

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Tarnowska Organizacja Turystyczna

z działalności w 2015 roku

OBEJMUJĄCE:

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2015 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
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 2015 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 2015 r. stowarzyszenie posiadało środki pieniężne w kasie w wysokości 0,00 zł oraz 6 327,75 zł. na rachunku bankowym w BGŻ BNP Paribas Oddz. Tarnów o numerze 32 2030 0045 1110 0000 0284 1920

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	10 263,60	7 279,50
-		
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	351,75	951,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 911,85	6 327,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	10 263,60	7 279,50

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	8 921,62	5 861,02
-		
-		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	530,00	530,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		8 391,62
VIII. Zysk (strata) netto	8 391,62	-3 060,60
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 341,98	1 418,48
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 341,98	1 418,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	10 263,60	7 279,50

Tarnów, dnia 25 marca 2016 r
 (miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
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	6 882,17	18 763,28
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-6 882,17	-18 763,28
G	Pozostałe przychody operacyjne	78 856,88	83 241,55
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	41 000,00	46 000,00
III	Inne przychody operacyjne	37 856,88	37 241,55
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	33 550,00	37 241,55
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne	4 306,88	
H	Pozostałe koszty operacyjne	63 601,50	67 538,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	63 601,50	67 538,87
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	63 601,50	67 538,87
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	8 373,21	-3 060,60
J	Przychody finansowe	18,41	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	18,41	
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	8 391,62	-3 060,60
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	8 391,62	-3 060,60
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	8 391,62	-3 060,60

Tarnów, dnia 25 marca 2016 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

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 – 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	675,00
	Razem	951,75

Poz. B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki pieniężne w kasie	0.00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 327,75
	Razem	6 327,75

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.VII Zysk (strata) netto z lat ubiegłych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk za 2014 r.	8 391,62

Poz. A. VIII Zysk (strata) netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Strata netto za 2015 r.	3 060,60

Poz. B.III Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Lp.	Wyszczególnienie - tytuł	Kwota
1.	Dostawy towarów i usług	1 095,98
2.	Wynagrodzenia	300,00
3	Podatek PIT	17,00
4.	Rozliczenia z członkami Zarządu	5,50
	Razem	1 415,48

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.II . Dotacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacje	
	- Urząd Miasta Tarnów	11 000,00
	- Urząd Marszałkowski WM	35 000,00
	Razem dotacje	46 000,00

Poz. G.III Inne przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Składki członkowskie osoby prawne	37 025,00
2.	Składki członkowskie – osoby fizyczne	216,55
3.	Razem składki	37 241,55

KOSZTY**Poz. E Koszty ogólnego Zarządu w układzie rodzajowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zużycie materiałów	6 075,39
2.	Zużycie energii	504,85
3.	Wynagrodzenia	3 802,14
4.	Usługi obce	7 909,54
5.	Pozostałe	471,36
	Razem	18 763,28

Poz. H.3 Inne koszty operacyjne (Koszty realizacji zadań statutowych)**Koszty statutowe w układzie rodzajowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zużycie materiałów	85,60
2.	Usługi obce	54 029,30
3.	Wynagrodzenia	11 272,00
4.	Pozostałe	2 151,97
	Razem koszty statutowe	67 538,87

Poz. B Koszty realizacji zadań statutowych wg źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Koszty statutowe finansowane ze składek członkowskich	21 538,87
2.	Koszty statutowe finansowane z dotacji	46 000,00
	Razem koszty realizacji zadań statutowych	67 538,87

Część III. Informacja do zeznania podatkowego CIT – 8 za 2015 r.(zł/gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem	83 241,55
2.	Koszty uzyskanie przychodów wg korekty -koszty bilansowe 86 302,15 - minus koszty sfinansowane z przychodów wolnych 83 241,55 -minus koszt niewypłaconego wynagrodzenia 300,00	2 760,60
3.	Przychody wolne od podatku	83 241,55
4.	Strata podatkowa	2 760,60

CZĘŚĆ IV. Informacja o zatrudnieniu.

Organizacja nie zatrudniała w 2015 r. pracowników na podstawie umowy o pracę.

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.

W związku z tym, że nie podjęto decyzji o tym że Stowarzyszenie jest jednostką mikro zysk z roku 2014 nie zaksięgowano na przychodach roku 2015, lecz wykazano w bilansie jako zysk z lat ubiegłych.

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

Tarnów, dnia 25 marca 2016 roku.

1 2 3
/Jan Czaja/ /Krystyna Latała/ /Jacek Hudyma/

4 5 6
/Andrzej Potępa/ /Tadeusz Kwiatkowski / /Joanna Dobroś /

7 8
/Marcin Pałach/ /Mirosław Banach/