

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres  
2020-01-01 - 2020-12-31

data sporządzenia  
2021-06-21

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

### 1. Dane identyfikujące jednostkę

<b>Nazwa firmy</b>	<b>Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych</b>
<b>Siedziba</b>	
Województwo	mazowieckie
Powiat	M.ST.Warszawa
Gmina	Warszawa-Śródmieście
Miejscowość	Warszawa
<b>Adres</b>	
Kod kraju	PL
Województwo	mazowieckie
Powiat	M.ST.Warszawa
Gmina	Warszawa-Śródmieście
Ulica	Emilii Plater
Nr domu	47
Miejscowość	Warszawa
Kod pocztowy	00-118
Poczta	Warszawa
<b>Identyfikator podatkowy NIP</b>	
NIP	5252113456
<b>Numer KRS</b>	
KRS	0000126459

### 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2020-01-01 - 2020-12-31

#### 4. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

#### 5. Zasady (polityka) rachunkowości

##### A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i uwarunkowania metodą liniową od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania przez okres użyteczności ekonomicznej. Wartość początkową środków trwałych ujmują się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmują się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Kapitał zakładowy ujmowany jest w wysokości określonej w Umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

##### B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je na okres wieloletnim. Koszty działalności przedsiębiorstwa ujmowane są na kontach zespołu „4” i „5” w układzie rodzajowym.

##### C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

**BILANS**

Lp	A K T Y W A	Bieżący okres	Poprzedni okres	Lp	P A S Y W A	Bieżący okres	Poprzedni okres
B	AKTYWA OBROTOWE	1.238.138,45	485.311,78	A	FUNDUSZ WŁASNY	1.150.787,30	489.035,96
II	Należności krótkoterminowe	10.926,33		I	Fundusz statutowy	4.000,00	4.000,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.227.212,12	485.311,78	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	485.035,96	828.972,14
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1.238.138,45</b>	<b>485.311,78</b>	IV	Zysk (strata) netto	661.751,34	-343.936,18
				B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	87.351,15	-3.724,18
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.222,00	-3.724,18
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	84.129,15	
					<b>PASYWARAZEM</b>	<b>1.238.138,45</b>	<b>485.311,78</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Lp	Treść /wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedniokres
A	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	5.413.659,95	3.666.096,50
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5.413.659,95	3.666.096,50
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	4.421.106,37	3.832.884,24
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4.421.106,37	3.832.884,24
C	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A - B)	992.553,58	-166.787,74
D	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	36.526,28	6.150,00
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D - E)	36.526,28	6.150,00
G	KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	364.271,19	133.704,54
H	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + F - G)	664.808,67	-294.342,28
I	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	108,34	480,04
J	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	704,08	5.790,79
K	PRZYCHODY FINANSOWE	1.834,16	246,19
L	KOSZTY FINANSOWE	4.295,75	44.529,34
M	ZYSK (STRATA) BRUTTO (H + I - J + K - L)	661.751,34	-343.936,18
O	ZYSK (STRATA) NETTO (M - N)	661.751,34	-343.936,18

**INFORMACJA DODATKOWA**

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Opis	Nazwa pliku
InformacjaDodatkowa - załącznik	<a href="#">InformacjaDodatkowa2020.pdf</a>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47,

00-118 Warszawa

za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 31.12.2019	Przychody wartość początkowa	Rozchody	stan na 31.12.2020
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
<b>RAZEM</b>	<b>244 839,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 839,27</b>

#### UMORZENIA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 31.12.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	stan na 31.12.2020	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
<b>RAZEM</b>	<b>244 839,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 839,27</b>	<b>0,00</b>

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 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		
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	
<b>Jednostek powiązanych</b>					
z tytułu dostaw i usług					
<b>Pozostałych jednostek</b>	<b>- 3 724,18</b>	<b>3 222,00</b>			<b>3 222,00</b>
z tytułu dostaw i usług	- 1 282,21	3 119,00			3 119,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	- 2 441,97	103,00			103,00
z tytułu wynagrodzeń					
Inne					
Kredyty / pożyczki					
<b>Razem</b>	<b>- 3 724,18</b>	<b>3 222,00</b>			<b>3 222,00</b>

*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:	4	3	3
Pracownicy umysłowi	4	3	3
Pracownicy fizyczni			

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

Wyszczególnienie	Kwota brutto
Wynagrodzenie Zarządu	348 397,20
Wynagrodzenie Komisji rewizyjnej	0,00

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	BO	BZ
<b>AKTYWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne		
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA</b>	<b>0,00</b>	<b>84 129,15</b>
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	<b>0,00</b>	<b>84 129,15</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>5 413 659,95</b>
darowizny pieniężne na cele statutowe	36 063,71
darowizny nie-pieniężne na cele statutowe	48 209,60
przychody z tytułu dotacji – jednostki krajowe	5 150 440,72
przychody z tytułu dotacji – jednostki zagraniczne	145 404,48
przychody z 1%	33 541,44
nawiązki sądowe	0,00
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>36 526,28</b>
przychody z odpłatnej działalności statutowej	0,00
przychody z działalności gospodarczej	36 526,28

<b>Koszty z działalności statutowej</b>	<b>4 421 106,37</b>
usługi poligraficzne, medialne i inne akcje promocyjne	802 731,15
Najem	418,20
pozostałe usługi	30 000,00
monitorowanie mediów	38 118,00
doradcze, prawne	44 400,00
Szkolenia, konferencje, usł specjalistów	649 592,25
Wynagrodzenia	2 612 881,01
usługi łączności	159 365,68
podróże służbowe	146,02
usł. marketingowe, promocyjne	77 156,14
domeny	4 924,92

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Treść	Fundusz Statutowy	Fundusz zapasowy	RAZEM
Stan na początek roku obrotowego	4 000,00	485 035,96	<b>489 035,96</b>
<u>Zwiększenia:</u>			
- z zysku		661 751,34	661 751,34
- z dopłat członków			
<b>Razem zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>661 751,34</b>	<b>661 751,34</b>
<u>Zmniejszenia:</u>			
- pokrycie strat			
- inne			
Razem zmniejszenia	0,00		
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 146 787,30</b>	<b>1 150 787,30</b>



**Skład Zarządu**

Alicja Tomaszewska

Prezes Zarządu

Anna Jurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Patrycja Szczepańska

Członek Zarządu

Izabela Jezierska-Świergiel

Członek Zarządu

---

**Osoba sporządzająca Bilans**

Sylwester Szyszko

---

Biuro rachunkowe

PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J