

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za 2006 rok.

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
2. ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000126459, jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność nieodpłatną, a od 2005 roku prowadzi również działalność statutową odpłatną.
ITAKA posiada numer identyfikacyjny REGON nr 014940850, rodzaj jej przeważającej działalności to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy komputerów, system informatyczny oparty jest na programie Fiks – Macrosoft, z wyjątkiem analityk dla środków trwałych prowadzonych ręcznie.
4. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za 2006 rok została zachowana.
5. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
6. Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2006 roku.
7. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione: Należności po cenach wymagalnych, a zobowiązania po cenach wymagających. Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po rzeczywiście poniesionych cenach na ich zakup.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Przedmioty o czasie użytkowania dłuższym niż rok o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale amortyzowane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej wartości 3.500,00 zł amortyzuje się stosując metodę i stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1999r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. Ust. z 2000r nr 54 poz. 654 ze zmianami). Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

9. Przychodami fundacji dla realizacji zadań statutowych są w szczególności:
- dotacje celowe
 - darowizny
 - dotacje od osób prawnych i fizycznych zarówno krajowych i zagranicznych
 - dochody ze zbiórek i imprez publicznych
10. Zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym to tematy:
- „Nie uciekaj”
 - „Poszukiwanie zaginionych” – broszura
 - „Całodobowa linia wsparcia”
 - „Antydepresyjny Telefon Zaufania”
 - „Bezpieczna praca”
11. Środki trwałe wynoszą na dzień 31.12.2006 100.215,50 zł
i wynikają z następujących wyliczeń:
- | | |
|---|---------------|
| ● stan środków trwałych na 01.01.2005 | 93.093,34 zł |
| ● zwiększenie o zakup nowych środków trwałych | +7.122,16 zł |
| ● zmniejszenie o przekazanie w darowiźnie
zbędnego samochodu ciężarowego | - |
| Stan na 31.12.2006 | 100.215,50 zł |
12. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2006 wynosi 91.156,05 zł
kwotę:
- | | |
|--|--------------|
| i wynika z następujących wyliczeń: | |
| ● stan umorzenia środków trwałych na 01.01.2005 | 81.355,91 zł |
| ● zwiększenie z tytułu: | |
| - umorzenia rocznego | +2.678,04 zł |
| - jednorazowego umorzenia | +7.122,16 zł |
| ● zmniejszenie wartości umorzenia
zlikwidowanego środka | - 0,06 zł |
| Stan umorzeń na 31.12.2006 | 91.156,05 |
13. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz. A.III. w kwocie 9.059,45 zł stanowią wartość na dzień 31.12.2006 roku umarżanych środków trwałych:
- | | |
|-------------------------|-------------|
| - centrali w kwocie | 4.594,85 zł |
| - komputera Conon | 2.628,60 zł |
| - zestawu komputerowego | 1.836,00 zł |
| łącznie | 9.059,45 zł |
14. Wartości niematerialne i prawne wynoszą na dzień 31.12.2006 kwotę 17.557,98 zł są całkowicie umorzone, w roku sprawozdawczym nie wykazały zmian.
15. Należności krótkoterminowe w kwocie 2.856,60 zł dotyczą:
- 340,52 zł nadpłaty wynagrodzenia – rozliczono w marcu 2007r
 - 994,65 zł kaucja za lokal biurowy
 - 1.521,43 zł rozrachunku z Tele 2 Polska Sp. z o.o. – wyjaśniana w 2007r

16. Zobowiązania wykazane w poz. B.II.2 w kwocie 17.480,16 zł stanowią:
- Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 1.923,12 zł – uregulowane w styczniu 2007r
 - Zobowiązanie w kwocie 4.072,00 zł z tytułu wynagrodzeń- rozliczone w styczniu 2007r
 - Zobowiązanie w kwocie 4.118,00 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń przekazane do Urzędu Skarbowego w styczniu 2007r
 - Zobowiązanie w kwocie 7.367,04 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych za XII/06- przekazane do ZUS w styczniu 2007r
17. Zobowiązanie wykazane w poz. B.II.1. w kwocie 89.691,78 zł dotyczy utrzymanej pożyczki od „Polsko - Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowych Inicjatyw Obywatelskich” Sp. z o.o. na wydatki związane z prowadzeniem działalności Statutowej przez „ITAKĘ - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych” w okresie oczekiwania na wpłaty z Funduszu DAPHNE. Kwota pożyczki została zwiększona o należne odsetki zgodnie z zawartą umową. Spłata następować będzie sukcesywnie w 2007 roku.
18. Fundusze specjalne – stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi na dzień 31.12.2006 - 564,54 zł
19. Rozliczenie międzyokresowe wykazane w kwocie 4.464,59 zł stanowią równowartość otrzymanych od darczyńców dotacji na zakup środków trwałych. Dotacja jest rozliczona proporcjonalnie do naliczanej amortyzacji oddanych do użytku środków.
- Do rozliczenia pozostało:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - od Fundacji Batory – Kuźnia – kwota | 2.628,60 zł |
| - od „Agora” S.A. – kwota | <u>1.836,00 zł</u> |
| łącznie | 4.464,60 zł |
20. Fundusz Statutowy w wysokości 4.000,00 zł został utworzony w 1999 roku z wpłat pięciu Fundatorów. W ciągu 2006 roku Fundusz nie wykazywał zmian.
21. Wynik finansowy stanowiący na dzień 31.12.2006 roku nadwyżkę kosztów nad przychodami wystąpił na skutek przyjętej przez Fundusz DAPHNE zasady przekazywania ostatniej transzy (30 %) dotacji po zakończeniu projektu (marzec 2007) i złożeniu sprawozdania. Stąd powstał brak środków płatniczych i potrzeba zaciągnięcia pożyczki.

22.

1. Pozostałe przychody – poz. E.		
- sukcesywny odpis darowizny na zakup środków trwałych		1.842,60 zł
- drobne różnice i zaokrąglenia		<u>150,47 zł</u>
	razem	1.993,07 zł
2. Pozostałe koszty – poz. F.		
- składki członkowskie płacone przez ITAKĘ do Europejskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Zaginionych i Molestowanych Seksualnie		806,00 zł
- drobne różnice i zaokrąglenia		<u>20,07 zł</u>
	razem	626,07 zł
3. Koszty finansowe – poz. H.		
- odsetki ustawowe naliczone od otrzymanej pożyczki		591,78 zł

Warszawa, 20.03.2007 r.