

**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 01.01.2017 – 31.12.2017**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
ul. Emilii Plater 47,
00-118 Warszawa

1. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń oraz Przedsiębiorców, w Warszawie, o numerze KRS: 0000126459. Zidentyfikowane pod numerami Identyfikacji Podatkowej: NIP 525-21-13-456 oraz REGON 014940850.
2. Czas działania jednostki jest nieograniczony.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.
4. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia zagrożeń i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności.
5. 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 Fundacji. 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 w walucie polskiej,
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia
 - należności i zobowiązania ujęto w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemami zaginięcia, w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem.

Skład Zarządu

Alicja Tomaszewska

Prezes Zarządu

Anna Jurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Izabela Jezierska - Świergiel

Sekretarz Zarządu

Podpisy

Osoba sporządzająca Bilans

Sylwester Szyszko

Biuro rachunkowe

PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J

Warszawa, dnia 04 czerwca 2018 roku

Podpisy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47,

00-118 Warszawa

za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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.

Załącznik nr 1

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		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	
Jednostek powiązanych					
z tytułu dostaw i usług					
Pozostałych jednostek	2 372,54	37 318,18			37 318,18
z tytułu dostaw i usług	1 716,64	- 111,18			- 111,18
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	655,90	- 2 570,64			- 2 570,64
z tytułu wynagrodzeń					
Inne					
Kredyty / pożyczki		40 000,00			40 000,00
Razem	2 372,54	37 318,18			37 318,18

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	3	4
Pracownicy umysłowi			
Pracownicy fizyczni	8	3	4

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

Wyszczególnienie	Kwota brutto
Wynagrodzenie Zarządu	1300,02
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	1 168 098,22
darowizny pieniężne na cele statutowe	29 450,09
darowizny nie-pieniężne na cele statutowe	38 021,76
przychody z tytułu dotacji – jednostki krajowe	1 032 633,25
przychody z tytułu dotacji – jednostki zagraniczne	1 569,82
przychody z 1%	46 252,36
przychody z działalności gospodarczej	3 700,00
przychody z odpłatnej działalności statutowej	15 970,94
nawiązki sądowe	500,00

Koszty z działalności statutowej	1 325 175,49
usługi poligraficzne, medialne i inne akcje promocyjne	490 993,75
wyposażenie	1 461,06
Usługi internetowe/informatyczne	3 075,00
Najem	420,00
pozostałe usługi	689,91
usługi pocztowe, prowizyjne	6 852,35
monitorowanie mediów	7 719,69
doradcze, prawne	9 512,22
Szkolenia, konferencje, usł specjalistów	31 498,61
Wynagrodzenia	762 474,45
podróże służbowe	5 460,68
domeny	2 944,26
Pozostałe koszty	2 073,51

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Treść	Fundusz Statutowy	Fundusz zapasowy	RAZEM
Stan na początek roku obrotowego	4 000,00	220 142,37	
<u>Zwiększenia:</u>			
- z zysku			
- z dopłat członków			
Razem zwiększenia	0,00		
<u>Zmniejszenia:</u>			
- pokrycie strat			
- inne		233 370,76	
Razem zmniejszenia	0,00	233 370,76	
Stan na koniec roku obrotowego	4 000,00	13 228,39	- 9 228,39

Skład Zarządu

Alicja Tomaszewska
Prezes Zarządu

Anna Jurkiewicz
Wiceprezes Zarządu

Izabela Jezierska - Świergiel
Sekretarz Zarządu

Podpisy

Osoba sporządzająca Bilans

Sylwester Szyszko
Biurow rachunkowe
PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J

Podpisy

Warszawa, dnia 04 czerwca 2018 roku