

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **Tarnowska Organizacja Turystyczna**

### **z działalności w 2013 roku**

#### **OBEJMUJĄCE:**

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

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 rok

### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

#### **Tarnowska Organizacja Turystyczna**

ul. Jagiellońska 27, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji Rynek 7,  
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. Określenie celów statutowych organizacji

Celem stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:

1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, tarnowski, dąbrowski i grodzki Tarnów) jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
2. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności lokalnej w tym 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 oraz koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w regionie,
5. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
6. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
7. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki w tym zwiększenie liczby turystów odwiedzających subregion tarnowski,
8. inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
9. podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
10. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w sferze turystyki w tym doskonalenie kadr turystycznych,
11. prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki,
12. inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury około turystycznej,
13. działania w sferze turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych,
14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w sferze turystyki,
16. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w sferze turystyki,
17. działania w sferze turystyki na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
18. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sferze turystyki,
19. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w sferze turystyki,

20. prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w sferze turystyki.

5. 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

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

Mirosław Banach - Prezes Stowarzyszenia  
Dorota Skrzyniarz - Wiceprezes Stowarzyszenia  
Jan Czaja - Wiceprezes Stowarzyszenia  
Marcin Pałach - Skarbnik Stowarzyszenia  
Joanna Dobroś - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

7. Okres trwania działalności organizacji

Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.

8. Okres objęty sprawozdaniem:

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

9. Założenia do sporządzonego sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności co najmniej przez 12 miesięcy.

10. Objaśnienie do stosownych metod wyceny aktywów i pasywów

Podlegające wycenie składniki aktywów i pasywów wyceniono w wartości nominalnej.

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

12. W dniu 31 grudnia 2013 r. stowarzyszenie posiadało 80,15 zł. na rachunku bankowym w BSR Kraków Oddz. Tarnów o numerze 35 8589 0006 0250 0925 9045 0001

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	300,00	300,00	A	Fundusze własne	-24 794,48	-7 422,70
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	530,00	530,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	300,00	300,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-25 324,48	-7 952,70
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)\(strata z lat ubiegłych)	-25 324,48	-7 952,70
B	Aktywa obrotowe	343,02	356,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 437,50	8 079,60
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	276,75	276,75	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	25 437,50	8 079,60
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	25 437,50	8 079,60
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	66,27	80,15	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	66,27	80,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	643,02	656,90		Suma bilansowa	643,02	656,90

Data sporządzenia:

Podpis osoby

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu

Tarnów, dnia 28.02.2014 r.

Tarnowska Organizacja Turystyczna  
33-100 Tarnów ul Jagiellońska 27

## Rachunek wyników

**na dzień 31 grudnia 2013 r**

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		3	4
<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>101 351,00</b>	<b>77 818,63</b>
I.	Składki brutto określone statutem	4 220,00	5 310,00
II.	Inne przychody określone statutem	97 131,00	72 508,63
3	Pozostałe przychody określone statutem	97 131,00	72 508,63
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>113 570,60</b>	<b>79 314,05</b>
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	113 570,60	79 314,05
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>-12 219,60</b>	<b>-1 495,42</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>13 106,94</b>	<b>7 889,57</b>
1	Zużycie materiałów i energii	1 685,47	536,19
2	Usługi obce	5 533,95	7 260,74
3	Podatki i opłaty		42,50
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 887,52	
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		50,14
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		<b>1 468,99</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,36</b>	<b>3,16</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,30</b>	<b>39,86</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-25 324,48</b>	<b>-7 952,70</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-25 324,48</b>	<b>-7 952,70</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-25 324,48	-7 952,70
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia, Tarnów, dnia 28 luty 2014 r.

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### CZĘŚĆ I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU ( zł/gr)

#### 1. INFORMACJA O AKTYWACH

Poz. A I - II bilansu Rzeczowe aktywa trwałe -nie występują

#### Poz. A. III. Należności długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kaucja z tytułu umowy najmu lokalu na działalność statutową.	300,00

#### Poz. B.II Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należność z tytułu dostaw -zaliczka na wykonanie usługi	276,75

#### Poz. B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki pieniężne w kasie	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80,15

Pozostałe pozycje zaliczane w bilansie do aktywów nie występują

#### 1. INFORMACJA O PASYWACH

#### Poz. A.I Fundusz statutowy

LP	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec okresu
1.	Fundusz statutowy	530,00	0,00	0,00	530,00

#### Poz. A.III Wynik Finansowy netto za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2013 r.	7 952,70

**Poz. B.II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	2 319,60
2.	Z tytułu wynagrodzeń	5 760,00
	Razem inne zobowiązania	8 079,60

Pozostałe pozycje zaliczane w bilansie do pasywów nie występują

**CZĘŚĆ II . OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓW,**

**Poz. A Przychody z działalności statutowej**

**Poz. A.I Składki członkowskie**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	Składki członkowskie wpłacone przez członków	5 310,00

**Poz. A.II Inne przychody określone statutem**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Opłaty wniesione w związku z realizowanymi projektami (MOT)	200,00
2.	Dotacje	
	- Urząd Miasta Tarnów	16 000,00
	- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	25 000,00
3.	Refundacja kosztów poniesionych 2012 realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 objętych programem PROW na lata 2007-2013 oś LEADER	31 308,63
	Razem inne przychody statutowe	<b>72 508,63</b>

**Poz. B Koszty realizacji zadań statutowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Koszty statutowe finansowane ze składek członkowskich	5 310,00
2.	Koszty statutowe finansowane z dotacji	41 000,00
3.	Koszty statutowe finansowane środkami własnymi	7 679,57
4.	Koszty z 2012 r – nadwyżka nad przychodami	25 324,48
	Razem koszty realizacji zadań statutowych	<b>79 314,05</b>

**Koszty statutowe w układzie rodzajowym**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zużycie materiałów	1 188,02
2.	Usługi obce	43 659,47
3.	Wynagrodzenia	9 000,00
4.	Pozostałe koszty	142,08
5.	Koszty 2012 – nadwyżka nad przychodami	25 324,48
	<b>Razem koszty statutowe</b>	<b>79 314,05</b>

**Poz. D. Koszty administracyjne**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Koszty administracyjne sfinansowane z innych przychodów własnych	7 889,57
	<b>Razem koszty administracyjne</b>	<b>7 889,57</b>

Koszty administracyjne w układzie rodzajowym przedstawione są w rachunku wyników

**Poz. E. Pozostałe przychody.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Przychody ze sprzedaży wyposażenia	1 468,99
	<b>Razem pozostałe przychody</b>	<b>1 468,99</b>

**Poz. G Przychody finansowe**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3,16

**Poz. H. Koszty finansowe**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw usług	39,86



### Część III. Informacja do zeznania podatkowego CIT – 8 za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem	79 290,78
2.	Koszty uzyskania przychodu	15 413,21
	Koszty bilansowe 87 243,48	
	Korekta kosztów - zmniejszenie 71 830,27	
3.	Przychody wolne od podatku	77 618,63
4.	Strata podatkowa	13 741,06

### CZĘŚĆ IV. Informacja o zatrudnieniu.

Organizacja nie zatrudniała w 2013 r. pracowników.

### CZĘŚĆ V. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową .

Gwarancje, poręczenia, kaucje, wadia i inne zobowiązania nie występują.

Tarnów, dnia 28 luty 2014 r.

1 ..... 2. .... 3. ....  
 /Mirostaw Banach/ /Dorota Skrzyniarz/ /Jan Czaja/

4 ..... 5. ....  
 /Marcin Pałach/ /Joanna Dobroś/