

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
11.05.2017
nr pisma
podpis

Bank Żywności w Koninie

ul. Przemysłowa 124d
62-510 Konin

Wpłynęło
Dnia 11-05-2017 (3)
Przyjacił
Nr
Za
Wpłynęło
Wpłynęło
Wpłynęło

Informacje ogólne:

1. Bank Żywności w Koninie ul. Przemysłowa 124d ; 62-510 Konin NIP 665-219-00-30. Bank Żywności w Koninie zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000055996. Od 18.05.2004 r. Bank Żywności w Koninie posiada status organizacji pożytku publicznego. Regon organizacji 310307454
2. Czas trwania organizacji jest nie ograniczony. Bank Żywności w Koninie, prowadzi działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Celem działania jest zmniejszanie obszarów niedożywienia i przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Bank Żywności w Koninie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.
4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, z tym że:
 - ▲ zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożnej wyceny określonej w ustawie o rachunkowości,
 - ▲ do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - ▲ materiały odpisuje się w koszty w momencie zakupu.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez co najmniej następnych 12 miesięcy. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą, z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146).

Sporządził:

Zatwierdził zarząd BŻ w Koninie:

Księgowa BŻ

Prezes BŻ

Skarbnik BŻ

Dyrektor BŻ

Kępa

Ireneusz Niewiarowski

Zdzisław Kępa

Joanna Piekarczyk

Ewa Kępa

Ireneusz Niewiarowski

Zdzisław Kępa

Joanna Piekarczyk

Bilans

Dane jednostki		Czas trwania działalności jednostki (wpisać jeśli ograniczony)		
		Okres	Przekształcone dane porównawcze	Okres
		01.01.2015-31.12.2015		01.01.2016-31.12.2016
A. Aktywa				
	I. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	85 596,07		74 251,63
	II. Aktywa obrotowe, w tym:	1 950 859,24		861 651,68
	1. Zapasy	1 599 090,78		195 245,82
	2. Należności krótkoterminowe			
	III. Aktywa razem	2 036 455,31		935 903,31
B. Pasywa				
	I. Kapitał (fundusz własny), w tym:	1 959 764,65		740 657,49
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	637 978,47		1 959 764,65
	II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	76 690,66		195 245,82
	1. Rezerwy na zobowiązania			
	2. Zobowiązania z tytułów kredytów i pożyczek			
	III. Pasywa razem	2 036 455,31		935 903,31

Informacje uzupełniające

Sporządził:	01.03.2017r.
imie i nazwisko	Ewa Kępa
data i podpis	KSIĘGOWA BŻ w Koninie Ewa Kępa

Zatwierdził:
DYREKTOR BŻ w Koninie
imie i nazwisko
Joanna Piekarczyk
data i podpis
PREZES ZARZĄDU KBŻ
imie i nazwisko
Ireneusz Niewiarowski
data i podpis
E. Kępa
imie i nazwisko
data i podpis

Rachunek zysków i strat

Dane jednostki		Czas trwania jednostki (wpisać jeśli dotyczy)	
		Okres	Okres
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		8 765 471,61	6 473 778,66
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:		7 443 685,43	7 692 885,82
I. Amortyzacja		23 344,44	23 344,44
II. Zużycie materiałów i energii		23 186,13	37 172,69
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		205 948,64	265 252,04
IV. Pozostałe koszty		7 191 206,22	7 367 116,65
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów			
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów			
E. Podatek dochodowy			
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613)		1 321 786,18	-1 219 107,16
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613)		1 321 786,18	0,00
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		1 321 786,18	
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)			-1 219 107,16

Sporządził:	01. 03. 2017r.
<i>Ewa Kępa</i>	
imie i nazwisko	
KSIĘGOWA BŻ w Koninie	
data i podpis	<i>Kępa</i>
	<i>Ewa Kępa</i>

Zatwierdził:	
DYREKTOR BŻ w Koninie	
<i>Joanna Piekarczyk</i>	
imie i nazwisko	
data i podpis	
PREZES Zarządu KBŻ	
<i>Ireneusz Niewiarowski</i>	
imie i nazwisko	
data i podpis	
<i>E. Kępa</i>	
imie i nazwisko	
data i podpis	

BANK ŻYWNOŚCI**W KONINIE**

62-510 Konin, ul. Przemysłowa 124D

tel. 63 211 27 93, 608 864 624

NIP 665-219-00-30 Reg.310307454

Informacje uzupełniające do bilansu

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Nie dotyczy

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 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 każdej kategorii

Nie dotyczy

3. Udziały (akcje) własne, w tym

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie dotyczy

4. Informacja o aktywach i pasywach

Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	453,30	159,00		612,30
Razem	453,30	159,00	0,00	612,30

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i						0,00

wodnej						
3. urządzenia techniczne i maszyny	75 545,36		12000,00			87545,36
4. środki transportu	170 718,99					170 718,99
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00
Razem	250 264,35		12000,00	0,00	0,00	262264,35

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	85122,91					75 545,36	0,00	12 000,00
4. środki transportu	61 778,48		23 344,44			108 467,36	85 596,08	62 251,64
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00	0,00	0,00
Razem	164 668,28		23 344,44	0,00	0,00	188 012,72	85596,08	74251,64

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	76.621,66	195.245,82			76 621,66	195.245,82
Razem	0,00	76 621,66	0,00	0,00	76 621,66	195.245,82

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	69,00				69,00	0,00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	69,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 075,00	3 075,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 075,00	3 075,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	76 621,66	195.245,82
inne rozliczenia międzyokresowe		

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
DYREKTOR	1,00
KSIĘGOWA	1,00
MAGAZYNIER	2,00

Specjalista ds. warsztatów kulinarnych	1,00
Ogółem	5,00

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a. Przychody z działalności statutowej	6 473 778,66
Składki brutto określone statutem	56 910,70
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	6 416 867,96
Dotacje z budżetów gmin i samorządów	147 500,00
Darowizny sponsorów	15 100,00
Zwrot kosztów obsługi Programu FEAD	189 656,87
Wpłaty 1% podatku osób fizycznych	8 873,90
Pozostałe przychody	27 021,04
Inne przychody określone statutem: wartość otrzymanej żywności	6 028 716,15
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

6. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	7 434 287,35
<i>świadczenia pieniężne:</i>	264 929,64
Wynagrodzenia +ZUS	149 626,77
Zużycie materiałów	14 772,57
Koszty transportu i napraw samochodu	53 134,68
Składki członkowskie (FPBŻ, WBŻ)	8 000,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 070,94
Ochrona obiektu, ubezpiec. mienia, samochodu	7 754,80
Podróże służbowe	4 109,72
Koszty prowadzonych zbiórek żywności	16 464,20
Pozostałe koszty nie wymienione wyżej	3 995,96
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	7 169 357,71
Wartość rozdanej żywności	7 169 357,71
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	258 598,47
- zużycie materiałów i energii	22 400,12
- usługi obce	54 323,92
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 625,27
- amortyzacja	23 344,44
- pozostałe koszty	42 904,72

7. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	637 978,47	
a. zwiększenia	1 321 786,18	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 959 764,65	0,00

Sporządził:
Księgowa BŻ

Kępa
Ewa Kępa

Zatwierdził zarząd BŻ w Koninie:

Prezes BŻ

Ireneusz Niewiarowski
Ireneusz Niewiarowski

Skarbnik BŻ

Zdzisław Kępa
Zdzisław Kępa

Dyrektor BŻ

Joanna Piekarczyk
Joanna Piekarczyk