

Bank Żywności w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
NIP 6751215247 REGON 357038776

Sprawozdanie Finansowe

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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

an
G
m
K
for m
K

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 2016 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.

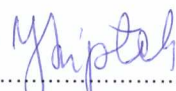
Kraków, 31 marca 2017
Data sporządzenia


.....
Beata Ciepla
Przewodnicząca Rady


.....
Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady

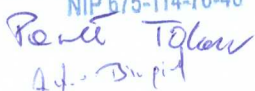

.....
Marta Matuszczak
Skarbnik


.....
Michał Lech
Sekretarz


.....
Justyna Liptak
Członek Rady

Bank Żywności w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
NIP 6751215247 REGON 357038776

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


Artur Birgiel

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	7 801,89	84 544,05
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	7 801,89	84 544,05
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	11 561 077,71	1 457 445,82
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	11 334 978,34	1 296 527,50
II	Należności krótkoterminowe	26 112,53	4 145,94
III	Inwestycje krótkoterminowe	198 220,88	149 601,09
1	Środki pieniężne	198 220,88	149 601,09
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 765,96	7 171,29
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	11 568 879,60	1 541 989,87

Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	11 410 072,08	1 539 576,72
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	944 129,87	944 129,87
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	10 465 942,21	595 446,85
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 807,52	2 413,15
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	158 807,52	2 413,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	11 568 879,60	1 541 989,87

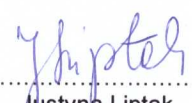
Kraków, 31 marca 2017
Data sporządzenia


Beata Ciepla
Przewodnicząca Rady

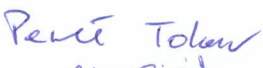

Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady


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


Paweł Tokar
Adm. Bi-ki

Bank Żywności w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
NIP 6751215247 REGON 357038776

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

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)	27 226 976,91	24 312 344,50
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	27 226 976,91	24 312 344,50
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	27 226 976,91	24 312 344,50
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	16 754 830,37	23 711 861,88
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	16 754 830,37	23 711 861,88
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16 754 830,37	23 711 861,88
a)	Amortyzacja	18 828,84	10 587,84
b)	Zużycie materiałów i energii	113 992,11	99 350,49
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	328 308,29	441 595,18
d)	Pozostałe koszty	16 293 701,13	23 160 328,37
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	0,25	1 479,04
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	6 204,58	6 514,81
E.	Wynik finansowy netto ogółem	10 465 942,21	595 446,85
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	10 465 942,21	595 446,85
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Kraków, 31 marca 2017
Data sporządzenia


Beata Ciepla
Przewodnicząca Rady


Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady


Marta Matuszczak
Skarbnik


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


Justyna Liptak
Członek Rady

Bank Żywności w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
NIP 6751215247 REGON 357038776

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 23.888,97 zł
 - Magazyn PPZ 1.272.638,53 zł
 - Razem:** 1.296.527,50 zł
3. Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy.
4. Rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 7.171,29 zł stanowią wartość polis ubezpieczeniowych wystawionych w 2016 roku, w części dotyczącej 2017 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 12.450.460,29 zł
 - w tym w ramach programu POPZ 2015 243.405,66 zł
 - ramach programu POPZ 2016 4.611.280,92 zł
 - Wartość żywności rozdanej 22.485.493,25 zł
 - w tym z programu POPZ 2015 11.574.935,27 zł
 - z programu POPZ 2016 3.338.532,95 zł

8. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.

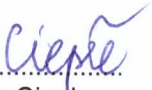
a. Przychody z działalności statutowej	24.312.344,50
składki brutto określone statutem	610,00
nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015	10.465.942,21
dary rzeczowe otrzymane	12.450.460,29
dotacje na prowadzenie działalności ze źródeł publicznych	1.233.626,20
środki pieniężne pozyskane ze źródeł prywatnych, w tym:	159.945,80
- 1% podatku	12.824,30
pozostałe przychody określone statutem	1.760,00
b. Pozostałe przychody	1.479,04
Razem przychody	24.313.823,54

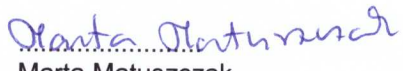
9. Informacje o strukturze kosztów.

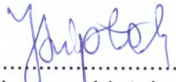
Wyszczególnienie	Koszty statutowe	Koszty administracyjne	Koszty razem
1. Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	23 628 482,76	74 768,11	23 712 861,88
a. Dary żywnościowe przekazane	22 485 493,25	0,00	22 485 493,25
b. Koszty projektowe i administr.	1 142 989,51	73 768,11	1 227 368,63
amortyzacja	0,00	10 587,84	10 587,84
zużycie materiałów i energii	96 873,81	2 476,68	99 350,49
usługi obce	626 068,95	13 952,23	640 021,18
podatki i opłaty	826,47	91,83	918,30
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	397 435,66	44 159,52	441 595,18
pozostałe koszty	21 784,63	2 500,00	33 895,64
2. Pozostałe koszty	0,00	3 419,71	3 419,71
3. Koszty finansowe	0,00	3 095,10	3 095,10
Razem koszty	23 628 482,76	80 282,92	23 718 376,69

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 2015 została zaliczona do przychodów roku obrotowego 2016.
12. Zysk na koniec 2016 roku w wysokości **595.446,85 zł** zwiększy przychody w następnym roku obrotowym.
13. W roku 2016 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.

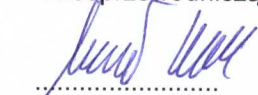
Kraków, 31 marca 2017


.....
Beata Ciepla
Przewodnicząca Rady


.....
Marta Matuszczak
Skarbnik


.....
Justyna Liptak
Członek Rady


.....
Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady


.....
Michał Lech
Sekretarz

Bank Żywności w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
NIP 6751215247 REGON 357038776

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




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	Przemiesz- czenia	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		87 330,00			144 156,00
5. inne środki trwałe	3 172,00					3 172,00
Razem	103 632,00	0,00	87 330,00	0,00	0,00	190 962,00

b. Umożnienie 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 (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	49 024,11		10 587,84			59 611,95
5. inne środki trwałe	3 172,00					3 172,00
Razem	95 830,11	0,00	10 587,84	0,00	0,00	84 544,05

[Handwritten signature]