

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku
(wersja pełna)

Sprawozdanie łączne POT

AKTYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	1 524 114,85	1 254 343,76	A. Kapitał (fundusz) własny	2 940 114,71	2 156 909,52
I. Wartości niematerialne i prawne	343 682,26	237 842,75	I. Kapitał (fundusz) statutowy	965 018,88	695 247,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 558,23	2 554,80
3. Inne wartości niematerialne i prawne	343 682,26	237 842,75	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 251 652,74	800 814,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	214 189,36	207 454,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 180 432,59	1 016 501,01	VI. Zysk (strata) netto	506 695,50	450 838,46
1. Środki trwałe	1 180 432,59	1 016 501,01	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 441 251,30	2 828 966,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania	52 630,15	44 073,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	913 893,66	594 331,24	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	243 347,16	383 595,24	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe	23 191,77	38 574,53	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	52 630,15	44 073,00
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	52 630,15	44 073,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1. Nieruchomości			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 091 309,70	1 222 877,32
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	1 076 609,87	1 192 872,84
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	706 714,93	400 372,66
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy	706 714,93	400 372,66
B. Aktywa obrotowe	2 857 251,16	3 731 532,62	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Materiały			f) zobowiązania wekslowe		

2. Półprodukty i produkty w toku			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	57 214,13	72 331,29
3. Produkty gotowe			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Towary			i) inne	312 680,81	720 168,89
5. Zaliczki na dostawy			3. Fundusze specjalne	14 699,83	30 004,48
II. Należności krótkoterminowe	652 703,38	450 449,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	297 311,45	1 562 016,54
1. Należności od jednostek powiązanych			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	297 311,45	1 562 016,54
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	297 311,45	1 562 016,54
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	652 703,38	450 449,17			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	196 581,71	107 170,49			
- do 12 miesięcy	196 581,71	107 170,49			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	143 783,00	68 235,00			
c) inne	312 338,67	275 043,68			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 676 755,03	3 088 498,43			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 676 755,03	3 088 498,43			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 676 755,03	3 088 498,43			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 676 755,03	3 088 498,43			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	527 792,75	192 585,02			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00			
Aktywa razem	4 381 366,01	4 985 876,38	Pasywa razem	4 381 366,01	4 985 876,38

Sporządzono dnia: 26.04.2019 r.