

④ **Związek Stowarzyszeń**
Pilski Bank Żywność
ul. Polna 20, 64-900 PILA
tel./fax 67 214-02-04, NIP 764-20-01-281

B I L A N S

2023 ROK

(po sprawdzeniu przez biegłego rewidenta)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PILSKI BANK ŻYWNOŚCI

ulica Polna 20, 64-920 Piła

(siedziba podmiotu gospodarczego)

za rok obrotowy 2023 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym było działalność statutowa polegająca na:
 - gromadzenie darów w formie pełnowartościowej żywności,
 - magazynowanie, segregowanie, paczkowanie, transport oraz nieodpłatny rozdział otrzymanej żywności wśród osób potrzebujących,
 - podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie darczyńców,
 - współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi,
 - współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Banku,
 - organizowanie imprez charytatywnych,
 - organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników i innych osób zaangażowanych w działalność banku,
 - promowanie działalności Banku.
2. **Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności zarejestrowana jest:**
 - w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym od 29 sierpnia 1997 roku pod numerem KRS: 0000066623
3. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok podatkowy**

od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
4. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało :**

w wersji zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości, przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1/ wartości niematerialne i prawne: brak
- 2/ środki trwałe w: wartości netto (po umorzeniu)
- 3/ należności długoterminowe: brak
- 4/ inwestycje długoterminowe: brak
- 5/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: brak
- 6/ zapasy: cena przyjęcia towarów do magazynu.
- 7/ należności w: kwotach wymagalnych do zapłaty, zgodnie z potwierdzeniami sald i otrzymanymi dokumentami księgowymi.
- 8/ inwestycje krótkoterminowe w: wysokości środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego.
- 9/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w: kwotach znaleźnnych zgodnie z otrzymanymi dokumentami.
- 10/ fundusze (kapitały) jednostki w: wartościach ustalonych na podstawie wyników finansowych.
- 11/ wynik finansowy w: wysokości różnicy przychodów i kosztów roku obrotowego.
- 12/ zobowiązania w: kwotach wymagalnych do zapłaty, zgodnie z potwierdzeniami sald i otrzymanymi potwierdzeniami sald.

.....
Mieczysław Augustyn
Prezes Zarządu

.....
Małgorzata Sameć
Wiceprezes Zarządu

ZARZĄD:

.....
Maciej Żebrowski
Skarbnik Zarządu

.....
Sławomira Koźma
Sekretarz Zarządu

.....
Krzysztof Jaworski
Członek Zarządu

.....
Leokadia Figurniak
Członek Zarządu

Piła, 11 czerwca 2024 roku
/miejscowość, data sporządzenia/

Małgorzata Pachowicz
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

BILANS sporządzony na 31 grudnia 2023 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 040 358,81	4 608 574,97
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 040 358,81	4 608 574,97
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	716 581,88	698 493,28
I. Zapasy	145 156,35	132 021,05
II. Należności krótkoterminowe	1 053,34	35 588,25
III. Inwestycje krótkoterminowe	570 372,19	530 883,98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	1 756 940,69	5 307 068,25

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	857 911,27	942 442,93
I. Fundusz statutowy	517 067,54	634.171,27
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	223 740,00	223 740,00
IV. Zysk (strata) netto	117 103,73	84 531,66
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	899 029,42	4 364 625,32
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	584 197,00	664 390,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	314 832,42	3 700 234,51
Pasywa razem	1 756 940,69	5 307 068,25

Piła, 11 czerwca 2024 roku
(miejsce i data sporządzenia)

ZARZĄD:

Mieczysław Augustyn
Prezes Zarządu

Małgorzata Sameć
Wiceprezes Zarządu

Maciej Zebrowski
Skarbnik Zarządu

Sławomira Koźma
Sekretarz Zarządu

Krzysztof Jaworski
Członek Zarządu

Leokadia Figurniak
Członek Zarządu

Małgorzata Pachowicz
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	15 331 237,41	12 751 645,35
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 135 901,20	11 506 739,28
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		193 319,92
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 195 336,21	1 051 586,15
B.	Koszty działalności statutowej	15 224 763,25	12 651 439,40
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 078 722,75	11 519 874,58
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		193 319,92
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 146 040,50	938 244,90
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	106 474,16	100 205,95
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)	106 474,16	100 205,95
I.	Pozostałe przychody operacyjne	9 908,87	
J.	Pozostałe koszty operacyjne		32,05
K.	Przychody finansowe	720,70	2 535,84
L.	Koszty finansowe		18 178,08
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	117 103,73	84 531,66
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	117 103,73	84 531,66

Piła, 11 czerwca 2024 roku

(miejscie i data sporządzenia)

Mieczysław Augustyn
Prezes Zarządu

Maciej Żebrowski
Skarbnik Zarządu

Krzysztof Jaworski
Członek Zarządu

Małgorzata Pachowicz

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Małgorzata Samec
Wiceprezes Zarządu

Sławomira Koźma
Sekretarz Zarządu

Leokadia Figurniak
Sekretarz Zarządu

ZARZĄD:

INFORMACJA DODATKOWA

- I. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych niezbędnych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności na 31 grudnia 2023 roku posiadał wyłącznie zobowiązania bieżące krótkoterminowe:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota
1.	Z tytułu dostaw i usług (zestawienie w załączeniu)	634.420,72
2.	Rozrachunki z budżetem: • CIWIS	5.814,63
3.	Rozrachunki z pracownikami (ZUS)	0,01
x	Razem	640.235,36

- II. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także o zobowiązaniach zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nie dotyczy

III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

AKTYWA:

L.p.	Pozycja	Kwota
1.	Rzeczowe aktywa trwałe – wykazują wartość nie umorzonego środka trwałego.	4.608.574,97
2.	Zapasy rzeczowe – przedstawiają stan magazynowy na koniec okresu sprawozdawczego.	132.021,05
3.	Należności krótkoterminowe – to wykaz należności z tytułu pozostałych rozliczeń z pracownikami i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży. • dotacja FBPŻ z 12.12.23 r. 25.000,00 • darowizna FPBŻ paliwo 10.543,25 • wynagrodzenia 45,00	35.588,25
4.	Inwestycje krótkoterminowe – to stan środków pieniężnych znajdujących się w kasie i rachunkach bankowym Stowarzyszenia • kasa 3.230,49 • bank 15.285,71 • bank (Ukraina) 113.592,78 • bank (KPO) 398.775,00	530.883,98
5.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – brak	0,00
x	Razem:	5.307.068,25

PASYWA:

L.p.	Pozycja	Kwota
1.	Fundusz własny – przedstawia wysokość funduszy Stowarzyszenia • fundusz statutowy 634.171,27 • wynik finansowy z lat poprzednich 223.740,00 • wynik finansowy za rok bieżący 84.531,66	942.442,93
2.	Zobowiązania krótkoterminowe – przedstawiają łączną kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług i zobowiązania budżetowe. • z tytułu dostaw i usług 628.606,08 • CIWIS 5.814,63 • rozrachunki z pracownikami 0,01 • kredyt 29.970,09	664.390,81
3.	Rozliczenia międzyokresowe • NFOŚ 89.844,93 • Urząd Marszałkowski 36.000,00 • Urząd Marszałkowski 12.725,00 • Zbiórka żywności 620,00 • Darowizny Ukraina 113.592,78 • NFOŚ budowa 2.489,583,33 • KPO 940.000,00 • Darowizna paliwo 10.543,25 • Dotacja FPBŻ z 12.12.23 r. 6.825,22 • Darowizna – wyposażenie 500,00	3.700.234,51
x	Razem	5.307.068,25

- IV. 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 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Wysokość przychodów według rodzaju źródła pochodzenia.

L.p.	Rodzaj	Kwota
1.	Składki członkowskie	423.840,00
2.	Dotacje ze środków publicznych: • Gmina 28.000,00v • CIWiS 64.185,37v • NFOŚ 52.649,71 • UM (kuchnia) 7.000,00 • UM (kuchnia) 2.100,00 • UM (transport) 55.250,00v • UM z 14.06.23 r. 58.000,00v • NFOŚ (budowa) 10.416,67 • FPBŻ z 6.03.23 r. 14.804,00 • FPBŻ z 7.06.23 r. 23.000,00 • FPBŻ z 2.10.23 r. 10.580,00 • FPBŻ z 12.12.23 r. 18.174,78	344.160,53
3.	Federacja –zwrot koszt DT + ATM	157.382,40
4.	Wpłaty z tytułu przekazania 1%	2.416,10
5.	Darowizny: • osoby prawne 1.000,00 ZETPEZET • osoby prawne (Biedronka-żywność) 53.999,13 • osoby prawne (BP paliwo) 4.456,75 • osoby prywatne 5.050,00 • osoby prywatne (UKRAINA) 300,00 • osoby prywatne (zbiórka świąteczna) 341,25 • osoby prywatne (FPBŻ zbiórka)	70.299,45

	5.152,32	
6.	Przychody działalności statutowej odpłatnej: • transport zwrotny 13.473,96 w tym FPBŻ 12.546,00 stowarzyszenia 927,96 • Gmina Piła 144.895,96 • PISOP 19.950,00 • UM WW 15.000,00	193.319,92
7.	Pozostałe przychody działalności statutowej: • sklepy (zmar. Żywność) 19.515,67 • dystrybucja żywności 33.972,00	53.487,67
8.	Przychody działalności nieodpłatnej - żywność	11.506.739,28
9.	Przychody finansowe – odsetki	2.535,84
x	Razem	12.754.181,19

V. Informacja o strukturze poniesionych kosztów.

L.p.	Rodzaj	Kwota
1.	Zużycie materiałów	40.565,84
2.	Amortyzacja	76.424,99
3.	Zużycie energii	22.105,02
4.	Transport	108.731,77
5.	Paliwo	14.883,64
6.	Usługi (w tym): • opłaty bankowe 1.059,60 • usługi telekomunikacyjne 4.004,86	51.227,80
7.	Najem	5.500,05
8.	Wynagrodzenia: • osobowe 390.590,00 • bezosobowe 179.575,34 • pozostałe (pełnienie funkcji) 36.311,28	606.476,62
9.	Narzuty: • od wynagrodzeń osobowych 74.509,37 • od wynagrodzeń bezosobowych 13.373,22	97.860,41

	• świadczenia urlopowe 9.977,82	
10.	PPK	2.009,45
11.	Delegacje, podróże służbowe, jazdy lokalne	6.933,64
12.	Ubezpieczenia	14.951,40
13.	Pozostałe koszty - składki	29.500,00
14.	Zużycie materiałów – żywność w tym: • zakupiona z darowizny Biedronka 53.996,13 • zakupione z środków własnych 53,81 • zakupione ze zbiórki świątecznej 341,25	11.574.268,77
15.	Koszty finansowe: w tym • kredyt 18.169,89 • pozostałe 8,19	18.178,08
16.	Koszty operacyjne: w tym • upomnienia 32,00 • zaokrąglenia 0,05	32,05
x	Razem	12.669.649,53

VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz Statutowy Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności powiększany jest w wyniku przebiegowania uzyskanego zysku z działalności Stowarzyszenia natomiast wykorzystywany na pokrycie straty wykazanej z działalności Stowarzyszenia.

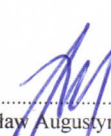
VII. Sposób wykorzystania przychodów uzyskanych z tytułu 1 % odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu.

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności otrzymane przychody w 2023 roku z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.416,10 przeznaczyła na pokrycie kosztów remontów środków transportowych własnych.

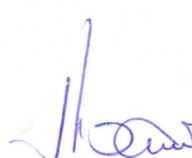
VIII. Inne informacje.

BRAK

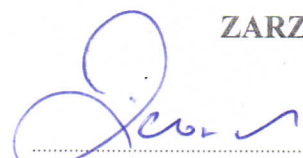
ZARZĄD:



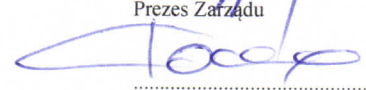
Mieczysław Augustyn
Prezes Zarządu



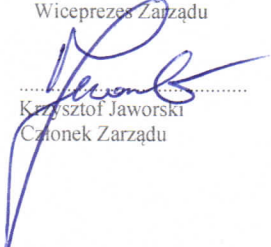
Małgorzata Sameć
Wiceprezes Zarządu



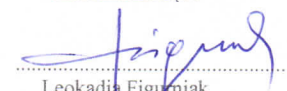
Maciej Żebrowski
Skarbnik Zarządu



Sławomira Koźma
Sekretarz Zarządu



Krzysztof Jaworski
Członek Zarządu



Leokadia Figurniak
Członek Zarządu

Piła, 11 czerwca 2024 roku



Małgorzata Pachowicz
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)