

BILANS 2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2020

OBEJMUJE:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. DODATKOWE OBJAŚNIENIA I INFORMACJE
5. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU BADANIU SPRAWOZDANIA PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2020

1. Stowarzyszenie o nazwie Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 17, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 poz. 2261), ustawy z dnia 25 kwietnia 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563) oraz uchwalonego statutu stowarzyszenia.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem i ma osobowość prawną. Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem dobrowolnym i samorządnym.
2. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu: PO XXI NS-REJ.KRS/11051/3/93 z dnia 29.10.2003r. dokonano w dniu 05 listopada 2003 roku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000178416.
3. Przedmiotem działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu jest:
 - a. wydawanie książek,
 - b. wydawanie wydawnictw periodycznych,
 - c. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,
 - d. prowadzenie hoteli, moteli i restauracji,
 - e. prowadzenie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 - f. działalność biur podróży,
 - g. działalność agencji turystycznych,
 - h. działalność biur turystycznych,
 - i. pozostała działalność turystyczna,
 - j. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi,
 - k. działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 - l. pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana,

- m. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

4. Celem działania Stowarzyszenia jest:

- a. kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
- b. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego osób i instytucji zainteresowanych turystycznym rozwojem województwa wielkopolskiego,
- c. promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego i koordynacja podejmowanych działań promocyjnych w województwie,
- d. inicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju markowych produktów turystycznych,
- e. działanie na rzecz zwiększenia liczby przyjeżdżających do województwa wielkopolskiego oraz wzrostu dochodów z turystyki,
- f. działanie na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w regionie,
- g. inspirowanie powoływania biur i punktów informacji turystycznej w regionie oraz współpraca z krajowym systemem informacji turystycznej,
- h. doskonalenie kadr turystycznych,
- i. inicjowanie badań rynku turystycznego w Wielkopolsce,
- j. współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi,
- k. współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego,
- l. współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i jej placówkami zagranicznymi.

5. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

6. Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada:

- numer identyfikacyjny REGON **634538527** w krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej nadany przez Urząd Statystyczny w Poznaniu z dnia 17.12.2003 roku.

- numer identyfikacyjny NIP 778-14-13-656 nadany przez Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście z dnia 29.12.2003 roku.

7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
8. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
9. Gospodarka Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony przez Walne Zebranie.
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
11. Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w ciągu kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.
12. Wielkopolska Organizacja Turystyczna prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2001 nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
13. Metody wyceny aktywów i pasywów
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia. Środki trwałe są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
 - umarzanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej kwoty 10.000,00 zł rozpoczyna się w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a kończy się ze zrównaniem wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Składniki

majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 zł umarzone są w 100 % w momencie zakupu.

Środki trwale amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. poz.1864 z późniejszymi zmianami).

- należności wykazane są w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
- środki pieniężne w PLN (inwestycje krótkoterminowe) na bieżącym rachunku bankowym wycenione są według wartości nominalnej.
- rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw na zobowiązania.
- wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Stowarzyszenie – w przypadku sprzedaży lub kupna walut.
- rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rozliczenia
 - czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów , jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych
 - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Stowarzyszenia przez dostawców, których zobowiązania oszacować można w wiarygodny sposób.

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	1 132 364,08	1 118 278,15
A. Aktywa trwałe	667 498,06	876 276,76
I. Wartości niematerialne i prawne	284 217,11	356 783,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	284 217,11	356 783,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	383 280,95	518 854,31
1. Środki trwałe	383 280,95	518 854,31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 517,36
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	383 280,95	517 336,95
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	639,30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	639,30
B. Aktywa obrotowe	464 866,02	242 001,39

I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 177,37	4 205,54
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	12 177,37	4 205,54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 314,92	246,01
1. – do 12 miesięcy	8 314,92	246,01
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	54,95
C. inne	3 862,45	3 904,58
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	446 973,46	225 483,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 973,46	225 483,33
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	446 973,46	225 483,33
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	446 973,46	225 483,33
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 715,19	12 312,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	1 132 364,08	1 118 278,15

A. Kapitał (fundusz) własny	999 057,81	949 611,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	999 057,81	949 611,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 306,27	168 666,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 109,59	46 095,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 109,59	46 095,66
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 499,54	16 829,42
1. – do 12 miesięcy	6 499,54	16 829,42
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 364,30	20 182,49
H. z tytułu wynagrodzeń	200,00	38,00
I. inne	9 045,75	9 045,75
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	97 196,68	122 571,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 196,68	122 571,28
1. – długoterminowe	71 822,08	97 196,53
2. – krótkoterminowe	25 374,60	25 374,75

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody z działalności statutowej	1 276 601,23	1 828 724,37
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	19 680,98	113 810,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 256 920,25	1 714 914,37
B. Koszty działalności statutowej	1 277 037,03	1 904 707,50
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	1 277 037,03	1 904 707,50
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-435,80	-75 983,13
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	3 635,87	9 762,93
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-4 071,67	-85 746,06
I. Pozostałe przychody operacyjne	1 016 918,98	1 038 700,21
J. Pozostałe koszty operacyjne	13 711,14	3 316,25
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	78,36	26,69
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	999 057,81	949 611,21
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	999 057,81	949 611,21

**Dodatkowe objaśnienia i informacje
do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.**

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w systemie finansowo-księgowym „SYMFONIA” autorstwa firmy Sage Sp. z o.o.

Dane na konta księgowe wprowadzone są na podstawie dokumentów źródłowych oraz na podstawie sporządzonego Zakładowego Planu Kont zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami).

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kontynuowała działalność statutową.

AKTYWA i PASYWA bilansu zamykają się kwotą: 1.132.364,08 zł.

W poszczególnych pozycjach aktywów ujęto:

Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne, na które składają się zakupione oprogramowania (4.207,34 zł), prawa autorskie do projektu folderów (5.000,00 zł) oraz licencje na fotografie (3.505,50 zł)- zostały w 100% umorzone. W 2019 roku zakupiona została aplikacja mobilna (362.830,32 zł) w ramach realizacji zadania pn. „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego” oraz projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

- wartość początkowa	375.543,16 zł
- umorzenia	91.326,05 zł
- wartość bilansowa netto	284.217,11 zł

2. Środki trwałe- urządzenia technicznie w postaci sprzętu komputerowego

- wartość początkowa	30.523,28 zł
- umorzenie	30.523,28 zł
- wartość bilansowa (netto)	0,00 zł

3. Środki trwałe – projekt System Informacji Turystycznej 2009-2011

- wartość początkowa -projekt EFRR	140.196,20 zł
- wartość początkowa-znaki drogowe- N. Tomyśl, Wolsztyn	14.667,00 zł
- umorzenie	154.863,20 zł
- wartość bilansowa (netto)	0,00 zł

4. Inne środki trwałe- kiosk multimedialny Ławica zakup 12/2017, stojak na ulotki (w 100% umorzony)

-wartość początkowa	33.357,60 zł
-umorzenie	30.809,04 zł
-wartość bilansowa netto	2.548,56 zł

5. Środki trwałe - turystyczne znaki drogowe zakupione w 2018 roku oraz turystyczne tablice informacyjne zakupione w roku 2019 w ramach realizacji zadania pn. „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego”

- wartość początkowa	551.939,13 zł
- umorzenie	222.396,41 zł
- wartość bilansowa (netto)	329.542,72 zł

6. Środki trwałe- turystyczne tablice informacyjne zakupione w 2019 roku w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

-wartość początkowa	68.634,00 zł
-umorzenie	17.444,33 zł
-wartość bilansowa (netto)	51.189,67 zł

Łączna wartość aktywów trwałych wynosi 667.498,06 zł.

Aktywa obrotowe

1. Należności krótkoterminowe	12.177,37 zł
w tym: należności od odbiorców usług	8.314,92 zł
należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3.007,50 zł
należności z tytułu kaucji zwrotnych	800,00 zł
należność z tytułu ubezpieczenia grupowego (nadpłata)	54,95 zł
2. Inwestycje krótkoterminowe- aktywa finansowe	446.973,46 zł
w tym : środki pieniężne w kasie PLN	8.863,91 zł
środki pieniężne w kasie walutowej	26,66 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych	438.082,89 zł
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
– opłaty za znaki towarowe, roczne opłaty za domeny, programy antywirusowe, polisy	5.715,19 zł

Łączna wartość aktywów obrotowych wynosi 464.866,02 zł.

Łączna wartość aktywów trwałych i obrotowych wynosi 1.132.364,08 zł.

W poszczególnych pozycjach pasywów ujęto:

1. Kapitał własny wynikający z rozliczenia zysku roku bieżącego	999.057,81 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe	36.109,59 zł
w tym:	
- wobec kontrahentów z tytułu dostaw	6.499,54 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20.364,30 zł
- z tytułu wynagrodzeń	200,00 zł
- pozostałe zobowiązania	9.045,75 zł

3. Przychody przyszłych okresów	97.196,68 zł
w tym: krótkoterminowe	25.374,60 zł
długoterminowe	71.822,08 zł

Łączna wartość pasywów wynosi: 1.132.364,08 zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

W rachunku zysków i strat wykazano przychody:

1) Przychody statutowe, na które składają się przychody:

➤ z tytułu składek członkowskich i wpisowego	1.158.828,70 zł
➤ dotacje	98.091,55 zł
wykazane w pozycji pozostałe przychody z działalności statutowej oraz	
➤ inne przychody określone statutem	19.680,98 zł
wykazane w pozycji przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.	

2) Przychody operacyjne, na które składają się:

➤ zysk za 2019 rok	949.611,21 zł
➤ pozostałe przychody operacyjne	67.307,77 zł
w tym: pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (zwolnienie z opłacania składek ZUS)	48.819,89 zł

Przychody ogółem za rok 2020 wyniosły 2.293.520,21 zł.

1) Poniesione koszty w ramach działalności statutowej- wykazane w pozycji koszty pozostałej działalności statutowej:

➤ materiały i energia	7.633,14 zł
➤ przedmioty niskocenne	18.272,12 zł
➤ usługi obce	295.319,33 zł
➤ podatki i opłaty	2.042,80 zł
➤ amortyzacja	208.139,40 zł
➤ wynagrodzenia	522.517,20 zł
➤ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	96.343,63 zł
• emerytalne	34.045,83 zł
➤ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12.819,89 zł
➤ reprezentacja i reklama	95.913,93 zł
➤ pozostałe koszty	18.035,59 zł

2) wykazane w pozycji koszty ogólnego zarządu w kwocie	3.635,87 zł
3) wykazane w pozycji pozostałe koszty operacyjne	13.711,14 zł
4) wykazane w pozycji koszty finansowe (w tym: różnice kursowe i odsetki)	78,36 zł

Poniesione koszty w roku 2020 wyniosły 1.294.462,40 zł.

Wynik finansowy za rok obrotowy 2020 wyniósł 999.057,81 zł.

Wynik ten uwzględnia nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku poprzedniego.

Wynik podatkowy

Wynik bilansowy jest różny od wyniku podatkowego ujętego w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 z uwagi na występujące przychody niepodatkowe oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W roku 2020 **przychody niepodatkowe** stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami w 2019 roku w wysokości 949.611,21 zł, otrzymane dotacje w wysokości 98.091,55 zł, otrzymana pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (zwolnienie z opłacania składek ZUS) w wysokości 48.819,89 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 3.068,60 zł.

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup) wyniosły 151.651,84 zł.

w tym:

- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach realizacji projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” sfinansowanego ze środków WRPO 25.374,60 zł
- koszty poniesione w ramach realizacji operacji pn. Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich (sfinansowane z dotacji) 12.253,90 zł
- koszty poniesione w ramach realizacji zadania publicznego pt. Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa wielkopolskiego (sfinansowane z dotacji) 26.010,00 zł
- wydatki reprezentacyjne 29.031,89 zł
- składki ZUS umorzone w ramach otrzymanej pomocy publicznej 48.819,89 zł
- niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło 200,00 zł
- niedobory inwentaryzacyjne 6.080,77 zł
- przedawnione wierzytelności 246,00 zł
- pozostałe 3.634,79 zł

Po uwzględnieniu przychodów niepodatkowych w kwocie 1.099.591,25 zł i kosztów niepodatkowych w kwocie 151.651,84 zł wynik podatkowy za 2020 r. zamyka się zyskiem 51.118,40 zł.

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2020 r. zatrudniało 8 osób na podstawie umowy o pracę. Zatrudnione osoby są pracownikami biura. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, nie są pracownikami Stowarzyszenia.

Sporządził:
Mieczysław Bucholz