

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011

Fundacja 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 2011, które obejmuje:

- a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **127 273,19** złotych
- b) rachunek zysków i strat zamykający wynikiem **67 025,61** złotych
- c) informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

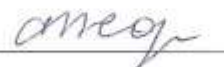
Skład Zarządu

Anna Dziurka
Prezes Zarządu

Agata Ucińska
Wice Prezes Zarządu

Teresa Niewójt
Sekretarz Zarządu

Podpisy



Warszawa

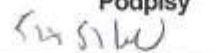
dnia 22 marca 2012 r.

Osoba sporządzająca Bilans

Sylwester Szyszko

Biuro rachunkowe
PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J

Podpisy



Warszawa, dnia 22 marzec 2012

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2011

WPROWADZENIE I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

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
- Wojciecha Tochmana
- Alicję Tomaszewską
- Lidia Ostalowska

Nazwa i siedziba organizacji:

Fundacja 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 o numerze 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 2011 trwający od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.


3

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2011

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 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

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. M.' followed by a stylized name, possibly 'Ameco' or similar, and a surname 'Kusik'.

I. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. Środki Trwałe

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.



Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2011

9. Rezerwy

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

10. Fundusze własne Fundacji

Fundusze własne Fundacja 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 sprawozdawczości.

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



Handwritten signature and initials, possibly 'AMEOJ' and 'AP'.

II. NOTY UZUPEŁNIAJĄCE

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 wieczystość:

- 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



Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych
za rok 2011

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

Wyszczególnienie	Rok Obrotowy	
	2010	2011
Przychody razem:	1 049 236,46	3 454 546,27
1) Statutowe	1 025 232,65	3 378 452,66
a) Darowizny		
- 1%	511 077,25	127 963,77
- darowizny od Osób fizycznych	35 306,49	79 125,16
- darowizny od Osób prawnych	222 599,20	2 601 602,72
W tym AGORA (forma niepieniężna - przestrzeń reklamowa)		2 278 702,92
b) środki ze instytucji publicznych		
- samorząd	72 408,57	118 130,00
- budżet państwa	100 00,00	407 729,75
c) nawiązki sądowe	20 350,00	4 050,00
d) zbiórka publiczna (SMS)	22 982,15	4 928,93
e) dotacje od fundacji i stowarzyszeń Międzynarodowych	10 898,99	8 947,33
f) dotacje od fundacji i stowarzyszeń Polskich	29 000,00	25 875,00
g) przychody odpłatne (barter)	610,00	100,00
2) Przychody z działalności		52 341,19
3) Pozostałe przychody	0,06	19 661,07
4) Przychody finansowe	24 003,75	4 091,35
5) Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	
	2010	2011
Koszty razem:	1 091 766,89	3 525 621,04
z tego :		
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	943 534,26	3 147 615,17
2) Koszty ogólnoadministracyjne	135 757,26	374 407,82
1) zużycie materiałów i energii	2 388,04	39 054,10
2) Usługi obce	38 452,74	82 064,17
3) Podatki i opłaty	1 004,90	3 014,70
4) Wynagrodzenia	30 033,75	193 138,12



**Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2011**

5) Amortyzacja	0,00	43 140,08
6) Pozostałe	63 877,83	13 996,65
3) Pozostałe koszty operacyjne	9 288,23	1 557,51
4) Koszty finansowe	3 187,14	2 040,54
5) Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

Przejęcie z wyniku Finansowego na wynik Podatkowy:

	Rok 2010	Rok 2011
Przychody Bilansowe	1 049 236,46	3 454 546,27
Koszty Bilansowe	1 091 766,89	3 525 621,04
Wynik Finansowy Bilansowy	- 42 530,43	- 71 074,77
Koszty NKUP		
- odsetku budżetowe	58,18	
- rezerwa na badanie sprawozdania	3 690,00	3 690,00
- VAT - NKUP		69,00
- reprezentacja		2 436,14
- koszty finansowe		32,07
- koszty operacyjne		208,00
RAZEM	3 748,18	6 435,21
Przychody Wynikowe	1 049 236,46	3 454 546,27
Koszty Wynikowe	1 088 018,71	3 519 185,83
Wynik Podatkowy	- 38 782,25	- 64 639,56

*Anna
amery
mlk*

Sprawozdanie finansowe Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
za rok 2011

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 zleceń i o dzieło – 12 osób.



Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47

00 – 118 Warszawa

BILANS

	stan na		PASYWA	stan na	
	31-12-2010	31-12-2011		31-12-2010	31-12-2011
AKTYWA					
<i>A. Aktywa trwałe</i>	6 476,59	6 476,59	<i>A. Fundusze własne</i>	142 100,38	71 025,61
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	4 000,00	4 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe	6 476,59	6 476,59	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	138 100,38	67 025,61
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	138 100,38	67 025,61
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<i>B. Aktywa obrotowe</i>	190 360,37	119 976,38	<i>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i>	59 246,80	56 247,58
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	30 594,78	24 511,36	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	55 556,80	52 557,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	159 765,59	95 465,02	1. Kredyty i pożyczki		
I. Środki pieniężne	159 765,59	95 465,02	2. Inne zobowiązania	55 556,80	52 557,58
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
<i>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	4 510,22	820,22	III. Rezerwy na zobowiązania	3 690,00	3 690,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	201 347,18	119 127 273,19	SUMA PASYWÓW	201 347,18	127 273,19

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

00-118 Warszawa, ul. E. Plater 47

tel. 22 620-16-10

Regon 014940850, NIP: 525-21-13-456

KRS: 0000126459

SPARTNER s.c.

Sybilusia Szyszko
Ceryfika Sp. z o.o.

Anna Dziuba
Prezes Zarządu

Agata Ucińska

Teresa Niedziarzad

Wiceprezes Zarządu

Sekretarz Zarządu

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47

00 – 118 Warszawa

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011

	za rok			za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
<i>A. Przychody z działalności statutowej</i>	1 205 863,46	3 516 553,04	<i>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</i>	126 571,94	46 871,24
I. Składki brutto określone statutem			<i>J. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i D)</i>	0,06	19 661,07
II. Inne przychody określone statutem związane z przepływem gotówki	1 025 232,65	1 099 749,74	<i>K. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, E i H)</i>	9 288,23	1 557,51
III. Inne przychody określone statutem w formie niepieniężnej (przestrzeń reklamowa)		2 278 702,92	<i>L. Przychody finansowe</i>	24 003,75	4 091,35
IV. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	180 630,81	138 100,38	<i>Ł. Koszty finansowe</i>	3 187,14	2 040,54
<i>B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym koszty realizacji zadań statutowych nie związane z przepływem gotówkowym</i>	943 534,26	3 147 615,17	<i>M. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</i>	138 100,38	67 025,61
<i>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</i>	262 329,20	368 937,87	<i>N. Zyski i straty nadzwyczajne</i>		
D. Przychody ze sprzedaży i zównane z nimi przychody		52 341,19	<i>O. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia</i>		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży usług</i>		52 341,19	<i>II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna</i>		
E. Koszty sprzedanych produktów i usług		0,00	<i>P. Wynik finansowy ogółem (I+O)</i>	138 100,38	67 025,61
<i>I. Koszty wytworzenia sprzedanych usług</i>		0,00	<i>I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)</i>		
<i>F. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E)</i>		52 341,19	<i>II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)</i>	138 100,38	67 025,61
<i>G. Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej</i>	262 329,20	421 279,06			
<i>H. Koszty administracyjne</i>	135 757,26	374 407,82			
1. Zużycie materiałów i energii	2 388,04	39 054,10			
2. Usługi obce	38 452,74	82 064,17			





3. Podatki i opłaty	1 004,90	3 014,70	
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 033,75	193 138,12	
5. Amortyzacja	0,00	43 140,08	
6. Pozostałe	63 877,83	13 996,65	



DARTNER s.a.

Sybirsko-Szyszko
Cenys-Międzyrzec

Anna Dzięcka
Anna Dzięcka
Prezes Zarządu

ZARZĄD

Teresa Niewójt

Teresa Niewójt
Sekretarz Zarządu

Agata Ucińska

Agata Ucińska
Wiceprezes Zarządu

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zapomnianych
00-118 Warszawa, ul. E. Piłster 47

tel. 22 620-16-10
Regon 014540850, NIP: 525-21-13-456
KRS: 0000126458

ŚRODKI TRWAŁE na dzień 31.12.2011

Fundacja ITAKA
 Centrum Pomocy Ludzi Zaginionych
 00-118 Warszawa, ul. E. Piłster 47
 tel. 22 820-16-10
 Regon 014940850, NIP: 525-21-13-456
 KRS: 0000126459

ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 01.01.2011	Przychody wartość początkowa	Rozchody	stan na 31.12.2011
Grunty				0,00
Budynki i budowle				0,00
Maszyny i urządzenia	83 062,98	35 073,24		118 136,22
Środki transportu				0,00
WNIP	21 070,62			21 070,62
Pozostałe środki trw.	63 762,51			63 762,51
RAZEM	167 896,11	35 073,24	0,00	202 969,35

Anna Dziurka
 Prezes Zarządu

Agata Ucińska
 Wiceprezes Zarządu

Anna Dziurka

PARTNER s.l.

Sybilina Szyzko
 Cenyfikator MF 116332005

UMORZENIA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 01.01.2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	stan na 31.12.2011	Wartość netto środków trwałych
Grunty					0,00
Budynki i budowle					0,00
Maszyny i urządzenia	83 062,98	35 073,24		118 136,22	0,00
Środki transportu					0,00
WNIP	21 070,62			21 070,62	0,00
Pozostałe śr.trwale	63 762,51			63 762,51	0,00
RAZEM	167 896,11	35 073,24	0,00	202 969,35	0,00