

<div><div>Polska Organizacja Turystyczna ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa</div><div>BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022 roku (wersja pełna)</div><div>Sprawozdanie łączne POT</div></div>					
AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe	1 671 748,04	1 753 923,30	A. Kapitał (fundusz) własny	4 018 617,71	3 959 218,69
I. Wartości niematerialne i prawne	377 883,97	867 163,30	I. Kapitał (fundusz) statutowy	1 671 748,04	1 753 923,30
1 . Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 568,88	2 568,88
3. Inne wartości niematerialne i prawne	377 883,97	867 163,30	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 981 259,69	1 997 771,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	229 204,71	221 466,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 293 864,07	886 760,00	VI. Zysk (strata) netto	133 836,39	-16 512,14
1. Środki trwałe	1 293 864,07	886 760,00	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	18 622 548,11	21 117 299,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 271 183,94	809 014,21	1 . Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	361,60	74 986,15	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe	22 318,53	2 759,64	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	0,00	0,00
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	12 285 292,59	6 241 771,40
- 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	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek	12 261 999,56	6 209 869,80
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	78 005,36	328 868,88
B. Aktywa obrotowe	20 969 417,78	23 322 594,79	- do 12 miesięcy	78 005,36	328 868,88
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 941,30	446 937,40
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	12 180 052,90	5 434 063,52
II. Należności krótkoterminowe	280 116,26	8 958 836,15	4. Fundusze specjalne	23 293,03	31 901,60
1 . Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 337 255,52	14 875 528,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 337 255,52	14 875 528,00
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe	6 337 255,52	14 875 528,00
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	280 116,26	8 958 836,15			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 155,81	14 467,99			
- do 12 miesięcy	20 155,81	14 467,99			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		65,96			
c) inne	259 960,45	8 944 302,20			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 630 249,35	12 905 670,22			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 630 249,35	12 905 670,22			
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	19 630 249,35	12 905 670,22			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 600 948,66	12 771 230,59			
- inne środki pieniężne	29 300,69	134 439,63			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 059 052,17	1 458 088,42			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00			
Aktywa razem	22 641 165,82	25 076 518,09	Pasywa razem	22 641 165,82	25 076 518,09