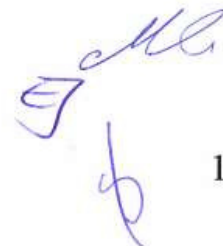


**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za 2007 rok.**

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 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 Rewizor-Insert.
4. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za 2006 rok została zachowana.
5. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
6. Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2007 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 wyceniane 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. Ust. 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
 - działalność statutowe odpłatne przekształcona w gospodarcze

10. Zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym to tematy:

- „Nie uciekaj”
- „24h hotline”
- „Poszukiwanie zaginionych” – broszura
- „Całodobowa linia wsparcia”
- „Antydepresyjny Telefon Zaufania”
- „Bezpieczna praca”
- „Poradnictwo prawne i socjalne”
- „Prawa zaginionego człowieka”
- „Linia-Zadnych pytań”
- „Poradnictwo socjalne i psychologiczne”
- „Rzazem szukamy zaginionych”

11. Środki trwałe wynoszą na dzień 31.12.2007	103.710,50 zł
i wynikają z następujących wyliczeń:	
• stan środków trwałych na 01.01.2006	100.215,50 zł
• zwiększenie o zakup nowych środków trwałych	+3.495,00 zł
• zmniejszenie o przekazanie w darowiźnie	-
	<hr/>
zbędnego samochodu ciężarowego	
Stan na 31.12.2007	103.710,50 zł

12. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2007 wynosi kwotę:	97.329,04 zł
i wynika z następujących wyliczeń:	
• stan umorzenia środków trwałych na 01.01.2006	91.156,05 zł
• zwiększenie z tytułu:	
- umorzenia rocznego	+2.677,99 zł
- jednorazowego umorzenia	+3.495,00 zł
	<hr/>
	6.172,99
Stan umorzeń na 31.12.2007	97.329,04

13. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz. A.III. w kwocie 9.059,45 zł stanowią wartość na dzień 31.12.2007 roku umarzanych środków trwałych:	
- centrali w kwocie	3.759,42 zł
- Kopiarki CANON	2.082,04 zł
zestawu komputerowego	540,00 zł
łącznie	<hr/>
	6.381,46 zł

Ej Mli.

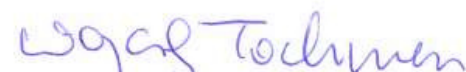
14. Wartości niematerialne i prawne wynoszą na dzień 31.12.2007 kwotę 17.557,98 zł są całkowicie umorzone, w roku sprawozdawczym nie wykazały zmian.
15. Należności krótkoterminowe w kwocie 9.648,78 zł dotyczą:
- 8.189,65 zł kaucja za lokal biurowy
 - 1.459,13 zł rozrachunku z Tele 2 Polska Sp. z o.o. –nie wyjaśniona w 2007r, nadal do wyjaśnienia.
16. Zobowiązania wykazane w poz. B.II.2 w kwocie 38.493,97 zł stanowią:
- Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 5.394 zł – uregulowane w styczniu 2007r.
 - Zobowiązanie w kwocie 10.736,00 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń przekazane do Urzędu Skarbowego w 2008r
 - Zobowiązanie w kwocie 21.263,97 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych za XII/07- przekazane do ZUS w 2008r
 - Środki pieniężne pobierane z bankomaty u XII – 1.100,00.
17. Fundusze specjalne – stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi na dzień 31.12.2007 – 0 zł – został zlikwidowany uchwałą zarządu.
18. Rozliczenie międzyokresowe wykazane w kwocie 2.622,05 zł stanowią równowartość otrzymanych od darczyńców dotacji na zakup środków trwałych. Dotacja jest rozliczona proporcjonalnie do naliczanej amortyzacji oddanych do użytku środków.
- Do rozliczenia pozostało:
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - od Fundacji Batory – Kuźnia – kwota | 2.082,05 zł |
| - od „Agora” S.A. – kwota | 540,00 zł |
| łącznie | 2.622,05 zł |
19. Fundusz Statutowy w wysokości 4.000,00 zł został utworzony w 1999 roku z wpłat pięciu Fundatorów. W ciągu 2007 roku Fundusz nie wykazywał zmian.
20. Wynik finansowy stanowiący na dzień 31.12.2007 roku nadwyżką przychodów nad kosztami, został w całości uchwałą zarządu przeznaczony na działalność statusową w roku 2008 w tym: 17.404,33 zł dochodu z działalności gospodarczej.

21.

1. Pozostałe przychody – poz. E.	
- sukcesywny odpis darowizny na zakup środków trwałych	1.842,55 zł
- drobne różnice i zaokrąglenia	32,95 zł
	<hr/>
razem	1.875,50 zł
2. Pozostałe koszty – poz. F.	122,17 zł
- drobne różnice i zaokrąglenia	122,17 zł
3. Koszty finansowe – poz. H.w tym:	17.835,84 zł
- odsetki ustawowe naliczone od otrzymanej pożyczki	13.344,02 zł
- różnice kursowe z wyceny z wyceny saldo na rachunku walutowym na 31.12.2007	4.491,82 zł


Jadwiga Milewska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Warszawa, 31.03.2008 r


Wojciech Tochman
PREZES ZARZĄDU


Michał Czyżewski
WICEPREZES ZARZĄDU


Ewa Jaworska
SEKRETARZ ZARZĄDU

ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
00-826 Warszawa, ul. Śliska 52
tel. 654-70-70
Regon 014940850, NIP 525-21-13-456