

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>279 479,72</b>	<b>311 240,66</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	279 479,72	311 240,66
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>440 179,71</b>	<b>204 272,23</b>
I.	Zapasy	254 915,84	46 301,54
II.	Należności krótkoterminowe	2 020,27	3 648,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	183 243,60	154 322,69
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>719 659,43</b>	<b>515 512,89</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>177 862,82</b>	<b>267 634,07</b>
I.	Fundusz statutowy	110 000,00	175 000,00
II.	Pozostałe fundusze	1 231,46	2 862,82
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	66 631,36	89 771,25
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>541 796,61</b>	<b>247 878,82</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	237,90	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	541 558,71	247 878,82
<b>PASYWA razem</b>		<b>719 659,43</b>	<b>515 512,89</b>

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-09-21

Monika van Haaster

Michał Chabel

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>9 047 076,98</b>	<b>6 985 342,68</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 047 076,98	6 980 757,83
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	4 584,85
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>8 980 503,22</b>	<b>6 897 358,59</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 980 503,22	6 892 470,11
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	4 888,48
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>66 573,76</b>	<b>87 984,09</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>66 573,76</b>	<b>87 984,09</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	57,60	2 315,89
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	528,73
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>66 631,36</b>	<b>89 771,25</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>66 631,36</b>	<b>89 771,25</b>

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-09-21

Monika van Haaster

Michał Chabel

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## 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 2019 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 31.12.2019 żywność w kwocie 46.301,54 zł stanowi równocześnie przychód przyszłego okresu wykazany w rozliczeniach międzyokresowych pasywów bilansu.

2. Na saldo przyszłych przychodów składają się również rozliczane równoległe z amortyzacją dotacje na zakupione środki trwałe.

Symbol konta	Nazwa	Kwota
845-01	Niewydana żywność – magazyn podstawowy	779,76 zł
845-02	Niewydana żywność – magazyn unijny	45 521,78 zł
845-16	Fundacja Carrefour – bezpieczny transport	25 760,00 zł
845-23	NFOŚ - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	175 817,28 zł
Razem		<b>247 878,82 zł</b>

3. Środki pieniężne na dzień 31.12.2019

- w kasie wg remanentu 2.135,66 zł
- na rachunkach bankowych wg potwierdzonych sald 152.187.03 zł
- zgodnie z syntetyką 154.322,69 zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły.

5. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się następujące pozycje:

- wszystkie zobowiązania zostały opłacone do końca roku.

6. Na należności krótkoterminowe składają się następujące pozycje:

Symbol konta	Nazwa	Kwota
201-01-18	ZHP Rumia	120,00 zł
201-01-24	MONAR	240,00 zł
201-01-28	Fundacja "Przyjazny Dom"	90,00 zł
201-01-30	Fundacja Szczęśliwa Rodzina	1 326,00 zł
201-01-34	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	1 020,00 zł
201-01-45	TDP Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży	464,00 zł
201-01-5	Fundacja "Życie i Pasja"	90,00 zł
201-01-58	Parafia św. Anny i Joachima	40,00 zł
201-01-65	Stowarzyszenie ECCE HOMO	108,00 zł
201-01-71	PCP Bliźniemu Monar Markot	150,00 zł

<b>Razem</b>	<b>3 648,00</b> <b>zł</b>
--------------	------------------------------

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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki i budowle	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	123 773,62 zł	46 095,01 zł	0,00 zł	169 868,63 zł
Środki transportu	272 819,37 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	323 819,37 zł
Pozostałe środki trwałe	1 202,94 zł	2 160,00 zł	0,00 zł	3 362,94 zł
<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>397 795,93 zł</b>	<b>99 255,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>497 050,94 zł</b>

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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	60 401,59 zł	14 331,31 zł	0,00 zł	74 732,90 zł
Środki transportu	56 711,68 zł	51 002,76 zł	0,00 zł	107 714,44 zł
Pozostałe środki trwałe	1 202,94 zł	2 160,00 zł	0,00 zł	3 362,94 zł
	<b>118 316,21 zł</b>	<b>67 494,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>185 810,28 zł</b>

Rzeczowy majątek trwały (umorzenie)				
-------------------------------------	--	--	--	--

#### 8. Informacja o obcych środkach trwałych

Bank Żywności posiada także nieruchomości, które zostały Stowarzyszeniu oddane na podstawie umowy użyczenia z dnia 22.05.2019 oraz 12.12.2019.

Składnik majątku	Ilość	Wartość
Namiot magazynowy PVC biały Professional	1	3 208,00 zł
Namiot magazynowy PVC biały Premium	1	2 419,00 zł
Nagrzewnica olejowa BV77E MASTER	1	2 948,00 zł
Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin	1	5 205,25 zł
	<b>Razem</b>	<b>8 575,00 zł</b>

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

Rodzaj przychodu	Kwota
Składki członkowskie	1 500,00 zł
Darowizny od osób fizycznych	14 636,55 zł
- w tym, pozyskany 1% podatku od osób fizycznych	2 722,70 zł
Darowizny z tyt. umów partnerskich "Bank Dobrych Miejsc"	2 059,20 zł
Partycypacja OPS-ów oraz innych organizacji w kosztach Banku	108 385,68 zł
Darowizny od osób prawnych	35 997,55 zł
Pozyskana żywność	6 064 715,52 zł
Dotacje	753 463,33 zł

<b>Razem</b>	<b>6 980 757,83 zł</b>
--------------	------------------------

W 2019 roku Stowarzyszenie podjęło również działalność odpłatną polegającą na użyczeniu powierzchni mroźniczej (przychód 1754,85 zł) oraz przeprowadzaniu odpłatnych szkoleń (przychód 2830,00 zł)

Kosztem tej działalności były wydatki za energię elektryczną i obsługę magazynu żywności świeżej oraz wydatki na obsługę szkoleń i wynagrodzenia prelegentów w łącznej kwocie 4888,48 zł. Działalność ta przyniosła stratę w wysokości 303,63 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2 315,89 to odszkodowanie za szkodę komunikacyjną.

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>Kwota</b>
Amortyzacja środków trwałych	67 494,07 zł
Materiały i energia	103 313,77 zł
Usługi obce	110 684,96 zł
Wynagrodzenia	488 405,92 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 737,47 zł
Podatki i opłaty	1 971,00 zł
Pozostałe koszty (ubezpieczenia, podróże służbowe)	8 035,88 zł
Wydana żywność	6 064 715,52 zł
<b>Razem</b>	<b>6 897 358,59 zł</b>

##### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Podstawą zmian w funduszach w 2019 roku była uchwała nr 5/W/2019 z dnia 29.06.2019 w sprawie podziału zysku za 2018 rok.

	Stan na dzień 1.01.2019	Zwiększenie	Wykorzystanie	Stan na dzień 31.12.2019
Fundusz statutowy	110 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł
Fundusz zapasowy	1 231,46 zł	1 631,36 zł	0,00 zł	2 862,82 zł

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 2019 roku 2722,70 zł i w całości został przeznaczony na cele statutowe, związane z transportem żywności – zakup paliwa, naprawy pojazdów, wynagrodzenie kierowcy.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak innych informacji.

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-09-21

Monika van Haaster

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Michał Chabel

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości