

# **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 01.01.2016 – 31.12.2016**

## 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 01.01.2016 do 31.12.2016.
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 2016 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

Izabela Jezierska-Świergiel

Sekretarz Zarządu

---

**Podpisy**

---

**Osoba sporządzająca Bilans**

Sylwester Szyszko

---

Biuro rachunkowe

PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J

**Podpisy**

---

Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 roku

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### FRESCA MEDIA Sp. z o.o. w Warszawie

za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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. *kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;*

Nie występują

3. *kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;*

Nie występują

4. *Wartość gruntów użytkowanych wieczysto,*

Nie występują

5. *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

6. *Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;*

Nie występują

7. *dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;*

Nie występują

*8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.*

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał założycielski wynosił 4 000,00 złotych

*9. 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

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

Fundacja zakończyła rok obrotowy nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **162 425,23** złotych. Kwota ta będzie przeznaczona na poczet wydatków w latach następnych.

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

Nie występują

*12. 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		
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	
<b>Jednostek powiązanych</b>					
z tytułu dostaw i usług					
<b>Pozostałych jednostek</b>	<b>1 773,78</b>	<b>2 372,54</b>			<b>2 372,54</b>
z tytułu dostaw i usług	1 109,64	1 716,64			1 716,64
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	664,15	655,90			655,90
z tytułu wynagrodzeń					
Inne					
Kredyty / pożyczki					
<b>Razem</b>	<b>1 773,78</b>	<b>2 372,54</b>			<b>2 372,54</b>

*13. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;*

Nie występują

*14. 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>0,00</b>
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>

15. w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nie występują

16. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Nie występują

17. w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej

Nie występują

## USTĘP II

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

a) darowizna pieniężne na cele statutowe	44 289.43
b) darowizna nie-pieniężne na cele statutowe	47 773.20
c) przychody z tytułu dotacji – jednostki krajowe	680 016.04
d) przychody z tytułu dotacji – jednostki zagraniczne	376 938.11
e) przychody z 1%	56 430.90
f) przychody z działalności	31 087.00
g) nawiązki sądowe	

**SUMA: 1 236 534.68**

*2. 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 dotyczy

*3. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwale.*

Nie występują

*4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.*

Nie występują

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

Nie występują

*6. 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	31 087,00
2. Przychody finansowe	5 661,47
3. Pozostałe przychody operacyjne	1 205 724,68
<b>A. Razem przychody</b>	<b>1 242 473,15</b>
1. Koszty działalności operacyjnej	1 066 664,26
2. koszty finansowe	13 383,66
3. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
<b>B. Razem koszty</b>	<b>1 080 047,92</b>

<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>162 425,23</b>
<b>C. + ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA</b>	<b>13 377,90</b>
<b>1) Koszty rachunkowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:</b>	<b>13 377,90</b>
a) kary	13 377,90
<b>2) Przychody podatkowe nie zaliczone do rachunkowych:</b>	<b>0,00</b>
a) -----	
<b>D. - ZMNIJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA</b>	<b>0,00</b>
<b>1) Koszty podatkowe nie zaliczone do rachunkowych:</b>	<b>0,00</b>
a) -----	
<b>2) Przychody księgowe nie zaliczone do podatkowych :</b>	<b>0,00</b>
a) -----	
<b>Straty z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNIK PODATKOWY BRUTTO</b>	<b>175 803,13</b>
Odliczenie straty z lat poprzednich	
CIT 80	175 803,13
<b>WYNIK PODATKOWY NETTO</b>	<b>0,00</b>

*7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;*

Nie występują

*8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;.*

Nie występują

*9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;*

Nie występują



10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpił

### **USTĘP III**

*Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.*

### **USTĘP IV**

*Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny*

### **USTĘP V**

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,*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym</b>	<b>Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego</b>	<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym</b>
Pracownicy ogółem z tego:	12	9	8
Pracownicy umysłowi			
Pracownicy fizyczni	12	9	8

- 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*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota brutto</b>
Wynagrodzenie Zarządu	0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej – nie występuje	0,00

- 5) *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

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

Nie występują

## **USTĘP VI**

- 1) *informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;*

Nie wystąpiły

- 2) *Informacje o istotnych 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

- 4) *informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Nie wystąpiły

## **USTĘP VII**

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

Nie wystąpiły

*2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi kapitałowo,*

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

*5) Informacje o jednostkach sporządzających skonsolidowane sprawozdanie*

## **USTĘP VIII**

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

Nie występuje

## **USTĘP IX**

*Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.*

Zagrożenia dla kontynuacji nie występują.

## **USTĘP X**

*Inne informacje niż wymienione powyżej jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.*

Nie wystąpiły

Sporządził: Sylwester Szyszko  
PARTNER Krzywosz Szyszko S.J.

Członkowie Zarządu:

Warszawa dnia 12 czerwca 2017 r.