



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

REGON:	87030004000000	F-01/I-01			
PKD:	6820	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	II	rok	2011
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

0A. 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.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SAŻ 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	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	2929
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	1166
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	1763
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 5277
z tego	amortyzacja	09 392
	zużycie materiałów i energii	10 390
	w tym energii	11 274
	usługi obce	12 1195
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 318
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2519
	w tym ze stosunku pracy	18 1879
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 368
	w tym	20 322
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 9
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	22 95
	pozostałe koszty rodzajowe	23 27
w tym	24 8	
podróże służbowe	25	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	26 0	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 2348	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		28 2381
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		29
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		30 1959
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 422
	dotacje	32
	inne przychody operacyjne	32
w tym rozwiązane rezerwy	33 49	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		34
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 49
	inne koszty operacyjne	37
	w tym	38
rezerwy na przyszłe zobowiązania	39 0	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40 16	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		41 3
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		42
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		43 3
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44
	odsetki	45 3
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	46
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	47
	zysk ze zbycia inwestycji	48
	aktualizacja wartości inwestycji	49
	inne	50 1
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	51 1	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		52
z tego	odsetki	53 1
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	54
	strata ze zbycia inwestycji	55
	aktualizacja wartości inwestycji	56
	inne	57 0
w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	58 14	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		

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

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

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		68
Przychody netto ze sprzedaży produktów 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
Zapasy ogółem		01	0
w tym	materiały	02	0
	półprodukty i produkty w toku	03	0
	produkty gotowe	04	0
	towary	05	0
Należności krótkoterminowe (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	
Inwestycje krótkoterminowe			12	3260	6166
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	3260	6166
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0	
		w pozostałych jednostkach	15	0	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	3260	6166
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17	1158	2909
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18	6180	11684
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			19	29014	29104
w tym	należności długoterminowe ogółem		20	1371	1361
	inwestycje długoterminowe ogółem		21	8877	8877

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)			01	34197	
Rezerwy na zobowiązania			02	17162	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03		
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			04	0	
z tego	wobec jednostek powiązanych		05	0	
	w tym	wobec pozostałych jednostek	06		
		z tytułu kredytów i pożyczek	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	07	
				08	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09	6867	
z tego	wobec jednostek powiązanych		10	0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11		
	wobec pozostałych jednostek		12	6867	
	w tym	kredyty i pożyczki		13	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14	
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		15	68
		zaliczki otrzymane na dostawy		16	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		17	0
z tytułu wynagrodzeń		18	0		
Rozliczenia międzyokresowe			19	10168	

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	
w tym polegających na ulepszeniu		02	

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	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
1		2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	62
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	7
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	50
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	5
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	

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

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	27	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	27	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	27
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19		
wartość firmy	20			
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		21		

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

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

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

Uwagi

--