

Tarnowska Organizacja Turystyczna

ul. Wałowa 2/12

33-100 Tarnów

NIP: 873 324 65 92

REGON: 121867751

KRS: 0000380404



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Sprawozdanie zawiera:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Rachunek zysków i strat
3. Bilans
4. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

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

Rachunek wyników sporządzono 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 2018 roku nie prowadzono również działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Wszystkie prowadzone działania rozliczano w ramach działalności nieodpłatnej.

Na dzień 31.12.2018 r. Stowarzyszenie posiadało środki finansowe na rachunku bieżącym w kwocie 176 480,92 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody z działalności statutowej	529 008,88	582 020,59
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	529 008,88	582 020,59
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	458 158,32	409 981,68
I	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	458 158,32	409 981,68
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)	70 850,56	172 038,91
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	34 424,49	32 268,44
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36 426,07	139 770,47
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Przychody finansowe	200,09	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	439,54
M	Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)	36 626,16	139 330,93
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	36 626,16	139 330,93

Sporządzono: Tarnów, dnia 25.03.2019 r.

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie		Stan na	
A K T Y W A		31.12.2018	31.12.2017
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	177 932,67	141 570,96
	Zapasy	0,00	00,00
	Należności krótkoterminowe	1 451,75	28 069,36
	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	176 480,92	113 501,60
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	00,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	00,00
	Aktywa razem	177 932,67	141 570,96
P A S Y W A			
A	Fundusz własny	176 545,76	139 919,60
	Fundusz statutowy	530,00	530,00
	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	139 389,60	58,67
	Zysk (strata) netto	36 626,16	139 330,93
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 386,91	1 651,36
	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Zobowiązania krótkoterminowe	1 386,91	1 651,36
	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	177 932,67	141 570,96

Sporządzono: Tarnów, dnia 25.03.2019 r.

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych).....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

CZEŚĆ I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU (zł/gr)

1. INFORMACJA O AKTYWACH

Poz. A . Rzeczowe aktywa trwale - nie występują

Poz. B. Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należność z tytułu dostaw - zaliczka na wykonanie usługi	276,75
2.	Należność z tytułu składki członkowskiej	1 175,00
Razem		1 451,75

Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki pieniężne w kasie	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 480,92
Razem		176 480,92

Pozostałe pozycje zaliczane w bilansie do aktywów nie występują

2. 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
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

Zysk (strata) netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk netto za 2018 r.	36 376,07

Poz. B. III Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Lp.	Wyszczególnienie - tytuł	Kwota
1.	Dostawy towarów i usług	1 382,91
2.	Nadpłata składki członkowskiej	4,00
Razem		1 386,91

Pozostałe pozycje zaliczane w bilansie do pasywów nie występują

CZĘŚĆ II . OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (zł/gr)

PRZYCHODY

Poz. A. Przychody z działalności statutowej

Poz. A. I . Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	„Pleśniński Bachus - promocja turystyki winiarskiej Pogórza”	7 999,99
2.	Małopolska gościnna – „Letnie spacerzy z przewodnikiem po Tarnowie i subregionie tarnowskim”	20 000,00
3.	„VII Wielkie Tarnowskie Dionizje”	7 000,00
4.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I”	41 506,46
R A Z E M		76 506,45

Składki członkowskie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Składki członkowskie	452 502,43
R A Z E M		452 502,43

KOSZTY

Poz. B Koszty działalności statutowej

Poz. B. I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I” – koszty kwalifikowane w projekcie (dotacja)	64 800,00
2.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I” – koszty kwalifikowane w projekcie (środki własne)	31 200,00
3.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I” – koszty niekwalifikowane w projekcie (środki własne)	113 700,14
4.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II” – koszty kwalifikowane w projekcie (dotacja)	64 800,00
5.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II” – koszty kwalifikowane w projekcie (środki własne)	31 200,00
6.	„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II” – koszty niekwalifikowane w projekcie (środki własne)	92 970,06
7.	„Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”” koszty niekwalifikowane w projekcie (środki własne)	8 514,44
8.	„Pleśniński Bachus - promocja turystyki winiarskiej Pogórza” – finansowane z dotacji	7 999,99
9.	„Pleśniński Bachus - promocja turystyki winiarskiej Pogórza” – finansowane ze środków własnych	5 003,58
10.	Małopolska gościnną" – „Letnie spacerzy z przewodnikiem po Tarnowie i subregionie tarnowski”- finansowane z dotacji	20 000,00
11.	Małopolska gościnną – „Letnie spacerzy z przewodnikiem po Tarnowie i subregionie tarnowskim” – środki własne	5 770,00
12.	„VII Wielkie Tarnowskie Dionizje”- finansowane z dotacji	7 000,00
13.	„VII Wielkie Tarnowskie Dionizje”- środki własne	5 200,11
14.	Koszty ogólnego zarządu – środki własne	34 424,49
	Razem koszty statutowe	492 582,81

Część III. Informacja do zeznania podatkowego CIT – 8 za 2018 r. (zł/gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem	529 208,97
2.	Koszty uzyskania przychodów wg korekty - koszty bilansowe 492 582,81 - minus koszty sfinansowane z przychodów wolnych w kwocie 492 582,81	0,00
3.	Przychody wolne od podatku	529 208,97
4.	Podstawa opodatkowania	0,00

Informacja o zatrudnieniu.

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 roku. jeden pracownik na pełny etat.

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 nieujęte w sprawozdaniu finansowym.

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

Tarnów, 25 marca 2019 roku.

Sporządził :

ZARZĄD/ Podpisy Członków Zarządu

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
/Marcin Pałach/

.....
/Andrzej Potępa/

.....
/Tadeusz Kwiatkowski/

.....
/Jan Czaja/

.....
/Elżbieta Łabędź/