

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 Ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...)

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2019
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2019
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	20/05/2020
KodSprawozdania	SprFinOpWZłotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy	Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
-------------	---

Siedziba podmiotu

Województwo	mazowieckie
Powiat	M.ST.Warszawa
Gmina	Warszawa-Śródmieście
Miejscowość	Warszawa
Identyfikator podatkowy NIP	1C. 5252113456
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	1D. 0000126459

Adres

Adres polski

Kraj	PL POLSKA
Województwo	mazowieckie
Powiat	M.ST.Warszawa
Gmina	Warszawa-Śródmieście
Nazwa ulicy	Emilii Plater
Numer budynku	47
Numer lokalu	
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	00-118
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2019
Data do	31/12/2019

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	4A. <input checked="" type="checkbox"/>
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	4B. <input type="checkbox"/>
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	4C.

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	5A. Według cen nabycia, oraz w wartości nominalnej.
ustalenia wyniku finansowego	5B. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	5C. Zakładowe zasady, metody i 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.
pozostałe	5D. Pozostałe zasady są zgodne z zasadami rachunkowości.

Bilans**Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości****Aktywa razem**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	485 311,78	825 545,25	
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe			
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe	485 311,78	825 545,25	
Zapasy			
Należności krótkoterminowe	0,00	87,00	
Inwestycje krótkoterminowe	485 311,78	825 293,45	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	164,80	

Należne wpłaty na fundusz statutowy			
-------------------------------------	--	--	--

Pasywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	485 311,78	825 545,25	
Fundusz własny	489 035,96	832 972,14	
Fundusz statutowy	4 000,00	4 000,00	
Pozostałe fundusze			
Zysk (strata) z lat ubiegłych	828 972,14	-13 228,39	
Zysk (strata) netto	-343 936,18	842 200,53	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-3 724,18	-7 426,89	
Rezerwy na zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Zobowiązania krótkoterminowe	-3 724,18	-7 426,89	
Rozliczenia międzyokresowe			

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	3 666 096,50	3 367 898,55	
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 666 096,50	3 347 898,55	
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	20 000,00	
Przychody z pozostałej działalności statutowej			
Koszty działalności statutowej	3 832 884,24	2 394 349,63	
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 832 884,24	2 374 349,63	
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	20 000,00	
Koszty pozostałej działalności statutowej			
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-166 787,74	973 548,92	
Przychody z działalności gospodarczej	6 150,00	0,00	
Koszty działalności gospodarczej			
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	6 150,00	0,00	
Koszty ogólnego zarządu	133 704,54	116 605,53	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-294 342,28	856 943,39	
Pozostałe przychody operacyjne	480,04	0,45	
Pozostałe koszty operacyjne	5 790,79	0,00	

Przychody finansowe	246,19	200,35	
Koszty finansowe	44 529,34	14 943,67	
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-343 936,18	842 200,52	
Podatek dochodowy			
Zysk (strata) netto (M - N)	-343 936,18	842 200,52	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis	Załącznik InformacjeDodatkowe2019
------	-----------------------------------

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	
-----------------------------------	--

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ul. Emilii Plater 47,

00-118 Warszawa

za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 31.12.2018	Przychody wartość początkowa	Rozchody	stan na 31.12.2019
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
RAZEM	244 839,27	0,00	0,00	244 839,27

UMORZENIA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 31.12.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	stan na 31.12.2019	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
RAZEM	244 839,27	0,00	0,00	244 839,27	0,00

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		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	
Jednostek powiązanych					
z tytułu dostaw i usług					
Pozostałych jednostek	- 7 426,89	- 3 724,18			- 3 724,18
z tytułu dostaw i usług	- 2 665,04	- 1 282,21			- 1 282,21
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	- 4 761,85	- 2 441,97			- 2 441,97
z tytułu wynagrodzeń					
Inne					
Kredyty / pożyczki					
Razem	- 7 426,89	- 3 724,18			- 3 724,18

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:	4	4	4
Pracownicy umysłowi			
Pracownicy fizyczni	4	4	4

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

Wyszczególnienie	Kwota brutto
Wynagrodzenie Zarządu	358 954,15
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	3 666 96,50
darowizny pieniężne na cele statutowe	49 568,74
darowizny nie-pieniężne na cele statutowe	60 024,00
przychody z tytułu dotacji – jednostki krajowe	3 499 032,95
przychody z tytułu dotacji – jednostki zagraniczne	5 319,21
przychody z 1%	52 001,60
nawiązki sądowe	150,00
Przychody z działalności gospodarczej	6 150,00
przychody z odpłatnej działalności statutowej	0,00
przychody z działalności gospodarczej	6 150,00

Koszty z działalności statutowej	3 832 884,24
usługi poligraficzne, medialne i inne akcje promocyjne	533 571,63
Pozostałe koszty	1 011,23
Najem	3 709,68
pozostałe usługi	74 357,77
monitorowanie mediów	13 118,00
doradcze, prawne	25 400,00
Szkolenia, konferencje, usł specjalistów	320 857,50
Wynagrodzenia	2 682 570,75
Usługi łączności	155 961,27
podróże służbowe	17 375,66
domeny	4 950,75

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Treść	Fundusz Statutowy	Fundusz zapasowy	RAZEM
Stan na początek roku obrotowego	4 000,00	828 972,14	832 972,14
<u>Zwiększenia:</u>			
- z zysku			
- z dopłat członków			
Razem zwiększenia	0,00		
<u>Zmniejszenia:</u>			
- pokrycie strat		343 936,18	343 936,18
- inne			
Razem zmniejszenia	0,00	343 936,18	343 936,18
Stan na koniec roku obrotowego	4 000,00	485 035,96	489 035,96

Skład Zarządu

Alicja Tomaszewska

Prezes Zarządu

Anna Jurkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Patrycja Szczepańska

Członek Zarządu

Osoba sporządzająca Bilans

Sylwester Szyszko

Biuro rachunkowe

PARTNER Krzywosz, Szyszko Sp.J