

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Tarnowska Organizacja Turystyczna

z działalności w 2014 roku

OBEJMUJĄCE:

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 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
Krystyna Latała - 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 2014 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 2014 r. stowarzyszenie posiadało środki pieniężne w kasie w wysokości 12,45 zł oraz 9 899,40 zł. na rachunku bankowym w BSR Kraków Oddz. Tarnów o numerze 35 8589 0006 0250 0925 9045 0001

Tarnowska Organizacja Turystyczna
33-100 Tarnów ul.Jagiellońska 27
Regon 121867751

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg	
		rok poprzedni	rok bieżący			rok poprzedni	rok bieżący
1	2	3	4	1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE	300,00	0,00	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-7 422,70	8 921,62
1	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	530,00	530,00
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość Firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			VIII	Zysk (strata) netto	-7 952,70	8 391,62
	b) budynki,lokale,obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wiel.ujem)		
	c) urządzenia techniczne i maszyny			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 079,60	1 341,98
	d) środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
	e) inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				~ długoterminowe		
III	Należności długoterminowe	300,00			~ krótkoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	300,00			~ długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		~ krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki		
	~ udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	~ inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
	~ udzielone pożyczki				d) inne		
	~ inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 079,60	1 341,98

	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	~ udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	~ inne papiery wartościowe				~ do 12 miesięcy		
	~ udzielone pożyczki				~ powyżej 12 miesięcy		
	~ inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	8 079,60	1 341,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe		
1	2	3	4	1	2	3	4
B	AKTYWA OBROTOWE	356,90	10 263,60		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 079,60	1 341,98
I	Zapasy	0,00	0,00		~ do 12 miesięcy	8 079,60	1 341,98
1	Materiały				~ powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
4	Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	276,75	351,75		i) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	~ do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	~ powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne				~ długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	276,75	351,75		~ krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	276,75	351,75				
	~ do 12 miesięcy	276,75	351,75				
	~ powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	c) inne						
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	80,15	9 911,85				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80,15	9 911,85				

	a) w jednostkach powiązanych					
	b) w pozostałych jednostkach					
	~ udziały lub akcje					
	~ inne papiery wartościowe					
	~ udzielone pożyczki					
	~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80,15	9 911,85			
	~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80,15	9 911,85			
	~ inne środki pieniężne					
	~ inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	AKTYWA RAZEM	656,90	10 263,60		PASYWA RAZEM	656,90 10 263,60

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Tarnów, dnia 26 marca 2015 roku

1 2. 3.
/Mirostaw Banach/ /Krystyna Latała/ /Jan Czaja/

4 5.
/Marcin Pałach/ /Joanna Dobroś/

**Rachunek Zysków i Strat - wariant kalkulacyjny
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Regon 121867751

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł,gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży prod., tow,materiałów	0,00	0,00
	~ w tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów	0,00	0,00
	~ w tym jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży +	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	7 889,57	6 882,17
F	Zysk (strata) na sprzedaży	-7 889,57	-6 882,17
G	Pozostałe przychody operacyjne	79 287,62	78 856,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	41 000,00	41 000,00
III	Inne przychody operacyjne	38 287,62	37 856,88
H	Pozostałe koszty operacyjne	79 314,05	63 601,50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	79 314,05	63 601,50
I	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-7 916,00	8 373,21
J	Przychody finansowe	3,16	18,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	3,16	18,41
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	39,86	0,00
I	Odsetki	39,86	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej	-7 952,70	8 391,62
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Strata nadzwyczajna		
N	Zysk (strata) brutto	-7 952,70	8 391,62
O	Podatek dochodowy		
P	pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto	-7 952,70	8 391,62

Data sporządzenia, Tarnów, dnia 26 marca 2015 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 – 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	75,00
	Razem	351,75

Poz. B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki pieniężne w kasie	12,45
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 899,40
	Razem	9 911,85

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.VIII Zysk (strata) netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk -nadwyżka przychodów nad kosztami za 2014r.	8 391,62

Poz. B.II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	1 341,98

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	30 000,00
	Razem dotacje	41 000,00

Poz. G.III Inne przychody operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Usługa promocyjna dla UMWM	2 000,00
2.	Składki członkowskie	
	- osoby prawne	33 375,00
	- osoby fizyczne	175,00
3.	Przychód z tytułu zrzeczenia się wynagrodzenia	2 280,00
4.	Zwrot nadpłaty za fakturę	26,88
	Razem	37 856,88

Poz.J.II Przychody finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	18,41

KOSZTY

Poz. E Koszty ogólnego Zarządu w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zużycie materiałów i energii	203,20
2.	Usługi obce	6 068,85
3.	Pozostałe	610,12
	Razem	6 882,17

Podział kosztów ogólnego Zarządu ze względu na źródło finansowania

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Koszty administracyjne sfinansowane ze składek członkowskich	6 882,17

Poz. H.3 Inne koszty operacyjne (Koszty realizacji zadań statutowych)

Koszty statutowe w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zużycie materiałów	12 000,00
2.	Usługi obce	34 618,80
3.	Wynagrodzenia	9 030,00
4.	Koszty 2013 – nadwyżka nad przychodami	7 952,70
	Razem koszty statutowe	63 601,50

Poz. B Koszty realizacji zadań statutowych źródeł finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Koszty statutowe finansowane ze składek członk.	14 648,80
2.	Koszty statutowe finansowane z dotacji	41 000,00
4.	Koszty z 2013 r –nadwyżka nad przychodami	7 952,70
	Razem koszty realizacji zadań statutowych	63 601,50

Część III. Informacja do zeznania podatkowego CIT – 8 za 2014 r.(zł/gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem	78 875,29
2.	Koszty uzyskanie przychodów wg korekty -koszty bilansowe 70 483,67 - koszty sfinansowane z przychodów wolnych - 62 530,97 - nadwyżka kosztów nad przychodami 2013 r - 7952,70 -koszty wynagrodzeń wypł .w 2014 r r +3 480,00	3 480,00
3.	Przychody wolne od podatku	74 550,00
4.	Dochód przeznaczony na cele statutowe	845,29

CZĘŚĆ IV. Informacja o zatrudnieniu.

Organizacja nie zatrudniała w 2014 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 26 marca 2015 r.

1 2. 3.
/Mirostaw Banach/ /Krystyna Latała/ /Jan Czaja/

4 5.
/Marcin Pałach/ /Joanna Dobroś/