

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2018
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2018
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	28/03/2019
Kod sprawozdania	SprFinOpWZlotych
Wariant sprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy	Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
-------------	---

Siedziba podmiotu

Województwo	mazowieckie
Powiat	M.ST.Warszawa
Gmina	Warszawa-Śródmieście
Miejscowość	Warszawa

Adres

Adres polski

Kraj	PL POLSKA	▼
Województwo	mazowieckie	
Powiat	M.ST.Warszawa	
Gmina	Warszawa-Śródmieście	
Nazwa ulicy	Emilii Plater	
Numer budynku	47	
Numer lokalu		
Nazwa miejscowości	Warszawa	
Kod pocztowy	00-118	
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa	

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Identyfikator podatkowy NIP	5252113456
Numer KRS	

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2018
Data do	31/12/2018

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	4A.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	4B.	<input type="checkbox"/>
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	4C.	

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	5A.	Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je na okres wieloletni. Koszty działalności przedsiębiorstwa ujmowane są na kontach zespołu „4” i „5” w układzie rodzajowym.
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	5B.	według cen nabycia, oraz w wartości nominalnej.
ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	5C.	Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	825 545,25	28 089,79	
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe			
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe	825 545,25	28 089,79	
Zapasy			
Należności krótkoterminowe	87,00	87,00	
Inwestycje krótkoterminowe	825 293,45	27 837,99	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164,80	164,80	
Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Pasywa razem	825 545,25	28 089,79	

Fundusz własny	832 972,14	-9 228,39	
Fundusz statutowy	4 000,00	4 000,00	
Pozostałe fundusze			
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 228,39	220 142,37	
Zysk (strata) netto	842 200,53	-233 370,76	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-7 426,89	37 318,18	
Rezerwy na zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Zobowiązania krótkoterminowe	-7 426,89	37 318,18	
Rozliczenia międzyokresowe			

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	3 367 898,55	1 164 398,22	
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 347 898,55	1 148 427,28	
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 000,00	15 970,94	
Przychody z pozostałej działalności statutowej			
Koszty działalności statutowej	2 394 349,63	1 325 175,49	
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 374 349,63	1 325 175,49	
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 000,00	0,00	
Koszty pozostałej działalności statutowej			
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	973 548,92	-160 777,27	
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	3 700,00	
Koszty działalności gospodarczej			
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	3 700,00	
Koszty ogólnego zarządu	116 605,53	79 666,50	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	856 943,39	-236 743,77	
Pozostałe przychody operacyjne	0,45	13,45	
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 493,27	
Przychody finansowe	200,35	4 869,08	
Koszty finansowe	14 943,67	16,25	
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	842 200,52	-233 370,76	
Podatek dochodowy			
Zysk (strata) netto (M - N)	842 200,52	-233 370,76	

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis	załącznik InformacjeDodatkowe2018
------	-----------------------------------

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	InformacjaDodatkowa2018.pdf
-----------------------------------	-----------------------------

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47,

00-118 Warszawa

za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

USTĘP I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 31.12.2017	Przychody wartość początkowa	Rozchody	stan na 31.12.2018
Grunty				0,00
Budynki i budowle				0,00
Maszyny i urządzenia	160 006,14			160 006,14
Środki transportu				0,00
WNiP	21 070,62			21 070,62
Pozostałe środki trw.	63 762,51			63 762,51
RAZEM	244 839,27	0,00	0,00	244 839,27

UMORZENIA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 31.12.2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	stan na 31.12.2018	Wartość netto środków trwałych
Grunty				0,00	0,00
Budynki i budowle				0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	160 006,14			160 006,14	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	244 839,27	0,00	0,00	244 839,27	0,00

2. Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Fundacja na podstawie wynajmuje lokal przy ulicy Emilii plater 47 w Warszawie na podstawie umowy najmu

3. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności				SUMA na koniec roku
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na		stan na		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	
Jednostek powiązanych					
z tytułu dostaw i usług					
Pozostałych jednostek	37 318,18	- 7 426,89			- 7 426,89
z tytułu dostaw i usług	- 111,18	- 2 665,04			- 2 665,04
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	- 2 570,64	- 4 761,85			- 4 761,85
z tytułu wynagrodzeń					
Inne					
Kredyty / pożyczki	40 000,00				
Razem	37 318,18	- 7 426,89			- 7 426,89

4. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe,

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Pracownicy ogółem z tego:	8	6	4
Pracownicy umysłowi			
Pracownicy fizyczni	8	6	4

5. Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wyszczególnienie	Kwota brutto
Wynagrodzenie Zarządu	113 423,83
Wynagrodzenie Komisji rewizyjnej	0,00

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	BO	BZ
AKTYWA	0,00	0,00
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne		
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA	0,00	0,00
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Długoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	0,00

7. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów:

Nie występują

8. Struktura rzeczowa (rodzaje) przychodów i kosztów Statutowych.

Przychody z działalności statutowej	3 367 898,55
darowizny pieniężne na cele statutowe	107 661,71
darowizny nie-pieniężne na cele statutowe	21 726,72
przychody z tytułu dotacji – jednostki krajowe	3 105 501,22
przychody z tytułu dotacji – jednostki zagraniczne	67 705,31
przychody z 1%	45 303,59
przychody z działalności gospodarczej	0,00
przychody z odpłatnej działalności statutowej	20 000,00
nawiązki sądowe	0,00

Koszty z działalności statutowej	2 374 349,63
usługi poligraficzne, medialne i inne akcje promocyjne	126 357,73
Usługi transportowe	393,45
Usługi internetowe/informatyczne	9115,00
Najem	23 292,72
pozostałe usługi	896,18
usługi pocztowe, prowizyjne	0,00
monitorowanie mediów	4735,50
doradcze, prawne	9 940,00
Szkolenia, konferencje, usł specjalistów	109 450,00
Podatki i opłaty	741,27
Wynagrodzenia	1 923 223,37
Usługi łączności	161 397,93
podróże służbowe	162,00
domeny	4 644,48

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Treść	Fundusz Statutowy	Fundusz zapasowy	RAZEM
Stan na początek roku obrotowego	4 000,00	- 13 228,39	-9 228,39
<u>Zwiększenia:</u>			
- z zysku		842 200,53	842 200,53
- z dopłat członków			
Razem zwiększenia	0,00	842 200,53	842 200,53
<u>Zmniejszenia:</u>			
- pokrycie strat			
- inne			
Razem zmniejszenia	0,00		0,00
Stan na koniec roku obrotowego	4 000,00	828 972,14	832 972,14

Skład Zarządu

Alicja Tomaszewska

Prezes Zarządu

Anna Jurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Patrycja Szczepańska

Członek Zarządu

Osoba sporządzająca Bilans

Sylwester Szyszko

Biuro rachunkowe

PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J

Warszawa, dnia 28 marca 2019 roku