

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za okres 01.01.2010 – 31.12.2010**

**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 2010, które obejmuje:

- a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **215 322,83** złotych
- b) rachunek zysków i strat zamykający się stratą **50 693,67** złotych
- c) informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

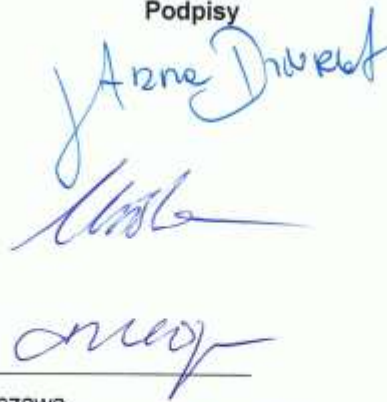
**Skład Zarządu**

Anna Dziurka  
Prezes Zarządu

Agata Ucińska  
Wice Prezes Zarządu

Teresa Niewójt  
Sekretarz Zarządu

Podpisy



Warszawa

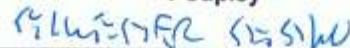
dnia ~~30~~ **30** ~~marzec~~ **marzec** 2011 r.  
**ITAKA**  
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych  
00-118 Warszawa, ul. E. Piłater 47  
tel. 22 620-16-10  
Regon 014940850, NIP: 525-21-13-456  
KRS: 0000126459

**Osoba sporządzająca Bilans**

Sylwester Szyszko

Biuro rachunkowe  
PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J

Podpisy



## **WPROWADZENIE I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI**

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
- Lidę Ostakowską

### *Nazwa i siedziba organizacji*

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 pod numerem 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 2010 trwający od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

*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 2010 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 do dnia 31 lipca 2010 roku przez zatrudnioną w fundacji główną księgową, przy pomocy programu księgowego Symfonia Finanse i Księgowość, a od 01 sierpnia 2010 roku 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

## I. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

### 1. Środki Trwale

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.

### 9. Rezerwy

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

### 10. Fundusze własne Fundacji

Fundusze własne Fundacji 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

## II. NOTY UZUPELNIAJĄCE

### 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 trwale 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

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

Wyszczególnienie	Rok Obrotowy	
	2009	2010
<b>Przychody razem:</b>	<b>1 379 932,98</b>	<b>1 028 095,00</b>
1) Statutowe	1 378 256,24	1 025 232,65
a) Darowizny		
- 1%	589 168,30	511 077,25
- darowizny od osób fizycznych	148 691,22	35 306,49
- darowizny od osób prawnych	127 725,48	222 599,20
b) środki ze środków publicznych		
- samorząd	94 760,68	72 408,57
- budżet państwa	349 813,04	100 00,00
c) napiski sądowe	3 100,00	20 350,00
d) zbiórka publiczna	55 320,69	22 982,15
e) dotacje od fundacji i stowarzyszeń międzynarodowych		10 898,99
f) dotacje od fundacji i stowarzyszeń polskich	9 676,74	29 000,00
g) barter		610,00
2) Pozostałe przychody	212,30	0,06
3) Przychody finansowe	1 464,44	2 862,29
4) Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	
	2009	2010
Koszty razem:	1 163 620,56	1 075 601,52
z tego:		
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	368 662,64	943 534,26
2) Koszty ogólnoadministracyjne	825 750,87	132 067,26
		2 388,04
1) zużycie materiałów i energii		34 762,74
2) Usługi obce		1 004,90
3) Podatki i opłaty		30 033,75
4) Wynagrodzenia		0,00
5) Amortyzacja		63 677,83
6) Pozostałe		0,01
3) Pozostałe koszty operacyjne	46 520,51	0,01
4) Koszty finansowe	6 410,85	3 187,14
5) Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) 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 na podstawie umów o pracę. W ramach realizowanych zadań, były również zatrudniane osoby na podstawie umów zlecen i o dzieło – 12 osób.

*Alina  
Kuch  
02020*

## ŚRODKI TRWAŁE na dzień 31.12.2010

**Fundacja ITAKA**  
 Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych  
 00-118 Warszawa, ul. E. Piłater 47  
 tel. 22 620-16-10  
 Regon 014940850, NIP: 525-21-13-456  
 KRS: 0000126459

## ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 01.01.2010	Przychody wartość początkowa	Rozchody	stan na 31.12.2010
Grunty				0,00
Budynki i budowle				0,00
Maszyny i urządzenia	78 764,98	4 298,00		83 062,98
Środki transportu				0,00
WNiP	21 110,62			21 110,62
Pozostałe środki trw.	63 762,51			63 762,51
<b>RAZEM</b>	<b>163 638,11</b>	<b>4 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 936,11</b>

Anna Dziurka  
 Prezes Zarządu

Agata Ucińska  
 Wiceprezes Zarządu

## UMORZENIA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 01.01.2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	stan na 31.12.2010	Wartość netto środków trwałych
Grunty				0,00	0,00
Budynki i budowle				0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	78 764,98	4 298,00		83 062,98	0,00
Środki transportu				0,00	0,00
WNiP	21 110,62			21 110,62	0,00
Pozostałe śr.trwałe	59 303,04			59 303,04	4 459,47
<b>RAZEM</b>	<b>159 178,64</b>	<b>4 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 476,64</b>	<b>4 459,47</b>

Teresa Niewójt  
 Sekretarz Zarządu

**PARTNER** s.c.  
 Sylwester Szyszko  
 Certyfikat MF 11833/2005