

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.
4. Skład Zarządu na dzień 31.12.2021r:
 - Ireneusz Niewiarowski- Prezes,
 - Joanna Piekarczyk- dyrektor
 - Bożena Palpuchowska- członek
5. 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.
6. 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).
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2019r, poz. 351)

ymywności w Koninie
zemysłowa 124D, 62-510 Konin
510 Konin
P 665-219-00-30

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	491 805,50	421 862,98
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	491 805,50	421 862,98
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 026 914,14	796 431,88
I. Zapasy	40 238,26	70 308,60
II. Należności krótkoterminowe	323 998,01	477,38
III. Inwestycje krótkoterminowe	659 602,87	722 570,90
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 075,00	3 075,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	1 518 719,64	1 218 294,86

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	769 721,63	844 817,48
I. Fundusz statutowy	619 382,75	769 721,63
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	150 338,88	75 095,85
IV. Zysk (strata) netto		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	748 998,01	373 477,38
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	748 998,01	373 477,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	1 518 719,64	1 218 294,86

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU KBŻ

Ireneusz Niewiarowski
DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Piekarczyk

Bożena Paluchowska

Konin, 11.08.2022r.
(miejsce i data sporządzenia)

DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Piekarczyk
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124D
62-510 Konin
NIP 665-219-00-30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021r.
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	9 590 059,20	9 323 997,71
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 590 059,20	9 323 997,71
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	9 439 720,32	9 248 901,86
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 439 720,32	9 248 901,86
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	150 338,88	75 095,85
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)	150 338,88	75 095,85
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	150 338,88	75 095,85
N.	Podatek dochodowy	150 338,88	75 095,85
O.	Zysk (strata) netto (M-N)		

Konin, 11.08.2022
(miejsce i data sporządzenia)

DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Pichardczyk
(imię, nazwisko | podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU KBZ

Ireneusz Niewiarowski

DYREKTOR BŻ w Koninie

Joanna Pichardczyk

Bożena Paluchowska

Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2021

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	369,00	338,25	0,00	707,25
Razem	369,00	338,25	0,00	707,25

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

3. urządzenia techniczne i maszyny	215 924,00					215 924,00
4. środki transportu	633143,64					633 143,64
5. inne środki trwałe	4000,00		58850,00			62850,00
Razem	853067,64		58850,00	0,00	0,00	911917,64

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	154469,85		25508,16			179978,01	61454,15	35945,99
4. środki transportu	202792,29		103284,36			306076,65	430351,35	327066,99
5. inne środki trwałe	4 000,00					4 000,00	0,00	58850,00
Razem	361262,14		128792,52	0,00	0,00	490054,66	491805,50	421862,98

W dniu 27.12.2021r. Dokonano zakupu mobilnej kuchni warsztatowej za kwotę 58.850,00 zł, na którą otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, zgodnie z umową nr DR 461/2021. Dotacja wpłynęła na konto Banku Żywności w dniu 22.11.2021r. W kwocie 50.000,00 zł.

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

okresie spłaty		okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku			
Należności z tytułu		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		323998,01	477,38			323998,01	477,38
Razem		323998,01	477,38	0,00	0,00	323998,01	477,38

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym 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					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:	3075,00	3075,00
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	3075,00	3075,00
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)	748998,01	373477,38
Refundacja kosztów POPŻ	323998,01	477,38
Dotacja na zakup samochodu z NFOŚiGW	425000,00	323000,00
Dotacja na zakup kuchni mobilnej z UMWW		50000,00
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

Przychody z działalności statutowej w tym:	9 323 997,71
Składki brutto określone statutem	70 580,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	717 068,26
Dotacje z budżetów gmin i samorządów	194 162,00
Darowizny sponsorów	7 625,00
Zwrot kosztów obsługi Programu FEAD	345 862,47
Wpłaty 1% podatku osób fizycznych	6 900,02
Refundacja kosztów zakupu samochodu z NFOŚiGW	102 000,00
Pozostałe przychody	60 518,77
Pozostałe przychody określone statutem	8 536 349,45
Wartość otrzymanej żywności	8 536 349,45

6. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	9 248 901,86
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>402 643,24</i>
Wynagrodzenia +ZUS	241 231,33
Zużycie materiałów	25 285,21
Koszty transportu i napraw samochodu	95 918,25
Składki członkowskie (FPBŻ, WBŻ)	8 380,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 640,74
Ochrona obiektu, ubezpiec. mienia, samochodu	16 496,80
Podróże służbowe	334,32
Koszty prowadzonych zbiórek żywności	4 830,86
Pozostałe koszty nie wymienione wyżej	2 525,73
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
Wartość rozdanej żywności	8 506 279,11
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:	339 979,51
- zużycie energii	13 847,59
- usługi obce	14 851,09
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 484,59
- amortyzacja	128 792,52
- pozostałe koszty	34 003,72

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	619382,75	
a. zwiększenia		0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty	150338,88	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	769721,63	0,00