

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2014

- 1 BILANS
- 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- 3 INFORMACJA DODATKOWA

BILANS

Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137. poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Aktywa trwałe	37 429,74	17 053,23
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 429,74	17 053,23
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	4 050 794,67	784 751,37
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	69 838,51	146 768,67
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 980 956,16	637 982,70
1	Środki pieniężne	3 980 956,16	637 982,70
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	842,71	594,43
	Aktywa razem	4 089 067,12	802 399,03
Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku
A	Fundusze własne	664 560,85	748 740,32
I	Fundusz statutowy	251 919,03	251 919,03
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	412 641,82	496 821,29
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	412 641,82	496 821,29
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 424 506,27	53 658,71
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 424 506,27	53 658,71
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	3 424 506,27	53 658,71
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	Inne rozliczenie międzyokresowe		
	Pasywa razem	4 089 067,12	802 399,03

Szczecin, 2015-03-31

Sporządził: Małgorzata Marzęcka

Zarząd:

.....
Waldemar Miśko
Prezes ZROT

.....
Marek Migdał
Wiceprezes ZROT

.....
Magdalena Bulikowska
Skarbnik ZROT

.....
Zbigniew Andruszkiewicz
Członek Zarządu ZROT

.....
Zbigniew Jagwiatkowski
Członek Zarządu ZROT

.....
Jacek Kozłowski
Członek Zarządu ZROT

.....
Anna Mieczkowska
Członek Zarządu ZROT

.....
Michał Sutyła
Członek Zarządu ZROT

.....
Czesław Zdrojewski
Członek Zarządu ZROT

RACHUNEK WYNIKÓW

Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 122 515,21	2 265 205,98
I.	Składki brutto określone statutem	1 459 062,84	939 778,13
II.	Inne przychody określone statutem	663 452,37	1 325 427,85
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	584 960,37	1 257 160,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	78 492,00	68 267,85
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 328 780,60	1 326 782,49
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 005 829,82	1 033 153,57
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	322 950,78	293 628,92
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	793 734,61	938 423,49
D.	Koszty administracyjne	384 383,79	423 066,19
1	Zużycie materiałów i energii	14 945,52	16 673,19
2	Usługi obce	117 339,23	126 804,14
3	Podatki i opłaty	81,00	60,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 888,07	218 253,31
5	Amortyzacja	23 302,72	25 376,51
6	Pozostałe	15 827,25	40 987,71
7	Koszty pokryte dotacją		-5 088,67
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	4 817,82	9 459,54
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	298,75	25 251,83
G.	Przychody finansowe	2 987,49	2 589,79
H.	Koszty finansowe	4 215,56	5 333,51
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	412 641,82	496 821,29
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	412 641,82	496 821,29
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	412 641,82	496 821,29

Szczecin, 2015-03-31

Sporządził: Małgorzata Marzęcka

Zarząd:

.....
Waldemar Miško
Prezes ZROT

.....
Marek Migdał
Wiceprezes ZROT

.....
Magdalena Bulikowska
Skarbnik ZROT

.....
Zbigniew Andruszkiewicz
Członek Zarządu ZROT

.....
Zbigniew Jagwiatkowski
Członek Zarządu ZROT

.....
Jacek Kozłowski
Członek Zarządu ZROT

.....
Anna Mieczkowska
Członek Zarządu ZROT

.....
Michał Sutyła
Członek Zarządu ZROT

.....
Czesław Zdrojewski
Członek Zarządu ZROT

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego firmy
ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
w Szczecinie
na dzień 31.12.2014 r.

I. WROWADZENIE

1. DANE PODSTAWOWE

Nazwa: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Siedziba: ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin

Podstawowy przedmiot działalności:

82,30,Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
94,99,Z	Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rejestracja: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS 0000010273 – rejestr stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.
Podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Stowarzyszenie została zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego.

2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Nieograniczony.

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

01.01.2014 – 31.12.2014

4. CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
- integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób,
- instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,
- zwiększanie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie,
- działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
- stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”,
- inicjowanie tworzenia i wspomaganie działalności lokalnych organizacji turystycznych,
- działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
- koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Województwie Zachodniopomorskim,
- kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
- stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

- działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
- działanie na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w kontekście rozwoju ruchu turystycznego i zagrożenia przestępczością typową dla obszarów turystycznych, w tym przestępczością wśród dzieci i młodzieży,
- działanie na rzecz propagowania i uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację przez co najmniej 12 miesięcy. Na chwilę obecną nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez organizację działalności.

6. OBJAŚNIENIA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCZYŃ EWENTUALNYCH ICH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie wycenia aktywa i pasywa na dzień bilansowy według poniższych zasad:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia lub po wartości kosztów wytworzenia, lub po wartości przeszacowanej (jeżeli taki obowiązek będzie istniał na podstawie odrębnych przepisów) pomniejszonych o wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, a o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 1 000 zł są zaliczane do kosztów materiałów. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz podlegają amortyzacji metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.
- należności i udzielone pożyczki – w kwotach wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem zasady ewentualnego pomniejszenia o wartość odpisów aktualizujących wartość tych należności
- zapasy towarów i materiałów – według cen nabycia, produkcję w toku według cen nabycia lub kosztów wytworzenia ;
- zobowiązania (z tyt. dostaw i usług, wynagrodzeń, do budżetu, pozostałe, pożyczek, kredytów itp.) - w kwotach wymagających zapłaty, tj. w wartościach nominalnych powiększonych o ewentualne należne odsetki od zobowiązań przeterminowanych,
- zobowiązania finansowe – tylko te które zostaną uregulowane drogą wydania innych aktywów aniżeli środki pieniężne np. papiery wartościowe, i na niekorzystnych warunkach - wycenia się w wartości godziwej tych aktywów, (np. cena rynkowa papierów wartościowych),
- rezerwy – w wartości oszacowanej przez kierownictwo jednostki,
- pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione wyżej – w ich wartości nominalnej,
- wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 137, poz.1539 z 2001 r.

II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

Majątek trwały

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne:

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na 01.01.2014	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2014
Środki trwale	479 002,60	7936,01	0,00	486 938,61
<i>1. Budynek i budowle</i>	<i>223 955,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 955,12</i>
<i>2. Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>191718,43</i>	<i>7936,01</i>	<i>0,00</i>	<i>199 654,44</i>
<i>3. Inne środki trwale</i>	<i>63329,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 329,05</i>
Wartości niematerialne i prawne	52 271,90	0,00	0,00	52 271,90
RAZEM	531 274,50	7936,01	0,00	539 210,51

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2014	Umorzenie za 2014	Zmniejszenia Zwiększenia	Stan na 31.12.2014
Środki trwale	441 572,86	28 312,52	0,00	469 885,38
<i>1. Budynek i budowle</i>	<i>195 960,71</i>	<i>22 395,51</i>	<i>0,00</i>	<i>218 356,22</i>
<i>2. Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>187 192,03</i>	<i>4 935,47</i>	<i>0,00</i>	<i>192127,50</i>
<i>3. Inne środki trwale</i>	<i>58 420,12</i>	<i>981,54</i>	<i>0,00</i>	<i>59401,66</i>
Wartości niematerialne i prawne	52 271,90	0,00	0,00	52 271,90
RAZEM	493 844,76	28312,52	0,00	522 157,28

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe obejmują:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Udział procentowy
Należności z tytułu dostaw i usług	13 093,51	8,92%
Należności od członków	86 686,13	59,06%
Rozrachunki związane z przekazaniem unijnych środków pieniężnych Partnerom w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski	37 217,89	25,36%
Nadpłata z tytułu składek ZUS	6 393,08	4,36%
Należności pozostałe	960,71	0,65%
Kaucje	2 417,35	1,65%
Razem	146 768,67	100,00%

3. Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Środki w PLN	Środki w walucie	
		waluta	wycenione w PLN
Kasy PLN	2 001,29		
Kasy EURO		70,99	302,58
Kasa NOK		1 083,35	512,97
Kasa DKK		494,00	282,81
Kasa USD		43,00	150,81
Kasa RUBLE		4230,00	254,64
Środki na rachunkach bankowych	634 477,60		
Lokaty			
Razem środki pieniężne	636 478,89		1 503,81

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Struktura
Polisy ubezpieczeniowe	400,00	67,29%
Domeny internetowe	194,43	32,71%
Razem	594,43	100,00%

5. Fundusze własne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Struktura
1.	Fundusz statutowy	251 919,03	50,71%
2.	Wynik finansowy	496 821,29	66,35%
	Razem	748 740,32	100,00%

6. Zobowiązanie krótkoterminowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Struktura
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 279,37	50,84%
2.	Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	8 594,43	16,02%
3.	Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów	2 937,83	5,48%
4.	Zobowiązania z tytułu wadium	13 407,00	24,99%
5.	Rozrachunki z pracownikami z tyt. rozliczenia zaliczek, delegacji	1 440,08	2,68%
	Razem	53 658,71	100,00%

III. INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ, W TYM PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM

Lp.	Przychody	Wartość	Struktura
Przychody statutowe :		2 265 205,98	99,47%
1.	Składki członkowskie	939 778,13	41,27%
2.	Przychody z działalności nieodpłatnej	1 257 160,00	55,21%
2.1.	Dotacja Partnerstwo JST&NGO	237 128,96	10,41%
2.2.	Dotacja Zachodniopomorski Szlak Żeglarski	603 885,42	26,52%
2.3.	Nadwyżka z roku 2013	412 641,82	18,12%
2.4.	Darowizny	3 000,00	0,13%
2.5.	Wpłaty na rzecz OPP	503,80	0,02%
3.	Przychody z działalności odpłatnej	68 267,85	3,00%
3.1.	Organizacja targów krajowych	33 067,85	1,45%
-	Targi MTT Wrocław	8 492,00	0,37%
-	Targi TOUR SALON Poznań	13 349,10	0,59%
-	Targi W STRONĘ SŁOŃCA Opole	4 950,00	0,22%
-	Targi Atrakcje Regionów Chorzów	6 276,75	0,28%
3.2.	Organizacja targów zagranicznych	31 200,00	1,37%
-	Targi ITB Berlin	11 440,00	0,50%
-	Targi TUR Goeteborg	10 620,00	0,47%
-	Targi CMT Stuttgart, REISEN Hamburg i inne	9 140,00	0,40%
4.0	Pozostałe	4 000,00	0,18%
Inne przychody przeznaczone na cele statutowe :		12 049,33	0,53%
1.	Pozostałe przychody operacyjne (nadpłacone składki ZUS i inne)	9 459,54	0,42%
2.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2 589,79	0,11%
RAZEM		2 277 255,31	100,00%

W roku 2014 w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego jako refundacja kosztów biura projektu Zarząd ZROT przeznaczył 316 312,71 zł na pokrycie 60% zwiększonych składek członkowskich Partnerów.

IV. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW STANOWIĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE OKREŚLONE STATUTEM ORAZ O STRUKTURZE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH

Koszty realizacji celów statutowych:

Koszty realizacji celów statutowych		Wartość	Struktura
1.	Koszty działalności nieodpłatnej	1 033 153,57	77,87%
1.1.	<i>Koszty projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski</i>	597 611,67	45,04%
1.2.	<i>Koszty projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>	197 488,73	14,88%
1.3.	<i>Koszty projektu Partnerstwo JST&NGO</i>	168 032,36	12,66%
1.4.	<i>Koszty współpracy z POT w Polsce i zagranicą</i>	30 449,75	2,30%
1.5.	<i>Koszty współpracy z VISIT BERLIN</i>	2 567,02	0,19%
1.6.	<i>Reklama regionu</i>	9 190,42	0,69%
1.7.	<i>Pozostałe</i>	27 813,62	2,10%
2.	Koszty działalności odpłatnej	227 317,44	17,13%
2.1.	<i>Udział w targach krajowych</i>	145 612,04	10,97%
-	Targi LATO Warszawa	15 133,02	1,14%
-	Targi MTT Wrocław	23 405,21	1,76%
-	Targi W STRONĘ SŁOŃCA Opole	13 499,26	1,02%
-	Targi TOUR SALON Poznań	75 424,43	5,68%
-	Targi Atrakcje regionu Chorzów	18 150,12	1,37%
2.2.	<i>Udział w targach zagranicznych</i>	81 705,40	6,16%
-	Targi ITB Berlin	26 244,25	1,98%
-	Targi REISEN Hamburg	12 360,07	0,93%
-	Targi CMT Stuttgart	13 889,71	1,05%
-	Targi Jantur Kaliningrad	9 948,49	0,75%
-	Targi T&C Lipsk	5 504,20	0,41%
-	Targi Weltspieltag	869,98	0,07%
-	Targi TUR Goeteborg	12 888,70	0,97%
3.0	Pozostałe	66 311,48	5,00%
	Razem	1 326 782,49	100,00%

Koszty administracji:

Lp.	Koszty administracji	Wartość	Struktura
1.	Amortyzacja	25 376,51	6,00%
2.	Materiały i energia	16 673,19	3,94%
3.	Usługi obce	126 804,14	29,97%
4.	Podatki i opłaty	60,00	0,01%
5.	Wynagrodzenia	183 389,90	43,35%
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	34 863,41	8,24%
7.	Pozostałe koszty	40 987,71	9,69%
8.	Koszty administracji pokryte dotacją	-5 088,67	-1,20%
	Razem	423 066,19	100,00%

V. DANE O ŹRÓDLACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	zapasowy
1. Stan na początek roku obrotowego	251 919,03	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	251 919,03	0,00

VI. DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH GWARANCJI, PORECZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ; OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014r.
Pracownicy ogółem:	7,4
w tym:	
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	
- pracownicy umysłowi	7,4

VII. INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ SKŁADNIKACH MAJĄTKU I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA.

Zmiany stanu składników majątku oraz źródeł ich finansowania.

AKTYWA		Stan na	Stan na	Stan na	Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Kwota	%	Kwota	%
					14-12	14-12	14-13	14-13
A	Aktywa trwałe	50 389,95	37 429,74	17 053,23	-33 336,72	33,84%	-20 376,51	45,56%
<i>I</i>	<i>Wartości niem. i prawne</i>	<i>2 785,00</i>			<i>-2 785,00</i>			
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>47 604,95</i>	<i>37 429,74</i>	<i>17 053,23</i>	<i>-30 551,72</i>	<i>35,82%</i>	<i>-20 376,51</i>	<i>45,56%</i>
B	Aktywa obrotowe	6 926 125,02	4 050 794,67	784 751,37	-6 141 373,65	11,33%	-3 266 043,30	19,37%
<i>I</i>	<i>Zapasy rzeczowych aktywów trwałych</i>							
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>133 361,21</i>	<i>69 838,51</i>	<i>146 768,67</i>	<i>13 407,46</i>	<i>90,86%</i>	<i>76 930,16</i>	<i>210,15%</i>
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>6 792 763,81</i>	<i>3 980 956,16</i>	<i>637 982,70</i>	<i>-6 154 781,11</i>	<i>9,39%</i>	<i>-3 342 973,46</i>	<i>16,03%</i>
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 114,28	842,71	594,43	-519,85	53,35%	-248,28	70,54%
AKTYWA RAZEM		6 977 629,25	4 089 067,12	802 399,03	-6 175 230,22	11,50%	-3 286 668,09	19,62%
PASywa		Stan na	Stan na	Stan na	Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Kwota	%	Kwota	%
					14-12	14-12	14-13	14-13
A	Fundusze własne	283 589,75	664 560,85	748 740,32	465 150,57	264,02%	84 179,47	112,67%
<i>I</i>	<i>Fundusz statutowy</i>	<i>251 919,03</i>	<i>251 919,03</i>	<i>251 919,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>II</i>	<i>Fundusz z aktualizacji wyceny</i>							
<i>III</i>	<i>Wynik finans. netto za rok obrotowy</i>	<i>31 670,72</i>	<i>412 641,82</i>	<i>496 821,29</i>	<i>465 150,57</i>	<i>1568,71%</i>	<i>84 179,47</i>	<i>120,40%</i>
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 694 039,50	3 424 506,27	53 658,71	-6 640 380,79	0,80%	-3 370 847,56	1,57%
<i>I</i>	<i>Kredyty i pożyczki</i>							
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>							
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>6 694 039,50</i>	<i>3 424 506,27</i>	<i>53 658,71</i>	<i>-6 640 380,79</i>	<i>0,80%</i>	<i>-3 370 847,56</i>	<i>1,57%</i>
<i>IV</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>							
PASywa RAZEM		6 977 629,25	4 089 067,12	802 399,03	-6 175 230,22	11,50%	-3 286 668,09	19,62%

Zmiany w przychodach i kosztach.

	Wyszczególnienie	Stan na			Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Kwota	%	Kwota	%
					14-12	14-12	14-13	14-13
A	Przychody z działalności statutowej	2 541 463,66	2 122 515,21	2 265 205,98	-276 257,68	89,13%	142 690,77	106,72%
I	<i>Składki brutto określone statutem</i>	1 135 151,59	1 459 062,84	939 778,13	-195 373,46	82,79%	-519 284,71	64,41%
II	<i>Inne przychody określone statutem</i>	1 406 312,07	663 452,37	1 325 427,85	-80 884,22	94,25%	661 975,48	199,78%
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 271 282,41	584 960,37	1 257 160,00	-14 122,41	98,89%	672 199,63	214,91%
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	135 029,66	78 492,00	68 267,85	-66 761,81	50,56%	-10 224,15	86,97%
B	Koszty realizacji zadań statutowych	2 057 495,34	1 328 780,60	1 326 782,49	-730 712,85	64,49%	-1 998,11	99,85%
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 786 909,06	1 005 829,82	1 033 153,57	-753 755,49	57,82%	27 323,75	102,72%
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	270 586,28	322 950,78	293 628,92	23 042,64	108,52%	-29 321,86	90,92%
C	Wynik finansowy na działalności statutowej	483 968,32	793 734,61	938 423,49	454 455,17	193,90%	144 688,88	118,23%
D	Koszty administracyjne	461 746,87	384 383,79	423 066,19	-38 680,68	91,62%	38 682,40	110,06%
1	Zużycie materiałów i energii	19 935,88	14 945,52	16 673,19	-3 262,69	83,63%	1 727,67	111,56%
2	Usługi obce	160 364,31	117 399,23	126 804,14	-21 435,81	79,07%	9 404,91	108,01%
3	Podatki i opłaty	3 660,00	81,00	60,00	-3 600,00	1,64%	-21,00	74,07%
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	228 622,98	212 888,07	218 253,31	-10 369,67	95,46%	5 365,24	102,52%
5	Amortyzacja	28 057,58	23 302,72	25 376,51	-2 681,07	90,44%	2 073,79	108,90%
6	Pozostałe	21 106,12	15 827,25	40 987,71	19 881,59	194,20%	25 160,46	258,97%
7	Koszty pokryte dotacją	0,00	0,00	-5 088,67	-5 088,67	-	-5 088,67	-
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	13 848,85	4 817,82	9 459,54	-4 389,31	68,31%	4 641,72	196,34%
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	5 925,93	298,75	25 251,83	19 325,90	426,12%	24 953,08	8452,50%
G	Przychody finansowe	5 923,71	2 987,49	2 589,79	-3 333,92	43,72%	-397,70	86,69%
H	Koszty finansowe	4 397,36	4 215,56	5 333,51	936,15	121,29%	1 117,95	126,52%
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	31 670,72	412 641,82	496 821,29	465 150,57	1568,71%	84 179,47	120,40%
J	Zyski i straty nadzwyczajne							
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	31 670,72	412 641,82	496 821,29	465 150,57	1568,71%	84 179,47	120,40%

Szczecin, 2015-03-31

Sporządził: Małgorzata Marzęcka

Zarząd:

.....
Waldemar Miśko
Prezes ZROT

.....
Marek Migdał
Wiceprezes ZROT

.....
Magdalena Bulikowska
Skarbnik ZROT

.....
Zbigniew Andruszkiewicz
Członek Zarządu ZROT

.....
Zbigniew Jagniatkowski
Członek Zarządu ZROT

.....
Jacek Kozłowski
Członek Zarządu ZROT

.....
Anna Mieczkowska
Członek Zarządu ZROT

.....
Michał Sutyła
Członek Zarządu ZROT

.....
Czesław Zdrojewski
Członek Zarządu ZROT