



kujawsko- pomorskie

konstelacje
dobrych miejsc

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ZA ROK 2016

KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zarejestrowana jest w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
2. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna została powołana na czas nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
4. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna jako jednostka mikro, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Ustawy o Rachunkowości obowiązującymi od 5 września 2014 roku, przy przygotowywaniu sprawozdania finansowego za rok 2016 skorzystała z uproszczeń polegających na sporządzeniu uproszczonego rachunku zysków i strat, bilansu i informacji uzupełniającej do bilansu.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Jednostkę. Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla możliwości kontynuowania działalności przez Organizację.
6. Aktywa i pasywa Stowarzyszenia wyceniono i ujęto w księgach zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 24.09.2014 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2003 nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) z tym, że do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym os osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 zm.).



II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna nie udzielała w roku 2016 gwarancji i poręczeń, nie posiada również zobowiązań warunkowych, które nie zostały ujęte w bilansie.
2. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu z tytułu gwarancji i poręczeń.

24.02.2017 Sylwia Gaul

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

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



**kujawsko-
pomorskie**
konstelacje
dobrych miejsc

.....
pieczęć jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01-01-2016 : 31-12-2016

jednostka przeliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		2015	2016
A.	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	1 940 087,61	896 269,33
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 837 668,41	748 594,64
I.	Amortyzacja	2 136,48	168 533,08
II.	Zużycie materiałów i energii	202 018,17	9 431,87
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	383 724,64	245 765,63
IV.	Pozostałe koszty	1 249 789,12	324 864,06
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	306,45	142,78
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	4 288,02	190,53
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	98 437,63	147 626,94
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	98 437,63	147 626,94
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

29.02.2017 Sylwia Goul
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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



**kujawsko-
pomorskie**
konstellacje
dobrych miejsc

.....
pieczęć jednostki

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2016 roku

jednostka przeliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		2015	2016
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:	328 082,50	163 299,46
	- środki trwałe	2 789,39	652,91
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	68 262,85	144 356,36
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	5 500,00	11 000,00
	Aktywa razem	396 345,35	307 655,82
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	102 279,71	151 469,02
	- kapitał (fundusz) podstawowy	3 842,08	3 842,08
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	294 065,64	156 186,80
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	396 345,35	307 655,82

24.02.2017 *Sylvia Goul*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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