacji

Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem.

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalność Fundacji jest nieograniczony.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2013 trwający od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

NDT h

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2013

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające sprawozdania finansowe.

Nie zawiera

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2013 roku. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przez biuro rachunkowe PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 47, nr NIP 525-21-99-860, nr KRS 0000245054 przy użyciu programu WF-FAKIR Asseco Business Solutions.

Bilans jest sporządzony metodą porównawczą

SP m 20
4

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2013

I. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. Środki trwałe

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia i późniejszego wykorzystania wg cen nabycia (zakupu).

Umorzenia środków trwałych dokonywane są metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych.

2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe.

3. Finansowe aktywa trwałe

Finansowe aktywa trwałe określane przez ustawę jako długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wycenia się w cenie nabycia lub wartości księgowej.

4. Materiały i towary

Materiały i towary wycenia się według cen nabycia.

5. Należności i udzielone pożyczki

Należności i udzielone pożyczki na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej.

6. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej lub ceny nabycia

7. Środki pieniężne w walutach obcych

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym przez bank w tym dniu.

8. Zobowiązania

Zobowiązania Fundacji wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.


5

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2013

9. Rezerwy

Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

10. Fundusze własne Fundacji

Fundusze własne Fundacja wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu.

11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałych rozliczeń

Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń a także odnoszenia ich skutków finansowych Jednostka dokonuje w następujący sposób:

- czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych,
- biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenia ich skutków finansowych. Jednostka dokonuje w następujący sposób:

- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków (głównie finansowych) z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych

AT ¹⁰⁰  6

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2013

II. NOTY UZUPEŁNIAJACE

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów

- 1) wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: NIE DOTYCZY
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: NIE DOTYCZY
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: NIE DOTYCZY
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: NIE DOTYCZY
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: NIE DOTYCZY
- 6) środki pieniężne wyceniono na dzień bilansowy wg. wartości nominalnej
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie NIE DOTYCZY

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

- 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
 - Załącznik nr 1.
- 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
 - NIE DOTYCZY
- 3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:
 - Umowa najmu lokalu przy ul. Emilii Plater 47 w Warszawie
- 4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
 - NIE DOTYCZY

do
IT hr 7

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych
za rok 2013

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem

| Wyszczególnienie | Rok Obrotowy | |
|---|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 |
| Przychody razem: | 2 351 286,14 | 1 833 331,86 |
| 1) Statutowe | 2 350 989,37 | 1 822 037,29 |
| a) Darowizny | | |
| - 1% | 160 907,06 | 95 246,22 |
| - darowizny od Osób fizycznych | 79 737,39 | 63 289,64 |
| - darowizny od Osób prawnych | 1 067 024,99 | 566 853,04 |
| W tym AGORA (forma niepieniężna - przestrzeń reklamowa) | 827 712,51 | 437 942,48 |
| b) środki z instytucji publicznych | | |
| - samorząd | 94 580,00 | 137 580,00 |
| - budżet państwa | 450 000,00 | 200 000,00 |
| c) nawiązki sądowe | 2 300,00 | 150,00 |
| d) zbiórka publiczna (SMS) | 4 584,80 | 3 898,58 |
| e) dotacje od fundacji i stowarzyszeń Międzynarodowych | 483 230,13 | 645 019,81 |
| f) dotacje od fundacji i stowarzyszeń Polskich | 8 625,00 | 110 000,00 |
| g) przychody odpłatne (barter) | 0,00 | 0,00 |
| 2) Przychody z działalności | 0,00 | 0,00 |
| 3) Pozostałe przychody | 8,07 | 7 956,35 |
| 4) Przychody finansowe | 288,70 | 3 338,22 |
| 5) Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

| Wyszczególnienie | Rok obrotowy | |
|---|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 |
| Koszty razem: | 2 383 882,35 | 1 437 381,15 |
| z tego: | | |
| 1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych | 1 994 664,83 | 1 238 657,97 |
| 2) Koszty ogólnoadministracyjne | 354 283,99 | 185 313,24 |
| 1) zużycie materiałów i energii | 55 161,29 | 48 648,90 |
| 2) Usługi obce | 74 107,96 | 38 259,18 |
| 3) Podatki i opłaty | 1 534,00 | 1456,43 |
| 4) Wynagrodzenia | 221 654,63 | 94 663,13 |



Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych
za rok 2013

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem

| Wyszczególnienie | Rok Obrotowy | |
|---|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 |
| Przychody razem: | 2 351 286,14 | 1 833 331,86 |
| 1) Statutowe | 2 350 989,37 | 1 822 037,29 |
| a) Darowizny | | |
| - 1% | 160 907,06 | 95 246,22 |
| - darowizny od Osób fizycznych | 79 737,39 | 63 289,64 |
| - darowizny od Osób prawnych | 1 067 024,99 | 566 853,04 |
| W tym AGORA (forma niepieniężna - przestrzeń reklamowa) | 827 712,51 | 437 942,48 |
| b) Środki z instytucji publicznych | | |
| - samorząd | 94 580,00 | 137 580,00 |
| - budżet państwa | 450 000,00 | 200 000,00 |
| c) nawiązki sądowe | 2 300,00 | 150,00 |
| d) zbiórka publiczna (SMS) | 4 584,80 | 3 898,58 |
| e) dotacje od fundacji i stowarzyszeń Międzynarodowych | 483 230,13 | 645 019,81 |
| f) dotacje od fundacji i stowarzyszeń Polskich | 8 625,00 | 110 000,00 |
| g) przychody odpłatne (barter) | 0,00 | 0,00 |
| 2) Przychody z działalności | 0,00 | 0,00 |
| 3) Pozostałe przychody | 8,07 | 7 956,35 |
| 4) Przychody finansowe | 288,70 | 3 338,22 |
| 5) Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

| Wyszczególnienie | Rok obrotowy | |
|---|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 |
| Koszty razem: | 2 383 882,35 | 1 437 381,15 |
| z tego: | | |
| 1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych | 1 994 664,83 | 1 238 657,97 |
| 2) Koszty ogólnoadministracyjne | 354 283,99 | 185 313,24 |
| 1) zużycie materiałów i energii | 55 161,29 | 48 648,90 |
| 2) Usługi obce | 74 107,96 | 38 259,18 |
| 3) Podatki i opłaty | 1 534,00 | 1456,43 |
| 4) Wynagrodzenia | 221 654,63 | 94 663,13 |



 8

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2013

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 5) Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 6) Pozostałe | 1 826,11 | 2285,60 |
| 3) Pozostałe koszty operacyjne | 2 202,45 | 1 311,93 |
| 4) Koszty finansowe | 32 731,08 | 12 098,01 |
| 5) Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |

Przejsie z wyniku Finansowego na wynik Podatkowy:


| | Rok 2012 | Rok 2013 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Przychody Bilansowe | 2 351 286,14 | 1 833 331,86 |
| Koszty Bilansowe | 2 383 882,35 | 1 437 381,15 |
| Wynik Finansowy Bilansowy | - 32 596,21 | 395 950,71 |
| Koszty NKUP | | |
| - odsetku budżetowe | | 1 276,89 |
| - rezerwa na badanie sprawozdania | | |
| - VAT - NKUP | - 276,00 | |
| - reprezentacja | 68,80 | 1516,00 |
| - koszty finansowe | 19 726,19 | |
| - koszty operacyjne | 2 200,00 | 996,25 |
| RAZEM | 20 270,99 | 3 789,14 |
| Przychody Wynikowe | 2 351 286,14 | 2 351 286,14 |
| Koszty Wynikowe | 2 361 611,36 | 1 433 592,01 |
| Wynik Podatkowy | - 10 325,22 | 399 739,85 |

M 9 A

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2013

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (pówstania) Fundacji:
NIE DOTYCZY
6. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Fundacji:
NIE DOTYCZY
7. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: NIE DOTYCZY
8. Zatrudnienie

Fundacja na dzień bilansowy zatrudniała 11 osób na podstawie Umów o pracę. W ramach realizowanych zadań, były również zatrudniane osoby na podstawie Umów zleceń i o dzieło.

 10

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47

00 – 118 Warszawa

BILANS

| | stan na | | PASYWA | stan na | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| | 31-12-2012 | 31-12-2013 | | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
| AKTYWA | | | | | |
| <i>A. Aktywa trwałe</i> | 6 476,59 | 6 498,59 | <i>A. Fundusze własne</i> | 38 429,40 | 434 380,11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz statutowy | 4 000,00 | 4 000,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III. Należności długoterminowe | 6 476,59 | 6 498,59 | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 34 429,40 | 430 380,11 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 34 429,40 | 430 380,11 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | |
| <i>B. Aktywa obrotowe</i> | 59 029,94 | 434 152,12 | <i>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i> | 30 767,13 | 9 960,60 |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | | 1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 18 156,54 | 12 846,69 | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 30 767,13 | 9 960,60 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40 873,40 | 421 305,43 | 1. Kredyty i pożyczki | | |
| 1. Środki pieniężne | 40 873,40 | 421 305,43 | 2. Inne zobowiązania | 30 767,13 | 9 960,60 |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe | | | 3. Fundusze specjalne | | |
| <i>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów</i> | 3 690,00 | 3 690,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| SUMA AKTYWÓW | 69 196,53 | 444 340,71 | SUMA PASYWÓW | 69 196,53 | 444 340,71 |



PARNIER s.j.
GOSKULO

SWYDZYSTWIENIA
Certyfikat MF 11633/2005

Sekretarz Zarządu

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Lidia Ostalska

Alicja Tomaszewska


ZARZĄD

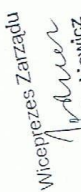
Anna Jurkiewicz


ŚRODKI TRWAŁE na dzień 31.12.2013

ŚRODKI TRWAŁE

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | stan na 31.12.2012 | Przychody wartość początkowa | Rozchody | stan na 31.12.2013 |
|---|--------------------|------------------------------|-------------|--------------------|
| Grunty | | | | 0,00 |
| Budynki i budowle | | | | 0,00 |
| Maszyny i urządzenia | 118 136,22 | | | 118 136,22 |
| Środki transportu | | | | 0,00 |
| WNiP | 21 070,62 | | | 21 070,62 |
| Pozostałe środki trw. | 63 762,51 | | | 63 762,51 |
| RAZEM | 202 969,35 | 0,00 | 0,00 | 202 969,35 |

Wiceprezes Zarządu

 Lidia Ośtałowska

Wiceprezes Zarządu

 Anna Jurkiewicz

Prezes Zarządu

 Alicja Tomaszewska


 Sylwester Szyjszko
 Certyfikat MF 1163312005

UMORZENIA

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | stan na 31.12.2012 | Zwiększenie | Zmniejszenie | stan na 31.12.2013 | Wartość netto środków trwałych |
|---|--------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| Grunty | | | | 0,00 | 0,00 |
| Budynki i budowle | | | | 0,00 | 0,00 |
| Maszyny i urządzenia | 118 136,22 | | | 118 136,22 | 0,00 |
| Środki transportu | | | | 0,00 | 0,00 |
| WNiP | 21 070,62 | | | 21 070,62 | 0,00 |
| Pozostałe śr.trwałe | 63 762,51 | | | 63 762,51 | 0,00 |
| RAZEM | 202 969,35 | 0,00 | 0,00 | 202 969,35 | 0,00 |