

Sprawozdanie Finansowe

za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

BANK ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
Regon: 357038776
NIP: 675-12-15-247

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje o Jednostce

- Siedziba Jednostki mieści się w Krakowie przy ulicy Zabłocie 20/22.
- Organ Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer w rejestrze KRS 0000143611
- Przedmiotem działalności jest prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Jednostka jest niezależną organizacją pozarządową, apolityczną, neutralną światopoglądowo, nie nastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej i prowadzącą działalność pożytku publicznego.
- Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Jednostki jest nieograniczony.
- Jednostka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
- Jednostka może przystępować do innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania.
- Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Sprawozdanie finansowe

- Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności jednostki w przyszłości.

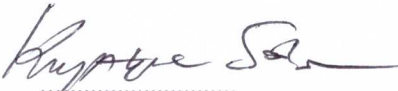
3. Podstawowe zasady rachunkowości

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 4 do ustawy o rachunkowości.
- Rachunek zysków i strat sporządzony w wersji dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
- Zasady wyceny:
 - a) środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania,
 - b) wartość należności oraz zobowiązań przyjmuje się wg rachunków w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - c) rezerwy na zobowiązania nie były tworzone.

Kraków, 31 marca 2016
Data sporządzenia

Bank Żywności w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22

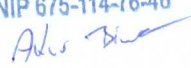

Beata Ciepla
Przewodnicząca Rady


Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady


Marta Matuszczak
Skarbnik


Michał Lech
Sekretarz


Justyna Liptak
Członek Rady


AB Consulting Artur Bieganski
30-349 Kraków, ul. Miłkowskiego 11/24
NIP 675-114-76-46


BILANS

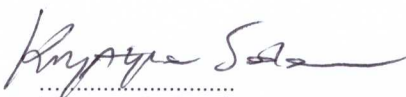
sporządzony na dzień 31.12.2015

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	26 630,73	7 801,89
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	26 630,73	7 801,89
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	1 519 122,03	11 561 077,71
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1 370 519,30	11 334 978,34
II	Należności krótkoterminowe	3 912,53	26 112,53
III	Inwestycje krótkoterminowe	142 359,50	198 220,88
1	Środki pieniężne	142 359,50	198 220,88
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 330,70	1 765,96
	Aktywa razem	1 545 752,76	11 568 879,60

Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 475 195,73	11 410 072,08
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	944 129,87	944 129,87
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	531 065,86	10 465 942,21
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 557,03	158 807,52
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	45 000,00	
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	25 557,03	158 807,52
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	1 545 752,76	11 568 879,60

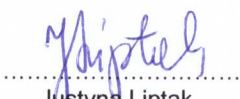
Kraków, 31 marca 2016
Data sporządzenia

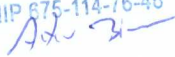

Beata Ciepla
Przewodnicząca Rady


Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady


Marta Matuszczak
Skarbnik


Michał Lech
Sekretarz


Justyna Liptak
Członek Rady


AB Consulting Artur Birgiel
30-349 Kraków, ul. Miłkowskiego 11/24
NIP 675-114-76-46


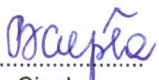
Bank Żywności w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22

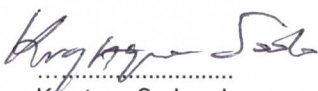
Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

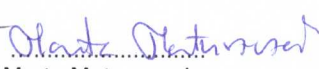
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 876 110,95	27 226 976,91
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	6 876 110,95	27 226 976,91
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 876 110,95	27 226 976,91
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	6 332 589,60	16 754 830,37
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	6 332 589,60	16 754 830,37
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 332 589,60	16 754 830,37
a)	Amortyzacja	18 828,84	18 828,84
b)	Zużycie materiałów i energii	90 946,52	113 992,11
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	280 354,74	328 308,29
d)	Pozostałe koszty	5 942 459,50	16 293 701,13
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,02	0,25
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	12 455,51	6 204,58
E.	Wynik finansowy netto ogółem	531 065,86	10 465 942,21
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	531 065,86	10 465 942,21
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

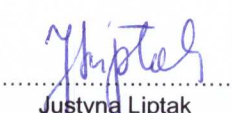
Kraków, 31 marca 2016
Data sporządzenia


Beata Ciepla
Przewodnicząca Rady


Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady


Marta Matuszczak
Skarbnik


Michał Lech
Sekretarz


Justyna Liptak
Członek Rady

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1. Szczegóły dotyczące środków trwałych prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 1.
2. Na wartość rzeczowych aktywów obrotowych stanowi zgromadzona żywność, z tego:
 - Magazyn podstawowy 140,32 zł
 - Magazyn PPZ 11.334.838,02 zł
 - Razem:** 11.334.978,34 zł
3. Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy.
4. Rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 1765,96 zł stanowią wartość polis ubezpieczeniowych wystawionych w 2015 roku, w części dotyczącej 2016 roku. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
5. Źródłem funduszu statutowego jest wynik finansowy z lat ubiegłych, na który w największym stopniu składa się różnica między wartością żywności pozyskanej, a żywności rozdanej.

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	944.129,87	0,00	0,00	944.129,87

6. Bank Żywności w Krakowie nie udzielał żadnych pożyczek pieniężnych, gwarancji, poręczeń, ani innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Główną pozycją zrealizowanych przychodów i rozchodów jest wartość żywności bezpłatnie pozyskiwanej i bezpłatnie przekazywanej na rzecz najbardziej potrzebujących.
 - Wartość żywności pozyskanej 25.572.796,37 zł
w tym w ramach programu POPZ 2015 19.655.260,35 zł
 - Wartość żywności rozdanej 15.606.026,87 zł
w tym z programu POPZ 2014 1.321.431,81 zł
w tym z programu POPZ 2015 8.319.121,44 zł
8. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.

a. Przychody z działalności statutowej	27 226 976,91
składki brutto określone statutem	380,00
nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2014	531 065,86
dary rzeczowe otrzymane	25 572 796,37
dotacje na prowadzenie działalności ze źródeł publicznych	962 306,98
środki pieniężne pozyskane ze źródeł prywatnych, w tym:	159 227,70
- 1% podatku	18 497,70
pozostałe przychody określone statutem	1 200,00
b. Pozostałe przychody	0,25
Razem przychody	27 226 977,16

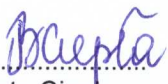
9. Informacje o strukturze kosztów.

Wyszczególnienie	Koszty statutowe	Koszty administracyjne	Koszty razem
1. Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	16 679 035,81	75 794,56	16 754 830,37
a. Dary żywnościowe przekazane	15 606 026,87	0,00	15 606 026,87
b. Koszty projektowe i administr.	1 073 008,94	75 794,56	1 148 803,50
amortyzacja	0,00	18 828,84	18 828,84
zużycie materiałów i energii	108 825,34	5 166,77	113 992,11
usługi obce	646 695,51	13 046,32	659 741,83
podatki i opłaty	226,00	921,80	1 147,80
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295 477,46	32 830,83	328 308,29
pozostałe koszty	21 784,63	5 000,00	26 784,63
2. Pozostałe koszty	0,00	2 310,71	2 310,71
3. Koszty finansowe	0,00	3 893,87	3 893,87
Razem koszty	16 679 035,81	81 999,14	16 761 034,95

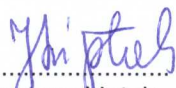
10. Zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. dochody Jednostki wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.
11. Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2014 została zaliczona do przychodów roku obrotowego 2015.
12. Zysk na koniec 2015 roku w wysokości **10.465.942,21 zł** zwiększy przychody w następnym roku obrotowym.
13. W roku 2015 Jednostka zatrudniała na umowę o pracę 13 osób.
14. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie – nie dotyczy.
15. 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.
16. Udziały (akcje) własne, w tym:
 - a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym – nie dotyczy,
 - 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 – nie dotyczy,
 - c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) – nie dotyczy,

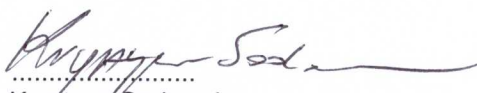
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują – nie dotyczy.

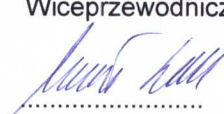
Kraków, 31 marca 2016

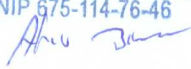

.....
Beata Ciepla
Przewodnicząca Rady


.....
Marta Matuszczak
Skarbnik


.....
Justyna Liptak
Członek Rady


.....
Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady


.....
Michał Lech
Sekretarz


.....
Artur Birgiel
0-349 Kraków, ul. Miłkowskiego 11/24
NIP 675-114-76-46


Bank Żywności w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22

Załącznik nr 1. Szczegółowe dane dotyczące rzeczowego majątku trwałego.

a. 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	43 634,00					43 634,00
4. środki transportu	56 826,00					56 826,00
5. inne środki trwałe	3 172,00					3 172,00
Razem	103 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 632,00

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
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	43 634,00					0,00
4. środki transportu	30 195,27		18 828,84			7 801,89
5. inne środki trwałe	3 172,00					0,00
Razem	77 001,27	0,00	18 828,84	0,00	0,00	7 801,89

Handwritten signatures and initials in blue ink.