

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa

NIP: 525-21-13-456

REGON: 014940850

KRS: 0000126459

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47,

00-118 Warszawa

NIP: 525-21-13-456

REGON: 014940850

KRS: 0000126459

1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem.
2. 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 prowadzącą działalność nieodpłatną, a od 2005 roku prowadzi również działalność statutową odpłatną.
3. Fundacja posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 521-21-13-456 oraz numer identyfikacyjny REGON 014940850.
4. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje** rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.
5. 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 2015 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 sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania przez Zarząd Spółki.

Zakładowe zasady, metody 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.

Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia
- należności i zobowiązania ujęto w kwocie wymagającej zapłaty,
- udziały (akcje) własne – według cen nabycia

Skład Zarządu

Alicja Tomaszewska

Prezes Zarządu

Anna Jurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Lidia Ostalowska

Sekretarz Zarządu

Podpisy

Osoba sporządzająca Bilans

Sylwester Szyszko

Biuro rachunkowe

PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J

Podpisy

Warszawa, dnia 22 marca 2016 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
w Warszawie

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.

Załącznik nr 1 – Rzeczowe Aktywa Trwałe

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto,

Nie występują

3. Wartość nie amortyzowanych 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

4. Należności krótkoterminowe, specyfikacja poszczególnych pozycji

Należności od	Okres wymagalności				SUMA na koniec roku
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na		stan na		
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	
Jednostek powiązanych					
z tytułu dostaw i usług					
Pozostałych jednostek	9 826,69	1 910,56	6 498,59	6 498,59	8 409,15
z tytułu dostaw i usług	184,50	0,00			0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 642,19	0,00			0,00
inne		1 910,56			1 910,56
kaucje			6 498,59	6 498,59	6 498,59
Razem	9 826,69	1 910,56	6 498,59	6 498,59	8 409,15

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał założycielski wynosił 4 000,00 złotych

7. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie występują

8. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Fundacja zakończyła rok obrotowy nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **52 582,31** złotych. Kwota ta będzie przeznaczona na poczet wydatków w latach następnych.

9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie występują

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie występują

11. 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		
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	
Jednostek powiązanych					
z tytułu dostaw i usług					
Pozostałych jednostek	166 131,40	1 773,78			1 773,78
z tytułu dostaw i usług	3 515,17	1 109,64			1 109,64
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	655,9	664,15			664,15
z tytułu wynagrodzeń					
Inne	1 960,33				
Kredyty / pożyczki	160 000,00				
Razem	166 131,40	1 773,78			1 773,78

12. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	BO	BZ
AKTYWA	3 690,00	0,00
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	3 690,00	
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA		0,00
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Długoterminowe		
Krótkoterminowe		

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

Nie występują

14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie występują

USTĘP II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz dotacji

Przychody statutowe	1 302 768,46
a) darowizna pieniężne na cele statutowe	35 682,65
b) darowizna nie-pieniężne na cele statutowe	53 913,36
c) przychody z tytułu dotacji – jednostki krajowe	654 267,86
d) przychody z tytułu dotacji – jednostki zagraniczne	477 736,63
e) przychody z 1%	71 002,96
f) przychody z działalności	10 165,00
g) nawiązki sądowe	

2. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe.

Nie występują

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie występują

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1. Przychody ze sprzedaży	
2. Przychody finansowe	
3. Pozostałe przychody operacyjne	
A. Razem przychody	
1. Koszty działalności operacyjnej	
2. Koszty finansowe	
3. Pozostałe koszty operacyjne	
B. Razem koszty	

WYNIK FINANSOWY	
C. + ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA	
1) Koszty rachunkowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: 2) Przychody podatkowe nie zaliczone do rachunkowych: 1. -----	
D. - ZMNIJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA	
1) Koszty podatkowe nie zaliczone do rachunkowych: 1.----- 2) Przychody księgowe nie zaliczone do podatkowych : 1. Nieodpłatne użyczenie samochodu	
WYNIK PODATKOWY BRUTTO	
Odliczenie straty z lat ubiegłych	
Podatek dochodowy – CIT 8	
WYNIK PODATKOWY NETTO	

6 . *W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:*

Nie występuję

7. *Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz kapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.*

Nie występują

8. *Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.*

W bieżącym roku spółka nie poniosła wydatków na aktywa trwałe. Nie są znane inwestycje na lata następne.

9. *Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe,*

Nie wystąpiły

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił

USTĘP III

Struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów środków pieniężnych

Spółka nie sporządza rachunku przepływów środków pieniężnych

USTĘP IV

1) Informacje charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły

2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie wystąpiły

3) 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:	11	12	12
Pracownicy umysłowi	11	12	12
Pracownicy fizyczni			

4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) członkom zarządu

Wyszczególnienie	Kwota brutto
Wynagrodzenie Zarządu	0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej – nie występuje	0,00

5) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

Nie występują

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nie występują

USTĘP V

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

Nie wystąpiły

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniach finansowych,

Nie wystąpiły

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Nie wystąpiły

USTĘP VI

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach. Które nie podlegają konsolidacji.

Nie wystąpiły

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Nie wystąpiły

3) Wykaz Spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Nie wystąpiły

4) *Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, należy poinformować o:*

a) *podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji:*

Nie dotyczy

b) *nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji*

Nie dotyczy

c) *podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym*

Nie dotyczy

USTĘP VII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek.

Nie występuje

USTĘP VIII

Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Zagrożenia dla kontynuacji nie występują.

USTĘP IX

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły

Sporządził: Sylwester Szyszko
PARTNER Krzywosz Szyszko S.J.
Warszawa dnia 22 marca 2016 roku

Członkowie Zarządu: