

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023

KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

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.

Organizacja 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: 3. 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 udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Organizacji składają się (kwoty w PLN):

Aktywa trwałe	0,00
Aktywa obrotowe, w tym	523.594,93
- należności krótkoterminowe	15.040,00
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	506.448,91
- środki pieniężne w kasie	18,21
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.087,81
Pasywa Fundusz Własny	492.786,17
- Fundusz Statutowy	198.936,31
- zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
- zysk (strata) netto	293.849,86
Pasywa – Zobowiązania i rezerwy	30.808,76
- zobowiązania krótkoterminowe	16.508,76
- przychody przyszłych okresów	14.300,00

Należności krótkoterminowe obejmują:

- należności z tytułu składek członkowskich 14.300,00 PLN
- zaliczki do dostawców podlegające rozliczeniu 740,00 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2.087,81 PLN prezentują koszty dotyczące utrzymania domen internetowych, usług Microsoft 365 oraz hostingu. Koszty te będą aktywowane w roku 2024.

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

- zobowiązania wobec dostawców	904,61 PLN
- zobowiązania wobec pracowników	264,31 PLN
- zobowiązania wobec budżetu w tym:	15.339,84 PLN
- wobec US z tytułu PIT-4	1.873,00 PLN
- wobec ZUS	12.921,23 PLN
- wobec PPK	545,61 PLN

Na przychody przyszłych okresów składają się naliczone lecz nie otrzymane składki członkowskie w wysokości 14.300,00 PLN.

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

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna osiągnęła w roku 2023 przychody działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności statutowej:

- składki członkowskie 1.047.196,40 PLN
- otrzymana celowa dotacja na realizację zadania pn. V Forum Turystyki 48.000,00 PLN
- dopłata do działalności statutowej w zakresie wizyty studyjnej z Włoch 186,00 PLN
- dopłata do działalności statutowej w zakresie zadania ETNOPOLSKA 41.000,00 PLN
- dopłata do działalności statutowej w zakresie szkolenia punktów informacji turystycznych 3.000,00 PLN

II. Odpłatnej działalności statutowej 226.300,11 Zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w roku 2023 poniosła koszty działalności statutowej, koszty administracyjne oraz koszty finansowe.

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	845.529,52 PLN
Koszty działalności statutowej odpłatnej	226.300,11 PLN
Koszty finansowe	2,81 PLN
Razem	1.071.832,44 PLN

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2023 fundusz statutowy Jednostki uległ zmianie w wyniku podjęcia Uchwały o przekazaniu zysków z lat poprzednich oraz zysku z roku 2022 na kapitał statutowy i wynosi 198.936,31 PLN.

7. 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

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8. 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.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Organizacji.