

INFORMACJE FINANSOWE

(WSZYSTKIE KWOTY W PLN)

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

	01.01-31.12.2019 r.	01.01-31.12.2018 r.
Wpłaty określone statutem	56 614 044,65	82 463 800,22
Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
RAZEM	56 614 044,65	82 463 800,22

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ – STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

	01.01-31.12.2019 r.	01.01-31.12.2018 r.
Ambasady obcych rządów	49 364,04	13 935,96
Darowizny rzeczowe	1 578 860,54	31 539 700,56
Darowizny usług	7 000,00	14 246,26
Dotacje od instytucji państwowych polskich	4 648 784,18	3 615 750,99
Dotacje od instytucji samorządowych polskich	37 793,33	115 258,12
Instytucje rządowe zagraniczne	0,00	0,00
Nawiązki komornicze	0,00	0,00
NGO – polskie	70 000,00	0,00
NGO – zagraniczne	4 569 052,72	4 209 288,21
Organizacja rządowa zagraniczna	1 455 292,57	6 048 508,30
Organizacje EU	9 088 826,89	9 434 201,31
Organizacje międzyrządowe	(5 419,43)	272 179,68
Organizacje UN	14 524 380,85	9 501 418,25
Wpłaty 1%	1 911 594,75	1 506 059,71
Wpłaty od osób prywatnych i prawnych	13 650 233,91	14 268 872,39
Zagraniczne Agencje Rządowe	5 028 280,30	1 924 380,48
Finansowanie z uzyskanych odsetek bankowych	0,00	0,00
RAZEM	56 614 044,65	82 463 800,22

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

	01.01-31.12.2019 r.	01.01-31.12.2018 r.
Środki pieniężne	11 456,32	52 012,97
Odsetki	11 456,32	8 834,08
Przyrost wartości rynkowej	0,00	43 178,89
Pozostałe, w tym:	6 347,83	1 399,65
odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	0,00	0,00
• dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br	0,00	0,00
• ujemne różnice kursowe zrealizowane z br	0,00	0,00
• dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00	0,00
• ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00	0,00
Pozostałe:	6 347,83	1 399,65
RAZEM	17 804,15	53 412,62

FUNDUSZE WŁASNE FUNDACJI

	NA DZIEŃ:	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
Fundusz statutowy		1 500,00	1 500,00
		wniesiony w równych częściach przez fundatorów	wniesiony w równych częściach przez fundatorów
Wynik finansowy		(442 770,17)	1 403 630,09
Zysk z lat ubiegłych		10 761 155,88	12 164 785,97
RAZEM		10 247 038,15	10 762 655,88

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE

	STAN NA DZIEŃ:	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
Krótkoterminowe		17 828 623,67	25 081 140,65
Umowy darowizny		0,00	264 907,40
Umowy dotacji		17 760 487,03	24 724 982,91
Pozostałe		68 136,64	91 250,34
RAZEM		17 828 623,67	24 724 982,91

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE – UMOWY DOTACJI

	STAN NA DZIEŃ:	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
Projekty realizowane w Sudanie Płd.		4 866 106,02	4 230 030,99
Projekty realizowane w Syrii		568 984,48	5 700 577,87
Projekty realizowane w Ukrainie		5 855 635,46	3 761 166,92
Projekty realizowane w Somalii		4 030 162,08	8 598 779,46
Projekty edukacyjne		0,00	0,00
Projekty realizowane w Iraku		2 397 556,24	2 336 246,63
Pozostałe projekty		42 042,75	98 181,04
RAZEM		17 760 487,03	24 724 982,91

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE – UMOWY DAROWIZNY

	STAN NA DZIEŃ:	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
Projekty realizowane w Syrii		0,00	0,00
Projekty realizowane w Somalii		0,00	60 000,00
Projekty realizowane w Polsce i na świecie		0,00	68 907,40
Projekty realizowane w Sudanie Płd.		0,00	136 000,00
Projekty realizowane w Ukrainie		0,00	0,00
RAZEM		0,00	264 907,40

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE – POZOSTAŁE

	STAN NA DZIEŃ:	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
Rezerwa na badanie przez biegłego rewidenta		27 000,00	27 000,00
Projekty realizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową w Kokoszkach w ramach programu Edukacji Globalnej		8 630,64	21 747,34
Umowa darowizny samochodu Toyota Avensis UM. DAROW. 15/03/2018		32 506,00	42 503,00
RAZEM		68 136,64	91 250,34

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH – STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

	01.01-31.12.2019 r.	01.01-31.12.2018 r.
Ambasady obcych rządów	51 830,99	13 935,96
Darowizny rzeczowe	1 564 788,60	31 525 162,44
Darowizny usług	7 000,00	0,00
Dotacje od instytucji państwowych polskich	4 648 830,13	3 611 829,31
Dotacje od instytucji samorządowych polskich	57 715,83	100 542,51
Instytucje rządowe zagraniczne	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe polskie	69 840,00	0,00
Organizacje pozarządowe zagraniczne	4 447 785,68	4 162 593,94
Organizacje UE	8 987 543,05	9 377 577,22
Organizacje międzyrządowe	378 645,23	266 760,25
Organizacje rządowe zagraniczne	1 380 148,17	5 937 135,70
Organizacje ONZ	14 029 949,84	9 510 932,06
Finansowanie z uzyskanych odsetek bankowych	0,00	0,00
Wpłaty 1%	2 132 344,52	458 498,89
Wpłaty od osób prywatnych i prawnych	12 286 180,78	14 602 082,81
Zagraniczne Agencje Rządowe	4 952 433,85	1 914 107,87
RAZEM	54 995 036,67	81 481 158,96

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH CD.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE – STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

	01.01-31.12.2019 r.	01.01-31.12.2018 r.
Darowizny rzeczowe	14 701,94	0,00
Darowizny usług	0,00	17 150,12
Dotacje od instytucji państwowych polskich	0,00	14 246,26
NGO-zagraniczne	61 889,72	45 924,00
Organizacja rządowa zagraniczna	87 007,38	59 110,04
Organizacje EU	36 380,68	127 836,06
Organizacje UN	126 373,40	77 623,39
Organizacje międzyrządowe	2 192,21	0,00
Wpłaty 1%	0,00	0,00
Wpłaty od osób prywatnych i prawnych	584 150,60	1 139 273,24
Zagraniczne Agencje Rządowe	75 736,28	10 381,60
RAZEM	988 432,21	1 491 544,71

INNE KOSZTY FINANSOWE

	01.01-31.12.2019 r.	01.01-31.12.2018 r.
Utworzenie rezerw	0,00	0,00
Pozostałe, w tym:	1 025 451,06	221 350,17
Odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi – w tym:	1 020 662,08	199 223,83
Dodatknie różnice kursowe zrealizowane z br.	681 704,36	417 555,47
Ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.	1 341 100,18	146 101,70
Dodatknie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00	0,00
Ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00	0,00
Dodatknie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	1 470 151,71	357 879,78
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	1 831 417,97	828 557,38
Odsetki zapłacone budżetowe	965,36	6 116,13
Pozostałe	3 823,62	16 010,21
RAZEM	1 025 451,06	221 350,17

BILANS

AKTYWA

LP	TYTUŁ	NR	STAN NA: 31.12.2019 r.	STAN NA: 31.12.2018 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		2 579 832,84	2 679 016,31
I	Wartości niematerialne i prawne	1	108 197,64	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		108 197,64	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		2 227 135,20	2 679 016,31
1	Środki trwałe	2	1 969 522,75	2 679 016,31
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		399 881,81	457 007,81
c	urządzenia techniczne i maszyny		1 063 582,44	1 494 427,95
d	środki transportu		462 635,25	679 713,76
e	inne środki trwałe		43 423,25	47 866,79
2	Środki trwałe w budowie	3	257 612,45	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		244 500,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		244 500,00	0,00

LP	TYTUŁ	NR	STAN NA: 31.12.2019 r.	STAN NA: 31.12.2018 r.
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		29 482 759,61	37 725 962,47
I	Zapasy		4 449,73	4 449,73
1	Materiały	5	4 449,73	4 449,73
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		17 360 373,58	21 592 768,17
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek		17 360 373,58	21 592 768,17
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		17 263 043,62	21 345 619,49
	- do 12 miesięcy	6	17 263 043,62	21 345 619,49
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
c	inne		97 329,96	247 148,68
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		11 688 668,72	15 709 738,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 688 668,72	15 465 238,79
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		2 362,90	3 741 343,33
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4	2 362,90	3 741 343,33

LP	TYTUŁ	NR	STAN NA: 31.12.2019 r.	STAN NA: 31.12.2018 r.
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 686 305,82	11 723 895,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		8 644 568,07	11 524 568,71
	- inne środki pieniężne		3 041 737,75	199 326,75
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	4	0,00	244 500,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	429 267,58	419 005,78
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			32 062 592,45	40 404 978,78

PASYWA

LP	TYTUŁ	NR	STAN NA: 31.12.2019 r.	STAN NA: 31.12.2018 r.
A	FUNDUSZ WŁASNY		10 319 885,71	10 762 655,88
I	Fundusz założycielski	8	1 500,00	1 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
III	Fundusz podstawowy		0,00	0,00
IV	Fundusz rezerwowy	8	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		10 761 155,88	12 164 785,97
VI	Zysk (strata) netto	9	-442 770,17	-1 403 630,09
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		21 742 706,74	29 642 322,90
I	Rezerwy na zobowiązania		2 136 223,45	1 416 268,23
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 136 223,45	1 416 268,23
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa	10	2 136 223,45	1 416 268,23
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00

LP	TYTUŁ	NR	STAN NA: 31.12.2019 r.	STAN NA: 31.12.2018 r.
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		1 777 859,62	3 144 914,02
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	inne		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		1 772 874,34	3 067 781,74
a	kredyty i pożyczki		0,00	1 275 706,95
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11	1 350 908,62	1 418 569,57
	- do 12 miesięcy		1 259 487,49	1 418 569,57
	- powyżej 12 miesięcy		91 421,13	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		172 422,02	205 790,37
h	z tytułu wynagrodzeń		159 551,05	126 161,41
i	inne		89 992,65	41 553,44

LP	TYTUŁ	NR	STAN NA: 31.12.2019 r.	STAN NA: 31.12.2018 r.
4	Fundusze specjalne		4 985,28	77 132,28
IV	Rozliczenia międzyokresowe		17 828 623,67	25 081 140,65
1	Ujemna wartość firmy	12	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		17 828 623,67	25 081 140,65
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		17 828 623,67	25 081 140,65
PASYWA RAZEM			32 062 592,45	40 404 978,78

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

LP	TYTUŁ	NR	WYKONANIE ZA OKRES: 01.01 - 31.12.2019 r.	WYKONANIE ZA OKRES: 01.01 - 31.12.2018 r.
A	Przychody z działalności statutowej:		56 614 044,65	82 463 800,22
I	Wpłaty określone statutem		56 614 044,65	82 463 800,22
II	Inne przychody określone statutem		0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:		54 995 036,67	81 481 158,96
I	Amortyzacja		420 435,07	381 261,71
II	Zużycie materiałów i energii		12 499 061,37	37 542 886,63
V	Wynagrodzenia, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		22 254 049,94	21 094 782,84
VI	Pozostałe koszty rodzajowe		19 821 490,29	22 462 227,78
C	Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)		1 619 007,98	982 641,26
D	Koszty administracyjne		988 432,21	1 491 544,71
I	Amortyzacja		440 607,59	536 609,45
II	Zużycie materiałów i energii		32 172,49	13 199,30
III	Usługi obce		40 374,88	37 790,45
IV	Podatki i opłaty		0,00	69,96
V	Wynagrodzenia, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		475 277,25	903 875,55
VI	Pozostałe koszty rodzajowe			
E	Wynik finansowy działalności statutowej po uwzględnieniu kosztów admin.(C-D)		630 575,77	(508 903,45)

LP	TYTUŁ	NR	WYKONANIE ZA OKRES: 01.01 - 31.12.2019 r.	WYKONANIE ZA OKRES: 01.01 - 31.12.2018 r.
F	Pozostałe przychody operacyjne		761 745,34	384 881,83
I	Inne przychody operacyjne		761 745,34	384 881,83
G	Pozostałe koszty operacyjne		827 444,37	1 111 670,92
I	Inne koszty operacyjne		827 444,37	1 111 670,92
H	Wynik finansowy na działalności operacyjnej (E+F-G)		564 876,74	(1 235 692,54)
I	Przychody finansowe		17 804,15	53 412,62
II	Odsetki		11 456,32	52 012,97
II	Różnice kursowe			
III	Inne		6 347,83	1 399,65
J	Koszty finansowe		1 025 451,06	221 350,17
I	Odsetki		965,36	6 116,13
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne		3 823,62	16 010,21
V	Różnice kursowe		1 020 662,08	199 223,83
K	Wynik na działalności statutowej ogólnej		(442 770,17)	(1 403 630,09)
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie/zwiększenia wyniku finansowego		(442 770,17)	(1 403 630,09)
N	Wynik finansowy netto (I-J-K)		(442 770,17)	(1 403 630,09)

Copyright © 2020
Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna
al. Solidarności 78A,
00-145 Warszawa, Polska
tel. 22 828 88 82

NIP: 525-14-41-253
KRS: 0000136833
REGON: 010849302

Zdjęcie na okładce:
Rafał Grzelewski, PAH

www.pah.org.pl

Dziękujemy wszystkim
darczyńcom, którzy
wspierali Polską
Akcję Humanitarną
w 2019 roku!

Państwa zaangażowanie
przyczynia się do zmiany
warunków życia tysięcy
ludzi, którzy potrzebują
naszego wsparcia.
Dziękujemy!

NUMER KONTA
POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ:

02 2490 0005 0000
4600 8316 8772