

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Lokalna Organizacja Turystyczna
„Tarnowska Organizacja Turystyczna”
z działalności w 2011 roku

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Lokalna Organizacja Turystyczna
„Tarnowska Organizacja Turystyczna”
ul. Jagiellońska 27, 33-100 Tarnów

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- rejestracja w KRS dnia 14.03.2011 roku
- KRS 0000380404, REGON 121867751

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)

Jan Czaja - Prezes Stowarzyszenia
Paweł Rybak - Wiceprezes Stowarzyszenia
Joanna Dobroś - Wiceprezes Stowarzyszenia
Barbara Zych - Skarbnik Stowarzyszenia
Magdalena Wijas - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Stanisław Ziółkowski - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Aleksander Jarmuła - Członek Zarządu Stowarzyszenia

6. Informacja dotycząca zatrudnienia i płac

Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników.

7. W dniu 31 grudnia 2011 r. stowarzyszenie posiadało 245,22 zł. na rachunku bankowym w BSR Kraków Oddz. Tarnów o numerze 35 8589 0006 0250 0925 9045 0001

Lokalna Organizacja Turystyczna
"Tarnowska Organizacja Turystyczna"

33-100 Tarnów, ul. Jagiellońska 27

BILANS
SPORZĄDZONY NA
DZIEŃ 31.12.2011 R

AKTYWA	ROK POPZEDNI stan na 31.12.2010 r	ROK BIEŻĄCY stan na 31.12.2011 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowy majątek		
III. Finansowy majątek trwały		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterm.rozł.międzyokr.		
B.AKTYWA OBROTOWE	0,00	279,26
I.Zapasy rzeczowych składników		
II.Należności krótkoterminowe		
III.Inwestycje krótkoterminowe		279,26
1. Środki pieniężne		279,26
2. Pozostałe aktywa finansowe		
C. KRÓTKOTER.ROZLICZ.MIĘDZYOKR.	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	0,00	279,26

PASYWA	ROK POPZEDNI	ROK BIEŻĄCY
A.FUNDUSZE WŁASNE	0,00	279,26
I.Fundusz statutowy		530,00
II.Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obr.		-250,74
1.Nadwyżka przychodów nad kosztami		
2.Nadwyżka kosztów nad przychodami		250,74
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I.Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania		
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW	0,00	279,26

Chrzanów, dnia 24.01.2012 r

Data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu
jednostki

Lokalna Organizacja Turystyczna
 "Tarnowska Organizacja Turystyczna"
 33-100 Tarnów
 ul. Jagiellońska 27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
 31 GRUDNIA 2011 R

REGON 121867751

Wyszczególnienie	ROK POPRZEDNI STAN 31.12.2010 R	ROK BIEŻĄCY STAN 31.12.2011 R
A Przychody z działalności statutowej		8 796,00
I. Składki brutto określone statutem		400,00
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje.		8 396,00
B.Koszty realizacji zadań statutowych		7 630,00
C.Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna A-B)	0,00	1 166,00
D. Koszty administracyjne	0,00	1 416,09
1. zużycie materiałów i energii		227,49
2.usługi obce		1 188,60
3.wynagrodzenia narzuty na wynagrodz.		
4.amortyzacja		
5.pozostałe		
E.Pozostałe przychody (nie wymienione w AiG)		
F.Pozostałe koszty (nie wymienione w B,D i H)	0,00	
G.Przychody finansowe		0,21
H.Koszty finansowe		0,86
I.Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna C-D+E-F+G-H)	0,00	-250,74
J.Zyski i straty nadzwyczajne:		
I.Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia		
II Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	0,00	-250,74
I.Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-250,74
II.Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Chrzanów, dnia 24.01.2012 r
 Podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

Podpisy członków
 Zarządu
 jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

Nazwa stowarzyszenia: **Lokalna Organizacja Turystyczna „Tarnowska Organizacja Turystyczna” z siedzibą 33-100 Tarnów ul Jagiellońska 27.**

Celem działalności stowarzyszenia jest:

1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu turystycznego obejmującego subregion tarnowski (powiaty: bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski i grodzki Tarnów) jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą
2. integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
3. tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
4. promocja turystyczna,
5. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
6. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
7. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki,
8. inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
9. podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
10. doskonalenie kadr turystycznych,
11. prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki,
12. inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury około turystycznej.

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000380404 postanowieniem z dnia 14.03.2011 r.

Sprawozdanie obejmuje okres od 14.03.2011 do 31.12.2011 roku.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu z dnia 15.X.2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz ustawy o rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objasnienie do stosownych metod wyceny aktywów i pasywów

- na dzień bilansowy nie występują środki trwałe, zapasy towarów i materiałów oraz należności i zobowiązania podlegające wycenie.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Nie występują dane porównawcze z 2010 roku w związku z rozpoczęciem przez Stowarzyszenie działalności w 2011 r.

Dane o aktywach;

- środki trwałe – nie wystąpiły
- inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły
- zapasy na dzień 31.12.2011 r. – nie wystąpiły
- należności krótkoterminowe – nie wystąpiły
- inwestycje krótkoterminowe:
 - środki pieniężne krajowe w kasie 34,04 zł
 - środki pieniężne krajowe na rachunku bankowym 245,22 zł
- czynne rozliczenia międzyokresowe , krótkoterminowe – nie wystąpiły

Dane o pasywach

- fundusze własne:
 - fundusz statutowy kwota 530 zł - wpłaty składek członkowskich założycieli,
- zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły,
- zobowiązania krótkoterminowe - nie wystąpiły,
- rozliczeń międzyokresowych - nie wystąpiły.

3. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów .

Przychody Stowarzyszenia za 2011 rok wyniosły 8 796,21 zł

- w tym:	
- składki członkowskie	400,00 zł
- inne przychody statutowe	8 396,00 zł
- przychody finansowe	0,21 zł

4. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Koszty za 2011 rok wyniosły 9 046,95 zł

w tym :

- koszty działalności statutowej	7 630,00 zł
- koszty administracyjne	1 416,09 zł
- koszty finansowe	0,86 zł

Koszty działalności statutowej w g rodzajów:

- wynagrodzenia (umowy o dzieło)	4 250,00 zł
- usługi obce	3 380,00 zł

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego

-nie występują dane porównawcze w związku z rozpoczęciem działalności w 2011r.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową – nie wystąpiły.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania – nie występują dane porównawcze w związku z rozpoczęciem działalności w 2011 roku

8. Informacja do zeznania podatkowego CIT – 8 za 2011 r.

Pozycje różniące wynik bilansowy od podatkowego.

- Przychody 8796,21 zł
- Koszty uzyskania przychodów 0,21 zł
- Dochody wolne od podatku 8796,00 zł

(Składki członkowskie- art. 17.ust 1 pkt. 40 ustawy pdop, inne przychody określone statutem art.17 ust 1 pkt. 53 ustawy pdop)

Podstawa opodatkowania 0,00 zł

9. Informacja o zatrudnieniu.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.

W Stowarzyszeniu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Zarząd

Tarnów 24.01.2012 r.