

Bank Żywności
ul. Słoneczna 16 e
76-200 Słupsk

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31.12.2018 r.**

**SPORZĄDZONE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6
DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI**

Słupsk, dnia 21.02.2019 r.

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa firmy, siedziba i adres

Stowarzyszenie „Bank Żywności w Słupsku”
76-200 Słupsk
Ul. Słoneczna 16E

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11 grudnia 2007

Numer KRS: 0000294636

NIP: 8393048308

REGON: 220539734

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Arkadiusz Walach

W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Grzegorz Grabowski

W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Małgorzata Jarystow

Członek Zarządu Stowarzyszenia – Joanna Chudzińska

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia – Alicja Roguszczyk

- 2) Sprawozdanie finansowe Banku Żywności z siedzibą w Słupsku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.
- 3) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- 4) Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Stosowane na dzień bilansowy metody wyceny aktywów i pasywów w obszarze praw wyboru

Środki trwale wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W stowarzyszeniu z uwagi na szczególny charakter zapasów (pozyskana żywność, przeznaczona do dalszego przekazania) są one wyceniane w cenach wynikających z dokumentów przekazania tych zapasów.

Przez cały rok podatkowy stosowano w tym zakresie jednakowy sposób wyceny.

Wynik finansowy jest sporządzany w wariantcie kalkulacyjnym.

2. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości.

II. BILANS

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017 przekształcone dane porównawcze	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		19 796,14	0,00	24 637,50
I. Wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6	19 796,14	500 0,00	24 637,50
III. Należności długoterminowe	7	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		687 846,33	0,00	304 478,70
I. Zapasy	9	563 296,46	200 0,00	192 497,96
II. Należności krótkoterminowe	7	579,57	0,00	579,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	117 408,06	0,00	111 401,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	6 562,24	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		707 642,47	0,00	329 116,20

Sporządzono Słupsk dnia 21.03.2019
(miejscowość) (data)

..... Aneta Daszczyńska-Żegunia
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Arkadiusz Walach
W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Grzegorz Grabowski
W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Małgorzata Janystow
Członek Zarządu Stowarzyszenia - Joanna Chudzińska

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017 przekształcone dane porównawcze	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		- 105 950,11	0,00	11 318,69
I. Fundusz statutowy	11	551 964,20	0,00	551 964,20
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	- 540 645,51	0,00	- 519 760,61
IV. Zysk (strata) netto		- 117 268,80	0,00	-20 884,90
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		813 592,58	0,00	317 797,51
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	13	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13	18 329,18	0,00	6 771,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	795 263,40	0,00	311 025,83
PASYWA RAZEM		707 642,47	0,00	329 116,20

Sporządzono Słupsk dnia 21.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
Aneta Daszczyńska-Żegunia
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Arkadiusz Walach
W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Grzegorz Grabowski
W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Małgorzata Jarystow
Członek Zarządu Stowarzyszenia - Joanna Chudzińska

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

	Nota	2018	2017 przekształcone dane porównawcze	2017
A. Przychody z działalności statutowej		5 524 523,28	0,00	4 306 012,29
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	5 524 523,28	0,00	4 306 012,29
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		5 643 198,96	0,00	4 333 289,94
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	5 643 198,96	0,00	4 333 289,94
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		- 118 675,68	0,00	-27 277,65
D. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	0,00	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		- 118 675,68	0,00	-27 277,65
I. Pozostałe przychody operacyjne	3	1 425,15	0,00	6 393,59
J. Pozostałe koszty operacyjne	3	0,00	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	4	0,00	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	4	18,27	0,00	0,84
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		- 117 268,80	0,00	-20 884,90
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		- 117 268,80	0,00	-20 884,90

Sporządzono Słupsk dnia 21.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
Aneta Daszczyńska-Zegunia
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Arkadiusz Walach
W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Grzegorz Grabowski
W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Małgorzata Jarystow
Członek Zarządu Stowarzyszenia - Anna Chudzińska

IV. INFORMACJA DODATKOWA

Informacje uzupełniające zawarte są w notach stanowiących załącznik do niniejszego sprawozdania.

1. W roku 2018 nie dokonano nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.
2. W roku 2018 nie dokonano żadnych odpisów aktualizacyjnych składników majątku w związku z utratą cech użytkowych lub przydatności.
3. Na 31.12.2018 roku w jednostce nie było działalności zaniechanej.
4. W 2018 roku źródłem przychodów stowarzyszenia były składki członkowskie, dotacje ze środków publicznych, darowizny rzeczowe (żywność), wpływy z odpisów 1% podatku - nota 1, 3.
5. W 2018 roku poniesiono koszty związane z działalnością statutową, przekazanymi darowiznami rzeczowymi żywności, koszty odsetek - nota 2,4.
6. Wynik finansowy jednostki za rok 2018 wynosi -117268,80 (strata). Rozliczenie różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym w nocie nr 17.
7. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach – noty 5-14.
8. Sposób wykorzystania wpływów z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – nota 16.
9. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych – nota 15.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Koszty finansowe
Nota 5	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 6	Zmiany w środkach trwałych
Nota 7	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 8	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 9	Zapasy
Nota 10	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 11	Fundusz statutowy
Nota 12	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 13	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 14	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 15	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 16	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych
Nota 17	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 524 523,28	4 306 012,29
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	0,00	0,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	383,70	1 327,40
- Darowizny rzeczowe	5 133 836,75	3 926 817,38
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	197 207,59	184 394,76
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	0,00	0,00
- Składki członkowskie	193 045,25	193 472,75
- Pozostałe	49,99	0,00
- PFRON	0,00	0,00
- Wynik z lat poprzednich	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	5 524 523,28	4 306 012,29

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 643 198,96	4 333 289,94
- Koszty działalności statutowej	507 781,53	403 616,12
- Darowizny rzeczowe przekazane	5 133 836,76	3 926 817,38
- Inne	1 400,07	2 856,44
- Pozostałe koszty	180,60	0,00
- Wynik z lat poprzednich	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2018	2017
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	1 400,04	3 066,11
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	25,11	3 327,48
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) inne	25,11	3 327,48
7) ...	0,00	0,00

Nota 4

Koszty finansowe

	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	18,27	0,84
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	18,27	0,84
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 5

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00

Bank Żywności w Słupsku

Nota 5

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nota 6

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	14 149,56	93 251,00	33 947,00	141 347,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	14 149,56	93 251,00	33 947,00	141 347,56
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	14 149,56	74 613,46	27 947,04	116 710,06
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,36	2 000,00	4 841,36
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	14 149,56	77 454,82	29 947,04	121 551,42
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	18 637,54	5 999,96	24 637,50
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796,18	3 999,96	19 796,14
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	83,00	88,00	86,00

Nota 7

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	579,57	0,00	579,57	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	579,57	0,00	579,57	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	6 562,24	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Składki ZUS pracodawcy	6 562,24	0,00
6. ...	0,00	0,00

Nota 9

Zapasy

	2018	2017
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	563 296,46	192 497,96

Bank Żywności w Słupsku

Nota 9

Zapasy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	563 296,46	192 497,96

Nota 10

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. Środki pieniężne w kasie	313,64	384,46
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 094,42	111 016,71
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	117 408,06	111 401,17

Nota 11

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2018	2017
Stan na początek okresu	551 964,20	551 964,20
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	551 964,20	551 964,20

Nota 12

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 519 760,61	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 519 760,61	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	- 519 760,61
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 519 760,61	- 519 760,61
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- strata z roku 2017	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 519 760,61	- 519 760,61
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	20 884,90	0,00
- strata z roku 2017	20 884,90	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	20 884,90	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 540 645,51	- 519 760,61

Nota 13

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2017
1. Zobowiązania	18 329,18	6 771,68
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	18 329,18	6 771,68
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	15 993,16	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 336,02	6 771,68
– do 12 miesięcy	2 336,02	6 771,68
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Nota 14

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2017
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	795 263,40	311 025,83
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	795 263,40	311 025,83
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	795 263,40	311 025,83
– niewykorzystana dotacja	231 967,03	118 527,87
– żywność do rozdysponowania w następnym okresie	563 296,37	192 497,96

Nota 15

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	4,00	4,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	3,00	3,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	1,00	1,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 16

Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2018	2017
– usługi transportowe	383,70	1 327,40
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Bank Żywności w Słupsku

Nota 17

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:							
za rok ... nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:							
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono Słupsk dnia 21.03.2019
(miejscowość) (data)

..... Aneta Daszczyńska-Zegunia
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Arkadiusz Walach
W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Grzegorz Grabowski
W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Małgorzata Jarystow
Członek Zarządu Stowarzyszenia - Joanna Chudzińska
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia - Alicja Roguszcak
(podpis członków Zarządu)