

		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	III	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	

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ 1 - księgi rachunkowe
	☐ 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐ 3 - ewidencja przychodów
	☐ 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	☐ 1 - tak
	☒ 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	☐ tak
	☒ 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)			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01	3186
	w tym sprzedaż na eksport	02	1661
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04	1525
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	
	w tym sprzedaż na eksport	06	
		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 7474
z tego	amortyzacja	09 580
	zużycie materiałów i energii	10 548
	w tym energii	11 360
	usługi obce	12 1609
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 449
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 3652
	w tym ze stosunku pracy	18 2785
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 526
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 458
	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 13
	pozostałe koszty rodzajowe	22 110
	w tym podróże służbowe	23 37
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 8
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 4288
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 6634
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 2382
	dotacje	30 3687
	inne przychody operacyjne	31 565
	w tym rozwiązane rezerwy	32
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 23
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 23
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
	w tym odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 2323
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 93
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 93
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45
	zysk ze zbycia inwestycji	46
	aktualizacja wartości inwestycji	47
	inne	48
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50 5
z tego	odsetki	51 5
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52
	strata ze zbycia inwestycji	53
	aktualizacja wartości inwestycji	54
	inne	55
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57 2411
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58 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	2411
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	
L. Podatek dochodowy	63	468
z tego część bieżąca	64	468
część odroczone	65	
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	1943
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	68	3186
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	69	1661
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	70	0
Wartość zakupów z importu ogółem	71	0
w tym import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	0
Podatek akcyzowy ogółem	74	0
od wyrobów krajowych (producent)	75	0
w tym od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	0
od energii elektrycznej	77	0

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78 70

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79 72

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	0
w tym materiały	02	0	0
półprodukty i produkty w toku	03	0	0
produkty gotowe	04	0	0
towary	05	0	0
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06	1762	433
z tego należności od jednostek powiązanych	07	21	0
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	21	0
należności od pozostałych jednostek	09	1741	433
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	116	416
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	280	5

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	5359
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe			13	3260	5359
	z tego	w jednostkach powiązanych		14	0	0
		w pozostałych jednostkach		15	0	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	3260	5359
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				17	1158	2668
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)				18	6180	8460
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)				19	29014	31975
w tym	należności długoterminowe ogółem			20	1371	1371
	inwestycje długoterminowe ogółem			21	8877	11771

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)			0114851
Rezerwy na zobowiązania			0294
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0310
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			040
z tego	wobec jednostek powiązanych		050
	wobec pozostałych jednostek		060
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	070
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	080
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			094294
z tego	wobec jednostek powiązanych		10
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11
	wobec pozostałych jednostek		124294
	w tym	kredyty i pożyczki	13
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	1543
		zaliczki otrzymane na dostawy	16
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	179
		z tytułu wynagrodzeń	18
Rozliczenia międzyokresowe			1910463

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	
			ogółem w tys. zł	w tym z importu
0			1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			68	0
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	56	
	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	
			ogółem w tys. zł	
0			3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)			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			56
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	12	56
	w tym	oprogramowanie komputerowe	12
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	44
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	
	koszty zakończonych prac rozwojowych		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		
	wartość firmy		
	Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		

2

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	221
w tym środki transportu (grupa 7)	04	221

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

PROKURENT

mgr Jerzy Cielechowicz