

BILANS ZBIORCZY

*Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej
w PLN*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

Aktywa	Stan na dzień	
	2019-12-31	2018-12-31
A. Aktywa trwałe	308 556,54	277 094,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	308 556,54	277 094,81
1. Środki trwałe	308 556,54	277 094,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 287 768,85	697 741,47
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 015 054,43	227 710,44
1. Należności od pozostałych jednostek	1 015 054,43	227 710,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	802 438,35	12 385,21
- do 12 miesięcy	802 438,35	12 385,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	2,38	0,00
c) inne	212 613,70	215 325,23
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 789,19	1 737,48
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 789,19	1 737,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	269 925,23	468 293,55
Suma aktywów	1 596 325,39	974 836,28
Pasywa	Stan na dzień	
	2019-12-31	2018-12-31
A. Kapitał własny	521 856,01	492 148,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	308 556,54	277 094,81
II. Rozliczenie wyniku	212 466,52	214 189,36
1. wynik do rozliczenia dodatni	212 466,52	214 189,36
2. wynik do rozliczenia ujemny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy roku obrotowego	832,95	864,23
1. nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności	0,00	0,00
2. nadwyżka innych przychodów nad kosztami	832,95	864,23
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 074 469,38	482 687,88
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 067 877,10	469 166,80
1. Zobowiązania od pozostałych jednostek	1 067 877,10	469 166,80
a) kredyty i pożyczki	1 198,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	202 943,96	417 626,06
- do 12 miesięcy	202 943,96	417 626,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	65 581,84	50 007,13
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
e) inne	798 153,30	1 533,61
IV. Rozliczenie międzyokresowe	6 592,28	13 521,08
Suma pasywów	1 596 325,39	974 836,28

Data sporządzenia: 11.05.2020 r.

Różnice kursowe - art.51 ust.2 ustawy o rachunkowości
poz. A. III. 2 kwota (-) 0,86