

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

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku
(wersja pełna)

Sprawozdanie POT
Warszawa

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	1 247 020,04	858 635,02	A. Kapitał (fundusz) własny	2 447 966,31	1 553 404,09
I. Wartości niematerialne i prawne	343 682,26	237 842,75	I. Kapitał (fundusz) statutowy	687 924,07	299 539,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 554,80	2 562,60
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	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	903 337,78	620 792,27	VI. Zysk (strata) netto	505 834,70	450 488,16
1. Środki trwałe	903 337,78	620 792,27	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	959 437,75	2 686 253,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania	52 630,15	44 073,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	854 514,09	521 934,90	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	25 631,92	60 282,84	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	0,00	0,00	- 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) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	623 017,23	1 086 689,65
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	608 317,40	1 056 685,17
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	289 088,87	324 790,31
B. Aktywa obrotowe	2 160 384,02	3 381 022,97	- do 12 miesięcy	289 088,87	324 790,31
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		

1. Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	7 207,00	10 007,00
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń		
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	312 021,53	721 887,86
II. Należności krótkoterminowe	425 867,27	238 986,58	3. Fundusze specjalne	14 699,83	30 004,48
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	283 790,37	1 555 491,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	283 790,37	1 555 491,25
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe	283 790,37	1 555 491,25
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	425 867,27	238 986,58			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	184 196,50	100 732,00			
- do 12 miesięcy	184 196,50	100 732,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 783,00	68 235,00			
c) inne	97 887,77	70 019,58			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 675 017,55	3 087 503,99			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 675 017,55	3 087 503,99			
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	1 675 017,55	3 087 503,99			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 675 017,55	3 087 503,99			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 499,20	54 532,40			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	3 407 404,06	4 239 657,99	Pasywa razem	3 407 404,06	4 239 657,99

Sporządzono dnia: 26.04.2019 r.