



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	87030004000000	<b>F-01/I-01</b>			
PKD:	6820	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>			
		<b>kwartał</b>	<b>I</b>	<b>rok</b>	<b>2011</b>
87-100	TORUŃ	UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 4			
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA					

**Dane kontaktowe**

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@tarr.org.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Jerzy Czechowicz
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	607612004
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	czechowicz@tarr.org.pl

**Rodzaj ewidencji księgowej**

<b>0A.</b> Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

**Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)**

<b>1A.</b> Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
<b>1B.</b> Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input type="checkbox"/>	1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01	784
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	606
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	178
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0
	w tym sprzedaż na eksport	07	0

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		08 2483
z tego	amortyzacja	09 184
	zużycie materiałów i energii	10 221
	w tym energii	11 183
	usługi obce	12 567
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 206
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 1053
	w tym ze stosunku pracy	18 869
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 176
	w tym	20 153
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 153
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 5
	pozostałe koszty rodzajowe	22 76
	w tym	23 13
podróże służbowe	23 13	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 4	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		26 0
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		27 1699
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		28 1624
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	dotacje	30 1437
	inne przychody operacyjne	31 187
	w tym rozwiązane rezerwy	32 0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		33 14
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 0
	inne koszty operacyjne	36 14
	w tym	37 0
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38 0	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>		39 0
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		40 89
<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>		41 0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42 0
	odsetki	43 0
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44 0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45 0
	zysk ze zbycia inwestycji	46 0
	aktualizacja wartości inwestycji	47 0
	inne	48 0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49 0
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>		50 1
z tego	odsetki	51 1
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52 0
	strata ze zbycia inwestycji	53 0
	aktualizacja wartości inwestycji	54 0
	inne	55 0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56 0
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		57 0
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		58 90

### Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>J1. Zyski nadzwyczajne</b>		59
<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>		60
<b>K1. Zysk brutto</b> (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61
<b>K2. Strata brutto</b> (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62
<b>L. Podatek dochodowy</b>		63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
<b>M1. Zysk netto</b> (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0		66
<b>M2. Strata netto</b> (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0		67

### Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b> w tym dotacje do działalności podstawowej		68
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b> w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		69
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		70
Wartość zakupów z importu ogółem		71
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73
Podatek akcyzowy ogółem		74
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	76
	od energii elektrycznej	77

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79

### Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>Zapasy ogółem</b>		01	0
w tym	materiały	02	0
	półprodukty i produkty w toku	03	0
	produkty gotowe	04	0
	towary	05	0
<b>Należności krótkoterminowe</b> (w. 07+09)		06	1762
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	21
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	21
	należności od pozostałych jednostek	09	1741
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	116
	w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	280

**Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)**

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			2	3	
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>			12	3260	2924
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	3260	2924
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0	0
		w pozostałych jednostkach	15	0	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	3260	2924
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			17	1158	1227
<b>Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)</b>			18	6180	6420
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)</b>			19	29014	29053
w tym	należności długoterminowe ogółem		20	1371	1371
	inwestycje długoterminowe ogółem		21	8877	8877

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku**

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)</b>			01	3110	
Rezerwy na zobowiązania			02	94	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03	10	
<b>Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)</b>			04	0	
z tego	wobec jednostek powiązanych		05	0	
	wobec pozostałych jednostek		06	0	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07	0	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	0	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)</b>			09	1789	
z tego	wobec jednostek powiązanych		10	0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11	0	
	wobec pozostałych jednostek		12	1789	
	w tym	kredyty i pożyczki		13	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14	0
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		15	101
		zaliczki otrzymane na dostawy		16	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		17	0
z tytułu wynagrodzeń		18	0		
Rozliczenia międzyokresowe			19	1227	

**Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem		01	0
w tym polegających na ulepszeniu		02	0

**Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		3	
0			
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	0	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	0	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	0	
	wartość firmy	20	0	
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		21	0	

**Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		<b>Wypełnia leasingobiorca</b>
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)
<b>0</b>		<b>1</b>
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Wyszczególnienie		<b>Wypełnia leasingodawca</b>
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
<b>0</b>		<b>1</b>
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

**Uwagi**

--