

Tarnowska Organizacja Turystyczna

ul. Wałowa 2/12

33-100 Tarnów

NIP 873 324 65 92

REGON 121867751

KRS 0000380404

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie zawiera:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat
Bilans
Informację dodatkową do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności.

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

5. Wycena aktywów i pasywów:

- materiały biurowe, środki czystości odpisuje się w koszty wg cen zakupu
- należności wg kwot wymagających zapłaty
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne w wartości nominalnej

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem numer 6 Ustawy o rachunkowości.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

W 2019 roku nie prowadzono odpłatnej działalności pożytku publicznego. Wszystkie prowadzone działania rozliczano w ramach działalności nieodpłatnej.

Na dzień 31.12.2019 r. Stowarzyszenie posiadało środki finansowe na rachunku bieżącym w kwocie 201 956,63 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2019	2018
A	Przychody z działalności statutowej	478 725,95	529 008,88
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	478 725,95	529 008,88
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	143 972,84	458 158,32
I	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	143 972,84	458 158,32
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)	334 753,11	70 850,56
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	310 470,00	34 424,49
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	24 283,11	36 426,07
I	Pozostałe przychody operacyjne	1 095,98	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	276,75	0,00
K	Przychody finansowe	2 230,56	200,09
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	27 332,90	36 626,16
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	27 332,90	36 626,16

BILANS
Sporządzony na dzień 31.12.2019 r

Wyszczególnienie		Stan na	
A K T Y W A		31-12-2019	31-12-2018
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne		
	Rzeczowe aktywa trwałe		
	Należności długoterminowe		
	Inwestycje długoterminowe		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	208 966,59	177 932,67
	Zapasy		
	Należności krótkoterminowe	7 009,96	1 451,75
	Inwestycje krótkoterminowe		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	201 956,63	176 480,92
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	208 966,59	177 932,67
P A S Y W A			
A	Fundusz własny	203 878,66	176 545,76
	Fundusz statutowy	530,00	530,00
	Pozostałe fundusze		
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	176 015,76	139 389,60
	Zysk (strata) netto	27 332,90	36 626,16
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 087,93	1 386,91
	Rezerwy na zobowiązania		
	Zobowiązania długoterminowe		
	Zobowiązania krótkoterminowe	5 087,93	1 386,91
	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	208 966,59	177 932,67

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Tarnowska Organizacja Turystyczna za 2019 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.

Jedynie 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 dostaw - zaliczka na wykonanie usługi	0
2.	Należność z tytułu składki członkowskiej	6 874,42
3.	Należność z tytułu wynagrodzeń – Miś Bogusława	135,54
	Razem	

Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1	Środki pieniężne w kasie	0.00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 956,63
	Razem	201 956,63

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

Zysk (strata) netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Zysk netto za 2019 r.	27 332,90

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Lp.	Wyszczególnienie - tytuł	Kwota (zł/gr)
1.	Dostawy towarów i usług	5 082,93
2.	Nadpłata składki członkowskiej	4,00
	Razem	5 086,93

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 2019 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

Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I”–	23 293,54
2.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II”	64 800,00
3.	„Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”	11 653,91
4.	Konferencja turystyczna „Sieciowanie produktu turystycznego w ramach Źródłanego Szlaku” w ramach „Małych Grantów	9 382,20
5.	Letnie wędrówki z przewodnikiem po Tarnowie i regionie w ramach „Małopolski Gościnnej”	15 000,00
6.	Zamki, pałace i dwory – dziedzictwo kulturowe ziemi tarnowskiej w ramach „Mecenatu Małopolski”	9 999,70
7.	Promocja potencjału turystycznego Małopolski wśród członków Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej w ramach „Małych Grantów”	8 000,00
R A Z E M		142 129,35

Składki członkowskie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	Składki członkowskie	336 596,60

KOSZTY

Koszty działalności statutowej

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł/gr)
1.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I” – koszty kwalifikowane w projekcie (dotacja)	18 970,38
2.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I” – koszty kwalifikowane w projekcie (środki własne)	9 133,85
3.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I” – koszty niekwalifikowane w projekcie (środki własne)	22 970,35
4.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II” – koszty kwalifikowane w projekcie (dotacja)	7 706,15
5.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II” – koszty kwalifikowane w projekcie (środki własne)	3 710,35
6.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II” – koszty niekwalifikowane w projekcie (środki własne)	17 573,00
7.	Konferencja turystyczna „Sieciowanie produktu turystycznego w ramach Źródlanego Szlaku” w ramach „Małych Grantów” finansowane z dotacji	9 382,20
8.	Konferencja turystyczna „Sieciowanie produktu turystycznego w ramach Źródlanego Szlaku” w ramach „Małych Grantów” – środki własne	2 264,00
9.	Letnie wędrówki z przewodnikiem po Tarnowie i regionie w ramach „Małopolski Gościnnej” – finansowane z dotacji	15 000,00
10.	Letnie wędrówki z przewodnikiem po Tarnowie i regionie w ramach „Małopolski Gościnnej” – środki własne	8 224,50
11.	Zamki, pałace i dwory – dziedzictwo kulturowe ziemi tarnowskiej w ramach „Mecenatu Małopolski” – finansowane z dotacji	9 999,70
12.	<i>Zamki, pałace i dwory – dziedzictwo kulturowe ziemi tarnowskiej</i> w ramach „Mecenatu Małopolski” – środki własne	2 988,00
13.	Promocja potencjału turystycznego Małopolski wśród członków Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej w ramach „Małych Grantów” – finansowane z dotacji	8 000,00
14.	Promocja potencjału turystycznego Małopolski wśród członków Ogólnopolskiego Forum Informacji Turystycznej w ramach „Małych Grantów” – środki własne	8 050,36
15.	Koszty ogólnego zarządu – środki własne	310 470,00
	Razem koszty statutowe	454 442,84

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

Tarnów, 30.03.2020 r

Sporządził: