

**Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za okres 01.01.2009r. - 31.12.2009r.**

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
- Lidię Ostałowską
- Wojciecha Tochmana
- Alicję Tomaszewską

Nazwa, siedziba i adres organizacji:

ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa

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

Nie posiada

Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

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.

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 działalności nie jest ograniczony.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MONIKA MIKOŁAJCZYK



Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2009 trwający od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009.

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 2009 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 przy pomocy, programu księgowego Symfonia Finanse i Księgowość.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Fundacja środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych.

Bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MONIKA MYKOŁAJCZYK



Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych za okres 01.01.2009r. - 31.12.2009r.

Przychody z działalności statutowej	1.401.183,47 zł.
w tym:	
- dotacje ze środków publicznych	444.573,72 zł.
w tym	
- od gmin (samorządowe)	94.760,68 zł.
- dotacje z budżetu państwa	349.813,04 zł.
- darowizny	784.415,44 zł.
w tym:	
- 1%	589.168,39 zł.
- darowizny prywatne	171.618,45 zł.
- darczyńcy-instytucje	23.628,60 zł.
- dotacje pozostałe	112.096,88 zł.
w tym:	
- Fundacja Grupy TP	100 000,00 zł.
- T.I.T. „E”	4.096,88 zł.
- Fundacja Wspólna Droga	8.000,00 zł.
- pozostałe przychody statutowe:	60.097,43 zł.
w tym:	
- nawiązki sądowe	3.100,00 zł.
- zbiórka publiczna	2.011,44 zł.
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1.676,74 zł.
- SMS	53.309,25 zł.
Koszty w 2009 r. wyniosły:	1.194.413,51 zł.
w tym:	
- koszty realizacji zadań statutowych:	368.662,64 zł.
- koszty administracyjne wg rodzajów:	103.265,75 zł.
w tym :	
- czynsz	44.817,53 zł.
- energia elektryczna	9.887,97 zł.
- inne usługi prowadzenia biura	12.453,36 zł.
- opłaty	860,46 zł.
- ochrona lokalu	2.974,36 zł.
- księgowość	3.294,00 zł.
- promocja akcji 1%	28.978,07 zł.
-koszty wynagrodzeń:	722.155,12 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia z listy płac	420.474,64 zł.
- zleceń i o dzieło wyniosły:	188.893,00 zł.
- ZUS pracodawcy	96.570,77 zł.
- nagrody, premie	16.216,71 zł.
-inne świadczenia na rzecz pracowników:	
- badania okresowe pracowników	330,00 zł.

Koszty administracyjne są finansowane ze środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

MONIKA W. KOŁAJCZYK

Inwestycje 170.000,00 zł.

W tym:

Lokaty 170.000,00 zł.

Środki pieniężne 26.320,21 zł.

W tym:

Środki pieniężne w kasie 6.631,99 zł.
Środki pieniężne w banku 19.688,22 zł.

Fundusze własne 228.019,71 zł.

W tym:

Fundusz statutowy 21.249,75 zł.
Wynik finansowy netto roku obrotowego 206.769,96 zł.

Środki trwałe wnoszą na dzień 31.12.2009	142.527,49 zł
i wynikają z następujących wyliczeń:	
- stan środków trwałych na 01.01.2009	120.901,23 zł
- zwiększenie o zakup nowych środków trwałych	<u>+21.626,26 zł.</u>
Stan na 31.12.2009	142.527,49 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2009 wynosi 118.955,30 zł i wynika z następujących wyliczeń :

- stan umorzenia środków trwałych na 01.01.2009	97.329,04 zł
zwiększenie z tytułu :	
Jednorazowego umorzenia	<u>+21.626,26 zł</u>
	118.955,30 zł

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w kwocie 4.459,47 zł stanowią wartość na dzień 31.12.2009 roku umarzanych środków trwałych :

- centrali	2.923,99 zł
- kopiarki	<u>1.535,48 zł</u>
Łącznie	4.459,47 zł

Wartości niematerialne i prawne wnoszą na dzień 31.12.2009 kwotę 21.110,62 zł są całkowicie umorzone.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych na dzień 31.12.2009 r. zatrudniała 13 osoby w oparciu o umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań, były zatrudniane także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Bilans sporządzono na dzień 31.12.2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 248.610,10 zł., zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 206.769,96 zł. Dochód uchwałami Zarządu został w całości przeznaczony na dalszą działalność statutową.

Data sporządzenia: 30.03.2010 r.

Zatwierdzone 28.06.2010r.

Anna Dziurka
Anna Dziurka
Prezes Zarządu

Teresa Niewójt
Teresa Niewójt
Sekretarz Zarządu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MONIKA KŁAJCZYK
MONIKA KŁAJCZYK

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