

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		14.06.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOSCI W TRÓJMIEŚCIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	M.GDAŃSK
Gmina	M.GDAŃSK	Miejscowość	GDAŃSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	M.GDAŃSK	Gmina	M.GDAŃSK
Ulica	TYSIĄCLECIA	Nr domu	13a
Miejscowość	GDAŃSK	Kod pocztowy	80-351
		Poczta	GDAŃSK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01.01.2018 data do 31.12.2018
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak ☐ nie	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach Zespołu 4 - koszty rodzajowe oraz Zespołu 5 - koszty według sposobu ich finansowania. 2. W czasie rozlicza się koszty działalności operacyjnej w każdym przypadku gdy okres, którego dotyczą jest dłuższy niż jeden rok obrotowy, o ile ich wysokość przekracza próg istotności. 3. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku Stowarzyszenia jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy. 4. Stowarzyszenie osiąga przychody wyłącznie z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 5. Składki członkowskie, darowizny pieniężne, nagrody odnoszone są do przychodów w momencie ich otrzymania. Rozliczenia międzyokresowe Stowarzyszenia obejmują: pozyskaną, lecz nie wydaną jeszcze żywność oraz pozyskane dotacje do momentu ich rozliczenia.

Do środków trwałych stosuje się następujące rozwiązania:

1. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 1500,00zł.
2. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10000,00 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach – metoda liniowa.
3. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 1500,00 ale nie wyższej niż 10000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do używania.
4. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 1499,99 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
5. Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.
6. Obiekty użytkowane na podstawie leasingu i umów o podobnym charakterze stosuje się rozwiązania określone w przepisach podatkowych.
7. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości - w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany technologii, dochodzi do utraty wartości. W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. W przypadku braku informacji co do ceny sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej. W sytuacji gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego. V. Inwestycje w nieruchomości i prawa wycenia się w cenie nabycia.

Do należności stosuje się następujące rozwiązania:

1. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
2. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości.
3. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące.

Odpisów aktualizujących dokonuje się raz do roku, analizując sytuację każdego dłużnika i każde jego zobowiązanie indywidualnie. Ustala się prawdopodobieństwo ściągnięcia należności poprzez analizę okresu zalegania z zapłatą, przyczynę zwłoki w zapłacie oraz wyniki monitów wysyłanych wcześniej do dłużnika.

Należności przeterminowane oraz nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności odpisuje się w pełnej wysokości.

VII. Do zapasów stosuje się następujące rozwiązania

1. Materiały ewidencjonuje się na koncie syntetycznym „310” w ujęciu wartościowym oraz prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której ujmują się dla każdego materiału stany i obroty w jednostkach naturalnych i w jednostkach pieniężnych (ewidencja ilościowo-wartościowa) oraz prowadzi się ewidencję w jednostkach naturalnych (ewidencja ilościowa) – w miejscu składowania materiałów.
 2. Materiały składowane w magazynie wycenia się według rzeczywistej ceny zakupu.
 3. Rozchody materiałów wycenia się według metody FIFO.
 4. Materiały biurowe, środki czystości, paliwo odpisuje się w koszty działalności w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
 5. Towary ewidencjonuje się na koncie syntetycznym „330” w ujęciu wartościowym oraz prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której ujmują się dla każdego materiału stany i obroty w jednostkach naturalnych i w jednostkach pieniężnych (ewidencja ilościowo-wartościowa) oraz prowadzi się ewidencję w jednostkach naturalnych (ewidencja ilościowa) – w miejscu składowania towarów.
 6. Towary składowane w magazynie wycenia się według rzeczywistej ceny zakupu.
 7. Rozchody towarów wycenia się według metody FIFO.
 8. Zapasy są weryfikowane na koniec roku obrotowego. Dla celów urealnienia wartości zapasów przeprowadza się analizę struktury wiekowej zapasów, której decydującym czynnikiem jest data przychodu. Na koniec okresu dokonuje się również analizy zapasów pod kątem przydatności ekonomicznej oraz utraty wartości. Odpisanie wartości zapasów odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych - w/g daty przydatności do spożycia.
1. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 2. Inwentaryzacji zobowiązań dokonuje się poprzez uczestnictwo w uzgadnianiu sald – jeśli wierzyciel prześle pismo z prośbą o potwierdzenie salda, a w pozostałych przypadkach drogą weryfikacji.

Wynik finansowy działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami ogólnego zarządu. Powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Ustalone na dzień bilansowy saldo konta "860 - Wynik finansowy" pozostaje na tym koncie do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ do tego uprawniony zysk lub stratę za poprzedni rok obrotowy przenosi się na konto "800 - Fundusz Statutowy" Uchwałą Zarządu. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wskazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie kalkulacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
BANK ŻYWNOŚCI W
TRÓJMIEŚCIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	279 479,72	158 782,66
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	279 479,72	158 782,66
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	440 179,71	415 537,82
I.	Zapasy	254 915,84	353 224,35
II.	Należności krótkoterminowe	2 020,27	3 362,47
III.	Inwestycje krótkoterminowe	183 243,60	58 951,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	719 659,43	574 320,48
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	177 862,82	111 231,46
I.	Fundusz statutowy	110 000,00	5 691,01
II.	Pozostałe fundusze	1 231,46	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	96 833,63
IV.	Zysk (strata) netto	66 631,36	8 706,82
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	541 796,61	463 089,02
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	237,90	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	541 558,71	463 089,02
	Pasywa razem	719 659,43	574 320,48

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
BANK ŻYWNOSTCI W
TRÓJMIEŚCIE

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni 2017
A.	Przychody z działalności statutowej	9 047 076,98	5 758 155,07
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 047 076,98	5 758 155,07
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	8 980 503,22	5 747 687,29
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 980 503,22	5 747 687,29
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	66 573,76	10 467,78
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)	66 573,76	10 467,78
I.	Pozostałe przychody operacyjne	57,60	2 432,49
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 192,57
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	0,00	0,88
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	66 631,36	8 706,82
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	66 631,36	8 706,82

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Bank Żywności - informacja dodatkowa do sprawozdania za 2018 rok

WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Informacje ogólne

1. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 12 grudnia 2004 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS-0000224076 na czas nieoznaczony.
2. Celem Banku Żywności jest przede wszystkim przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu, ale także edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia, wyzwalania postaw solidarności międzyludzkie, poszanowania żywności i działanie na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowania problematyki zdrowotnej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia.
3. Władze Stowarzyszenia:
 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
4. W skład Zarządu wchodzi:
 1. Michał Chabel - Prezes
 2. Jacek Winogrodzki - Skarbnik
 3. Dorota Zubilewicz - Sekretarz
6. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku przy ulicy Tysiąclecia 13A.
7. Księgi rachunkowe prowadzone są przez ONYM Biuro Rachunkowe Monika Noske, ul. 12 Marca 242/17, 84-200 Wejherowo; NIP 5882008873
8. Księgi prowadzone są przy użyciu programu księgowego Ognik Premium.

Informacja dodatkowa:

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach 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.

Stowarzyszenie opłaca wszelkie zobowiązania na bieżąco.

W 2018 roku nie posiadało dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji ani poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

2) informacje o kwotach 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;

Stowarzyszenie nie udzielało ani nie korzystało z kredytów ani pożyczek.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

1. Zapasy

Pozyskana, lecz nie wydana potrzebującym do dnia 31.12.2018 żywność w kwocie 254.915,84 zł stanowi równocześnie przychód przyszłego okresu wykazany w rozliczeniach międzyokresowych pasywów bilansu.

Konto		Saldo B.O.		Obroty Narastająco		Saldo B.Z.	
Symbol	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA
845-02	Niewydana żywność - magazyn unijny	0,00	235 131,05	2 404 545,78	2 659 461,62	0,00	254 915,84
845-10	FEAD – Fundusz unijny	0,00	57 224,51	256 406,50	290 519,29	0,00	34 112,79
845-16	Fundacja Carrefour - bezpieczny transport	0,00	52 640,00	13 440,00	52 640,00	0,00	39 200,00
845-23	NFOŚ (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej)	0,00	0,00	25 069,92	238 400,00	0,00	213 330,08
RAZEM		0,00	344 995,56	2 699 462,20	3 241 020,91	0,00	541 558,71

2. Na saldo przyszłych przychodów składają się również niewykorzystane w 2018 roku dotacje oraz rozliczana równolegle z amortyzacją dotacja na zakupione w 2016 i 2018 r. środki trwałe.

3. Środki pieniężne na dzień 31.12.2018

- w kasie wg remanentu	2.956,23 zł
- na rachunkach bankowych wg potwierdzonych sald	180.287,37 zł
- zgodnie z syntetyką	183.243.60 zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły.

5. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się następujące pozycje:

Konto		Saldo B.Z.	
Symbol	Nazwa	WN	MA
202-01-3	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	0,00	48,89
202-01-43	ENERGA - OBRÓT SA	0,00	187,76
202-01-92	PH ODDK Jerzy Marcinek	0,00	1,25
RAZEM		0,00	237,90

6. Na należności krótkoterminowe składają się następujące pozycje:

Konto		Saldo B.Z.	
Symbol	Nazwa	WN	MA
201-01-12	Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Imienia Marii	83,50	0,00
201-01-15	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TĘCZA	40,00	0,00
201-01-16	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych POGODA	180,50	0,00
201-01-23	Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO	156,00	0,00
201-01-28	Fundacja "Przyjazny Dom"	180,00	0,00
201-01-30	Fundacja Szczęśliwa Rodzina	696,00	0,00
201-01-45	TDP Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży	194,00	0,00
201-01-51	Fundacja Wyspa Nadziei	138,50	0,00
201-01-53	Nasz Dom	46,00	0,00
201-01-63	Fundacja Adaptacja	38,00	0,00
201-01-65	Stowarzyszenie ECCE HOMO	38,00	0,00
220-1	Rozrachunki z US z tytułu PIT-4	82,00	0,00
220-3	ZUS	147,77	0,00
RAZEM		2 020,27	0,00

Utworzono odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 849,00 zł.

7. Informacja o środkach trwałych i ich umorzeniu

Rzeczowe aktywa trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	54 761,12	69 012,50	0,00	123 773,62
Środki transportu	170 966,00	101 853,37	0,00	272 819,37
Pozostałe środki trwałe	1 202,00	0,00	0,00	1 202,94
Rzeczowy majątek trwały	226 930,06	170 865,87	0,00	397 795,93

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia na koniec roku
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00

Urządzenia techniczne i maszyny	46 368,45	14 033,14	0,00	60 401,59
Środki transportu	20 576,01	36 135,67	0,00	56 711,68
Pozostałe środki trwałe	1 202,94	0,00	0,00	1 202,94
Rzeczowy majątek trwały (umorzenie)	68 147,40	50,168,81	0,00	118 316,21

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Konto		Saldo B.Z.	
Symbol	Nazwa	WN	MA
700-1-1	Składki członkowskie	0,00	1 500,00
700-1-2-1	Darowizny od osób fizycznych	0,00	1 190,00
700-1-2-2	Darowizny z tyt. umów partnerskich "Bank Dobrych Miejs"	0,00	3 102,10
700-1-2-3	Partycypacja organizacji /stow., fundacji, parafii, nadleśn./ w kosztach Banku Żywności	0,00	13 605,67
700-1-2-4	Partycypacja OPS-ów w kosztach Banku	0,00	102 650,00
700-1-2-5	Darowizny od osób prawnych	0,00	67 528,42
700-1-3	Nagrody	0,00	5 000,00
700-1-4	Pozyskana żywność	0,00	8 272 785,23
700-3-1	Pozyskany 1% podatku	0,00	1 991,70
701-03	Dotacja Gdynia 1	0,00	158 497,44
701-05	Dotacja Gdańsk 1	0,00	23 450,00
701-06	Dotacja Gdańsk 2	0,00	9 500,00
701-07	Dotacja U. Marszałkowski	0,00	25 000,00
701-08	Dotacja Sopot	0,00	11 000,00
701-09	Dotacja Wojewoda Pomorski	0,00	13 000,00
701-10	Dotacja FEAD – fundusz unijny	0,00	256 406,50
701-14	Dotacja Kulinaryny Klub Wrzeszczan	0,00	10 000,00
701-17	Dotacja "Pomocni na bank"	0,00	6 500,00
701-21	Dotacja Gdynia "Sklep"	0,00	19 700,00
701-23	Dotacja NFOŚ (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska)	0,00	25 069,92
701-25	KKL Kulinaryny Klub Letnicy (Dotacja Gdańsk)	0,00	9 600,00
701-27	Dotacja w ramach konkursu bezpieczna żywność	0,00	10 000,00
RAZEM		0,00	9 047 076,98

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 57,60 to zapłacona, lecz odpisania w 2017 roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych należność.

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Konto		Saldo B.Z.	
Symbol	Nazwa	WN	MA
401-01-01	Stanowiąca KUP	50 168,81	0,00
402-01	Zużycie paliwa	38 580,71	0,00
402-02	Zużycie pozostałych materiałów	51 318,45	0,00
402-03	Zużycie energii	2 649,28	0,00
403-01	Usługi transportowo sprzętowe	37 884,73	0,00
403-02	Usługi remontowo konserwacyjne	5 456,21	0,00
403-03	Usługi bankowe	687,46	0,00
403-04	Usługi pocztowo telekomunikacyjne	9 482,21	0,00
403-05	Usługi księgowo prawne	15 725,00	0,00
403-07	Usługi pozostałe	11 371,49	0,00
403-08	Wynajem powierzchni	11 070,00	0,00
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	184 887,13	0,00
404-02	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlec./ o dzieło	217 839,19	0,00
405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 633,23	0,00
405-04	Koszty BHP	120,00	0,00
405-06	Pozostałe świadczenia	527,00	0,00
407-01	Pozostałe koszty stanowiące KUP	21 317,09	0,00
722-1	Wydana żywność	8 272 785,23	0,00
RAZEM		8 980 503,22	0,00

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Podstawą zmian w funduszach w 2018 roku była uchwała nr 4/W/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie podziału zysku za 2017 rok i lata poprzednie.

	Stan na dzień 1.01.2018	Zwiększenie	Wykorzystanie	Stan na dzień 31.12.2018
Fundusz statutowy	5 691,01	104 308,99	0,00	110 000,00
Fundusz zapasowy	0,00	1 231,46	0,00	1 231,46

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł w 2018 roku 1991,70 zł i w całości został przeznaczony na cele statutowe (częściowe wynagrodzenie kierowcy przewożącego żywność).

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Brak innych informacji.

Data sporządzenia: 14.06.2019 r.