

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za 2008 rok.**

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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 Rewizor-Insert.
4. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za 2007 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 2008 roku.
7. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione:
Należności po cenach wymagalnych, a zobowiązania po cenach wymagających zapłaty. 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.

hb Mle 07

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
 - działalność statutowe odpłatne
10. Zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym to tematy:
- Powrót osób bezdomnych do społeczności
 - Zaginieni.pl
 - MPiD
 - Antydepresyjny Telefon Zaufania
 - Szukamy ich bo jesteśmy ludźmi
 - Seniorzy w akcji
 - Prawa zaginionego człowieka
 - Nocne poradnictwo dla rodzin
 - Poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne dla rodzin zaginionych
 - Wróć do domu na Święta
11. Środki trwałe wynoszą na dzień 31.12.2008 120.901,23 zł
i wynikają z następujących wyliczeń:
- | | |
|---|----------------------|
| • stan środków trwałych na 01.01.2007 | 103.710,50 zł |
| • zwiększenie o zakup nowych środków trwałych | <u>+17.190,73 zł</u> |
| Stan na 31.12.2008 | 120.901,23 zł |
12. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2008 wynosi 116.441,76 zł
kwotę:
- | | |
|---|----------------------|
| i wynika z następujących wyliczeń: | |
| • stan umorzenia środków trwałych na 01.01.2007 | 97.329,04 zł |
| • zwiększenie z tytułu: | |
| - umorzenia rocznego | +1.921,99 zł |
| - jednorazowego umorzenia | <u>+17.190,73 zł</u> |
| | 19.112,72 zł |
| Stan umorzeń na 31.12.2008 | 116.441,76 zł |
13. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz. A.III. w kwocie 4.459,47 zł stanowią wartość na dzień 31.12.2008 roku umarzanych środków trwałych:
- | | |
|------------------|--------------------|
| - centrali | 2.923,99 zł |
| - Kopiarki CANON | 1.535,48 zł |
| łącznie | <u>4.459,47 zł</u> |



14. Wartości niematerialne i prawne wynoszą na dzień 31.12.2008 kwotę 21.110,62 zł są całkowicie umorzone. W roku sprawozdawczym zakupiono licencje na różne programy komputerowe za sumę 3.552,64 zł.

15. Należności krótkoterminowe w kwocie 9.699,65 zł dotyczą:

- 6.476,59 zł kaucja za lokal biurowy
- 1.459,13 zł rozrachunku z Tele2 Polska Sp. z o.o. – nie wyjaśniona w 2008 roku, nadal do wyjaśnienia.
- 49,21 zł zapłata do wyjaśnienia – CP Sp. z o.o.
- 1.501,00 zł – nadpłaty podatków

16. Zobowiązania wykazane w poz. B.II.2 w kwocie 8.301,97 zł stanowią:

- Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 8.301,97 zł pochodzą z roku 2008.

17. Rozliczenie międzyokresowe wykazane w kwocie 2.500,00 zł stanowią równowartość niewypłaconego a naliczonego w grudniu 2008 wynagrodzenia brutto.

18. Fundusz Statutowy w wysokości 4.000,00 zł został utworzony w 1999 roku z wpłat pięciu Fundatorów. W ciągu 2008 roku Fundusz nie wykazywał zmian.

19. Wynik finansowy na dzień 31.12.2008 roku stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami, w kwocie 17.245,75 zł wyliczoną w następujący sposób:

Przychody statutowe	1.089.150,56
Pozostałe przychody operacyjne	3.088,20
Przychody finansowe	<u>2.036,00</u>
Razem	1.094.274,76
Koszty statutowe	1.102.610,90
Pozostałe koszty operacyjne	0,68
Koszty finansowe	<u>1.050,17</u>
Razem	1.103.661,75
Nadwyżka kosztów nad przychodami	1.094.274,76
Razem	<u>-1.103.661,75</u>
	-9.386,99

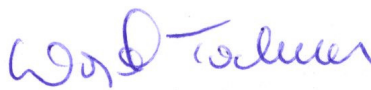


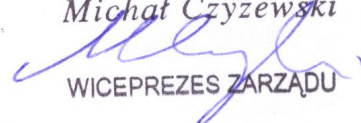
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	32.100,00
Koszty tej działalności	-5.463,26
	<hr/>
Dochód	26.636,74
Nadwyżka przychodów nad kosztami	26.636,74
	- 9.386,99
Razem	<hr/> 17.249,75

Dochód uchwałami Zarządu został w całości przeznaczony na dalszą działalność statutową.

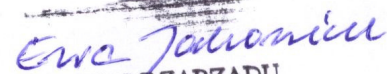
20. Wyjaśnienie innych pozycji rachunku zysków i strat.

1. Pozostałe przychody – poz. D.	3.088,20 zł
- sukcesywny odpis darowizny na zakup środków trwałych	2.622,04 zł
- drobne różnice i zaokrąglenia	5,64 zł
- odszkodowanie z rozliczeń za lokal przy ul. Śliskiej 52 (NK 28/5/08)	33,52 zł
- darowizna rzeczowa od Polska presse Sp. z o.o. (200800003885/CKA)	427,00 zł
	<hr/>
razem	3.088,20 zł
2. Pozostałe koszty – poz. E.	0,68 zł
- drobne różnice i zaokrąglenia	0,68 zł
3. Koszty finansowe – poz. H. w tym:	1.050,17 zł
- różnice kursowe	1.004,33 zł
- odsetki ze zwłoką w zapłacie zobowiązań	45,84 zł


Wojciech Tychman
PREZES ZARZĄDU

Michał Czyżewski

WICEPREZES ZARZĄDU

ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
00-118 Warszawa, ul. E. Plater 47
tel. 022 620-16-10
Regon 014940850, NIP 525-21-13-456


Ewa Jankiewicz
SEKRETARZ ZARZĄDU

Warszawa, 20.03.2009 r