

<div><div><div>Polska Organizacja Turystyczna</div><div>ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa</div></div><div><div>BILANS</div><div>sporządzony na dzień 31.12.2019 roku</div><div>(wersja pełna)</div></div><div>Sprawozdanie łączne POT</div></div>					
AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	1 204 058,12	1 524 114,85	A. Kapitał (fundusz) własny	3 132 387,58	2 940 114,71
I. Wartości niematerialne i prawne	312 220,14	343 682,26	I. Kapitał (fundusz) statutowy	644 962,15	965 018,88
1 . Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 559,09	2 558,23
3. Inne wartości niematerialne i prawne	312 220,14	343 682,26	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 758 348,24	1 251 652,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	212 466,52	214 189,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	891 837,98	1 180 432,59	VI. Zysk (strata) netto	514 051,58	506 695,50
1. Środki trwałe	891 837,98	1 180 432,59	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	2 220 906,45	1 441 251,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	52 630,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	623 249,28	913 893,66	1 . Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	253 920,69	243 347,16	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe	14 668,01	23 191,77	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	0,00	52 630,15
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	0,00	52 630,15
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	1 828 288,06	1 091 309,70
- 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	1 812 386,84	1 076 609,87
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	1 198,00	0,00
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:	493 638,80	706 714,93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy	493 638,80	706 714,93
B. Aktywa obrotowe	4 149 235,91	2 857 251,16	- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	192 731,84	57 214,13
3. Produkty gotowe			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Towary			i) inne	1 124 818,20	312 680,81
5. Zaliczki na dostawy			3. Fundusze specjalne	15 901,22	14 699,83
II. Należności krótkoterminowe	1 443 649,65	652 703,38	IV. Rozliczenia międzyokresowe	392 618,39	297 311,45
1 . Należności od jednostek powiązanych			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	392 618,39	297 311,45
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	392 618,39	297 311,45
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	1 443 649,65	652 703,38			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 050 084,31	196 581,71			
- do 12 miesięcy	1 050 084,31	196 581,71			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	69 672,38	143 783,00			
c) inne	323 892,96	312 338,67			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 351 335,97	1 676 755,03			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 351 335,97	1 676 755,03			
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	2 351 335,97	1 676 755,03			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 351 335,97	1 676 755,03			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	354 250,29	527 792,75			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00			
Aktywa razem	5 353 294,03	4 381 366,01	Pasywa razem	5 353 294,03	4 381 366,01

Data sporządzenia : 11.05.2020 r.