

POLSKA AKCJA HUMANITARNA
WARSAWA, UL. SZPITALNA 5/3
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2003
WRAZ Z
OPINIA BIEGEGO REWIDENTA
I
RAPORTEM Z BADANIA

- 3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIEŃIA
- 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- 1. BILANS

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI
POLSKA AKCJA HUMANITARNA ZA ROK OBRÓTOWY 2003**

I. INFORMACJE OGÓLNE	5
1. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANIA JEDNOSTKI	5
2. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA PORZĘDNI ROK	5
3. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY ORAZ BIEGLEGO REWIDENCIĘ PRZEPROWADZAJĄCEGO W JEGO IMIENIU BADANIE	7
4. DOSTĘPNOŚĆ DANYCH I OSWIADCZENIA KIEROWNICTWA JEDNOSTKI	8
5. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA FUNDACJI	8
II. INFORMACJE SZCZEGÓLOWE	6
1. OCENA SYSTEMU RACHUNKOWOSCI I KONTROLI WEWNETRZNEJ	9
2. INFORMACJE NA TEMAT BADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	10
3. INFORMACJE O WYBRANYCH, ISTOTNYCH POZYJACH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	11
4. KOMPLETNOSC I OPRAWNOSC SPORZADZENIA WPROWADZENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DODATKOWYCH INFORMACJI I OBJASNIEŃ ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALOSCΙ JEDNOSTKI	13
5. INFORMACJE I USTALENIA KONCOWE	14

SPIS TREŚCI

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czym zaspakoić potrzeby finansowe niezależnie od bieżących warunków - o której mowa to w szczególności sprawozdanie - w dużej mierze metodą wrywkomową - domową i zapisów księgowych, z których wynikają kwestie informacyjne zwarte w sprawozdaniu finansowym, a także oceny zastosowanego zasad (polityki) rachunkowości, dokonanych przez zarządzającego.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),

rozdziały 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Postanowien:

III. Za wątkiem kwestii opisanej w punkcie III, badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy i stosownie do

Za sporządzenie wywiadów o opiniach i przekonaniach narodowej społeczności polskiej Zasadą Fundacji jest, aby wywiady prowadzone były zgodnie z ogólnymi zasadami etykiety wywiadowej, a także zgodnie z zasadami etykiety społeczeństwa polskiego.

= thermische dodekowaal.

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący dodatni wynik finansowy ogółem w kwocie 5.442.849,69 zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktuów i pasywów wykazuje sumę 7.813.264,60 zł.

Przeprawdziły badanie załączonego sprawozdania finansowego fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3 obiegmułecgo:

Do zarządu i Rady Fundatorów Fundacji „Polska Akcja Humanitarna”

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

www.deloitte.pl

Tel: +48 22 511 08

Deloitte & Touche
Audit Services Sp. z o.o.
ul Fredery 6
00-097 Warszawa

Deloitte

Cele Fundacji realizowane są w szczególnosci poprzedzającej. Wspieranie inicjatyw w zakresie produkcji środków medycznych, farmaceutycznych i środków pomocy humanitarnej, prowadzenie działań medycznych i społecznych w kraju i za granicą, organizowanie działań wydawanych w kraju i za granicą, z których dochód przeznaczony będzie na cele humanitarne, prowadzenie działań pomocy medycznych i społecznych w kraju i za granicą, organizowanie konferencji i seminariów.

Celem Fundacji jest organizowanie i niwelowanie pomocy medycznej, paramedycznej i humanitarnej w kraju i zagranicą.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21, poz. 97 r. z późniejszymi zmianami) oraz statutu Fundacji. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrovia i Opieki Społecznej.

Fundacja posiada numer identyfikacyjny NIP: 525-14-41-253 nadany przez Państwowy Urząd Skarbowy w Warszawie w dniu 20 czerwca 2001r. REGON Urząd statystyczny nadat Fundacji w dniu 08 czerwca 2001r. REGON o numerze 010849302.

Fundacja została zarejestrowana w rejestrze fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasła Stotocznego Warszawy, pod numerem 4443.

Fundacja posiada zawiadomienie o numerem 6161/94. Notariusza Marka Bartnickiego w Warszawie w dniu 1 grudnia 1994 roku pod numerem reperatorium A nr 6161/94.

Fundacja działa pod nazwą Polska Akcja Humanitarna. Siedziba Fundacji jest m. st. Warszawa, ul. Szpitallna 5/3.

1. Dane identyfikacyjne badaną jednostkę

I. INFORMACJE OGÓLNE

ZA ROK OBROTOWY 2003 FUNDACJI POLSKA AKCJA HUMANITARNA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO RAPORT UZUPEŁNIĄCY OPINIĘ



W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w funduszu założycielskim Fundacji.

Fundusz założycielski Polskiej Akcji Humanitarnej stanowi 1.500,0 zł i w całości zostat winiesiony przez Fundatorów w rownych czesciach.

Siednioczone zarządu Fundacji wyniosło 46 osób.

W badanym okresie Fundacja prowadziła działalność zgodnie ze statutem.

Założyciele Fundacji stanowią Radę Fundatorów, która powołuje i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Założycieli Fundacji, siedziba Zarządu Fundacji, Zarząd Fundacji, Włodzimierz Sarma, Janina Maria Ochojska, Janina Ochojska, Włodzimierz Sarma, Komisja Rewizyjna, Rada Fundatorów, Zarząd Fundacji, Tomasz Robert Wilk, Włodzimierz Janusz Sarma, Janina Maria Ochojska, Zarząd Fundacji, siedziba Zarządu Fundacji, Rada Fundatorów, Zarząd Fundacji, Włodzimierz Sarma, Komisja Rewizyjna, Paulina Plich, Dariusz Płatek, Henryk Wujec, Rewizyjni: Miroslawa Badiak - Czonek Komisji Rewizyjnej - odwołana z dnia 16 października 2003 roku, Paulina Plich - Czonek Komisji Rewizyjnej - powołana z dnia 16 października 2003 roku.

W badanym okresie wystąpiły następujące zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej:
- Włodzimierz Sarma - Czonek Zarządu,
- Aleksandra Rezunow - Czonek Zarządu,
- Małgorzata Jasiczek-Geberet - Czonek Zarządu,
- Grzegorz Grucha - Czonek Zarządu.
W skład Zarządu Fundacji na dzień wydania opinii wchodziły:

W badanym okresie nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji.
- Janina Ochojska - Prezes Zarządu,
- Włodzimierz Sarma - Czonek Zarządu,
- Aleksandra Rezunow - Czonek Zarządu,
- Małgorzata Jasiczek-Geberet - Czonek Zarządu,
- Grzegorz Grucha - Czonek Zarządu.

Debiotite & Touché Audit Services Sp. z o.o. oraz biegły rewident Wacław Nitka
potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdania finansowego oraz iż
spełniają oni warunki określone w art. 66 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości,
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym
Fundacji Polska Akcja Humanitarna.

Wysboro Podmiotu uprawnionego dokonania Rada Fundatorów uchwała z dnia 17 czerwca 2004 roku.

Badańcie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone na podstawie umowy z dniem 10 lipca 2004 roku, zawartej pomiędzy Pomiędzys Fundacją Polska Akcja Humanitarna, a firmą Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Fredery 6, wpisaną na prowadzoną przez krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę Podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. W imieniu Podmiotu uprawnionego, badańcie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem biegłego rewidenta Wacława Nitki (nr ewidencyjny 2749) w siedzibie Fundacji w dniach od 19 lipca do 28 lipca 2004 roku

3. Dane identyfikacyjne podmót ustawiony raz biegłego rewidenta
przeprowadzającego w jego imieniu badanie

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 zostało zatwierdzone przez Zarząd Fundacji w dniu 9 września 2003 roku.

Działalność Fundacji w 2002 roku zamknęła się nadwizka przychodem nad wydatkami w wysokości 5.332.972,79 zł. Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2002 podlegało badaniu przez biuro rachunkowe Fundacji za rok obrotowy 2003 podlegało badaniu przez biuro rachunkowe Fundacji za rok obrotowy 2003. Sprawozdanie finansowe Fundacji nadzorowane zostało przezprawodzonyne przed podmiot uprawniony Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.. Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu w dniu 15 września 2003 roku opinię zastrezoną dotyczącą organizacji zakresu badania w obszarze rzeczowy skadnikiowych majątku obrutowego.

2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok

- Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Zarząd Fundacji Polska Akcja Humanitarna na podstawie Uchwały z dnia 20 maja 2003r. utworzył Kapitał Zelazny (Fundusz Początkowy) oraz Fundusz Rezerwowy. Na dzień 31 grudnia 2003 srokki zgromadzone na funduszach Rezerwowych i Kapitał Zelazny w kwocie: 435.380 zł, wynosły:
Fundusz Rezerwowy w kwocie: 578.070 zł.

Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat (w tys. zł)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Koszty administracyjne	(1.754,9)	(1.427,2)	(996,9)	(1.754,9)	7,5	6,6	15,8	(49,8)	298,1	336,7	304,9	(396,6)	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty finansowe	Zyski finansowe	Zysk (strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych	Wynik finansowy ogółem		
statutowych	(10.509,2)	(11.362,7)	(15.889,1)	(10.509,2)	17.713,1	18.022,6	21.727,3	Koszty realizacji bieżących zadań	Prychody działalności statutowej	Prychody działalności statutowej	Prychody finansowe	Koszty finansowe	Zyski finansowe	Zysk (strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych	Wynik finansowy ogółem					
Koszty administracyjne	(1.754,9)	(1.427,2)	(996,9)	(1.754,9)	7,5	6,6	15,8	(49,8)	298,1	336,7	304,9	(396,6)	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty finansowe	Zyski finansowe	Zysk (strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych	Wynik finansowy ogółem			
statutowych	(10.509,2)	(11.362,7)	(15.889,1)	(10.509,2)	17.713,1	18.022,6	21.727,3	Koszty realizacji bieżących zadań	Prychody działalności statutowej	Prychody działalności statutowej	Prychody finansowe	Koszty finansowe	Zyski finansowe	Zysk (strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych	Wynik finansowy ogółem					

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat.

Ze wzgl&edua na specyfiké dzia&łalnošci Fundacji Polska Akcja Humanitarna jakó podmiotu, kt&ocaron;y nie jest podmiotem dzia&łajacym dla zysku, a ca&łosc wypra&cowany&ch srod&kow jest przewnaczana na dalszá realizacjé celów statutowych, nie jest zaswarta w niniejszym raporcie analiza wyniku finansowego oraz sytuacji maj&atkowej i finansowej Fundacji. Tendencje zmian finansowej w przyci&adowach i kosztach, w stanie skadnikow maj&atkowych i zrodach ich dodatkowej do sprawozdania finansowej roku obrotowej zakochzonego

5. Sytuacja majątkowa i finansowa Fundacji

Po dmitowaniu uprawnionemu i biegłemu rewidencji w trakcie badania udostępniono wszystkie zaktané dokumenty i dane, jak również udzielenie wyzerań ołącznych informacji i wyjaśnień, co miedzy innymi zostało potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Zarządu Fundacji z dnia 18 sierpnia 2004 roku.

Zakres naszegego badania zostal ograniczony w zakresie zapisow, gdyz nie obserwowalismy spisu z natury reczownych skladnikow majatkow obrutowego, przeprowadzonego w styczniu 2004 roku wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2003r., a przedstawiona dokumentacja inwentaryzacyjna zapisow nie byla wystarczajaca do zweryfikowania poprawnosci przeprowadzonego spisu oraz uzycia i rozliczenia jego wynikow w ksliegach badanego okresu.

4. Dostępność danych i świadczenia kierownictwa jednostki

rzeczownego majątku obrotowego.

Fundacja nie udokumentowała odpowiednio przeprowadzonej inventarzacji

majątku trwałego.

wyjątkiem rzeczownych skadników majątku obrotowego oraz rzeczownego terminach i z częstotliwością wymaganą przewidawaną o rachunkowosci, za Fundacji przeprowadziła inventarzacji aktywów i pasywów w zakresie oraz

fundacji są przekazywane zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o rachunkowości prowadzenia rachunkowości oraz zatwierdzane sprawozdaniami finansowymi księgi rachunkowe, dorywczy dokumentacje pryzjetyego sposobu

i sprawozdaniem finansowym spłaty zobowiązań wyroków rozdziału 2 ustawy. W części przez nas zbadanej udokumentowanej operacji gospodarczych, księgi rachunkowe oraz powiązanie zapisów księgowych z dokumentami

bilans otwartego wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i został on prawidłowo wprowadzony do księgi rachunkowej badanego okresu.

W Fundacji stosowany jest komputerowy system ewidencyjny księgowej Alatus Drama ERP firmy Alatus Sp. z o.o.. Jesteś w trakcie procesu wdrażania nowego systemu komputerowego ewidencji informacyjnego spłaty zobowiązań organizacji pkt 3 lit. c) ustawy. Fundacja nieuprawnionych oraz funkcjone załącznika hasłowej przesyłki dostępu. Opis systemu w Warszawie. System posiada załącznika hasłowej przesyłki dostępu osoby Handlowe, opracowany przez firmę "System Komputerowe POLSYSTEM". W Fundacji stosowany jest komputerowy system ewidencyjny księgowej Alatus Drama ERP firmy Alatus Sp. z o.o..

Pryzjetyte przez Fundację zasadę rachunkowości, są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej i były stosowane w sposób ciągły.

Zarządu z dnia 1 stycznia 2002 r. Drukumentacja polityki rachunkowości zostala opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości i zatwierdzona do stosowania od 1.01.2002 roku uchwałą Fundacji posiadła aktualną opisującą przepisem przeprowadzanych, metodą prowadzienia księgi rachunkowej, systemu ochrony danych i ich zapisów, wykony aktywów i pasywów oraz ustalania wyników finansowych, sposobu obrotowego i wchodzących w jej skład określów sprawozdawczych, roku (polityki) rachunkowości, w szczegółowici dotyczacy: określona zasadą (polityki) rachunkowości, opisująca przepisem przezniątą aktywów i pasywów i kontroli wewnętrznej.

System rachunkowości

I. Ocena systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej

II. INFORMACJE SZCZEGÓLOWE

Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji konsolidacyjnych wynik finansowy zostala przedstawiona w sprawozdaniu finansowym.

- dodatkowe informacje i objasnienia.
- w kwocie 5.442.849,69 zł,
- 31 grudnia 2003 roku wykazująco dodatni wynik finansowy ogółem rachunków zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.813.264,60 zł,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie 2003 roku i obejmując:
- Badane sprawozdanie finansowe zostalo sporzązone na dzień 31 grudnia

2. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego

W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości sprawozdanie finansowe systemu kontroli wewnętrznej, które mogłyby mieć istotny wpływ na badane

Podczas planowania badania sprawozdania finansowego Fundacji Polska Akcja Humanitarna za rok obrotowy zakochany 31 grudnia 2003 roku wszelkismy pod względzie system kontroli wewnętrznej Fundacji, w celu określania naszych procedur na potrzeby badania sprawozdania finansowego.

Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za ustalanie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej. W tym celu Zarząd musi ocenić potencjalne koszty i korzyści ustaleń i wdrożenia określonych zasad i procedur kontroli wewnętrznej.

Kontrola wewnętrzna

W związku z powyższym brak jest potwierdzenia prawidłowości stanu zapasów, jak i środków trwałych na koniec roku księgach roku wypłasnia i rozliczeniach finansowych na koniec roku księgach roku obrotowegó.

Nie obserwowaliśmy spisu z natury środków trwałych przedwoadzonyego w 2003 roku. Wyniki inventarzacji nie zostaly w pełni rozliczone w księgach 2003 roku. Tym samym terminy i czestotliwość sprawozdania inventarzacji wymagane ustawa o rachunkowości nie zostały zachowane.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią warotści zobowiązanych o terminie zapadalności ponizej trzech miesięcy.
Pozytywne zobowiązanie objasnia informacji dodatkowej.

Struktura zobowiązań

W zbadanej przez nas próbce nie wystąpiły należności przedawnione lub przesz darczyńcowe.
Należności w kwocie 1.102.699,23 zł stanowią zadeklarowane w umowach dotyczyc i darczynny, które do dnia 31 grudnia 2003r. nie zostały wpłacone w kwocie 40.726,47 zł są do należności bieżącej.
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2003 r. wystąpiły należności przedawnione lub umorzone nie wystąpiły.
W nocie objasniającej te pozycje bilansu. W zbadanej przez nas próbce istotne pozycje dotyczące należności zostaly prawidłowo przedstawione należnością przedawnioną lub umorzoną nie wystąpiły.

Struktura należności

Nie obserwowalismy spisu z natury rzeczowej skadników majątku obrotowego, przedwozownego w styczniu 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003r., a przedstawiona dokumentacyją inventarystacją zapasów nie jest wystarczająca do wiarugodnego określenia warotści tej pozycji bilansowej. Nie może my również oznaczyć wpływu ewentualnych korekt związanych z rozliczeniem inventarystacji na wynik finansowy Fundacji za rok 2003.

Systrem gospodarki magazynowej stosowany przez Fundację nie pozwala na sporządzanie zestawienia zapasów wg okresu ich zaledania w magazynie.

Struktura zapasów

Pożyczka srodkı pieniężne wykazuje na 31 grudnia 2003 roku kwotę 5.473.147,24 zł, na której składają się:
- srodkı pieniężne w banku w wysokości 4.249.226,18 zł,
- srodkı pieniężne w kasie w wysokości 30.787,16 zł,
- bony skarbowe z okresem (wyku pu ponizej trzech miesięcy) w kwocie 1.243.133,90 zł.

Srodkı pieniężne

Informacje zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, danych uzupełniających do bilansu, prawidłowo opisują zmiany stanu środków trwałych.
Na pozycje rzeczowej aktuowej trwałych w Fundacji składa się:
- srodkı trwałe w warości netto 280.024,6 zł.

Rzeczowe aktuowe trwałe

3. Informacje o wybranych, istotnych pozycjach sprawozdania finansowego

PBK S.A. w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na kapitał Zelazny. Fundacja otrzymała także darowiznę od Banku Przemysłowo - Handlowego

- 100.000 USD (385.380 zł) na Fundusz Pocztkowy (kapitał Zelazny) w celu zapewnienia organizacji długofalowej stabilności finansowej.
 - 150.000 USD (578.070 zł) na Fundusz Rezerwowy jako zabezpieczenie na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, w jakich może znaść się Fundacja,
 - 120.000 USD (462.456 zł) na ogólnie wspieranie operacyjne organizacji,
- przeznaczona była na:

W roku 2003 organizacja The Ford Foundation przekazała dotację na wsparcie operacyjne. Łączna kwota dotacji w wysokości 370.000 USD dofinansowanie objęła Fundusz Rezerwowy, kapitał Zelazny oraz ogólnie

sytuacyjnych regulaminem Funduszu. Fundusz Rezerwowy będzie mógł być wykorzystany tylko w skisie określonych administracyjnych Fundacji, a w 35% na cele statutowe Fundacji. Mogły być przeznaczone w 65% na pokrycie kosztów stałych ogólnie, jedynie przychody finansowe z inwestowania kapitału Zelaznego będą Rezerwowe. Skrodku z kapitału Zelaznego nie mogły być wykorzystane na cele funduszy kapitału Zelaznego (Fundusz Pocztkowy) oraz Fundusz Rezerwowy. Skrodku z kapitału Zelaznego (Fundusz Pocztkowy) oraz Fundusz Rezerwowy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2003r. fundusze własne wykazały:

Fundusz statutowy w całości pochodzi z wpłaty fundatorów.

- Fundusz Rezerwowy 578.070 zł.
- Kapitał Zelazny 435.380 zł,
- Fundusz statutowy 1.500 zł,

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003r. fundusze własne wykazały:

Fundusze własne

Koszty i przychody rozliczane w czasie prawidłowo zakwalifikowane w stosunku do badanego okresu obrotowego. Pozycje ujęte kompletnie i prawidłowo w istotnych aspektach w odniesieniu do całosci sprawozdania finansowego.

Dane zawarte w informacji dodatkowej objasniającej te pozycje bilansu spodziewanej opisuują ich strukturę. W przychodach przyzostych określów Fundacja prezentując zadeklarowane umowach dotacji i darowizny, które do dnia 31 grudnia 2003 r nie zostały wpłacone przez darczyńców.

Zobowiązania przedawnione lub umorzone w zbadanej przesz nas próbile nie wystąpiły.

Dodatakowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego w sposobie prawidłowy i kompletny opisująca pozycje sprawozdawcze oraz jasno przedstawiają działalności gospodarczej.

dla niektórych jednostek niebedacych spółkami handlowymi, nieprowadzący z dnia 15 listopada 2001 roku, w sprawie szczególnych zasad rachunkowości poszczególnej zasady Ministerstwa Finansów przeprowadzonej informacji wymagane według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku, w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, nieprowadzących jednostek niebedacych spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Noty objasniające do pozycji aktywów i pasywów prawidłowo przedstawiają oraz opisów środków tabellarycznych do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat Fundacji sporządzła dodatkowe informacje i objasnienia w postaci not tabellarycznych do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat objasniające do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat dane uzupełniające.

Zasadą wycentry aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz spłosobu sprawozdania sprawozdania finansowego pozostały prawidłowe i kompletnie opisane w informacji dodatkowej.

4. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objasnień oraz sprawozdania z działalności jednostki

Do dnia 31 grudnia 2003 roku przewidziane na Funduszu Rezerwowy oraz kapitał Zelazny nie zostały przekazane na oddzielnego rachunki bankowe zgadnie z wymogami Umowy dotacyjnej z organizacją The Ford Fundation z dnia 7 lipca 2003 roku. Fundacja przekazała swoje dotacje kapitału Zelaznego oraz Funduszu Rezerwowego na wydziale rachunki w styczniu 2004 roku.

5. Informacje i ustalenia końcowe

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. oraz biegły rewident otrzymali od Zarządu Fundacji pisemne osiąadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Fundacja przestrzegała przepisów prawa.

Osiadczennia Zarządu

Wacław Nitka

nr ewid. 2749

osoby reprezentującej podmiot
pod nr ewidencji 679
na liście podmiotów uprawnionych
sprawozdać finansowych wpisany
podmiot uprawniony do badania

Deloitte & Touche Audit
Services Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Fredry 6

prawdziwą przedstawiać przed
podmiotem podmiotem podmiotem
na liście podmiotów uprawnionych
sprawozdać finansowych wpisany
podmiot uprawniony do badania

Warszawa, 18 sierpnia 2004 roku

osoby reprezentującej podmiot

Zbigniew Zarzadka

nr ewid. 7749

Barbara Bielgły
Biegły rewident

osoby reprezentującej podmiot

nr ewid. 679

prawdziwą przedstawiać przed
podmiotem podmiotem podmiotem
na liście podmiotów uprawnionych
sprawozdać finansowych wpisany
podmiot uprawniony do badania

BILANS NA DZIEN 31.XII.2003

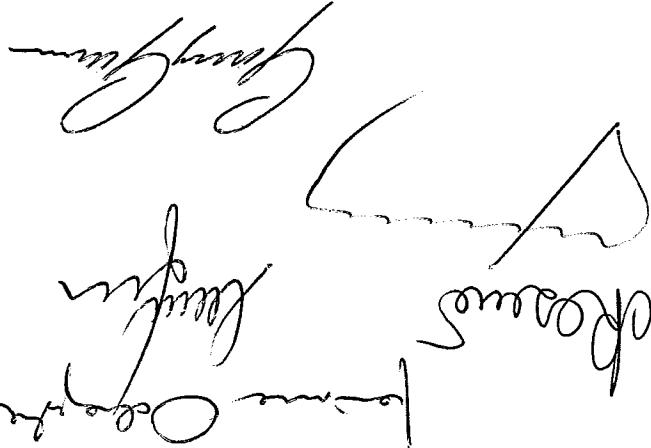
wiersz	AKTYWA	stan na		wiersz	PASYWA	stan na	
		pozajemek roku	koniec roku			pozajemek roku	koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	302 833,60	352 506,49	A	FUNDUSZE WŁASNE	5 335 610,72	6 453 937,62
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	72 481,84	I	Fundusz statutowy	1 500,00	1 014 950,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	302 833,60	280 204,65	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 137,93	1 137,93
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto z rok obrotowy	5 332 972,79	5 442 849,69
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 332 972,79	5 442 849,69
V	Długoterminowe rozliczenia okresowe	0,00	0,00	V	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	6 358 702,07	7 416 594,11	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 357 721,11	1 354 326,98
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1 351 519,98	534 657,72	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	345 136,20	1 408 789,15	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	214 001,41	190 901,28
1	Należności od pozostałych jednostek	345 136,20	1 408 789,15	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II	Inwestycje krótkoterminowe	4 662 045,89	5 473 147,24	2	Inne zobowiązania	213 960,81	190 851,18
1	Środki pieniężne	4 662 045,89	5 473 147,24	3	Fundusze specjalne	40,60	50,10
2	Pozostałe aktywa finansowe			III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
C	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31 796,16	44 164,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 143 719,70	1 163 425,70
	AKTYWA RAZEM	6 693 331,83	7 813 264,60		Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 143 719,70	1 163 425,70
					PASYWA RAZEM	6 693 331,83	7 813 264,60

Sporządzono, Warszawa, dnia 18.08.2004 roku

Zarząd

Nazwisko i imię osoby sporządzającej

Hanna Suska



 Nazwisko i imię osoby sporządzającej
 Anna Suskia
 Sportowodzona Warszawa, dnia 18.08.2004 roku
 Zarząd

pozycja	wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok
A	Przychody działalnościści statutowej	18 022 606,39	17 743 131,39
I	Skadki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	10 039 378,85	12 380 158,60
III	Przychody z lat ubiegły	7 983 227,54	5 332 972,79
IV	Koszty realizacji zadan statutowych	11 362 686,60	10 509 233,10
C	Wyrynek finansowy na działalność statutowej (A-B)	6 659 919,79	7 203 898,29
D	Koszty administracyjne	1 427 244,81	1 754 935,14
E	Amortyzacja	304 848,20	183 350,21
II	Zużycie materiałów i energii	82 990,13	78 207,87
III	Usługif obce	409 024,79	337 099,08
IV	Poddakif opłaty	29 588,99	38 858,83
V	Wynagrodzenia	294 066,74	838 729,95
VI	Ubezpiecznia spoleczne i inne świadczenia	77 870,69	176 956,54
VII	Pozostale koszty rozbajowe	228 855,27	101 732,66
G	Przyczody finansowe	11 372,99	49 765,91
H	Koszty finansowe	231 627,57	262 024,57
I	Zysk (strata) na catokształcicie działalności (C-D+E-F+G-H)	5 332 972,79	5 442 849,69
J	Wyrynek zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne - wielkość dodańska	0,00	0,00
K	Wyrynek finansowy ogólnego (I+J)	5 332 972,79	5 442 849,69
I	Roznice zwiekszaća koszty roku nastepnego (wielkość dodańska)	0,00	0,00
II	Roznice zwiekszaća przyczody roku nastepnego (wielkość dodańska)	5 332 972,79	5 442 849,69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA ROK 2003

mięsicy
ny mi stawka mi amortyzacyjny mi, np. samochod y uzywan e amortyzowan e sa prez okres 30-
Srodki tzw. uzywan e w powiadzone po raz pierw sza do ewidencji sa umiarzane indywidual-
grupa 8: pozostale srodki tzw. - 14% - 20%
grupa 7: srodki transportu - 14% - 20%
grupa 4: uzadzienia techniczne - 9% do 20%
grupa 4: maszyny i uzadzienia - 30%
Rozcze stawki amortyzacyjne dla nowych srodokow tzw. ksztaltujac sie srednio w danej
Srodki tzw. amortyzowane sa metoda linowa.
sci 680.986,91 zł pomieszczenia o dotyczasowe umorzenie w wysokosci 400 962,26 zł.
toscia netto w wysokosci 280 024,65 zł. tj. wartosc poczatkowej wg ceny nabycia w wysoko-
Rzeczowe aktywa tzw. wycenione na dzie bilansowy i wykazano w bilansie wedlug war-
przeznaczone na portfele jednostki.
wany m okresie ekonomicznej uzytecznosci dzinsy m niz rok, kompletne, zdatne do uzytku i
2. rzeczowe aktywa tzw. - w pozycji tej juzete zostaly rzeczowe aktywa tzw. o prezwi-
kowej 72.481,84 zł.

Fundacja dokonala zakupu programu oprogramowania dla kisiegowosci i dziaku kadr. o wartosci poczat-
odpis amortyzacyjny w wysokosci 100% w momencie wydania do uzytkowania. W 2003 r.
tyzacji, dla wartosci imiernialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie (darowizny) jest
wartosc poczatkowa na dzie 31.12.2003 r. wyniosla 83.153,65 zł. Stosowan metodą amor-
bilansowy wedlug cenni nabycia pomieszczenia o odpis amortyzacyjne lub umorzeniowe
1. wartosci imiernialne i prawne (programy komputerowe, licencje) wycenione na dzie
okreslonej w ustawie o rachunkowosci.
stajac z prezepisu art. 3 ust. 5 Fundacja PAH zrezygnowala z zasad ostroznego wyceny,
wosci dla niestetych jednostek nie powiazanych dzialalnosci gospodarczej. Korzy-
styczna 2002 roku (Dz. U. 137 poz. 1539) w sprawie szczegolnych zasad rachunko-
snia 1994 roku o rachunkowosci oraz Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 01
Akcia Humanitarna" powiazana jest w oparciu o prezepisy Ustawy z dnia 29 wrze-
ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Rachunkowosc Fundacji "Polska
kazujac dochody zwolnione przedmiotowe, zgodnie z artykulem 17, ust 1, pkt. 4 i 14
datkiem dochodowym od osob prawnych. Fundacja sporzadza deklaracje CIT-8, wy-
Fundacja jest organizacj non-profit, ktorej dochod nie polega o podatkovaniu po-

I. Charakterystyka stosowanego metoda wyceny aktywów i pasywów:

okreslonej w ustawie o rachunkowosci.
stajac z prezepisu art. 3 ust. 5 Fundacja PAH zrezygnowala z zasad ostroznego wyceny,
wosci dla niestetych jednostek nie powiazanych dzialalnosci gospodarczej. Korzy-
styczna 2002 roku (Dz. U. 137 poz. 1539) w sprawie szczegolnych zasad rachunko-
snia 1994 roku o rachunkowosci oraz Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 01
Akcia Humanitarna" powiazana jest w oparciu o prezepisy Ustawy z dnia 29 wrze-
ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Rachunkowosc Fundacji "Polska
kazujac dochody zwolnione przedmiotowe, zgodnie z artykulem 17, ust 1, pkt. 4 i 14
datkiem dochodowym od osob prawnych. Fundacja sporzadza deklaracje CIT-8, wy-
Fundacja jest organizacj non-profit, ktorej dochod nie polega o podatkovaniu po-

FUNDACJA "POLSKA AKCJA HUMANITARNA"

za okres sprawozdawczy od 1.01.2003 do 31.12.2003

(zatacznik do bilansu oraz rachunku zyskow i strat)

Informacja dodatkowa

magasac Zapfaly.

7. rozliczenia miedzyokresowe czynne kosztów wykazane zostaly w bilansie wysokości 44.164,00 zł. Są to koszty szkoły związkowych z wybranym programem księgowości, ka- drach i magazynach, które będą realizowane w 2004r. Wycenione zostały w wysokości wy-

6. srodkí pieniężne w walucie polskiej wykazano w warotści nominalnej, srodkí pieniężne w walucie obcej wycentrino wedlug kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 31.12.2003 roku, a powstaje w wyniku przeliczenia środków pieniężnych wyróżonych na zlote polskie, dodatnie lub ujemne różnicę kursove załączono do powiednio do przychodów lub kosztów operacji finansowej. Prezentowane w srodkach pieniężnych bony skarbowe wycentrino sklej, dodatnie lub ujemne różnicę kursove załączono do powiednio do przychodów lub kosztów operacji finansowej. Prezentowane w srodkach pieniężnych bony skarbowe wycentrino sklej, dodatnie lub ujemne różnicę kursove załączono do powiednio do przychodów lub kosztów operacji finansowej.

3. naleznoSCI i roszczenIA wycentruo na dzieñ bilansowy i wykazano w bilansie w wyoSkoSci
wymagajacé zapłaty tj. 1.408.789,15 zł.
Przeważająca czesc naleznoSCI stanowiąc zrealizowane do końca roku darowizny i dotacje
wynikające z podpisanych umów z darczyńcami i grantodawcami w wysokości 1.163.425,70.
NależnoSCI w walucie obcej zostaly wycentruo na dzieñ bilansowy wedlug średniej kursu
ustalonego dla danej waluty przed Narodowy Bank Polski na ten dzieñ.

4. zapisy powtarzaj, jako rzeczone aktywa obrótowe, wycenione na dłużebilansowy i wykazano we bilansie w wysokości 34.657,72 zł. W przeważającej ilości sa to zapisy pochodzące z darowizn i przekształcenie do wykorzystania na dalszą działalności statutową. Przyowane darowizny rzeczowe wyceniane są w cenach rynkowych.

Rozchody objawyśią się na poszczególne działania statutowe Fundacji PAH w droze szcze-

gólnowej identyfikacji powtarzających się określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub otrzymania w droze darowizny.

3. finansowy majałtek trwały w bilansie na 31.12.2003r. ma wartości 0,00 zł. Fundacja posiada akcje nabyte w spółce "Gorączka Zlotu", co do której toczy się postępowanie upadłościowe. Wartość pozaaktualizowana wynosi 8.333,00 zł i pozostała zaaktualizowana poprzecze utworzenie spółki akcyjnej w tym samym czasie. Do 31.12.2003 sedl gospodarczy nie ogłosili opisów aktualizujących w wysokości 8.333,00 zł. Do 31.12.2003 sedl gospodarczy nie ogłosili opisów aktualizujących w wysokości 8.333,00 zł.

Od 2003 roku przyjęto zasadę przetierisenia do ewidencji ilościowej srodków tworzych nisko- cennych i otzymanych metodą latek poprzecznich o wartości poczatkowej niższej od 3,5 tysiąca zł i w 100% umorzonych.

Stan środków tworzych potwierdzono imwentaryzacją przeprowadzoną w roku 2003. Inwentarzacja została czeskojęzyczna w kisięgach roku 2003.

1) Przychody działalności statutowej – typowe w tym z tego:	10 039 378,85	54,66%	12 380 158,60	68,7%	
a) Przychody pieniężne – wpłyty	4 420 955,42	24,07%	4 382 110,32	24,32%	
b) Przychody niewieniężne – dary rzeczowe	2 691 826,33	14,66%	2 669 895,79	14,82%	
c) Przychody niewieniężne - dary usługi	470 733,04	2,56%	564 664,26	3,13%	
d) inne przychody statutowe – dotacje	2 455 864,06	13,37%	4 763 488,32	26,44%	
2) Przychody lat ubiegłych - zysk	7 983 227,54	43,47%	5 332 972,82	29,60%	
3) pozostale przychody	6 572,25	0,04%	7 490,74	0,04%	
4) przychody finansowe	336 726,12	1,83%	298 186,28	1,65%	
5) zyski nadzwyczajne	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

I. Struktura realizowanych przychodów wg ich źródła, w tym wymaganych statutem:

II. Dane uzupelniające do rachunku zysków i strat:

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazano w bilansie w wysokości 1.163.425,70 zł. Pozycja obejmująca kwoty zadeklarowane w umowach dotacji i darowizn, które do dnia 31.12.2003 r. nie zostały wpłacane przez donatorów i darczyńców. Przychody przy-zych określów są rozliczane w przychody w momencie wpływu dotacji lub przekazania doro-żnych.

8. Zobowiązania w kwocie 190.901,28 zł wycenione na dzień bilansowy i wykazano w bilan-sie w wysokości wymagającej zapłaty. Część zobowiązań w wysokości 80.488,53 zł, stan-o-wiązana w styczniu 2004 roku, zobowiązań z tytułu dostaw dotyczących określu-wiących ujemną wartość zobowiązań z tytułu dostaw dotyczących określonego czasu-paniego 2003 r. Później z tytułu zobowiązań o wartości 2.626,60 zł oraz nie podjęte wyangrodzeni w związku z tym. Sa to wszystko krótkoterminowe zobowiązania bieżącego okresu sprawoz-dawczego.

- a) Przychody określone statutem obiektu:
- darowizny pieniężne i niepieniężne od osób fizycznych i prawnych;
 - dotacje od instytucji krajowej i zagranicznych;
- b) Zmiany w przychodach i kosztach statutowych związane są z podmiotowaniem przesydziającymi wojennymi.
- c) Na pozostałe przychody operacyjne składają się wpłyty odszkodowania.
- d) Pozycje przychody finansowe w wysokości 298.186,28 zł stanowią: odsługi od strodka w pieniężnych w wysokości 84.339,38 zł, dodatnie roznice kursowe w wysokości 210.980,61 zł, oraz kwota 2.859,00 zł stanowiąca wybrane bonów skarbowych na 31.12.2003.

Koszt y ogó lemu		Wy sze g ó linie		C y jny ch	
Koszt y za rok obrotowy		zakochony 31.12.2002		zakochony 31.12.2003	
13 032 931,97	100,00%	12 575 958,72	100,00%	2. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administra-	
Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze		
1. Koszt y realizacji poszczególnych zadań	11 362 686,60	87,18%	10 509 233,10	83,57%	w tym
w tym	1. Swiadczennia plenigęzne	8 193 727,48	62,87%	6 569 055,45	52,24%
w tym	2. Swiadczennia niefi eligęzne	3 168 959,12	24,31%	3 940 177,65	31,33%
w tym	a) dary rzeczone	2 748 783,55	21,09%	3 411 102,04	27,12%
w tym	b) dary usługi	420 175,57	3,22%	529 075,61	4,21%
	II. Koszt y administracyjne	1 427 244,81	10,95%	1 754 935,14	13,95%
z tego:	1. Ustyg i obce	523 297,42	4,01%	782 073,87	0,62%
	2. Podatki i opłaty	29 588,99	0,23%	337 099,08	2,68%
	3. Wy nagra rodzenia	351 866,74	2,70%	838 729,95	6,67%
	4. Narzuty na wy nagra rodzenia	77 870,69	0,60%	176 956,54	1,41%
	5. Amortyzacja	304 848,20	2,34%	183 350,21	1,46%
	6. Pozostałe koszty operacyjne działalmo-	38 032,58	0,29%	101 732,66	0,81%
	7. Pozostałe k-t y admininistracyjne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8. Koszt y reprezentacji i reklamy	11 372,95	0,09%	49 765,91	0,40%
	III. Pozostałe koszty operacyjne działalmo-	231 627,57	1,78%	262 024,57	2,08%
	IV. Koszty finansowe działalności statu-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	V. Straty nadzwyczajne działalności statu-				

2. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administra-

cjinych

RAZEM PAH	31.12.2002	Zwielększenia	Zmniejszenia	31.12.2003
gr. 4 (maszyny i urządzenia)	216 172,13	51 603,24	472 639,30	680 986,91
gr. 6 (urządzenia techniczne)	33 242,81	0,00	0,00	33 242,81
gr. 7 (środki transportu)	322 034,55	53 812,41	100 336,54	275 510,42
gr. 8 (pozostałe środki transportu)	59 075,61	25 457,45	2 600,00	81 933,06
gr. 8 (wyposażenie)	218 428,28	59 879,73	223 471,74	54 836,27
środkitrawale - dary	74 725,00	39 195,00	34 925,00	78 995,00

a) aktywa trwałe – zmiany w ewidencji w 2003 r.

1. zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowe-go majątku trwałego w roku obrotowym zakochowania 31.12.2003

III. Dane uzuppełniające do bilansu (o aktywach i pasywach):

nie wstępna

czek), związanych z działalnością statutową:

5. Wykaz zobowiązań wynikowych (w tym udzielonych przez Organizację gwarancji i portfego-

nie wstępna

4. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zapieczętowany na majątku Organizacji:

Wyszczególnienie	kwota na	kwoty na poczatek roku	w tym: -fundusze rezerwowy	-fundusze zezłazy	3. Zwielększenia funduszu w ciągu roku	4. Stan funduszu na koniec roku
	31.12.2003	1 500,00	578 070,00	435 380,00	0,00	1 014 950,00
		1 013 450,00				

3. Dane o zrodłach zwielększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

c) pozycja straty nadzwyczajnej nie wstępna w 2003 r.

wysokości 262.024,57 zł, z tytułu lokat walutowych i rozbiorów walutowych.

b) pozycje koszty finansowe działalności statutowej stanowią m.in. ujemne roznice kursowe unieszczonej zapasów w magazynie.

tutu sprezedany środkow trwałych w kwocie 24.307,52 zł i przekształgówiane braków i

a) pozycje pozostające koszty operacyjne działalności statutowej stanowią m.in.: strata z ty-

z tego:	Umrzenneje wartości niematerialnych razem:	4 805,35	5 866,46	10 671,81
	wyszczególnienie wedlug pozycji	Dotychczasowe umorzenie na rok u bieżącego stan na 31.12.2003	cego oprotowęgo	1. Programy komputerowe (licencje)

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

z tego:	wartości niematerialne razem	4 805,35	78 348,30	83 153,65	72 481,84
	wyszczególnienie według pozycji bilansowy	wartość po- czątkowa na stan na 31.12.2003	wartość netto brutto	wartość netto	1. Programy komputerowe, licencje

c) wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej oraz wartości netto:

RAZEM PAH	620 844,78	179 052,08	-398 934,60	400 962,26	gr. 4 (maszyny i urządzenia)	187 788,83	34 174,74	-111 306,02	110 657,55
	31.12.2002	umorzenie bieżące	Zmniejszenia	31.12.2003	gr. 6 (urządzenia techniczne)	8 227,58	2 991,85	0,00	11 219,43
					gr. 7 (srodki transportu)	112 835,53	61 957,98	-61 556,84	113 236,67
					gr. 8 (pozostale srodki transportu)	38 048,32	8 792,78	-2 600,00	44 241,10
					gr. 8 (wyposażenie)	218 428,28	59 879,73	-223 471,74	54 836,27
					srodki transportowe - dary	55 516,24	11 255,00	0,00	66 771,24

b) umorzenie srodków trwałych

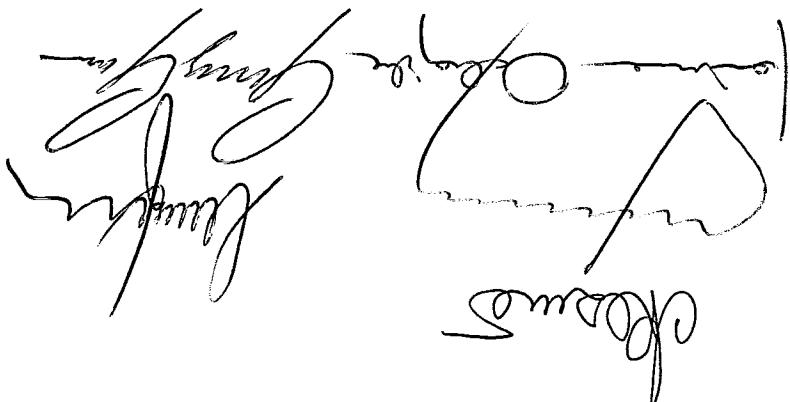
Wyszczególnienie zasad pochodzenia –	kwota	wartość funduszy własnych razem	z tego:	I. Fundusz założycielski	1 500,00	2. Fundusz z przezakonamią srodkiem trwały	1 137,93	3. Fundusz rezerwowy (150.000,00 USD)	578 070,00	4. Fundusz zezłany (100.000,00 USD)	383 380,00	5. Fundusz zezłany (50.000,00 ZŁ)	50 000,00	6. Wykaz finansowy za rok obrotowy 2003	5 442 849,69
--------------------------------------	-------	---------------------------------	---------	--------------------------	----------	--	----------	---------------------------------------	------------	-------------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	---	--------------

4. Struktura funduszy wafasnych z dnia zatoczenia Fundacji na 31.12.2003

Ogółem	stan na	początek okresu	koniec okresu	w tym:
4 662 045,89	5 473 147,24			
8 808,32	27 560,25			kasa krajowa (PLN)
11,26	3 226,91			kasy dewanowa
4 653 226,31	5 443 274,08			rachunki bankowe
374 050,00	561 075,00			w tym: lokaty; 2003 - fundusz złazny (dwumiesięczne)
1 790 072,25	1 243 133,90			lokaty inne (bony skarbowe)
0,00	0,00			skrótki pieniężne w drodze

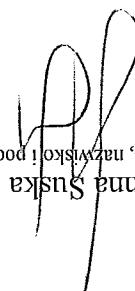
3. Širodká pieňezne

2. Zapisy rzeczownych skadnikow masaklu obrotowego na poczatek okresu sprawozdawczego wykazane zostaly w warosci 1 351 519,98 zl, a na koniec okresu sprawozdawczego 334 657,72 zl.



(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Hanna Suska



WARSZAWA, 18.08.2004 r.

(miejscie i data sporządzenia)

ZARZĄD FUNDAЦJI

Fundacja w 2003 r. utworzona została na lokacie terminowym oraz w bonach skarbowych. Obydwa fundusze będą zarządzane w przeszłości przez wstępnie jednostkę. Decyzja samu umowy z Fundacją im. Stefana Batorego, która ma gwarantowaną pokrycie 50% tworzo- o łącz przekazanemu zostanie podjęta po roszczeniu konkursu o dotację kapitałowe i podpi- saniu umowy z Fundacją im. Stefana Batorego, która ma gwarantowaną pokrycie 50% tworzo-

Fundacji Florida jako wkład w ten kapitał w kwocie 150 tys. USD. Fundacyjna wykazywanego określonych styczeń. W 2003 r. Fundacja uzyskała dofinansowanie takiego bez konieczności zezwolenia na efekty ogłoszanych zbiotek publicznych. Będzie on posiadała natychmiastowego działań i niesienia pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i ka- takiemów bez konieczności zezwolenia na efekty ogłoszanych zbiotek publicznych. Będzie on posiadała natychmiastowego działań i niesienia pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i ka-

2. Celem utworzenia funduszu rezerwowego (stabilizacyjny) jest zapewnienie możliwości zarządzania celu od banku BPH S.A. w wysokości 50 tys. zł. W wyniku startu Zarządu w 2003 r. Fundacja Polska Akcja Humanitarna otrzymała z Fundacji Florida dofinansowanie wysokości 100 tys. USD jako wkład w Kapitał Zelazny) a także darrowi- czas.

Będzie on tworzony z myślą o utrzymaniu powiększanemu jego wartości w dłużym okresie stąd, ktorze przewidziane będzie na pokrycie stałych kosztów administracyjnych w wysokości 65% dochodu oraz na finansowanie kosztów programowych w wysokości 35% dochodu. Będzie mogła rozporządzać dochodami finansowymi z inwestowania zgodomadzonąech nosić Fundacji. Zgodnie z opacowanym i przyjętym Regulaminem Kapitału Zelaznego Fun- daacji będzie mogła rozporządzać dochodami finansowymi i instytucjonalne stabil-

1. Celem utworzenia kapitału Zelaznego jest zwielkszanie finansowej i instytucjonalnej stabil- 20.05.2003r. Zostały one wykazane w pasywach jako fundusze własne i zwielkaszających fundusze: Zelazny i rezerwowy. O ich utworzeniu Zarząd podjął decyzję uchwalą z dnia W 2003 roku Zarząd Fundacji zadecydował rozpoczęcie starania o pozyskanie środków na