

Bank Żywności w Koninie

ul. Przemysłowa 124d

62-510 Konin

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, 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 2019 r. poz. 351) oraz ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450)
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2019r., poz. 351)

Handwritten signature and date:
26/12/2018
[Signature]

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	176 885,83	128 033,23
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	176 885,83	128 033,23
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	547 819,65	1 292 064,31
I. Zapasy	31 865,38	483 328,79
II. Należności krótkoterminowe	278 766,26	287 633,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	234 113,01	517 576,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 075,00	3 525,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	724 705,48	1 420 097,54

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	445 939,22	1 132 463,91
I. Fundusz statutowy	740 657,49	445 939,22
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-294 718,27	686 524,69
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	278 766,26	287 633,63
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	278 766,26	287 633,63
Pasywa razem	724 705,48	1 420 097,54

Konin, 28.03.2019r.

KSIEGOWA BŻ w Koninie

Kępa
Ewa Kępa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU KBŻ

Przemysław Niewiarowski

DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Piekarczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018r.
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	8 145 293,40	8 761 897,45
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 145 293,40	8 761 897,45
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	8 440 011,67	8 075 372,76
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 440 011,67	8 075 372,76
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-294 718,27	686 524,69
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)	-294 718,27	686 524,69
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-294 718,27	686 524,69
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-294 718,27	686 524,69

Konin, 28.03.2019r.

(miejsce i data sporządzenia)

KSIĘGOWA BŻ w Koninie

Kępa

Ewa Kępa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki
PREZES ZARZĄDU KBŻ

Ireneusz Niewiarowski

DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Piekarczyk

Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2018

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	1394,94		2007,24
Razem	612,30	1394,94	0,00	2007,24

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

wodnej						
3. urządzenia techniczne i maszyny	215 924,00					215 924,00
4. środki transportu	170 718,99					170 718,99
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00
Razem	390 642,99			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	77 945,37		25 508,16			103 453,53	137 978,63	112 470,48
4. środki transportu	131 811,79		23 344,44			155 156,23	38 907,20	15 562,76
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00	0,00	0,00
Razem	213 757,16		48 852,60	0,00	0,00	262 609,76	176 885,83	128 033,23

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

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	278 766,26	287 633,63			278 766,26	287 633,63
Razem	278 766,26	287 633,63	0,00	0,00	278 766,26	287 633,63

2020
11.02

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

umową określić 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	3 525,00
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	3 525,00
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)	278 766,26	287 633,63
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

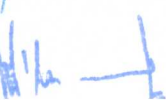
Specjalista ds. warsztatów kulinarnych	1,00
Ogółem	5,00

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a. Przychody z działalności statutowej	8 761 897,45
Składki brutto określone statutem	51 158,50
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	8 710 738,95
Dotacje z budżetów gmin i samorządów	146 000,00
Darowizny sponsorów	14 550,00
Zwrot kosztów obsługi Programu FEAD	411 047,51
Wpłaty 1% podatku osób fizycznych	7 294,50
Pozostałe przychody	151 787,11
Inne przychody określone statutem: wartość otrzymanej żywności	7 980 059,83
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

6. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	7 839 824,78
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
Wynagrodzenia +ZUS	190 159,81
Zużycie materiałów	15 695,54
Koszty transportu i napraw samochodu	63 102,39
Składki członkowskie (FPBŻ, WBŻ)	6 780,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 890,84
Ochrona obiektu, ubezpiec. mienia, samochodu	10 166,80
Podróże służbowe	2 796,64
Koszty prowadzonych zbiórek żywności	7 667,00
Pozostałe koszty nie wymienione wyżej	6 969,34
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	7 528 596,42
Wartość rozdanej żywności	7 528 596,42
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:	235 547,98
- zużycie materiałów i energii	10 397,73
- usługi obce	9 184,63
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 851,42
- amortyzacja	48 852,60
- pozostałe koszty	35 261,60

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	740 657,49	
a. zwiększenia		0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty	- 294 718,27	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	445 939,22	0,00