

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) 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,

Kwota zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2016 wynosi 27 795,56. Rozliczenia międzyokresowe kosztów -18 115,66 ł stanowią dotacje celowe na zakup środków trwałych rozliczanych w czasie.

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 ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Bank Żywności we Wrocławiu nie udzielał żadnych pożyczek w roku 2016.

3) o udziałach (akcjach) własnych, 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, nominalne

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) zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują nabytych i

Bank Żywności we Wrocławiu nie posiada i nie posiadała żadnych udziałów / akcji.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

w

zj,

Wartość aktywów na dzień 31.12.2016 : 31 365,19 zł

Rzeczowe aktywa trwałe: 31 365,19 zł

Aktywa obrotowe: 1 039 185,33 zł

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 894 899,17 zł

Należności krótkoterminowe: 213,90

Inwestycje Krótkoterminowe: 142 752,54 zł

tym:

środki w kasie: 64 774,82 zł

środki na rachunku bankowym: 77 977,72 zł

Pasywa na dzień 31.12.2016:

Kapitał własny: 1 024 639,30 zł

w tym:

Zysk z lat ubiegłych: 1 713 093,37 zł

strata netto: -688 454,07 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 45 911,22 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 27 795,56 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 18 115,66 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Otrzymana żywność 9 109 747,32 zł

Dotacje:

Federacja Polskich Żywności 419 207,41 zł (Zwrot kosztów FEAD)

Federacja Polskich Żywności 90 000,00 (Projekt Żółty Talerz - współpraca z Kulczyk Foundation)

Gmina Wrocław 480 000,00 zł

Bank Żywności otrzymał w latach ubiegłych dotacje celowe na zakupy środków trwałych rozliczane w czasie:

W roku 2013 na zakup samochodu dostawczego: 53 065 zł. W roku 2016 stanowi to kwotę 16 057,68 zł.

W roku 2015 na zakup wózka paletowego elektrycznego 20 000. W roku 2016 stanowi to kwotę 1550,88 zł. W roku 2016 zwrócona została kwota 14 465,62 zł z tytułu niewykorzystania dotacji.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty Podstawowej działalności operacyjnej: zł 10 797 164,76 zł

W tym:

Amortyzacja 17 608,56 zł

Zużycie materiałów i energii: 71 452,62 zł

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 449 102,81 zł

Pozostałe koszty: 10 259 000,77 zł

w tym

- przekazana żywność 9 811 835,04 zł

- zwrot kosztów FEAD partnera 2 825,39 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W roku 2016 Banki Żywności w dalszym ciągu realizowały Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020. W roku 2016 kolejnym elementem realizowanym w ramach tego mechanizmu były Działania Towarzyszące, które są elementem obowiązkowym programu, polegającym na organizowaniu szkoleń i warsztatów dla beneficjentów Programu, stąd znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń. Ponadto kontynuowane są działania, których efektem jest bardziej zróżnicowany asortyment żywności - ilościowo i jakościowo. Taki stan rzeczy będzie kontynuowany w latach kolejnych co najmniej do roku 2020.

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-07-17

Mariusz Międzybrodzki - Księgowy

Błażej Krasoń - Prezes
Piotr Gluz - Wiceprezes
Agnieszka Krasoń - Członek Zarządu

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

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

