

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.
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 z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146).
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2019r, poz. 351)



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	128 033,23	96 962,31
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 033,23	96 962,31
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 292 064,31	853 986,70
I. Zapasy	483 328,79	0,00
II. Należności krótkoterminowe	287 633,63	330 316,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	517 576,89	523 670,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 525,00	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	1 420 097,54	950 949,01

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 132 463,91	619 382,75
I. Fundusz statutowy	445 939,22	1 132 463,91
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	686 524,69	-513 081,16
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	287 633,63	331 566,26
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 250,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	287 633,63	330 316,26
Pasywa razem	1 420 097,54	950 949,01

Konin, 18.03.2020r.
(miejsce i data sporządzenia)

KSIĘGOWA BŻ w Koninie

Kępa
Ewa Kępa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**BANK ŻYWNOSTCI
W KONINIE**

62-510 Konin, ul. Przemysłowa 124D
tel. 63 211 27 93, 608 864 624
NIP 665-219-00-30 Reg.310307454

PREZES Zarządu BŻ

Ireneusz Niewiarowski
Ireneusz Niewiarowski

DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Piekarczyk
Joanna Piekarczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019r.
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	8 761 897,45	6 396 221,53
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 761 897,45	6 396 221,53
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	8 075 372,76	6 909 302,69
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 075 372,76	6 909 302,69
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	686 524,69	-513 081,16
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)	686 524,69	-513 081,16
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	686 524,69	-513 081,16
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	686 524,69	-513 081,16

Konin, 18.03.2020r.

(miejsce i data sporządzenia)

KSIĘGOWA BŻ w Koninie

Kępa
Ewa Kępa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU KBZ

Ireneusz Niewiarowski

**BANK ŻYWNOSTCI
W KONINIE**

62-510 Konin, ul. Przemysłowa 124D
tel. 63 211 27 93, 608 864 624
NIP 665-219-00-30 Reg 310307454

DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Piekarczyk

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	2007,24	1509,76		3517,00
Razem	2007,24	1509,76	0,00	3517,00

Powyższe WNiP odpisywane są w koszty w momencie zakupu.

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 wodnej						0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

3. urządzenia techniczne i maszyny	215 924,00					215 924,00
4. środki transportu	170 718,99		10 000,00			180 718,99
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00
Razem	390 642,99		10 000,00	0,00	0,00	400 642,99

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	103 453,53		25 508,16			128 961,69	112 470,48	86 962,31
4. środki transportu	155 156,23		15 562,76			170 718,99	15 562,76	10 000,00
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00	0,00	0,00
Razem	262 609,76		41 070,92	0,00	0,00	303 680,68	128 033,23	96 962,31

W dniu 14.08.2019r. dokonano zaliczki w kwocie 10.000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego MAN TGX w kwocie 514. 699,65 zł.

W dniu 23.07.2019r. została podpisana umowa nr 261/2019/Wn15/OZ-PO-go/D na refundację zakupu samochodu ciężarowego dla Banku Żywności w kwocie 510.000,00 zł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do realizacji w 2020r.

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

okres wymagalności

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	287 633,63	330 316,26			287 633,63	330 316,26
Razem	287 633,63	330 316,26	0,00	0,00	287 633,63	330 316,26

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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		1250,00			0,00	1250,00
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	1250,00	0,00	0,00	0,00	1250,00

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3525,00	0,00
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	3525,00	0,00
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)	287 633,63	330 316,26
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
Specjalista ds. warsztatów kulinarnych	1,00
Ogółem	5,00

Wskazanie
12/16/2017

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a. Przychody z działalności statutowej	6 396 221,53
Składki brutto określone statutem	48 080,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	6 348 141,53
Dotacje z budżetów gmin i samorządów	165 840,00
Darowizny sponsorów	9 490,86
Zwrot kosztów obsługi Programu FEAD	287 633,63
Wpłaty 1% podatku osób fizycznych	3 027,30
Pozostałe przychody	12 169,10
Inne przychody określone statutem: wartość otrzymanej żywności	5 869 980,64
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

6. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6 687 820,21
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
Wynagrodzenia +ZUS	206 512,77
Zużycie materiałów	18 156,03
Koszty transportu i napraw samochodu	71 723,28
Składki członkowskie (FPBŻ, WBŻ)	8 100,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 266,93
Ochrona obiektu, ubezpiecz. mienia, samochodu	11 339,20
Podróże służbowe	1 673,61
Koszty prowadzonych zbiórek żywności	5 725,70
Pozostałe koszty nie wymienione wyżej	4 013,26
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	6 353 309,43
Wartość rozdanej żywności	6 353 309,43
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00

Wile
Mia
2012

(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:	221 482,48
- zużycie materiałów i energii	8 935,93
- usługi obce	8 691,56
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 741,65
- amortyzacja	41 070,92
- pozostałe koszty	24 042,42

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	445 939,22	
a. zwiększenia		0,00
- z zysku	686 524,69	
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 132 463,91	0,00


