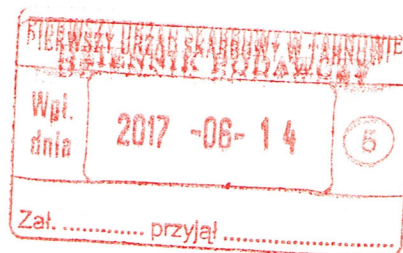


Tarnowska Organizacja Turystyczna
ul. Wekslarska 11, 33-100 Tarnów
Adres do korespondencji: 33-100 Tarnów, Rynek 7
NIP: 873-324-65-92 REGON: 121867751
KRS: 0000380404 www.lot.tarnow.pl

Załącznik do Uchwały nr 3/2017/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 31.05.2017 r.



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Tarnowska Organizacja Turystyczna

z działalności w 2016 roku

OBEJMUJĄCE:

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Tarnowska Organizacja Turystyczna

ul. Wekslarska 11, 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)
1. Jan Czaja – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 2. Krystyna Latała - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia (do dn. 05-IX-2016)
Roman Ciepiela - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia (od dn 05-IX-2016)
 3. Jacek Hudyma - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
 4. Tadeusz Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
 5. Andrzej Potępa - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
 6. Marcin Pałach - Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia
 7. Joanna Dobroś - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
 8. Mirosław Banach – Członek 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 2016 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 ustawie o rachunkowości.
12. W dniu 31 grudnia 2016 r. stowarzyszenie posiadało środki pieniężne w kasie w wysokości 0,00 zł oraz 424,84 zł. na rachunku bankowym w BGŻ BNP Paribas Oddz. Tarnów o numerze 32 2030 0045 1110 0000 0284 1920

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

(pieczęć jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	18 763,28	19 729,64
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-18 763,28	-19 729,64
G	Pozostałe przychody operacyjne	83 241,55	132 261,08
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	46 000,00	63 750,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	37 241,55	68 511,08
H	Pozostałe koszty operacyjne	67 538,87	117 894,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	67 538,87	117 894,98
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	-3 060,60	-5 363,54
J	Przychody finansowe	0,00	91,27
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		91,27
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,08
I	Odsetki, w tym:		0,08
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 060,60	-5 272,35
M	Podatek dochodowy		
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3 060,60	-5 272,35

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 roku

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	5 861,02	588,67
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	530,00	530,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 391,62	5 331,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-3 060,60	-5 272,35
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 418,48	1 400,92
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

- b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 418,48	1 400,92
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 418,48	1 400,92
B	Aktywa obrotowe	7 279,50	1 989,59	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 418,48	1 360,43
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 418,48	1 360,43
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	951,75	1 564,75	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		38,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		1,50
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	951,75	1 564,75				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	951,75	1 551,75				
	- do 12 miesięcy	951,75	1 551,75				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		13,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 327,75	424,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 327,75	424,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 327,75	424,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 327,75	424,84				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 279,50	1 989,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 279,50	1 989,59

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

CZĘŚĆ I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU (zł/gr)

1. INFORMACJA O AKTYWACH

Poz. A . Rzeczowe aktywa trwałe - nie występują

Poz. B.II Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należność z tytułu dostaw -zaliczka na wykonanie usługi	276,75
2.	Należność z tytułu składki członkowskiej	1 275,00
3.	Nadpłata podatku PIT 4	13,00
	Razem:	1 564,75

Poz. B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki pieniężne w kasie	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	424,84
	Razem:	424,84

Pozostałe pozycje zaliczane w bilansie do aktywów nie występują

2. 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. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk za 2014 r.	8 391,62
2.	Strata za 2015 r.	3 060,60

Poz. A. VI Zysk (strata) netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Strata netto za 2016 r.	5 272,35

Poz. B.III Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Lp.	Wyszczególnienie - tytuł	Kwota
1.	Dostawy towarów i usług	1 360,43
2.	Ubezpieczenia społeczne	38,99
3.	Rozliczenia z członkami Zarządu	1,50
	Razem:	1 400,92

Pozostałe pozycje zaliczane w bilansie do pasywów nie występują

CZĘŚĆ II . OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓW (zł,gr)**PRZYCHODY****Poz. G. Pozostałe przychody operacyjne****Poz. G.I . Dotacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacje	
	- Urząd Miasta Tarnów	43 750,00
	- Urząd Marszałkowski W.M.	20 000,00
	Razem dotacje:	63 750,00

Poz. G.II. Inne przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Składki członkowskie osoby prawne	55 900,00
2.	Składki członkowskie – osoby fizyczne	193,43
3.	Inne przychody statutowe - zwrot kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.	12 417,65
	Razem:	68 511,08

KOSZTY

Poz. E Koszty ogólnego Zarządu w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zużycie materiałów	1 816,14
2.	Wynagrodzenia	5 818,10
3	Narzuty na wynagrodzenia	1 146,09
4.	Usługi obce	9 968,15
5.	Pozostałe	981,16
	Razem:	19 729,64

Poz. H.III. Inne koszty operacyjne (Koszty realizacji zadań statutowych)

Koszty statutowe w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zużycie materiałów	4 503,14
2.	Usługi obce	82 868,39
3.	Wynagrodzenia	27 592,13
4.	Ubezpieczenia społeczne	1 027,90
5.	Pozostałe	1 903,42
	Razem koszty statutowe:	117 894,98

Poz. B Koszty realizacji zadań statutowych wg. źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Koszty statutowe finansowane ze składek członkowskich	54 144,98
2.	Koszty statutowe finansowane z dotacji	63 750,00
	Razem koszty realizacji zadań statutowych:	117 894,98

Część III. Informacja do zeznania podatkowego CIT – 8 za 2016 r.(zł/gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem	132 352,35
2.	Koszty uzyskanie przychodów wg korekty - koszty bilansowe 137 624,70 - minus koszty sfinansowane z przychodów wolnych - 119 843,43 - plus koszt wynagrodzenia z 2016 r. wypłaconego w 2017 r. + 300,00	18 081,27
3.	Przychody wolne od podatku	119 843,43
4.	Strata podatkowa	5 572,35

CZĘŚĆ IV. Informacja o zatrudnieniu.

Organizacja zatrudniała w 2016 r. w okresie od marca do sierpnia pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

CZĘŚĆ V. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym:

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, a nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Pozostałe pozycje sprawozdania finansowego za rok poprzedzający są porównywalne ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Tarnów, dnia 25 marca 2017 roku.