

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

21. 05. 2018

nr pisma
podpis

Bank Żywności w Koninie

ul. Przemysłowa 124d

62-510 Konin

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie
CENTRUM OBSŁUGI
WPŁYNĘŁO

Dnia 21-05-2018 (2)

Przydział
Nr zał.
do załatwienia ☐
do wiadomości ☐
ad acta ☐

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.
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

Kępa

Ewa Kępa

Prezes BŻ

[Signature]

Ireneusz Niewiarowski

Skarbnik BŻ

[Signature]

Zdzisław Kępa

Dyrektor BŻ

[Signature]

Joanna Piekarczyk

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	74 251,63	176 885,83
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 251,63	176 885,83
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	861 651,68	547 819,65
I. Zapasy	458 449,22	31 865,38
II. Należności krótkoterminowe	195 245,82	278 766,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	204 881,64	234 113,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 075,00	3 075,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	935 903,31	724 705,48

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	740 657,49	445 939,22
I. Fundusz statutowy	1 959 764,65	740 657,49
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-1 219 107,16	-294 718,27
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	195 245,82	278 766,26
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	195 245,82	278 766,26
Pasywa razem	935 903,31	724 705,48

Konin, 08.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

KSIĘGOWA BŻ w Koninie

Kępa
Ewa Kępa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki
Skarbnik Zarządu

Zdzisław Kępa

DYREKTOR BŻ w Koninie

Melionauk
Joanna Piekarczyk

PREZES ZARZĄDU KBŻ

Ireneusz Niewiarowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	6 473 778,66	8 145 293,40
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 473 778,66	8 145 293,40
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	7 692 885,82	8 440 011,67
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 692 885,82	8 440 011,67
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-1 219 107,16	-294 718,27
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-1 219 107,16	-294 718,27
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-1 219 107,16	-294 718,27
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-1 219 107,16	-294 718,27

Konin, 08.03.2018r.

(miejsce i data sporządzenia)

KSIĘGOWA BŻ w Koninie

Kępa

Ewa Kępa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Skarbnik Zarządu

Zdzisław Kępa

DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Piekarczyk

PREZES ZARZĄDU KBZ

Ireneusz Niewiarowski

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	612,30	0,00		612,30
Razem	612,30	0,00	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						0,00

Hand
2017

i wodnej						
3. urządzenia techniczne i maszyny	87 545,36		128 378,64			215 924,00
4. środki transportu	170 718,99					170 718,99
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00
Razem	262 264,35		128 378,64	0,00	0,00	390 642,99

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	75 545,36		2 400,00			77 945,36	12 000,00	137 978,64
4. środki transportu	108 467,35		23 344,44			131 811,79	62 251,64	38 907,20
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00	0,00	0,00
Razem	164 668,28		25 744,44	0,00	0,00	213 757,15	74 251,64	176 885,84

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	195 245,82	278 766,26			195 245,82	278 766,26
Razem	195 245,82	278 766,26	0,00	0,00	195 245,82	278 766,26

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

amową 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					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	195 245,82	278 766,26
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

[Handwritten signature and date]

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

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a. Przychody z działalności statutowej	8 145 293,40
Składki brutto określone statutem	58 220,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	8 087 073,40
Dotacje z budżetów gmin i samorządów	150 000,00
Darowizny sponsorów	12 950,00
Zwrot kosztów obsługi Programu FEAD	384 194,68
Wpłaty 1% podatku osób fizycznych	7 053,50
Pozostałe przychody	14 431,61
Inne przychody określone statutem: wartość otrzymanej żywności	7 518 443,61
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

6. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	8 229 557,37
<i>świadczenia pieniężne:</i>	284 529,92
Wynagrodzenia +ZUS	159 371,93
	17 904,19
Zużycie materiałów	
Koszty transportu i napraw samochodu	60 754,76
Składki członkowskie (FPBŻ, WBŻ)	8 900,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 575,00
Ochrona obiektu, ubezpiec. mienia, samochodu	9 811,40
Podróże służbowe	2 369,66
Koszty prowadzonych zbiórek żywności	11 408,39
Pozostałe koszty nie wymienione wyżej	7 434,59
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	7 945 027,45
Wartość rozdanej żywności	7 945 027,45
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	

Handwritten signature and date: 2017

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:	210 454,30
- zużycie materiałów i energii	16 262,98
- usługi obce	13 504,17
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 532,56
- amortyzacja	25 744,44
- pozostałe koszty	36 410,15

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	1 959 764,65	
a. zwiększenia		0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty	- 1 219 107,16	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	740 657,49	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