

Tarnowska Organizacja Turystyczna
ul. Wałowa 2/12

33-100 Tarnów

NIP 873 324 65 92

REGON 121867751

KRS 0000380404

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2023 ROK

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok

1. *Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym*

Tarnowska Organizacja Turystyczna
ul. Wałowa 2/12
33-100 Tarnów

NIP 873 324 65 92

REGON 121867751

KRS 0000380404

2. *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki*

Stowarzyszenie zostało na utworzone czas nieograniczony.

3. *Okres objęty sprawozdaniem:*

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

4. *Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności.*

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez stowarzyszenie.

BILANS
Sporządzony na dzień 31.12.2023 r

Wyszczególnienie		Stan na	
A K T Y W A		31.12.2023	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	122 853,27	233 330,48
	Zapasy	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe	1 275,00	23 504,36
	Inwestycje krótkoterminowe	121 578,27	209 826,12
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	121 578,27	209 826,12
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	122 853,27	233 330,48
P A S Y W A			
A	Fundusz własny	119 038,36	223 122,06
	Fundusz statutowy	530,00	530,00
	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	222 592,06	265 192,83
	Zysk (strata) netto	-104 083,70	-42 600,77
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 814,91	10 208,42
	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Zobowiązania krótkoterminowe	3 814,91	2 887,46
	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 320,96
	Pasywa razem	122 853,27	233 330,48

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2023 –
31.12.2023

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2023	2022
A	Przychody z działalności statutowej	676 246,67	246 281,59
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	676 246,67	246 281,59
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	673 393,87	187 236,59
I	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	673 393,87	187 236,59
II	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
IV	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A - B)	2 852,80	59 045,00
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	118 561,80	103 182,09
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-115 709,00	-44 137,09
I	Pozostałe przychody operacyjne	11 249,98	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	2 853,98	149,16
K	Przychody finansowe	3 229,30	1 685,48
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	-104 083,70	-42 600,77
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-104 083,70	-42 600,77

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Tarnowska Organizacja Turystyczna za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem numer 6 ustawy o rachunkowości

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

INFORMACJA O AKTYWACH

Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Należność z tytułu składki członkowskiej	1 275,00

Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 578,27
2.	Lokaty	100 000,00
	Razem	121 578,27

Pozostałe pozycje zaliczane w bilansie do aktywów nie występują.

INFORMACJA O PASYWACH

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

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Zysk za 2014 r.	8 391,62
2.	Strata za 2015 r.	-3 060,60
3.	Strata za 2016 r.	- 5 272,35
4.	Zysk za 2017 r.	139 330,93
5.	Zysk za 2018 r.	36 626,16
6.	Zysk za 2019 r	27 332,90
7.	Strata za 2020 r	-58 946,97
8.	Zysk za 2021 r.	120 791,14
9.	Strata za 2022 r.	-42 600,77
Razem		222 592,06

Zysk (strata) netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Strata za 2023 r.	104 083,70

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie - tytuł	Kwota (zł/gr)
1.	Dostawy towarów i usług	344,33
2.	ZUS	135,00
3.	PIT	144,00
4.	Nadpłata składki członkowskiej	4,00
5.	Ministerstwo Sportu i Turystyki – zwrot z dotacji	3 187,58
Razem		3 814,91

Pozostałe pozycje zaliczane w bilansie do pasywów nie występują.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Stowarzyszenie w 2023 roku wszystkie prowadzone działania rozliczało w ramach działalności nieodpłatnej; nie prowadzono odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz nie prowadzono działalności gospodarczej.

PRZYCHODY

Przychody z działalności statutowej

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	„Pleśnieński Bachus 2023 - przybliżenie dziedzictwa kulturowego i tradycji kulinarno-winiarskich Pogórza” (Mecenat Małopolski, UMWM)	20 000,00
2.	„Pasieki, miód w kuchni i tradycje kulinarne Powiatu Tarnowskiego” (Małopolska Pszczoła, UMWM)	25 000,00
3.	„Smaki mojego domu - tradycje kulinarne powiatu tarnowskiego” (Narodowe Centrum Kultury)	41 397,45
4.	„TARNÓW - gotowi na gości Igrzysk Europejskich" (Małopolska Gościnna, UMWM)	30 000,00
5.	„enoTARNOWSKIE dla smakoszy!” (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	267 258,24
6.	„enoTARNOWSKIE! – Polska Marka Turystyczna – wzmocnienie turystycznej marki terytorialnej, budowa jej oferty i promocja w 2023 roku” (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	129 554,18
7.	„EkoTurystyka w regionie Tarnowskim” (UMWM)	10 000,00
8.	„III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Nowaka” (Małe Granty, UMWM)	7 000,00
10.	Wizyta Studyjna - Polskie Marki Turystyczna	9 900,00
11.	Składki członkowskie – osoby prawne	134 500,00
12.	Składki członkowskie – osoby fizyczne	1 636,80
Razem		676 246,67

Przychody finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Odsetki od lokat	3 229,30

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Otrzymana kara umowna (Partium sp. z o.o)	11 249,98

KOSZTY

Koszty działalności statutowej

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	„Pleśnieński Bachus 2023 - przybliżenie dziedzictwa kulturowego i tradycji kulinarno-winiarskich Pogórza” (Mecenat Małopolski, UMWM)	30 636,80
2.	„Pasieki, miód w kuchni i tradycje kulinarne Powiatu Tarnowskiego” (Małopolska Pszczoła, UMWM)	38 047,80
3.	„Smaki mojego domu - tradycje kulinarne powiatu tarnowskiego” (Narodowe Centrum Kultury)	66 961,29
4.	„TARNÓW - gotowi na gości Igrzysk Europejskich" (Małopolska Gościnna, UMWM)	44 224,60
5.	„enoTARNOWSKIE dla smakoszy!” (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	311 649,35
6.	„enoTARNOWSKIE! – Polska Marka Turystyczna – wzmocnienie turystycznej marki terytorialnej, budowa jej oferty i promocja w 2023 roku” (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	144 502,77
7.	„EkoTurystyka w regionie Tarnowskim” (UMWM)	12 576,00
8.	„III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Nowaka” (Małe Granty, UMWM)	7 000,00

9.	Inne koszty promocji TOT	17 795,26
Razem:		673 393,87

Koszty ogólnego zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Koszty zarządu (czynsz, etat, umowy zlecenie, poczta, bank, drukarka, delegacje, telefon, internet itp.)	118 561,80

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Obsługa prawna – kara umowna Partium sp. z o.o.	2 853,98

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

6. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego

7. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy