

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za 2005 rok.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.
2. Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000126459, jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność nieodpłatną, a od 2005 roku prowadzi również działalność statutową odpłatną.
Itaka posiada numer identyfikacyjny Regon nr 014940850, rodzaj jej przeważającej działalności to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy komputerów, system informatyczny oparty jest na programie Fiks-Macrosoft, z wyjątkiem analityk dla środków trwałych prowadzonych ręcznie.
4. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za 2004 rok została zachowana.
5. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia z lat ubiegłych.
6. Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2005 roku.
7. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione:
Należności po cenach wymagalnych, a zobowiązania po cenach wymagających. Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po rzeczywiście poniesionych cenach na ich zakup.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia. Przedmioty o czasie użytkowania dłuższym niż rok o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale amortyzowane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej wartości 3.500,00 zł amortyzuje się stosując metodę i stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1999r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. Ustaw z 2000r nr 54 poz. 654 ze zmianami).
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
9. Przychodami fundacji dla realizacji zadań statutowych są w szczególności:
Dotacje celowe
Darowizny
Dotacje od osób prawnych i fizycznych zarówno krajowych i zagranicznych
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych

10. Zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym to tematy:
 „Nie uciekaj”
 „Poszukiwanie zaginionych”
 „Całodobowa linia wsparcia”
 „Antydepresyjny Telefon Zaufania”
11. Środki trwałe wynoszą na dzień 31.12.2005 93.093,34 zł
 i wynikają z następujących wyliczeń
 stan środków trwałych na 01.01.2005 100.820,74 zł
 zwiększenie zakup nowych środków trwałych +27.872,60 zł
 zmniejszenie o przekazanie w darowiźnie zbędnego
 samochodu ciężarowego -35.600,00 zł
- Stan na 31.12.2005. 93.093,34 zł
12. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2003. wynosi 81.355,91 zł
 kwotę:
 i wynika z następujących wyliczeń:
 stan umorzeń środków trwałych na 01.01.2005. 68.286,54 zł
 zwiększenie z tytułu:
 - umorzenia rocznego + 3.756,77 zł
 - jednorazowego umorzenia +23.552,60 zł
 zmniejszenie wyksięg. umorzenia likwid. środka -14.240,00 zł
- Stan umorzeń na 31.12.2005 81.335,91 zł
13. Wartość netto środków trwałych
 stan na początek roku 32.534,20 zł
 stan na koniec roku 11.737,43 zł
14. Wartości niematerialne i prawne – wzrosły w 2005 roku o zakupione oprogramowanie w kwocie 800,00 zł, wynoszą na dzień 31.12.2005 r kwotę 17.557,98 i są całkowicie umorzone.
15. Należności krótkoterminowe – w kwocie 2.147,30 zł dotyczą:
 1.136,97 zł – rozliczenia z dostawcą za dostarczone materiały –
 zaliczono 6 stycznia 2006 roku.
 15,68 zł – omyłkowo nadpłacony podatek PIT-4 za m-c IX 2005
 994,65 zł – kaucja za lokal biurowy.
16. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 19.841,30 zł stanowią:
 zobowiązania wobec dostawców w wysokości 3.746,94 zł pochodzące z
 ostatnich miesięcy 2005 roku – zapłacone w 100 % do 01.01.2006r
 zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS w kwocie 16.094,36 zł
 przekazane w styczniu 2006r
17. Fundusz Statutowy w wysokości 4.000,00 zł został utworzony w 1999r z wpłat
 pięciu fundatorów.

18. Rozliczenia międzyokresowe wykazane w kwocie 6.307,19 zł stanowią równowartość otrzymanych od darczyńców dotacji na zakup środków trwałych (Fundusz). Jest ona rozliczana proporcjonalnie do naliczonej amortyzacji oddanych do użytku środków.
19. Fundusze specjalne – kwota 895,24 zł stanowi stan funduszu na 31.12.2005 rok konta Zakładowego Funduszu Socjalnego.
20. Wykazane w Rachunku Wyników w pozycjach A.II.2 i B.2. Przychody i koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej – zamykające się wynikiem zerowym, dotyczą przeprowadzonych szkoleń.
21. Wynik finansowy na koniec roku w kwocie 226.395,43 zł zgodnie z par. 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.11.2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.Ust. z 2001r nr 137 poz 1539) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania zwiększy przychody Itaki w 2006 roku.
W wykazanej kwocie mieszczą się środki otrzymane od Funduszu Daphne na realizację przez dwa lata zadania "Całodobowa linia wsparcia".

Podpisano: Jadwiga Milewska – główna księgowa
Krystyna Napiórkowska – prezes Zarządu
Elżbieta Siwicka – sekretarz Zarządu

Warszawa, 24 marca 2006 r.