

telef. 62-245-01, fax 62-228-99 NIP 956 00 15-177		Stan na koniec		Stan na koniec	
AKTYWA		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	
bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	
poprzedniego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89		90	
91		92		93	
94		95		96	
97		98		99	
100		101		102	
103		104		105	
106		107		108	
109		110		111	
112		113		114	
115		116		117	
118		119		120	
121		122		123	
124		125		126	
127		128		129	
130		131		132	
133		134		135	
136		137		138	
139		140		141	
142		143		144	
145		146		147	
148		149		150	
151		152		153	
154		155		156	
157		158		159	
160		161		162	
163		164		165	
166		167		168	
169		170		171	
172		173		174	
175		176		177	
178		179		180	
181		182		183	
184		185		186	
187		188		189	
190		191		192	
193		194		195	
196		197		198	
199		200		201	
202		203		204	
205		206		207	
208		209		210	
211		212		213	
214		215		216	
217		218		219	
220		221		222	
223		224		225	
226		227		228	
229		230		231	
232		233		234	
235		236		237	
238		239		240	
241		242		243	
244		245		246	
247		248		249	
250		251		252	
253		254		255	
256		257		258	
259		260		261	
262		263		264	
265		266		267	
268		269		270	
271		272		273	
274		275		276	
277		278		279	
280		281		282	
283		284		285	
286		287		288	
289		290		291	
292		293		294	
295		296		297	
298		299		300	
301		302		303	
304		305		306	
307		308		309	
310		311		312	
313		314		315	
316		317		318	
319		320		321	
322		323		324	
325		326		327	
328		329		330	
331		332		333	
334		335		336	
337		338		339	
340		341		342	
343		344		345	
346		347		348	
349		350		351	
352		353		354	
355		356		357	
358		359		360	
361		362		363	
364		365		366	
367		368		369	
370		371		372	
373		374		375	
376		377		378	
379		380		381	
382		383		384	
385		386		387	
388		389		390	
391		392		393	
394		395		396	
397		398		399	
400		401		402	
403		404		405	
406		407		408	
409		410		411	
412		413		414	
415		416		417	
418		419		420	
421		422		423	
424		425		426	
427		428		429	
430		431		432	
433		434		435	
436		437		438	
439		440		441	
442		443		444	
445		446		447	
448		449		450	
451		452		453	
454		455		456	
457		458		459	
460		461		462	
463		464		465	
466		467		468	
469		470		471	
472		473		474	
475		476		477	
478		479		480	
481		482		483	
484		485		486	
487		488		489	
490		491		492	
493		494		495	
496		497		498	
499		500		501	
502		503		504	
505		506		507	
508		509		510	
511		512		513	
514		515		516	
517		518		519	
520		521		522	
523		524		525	
526		527		528	
529		530		531	
532		533		534	
535		536		537	
538		539		540	
541		542		543	
544		545		546	
547		548		549	
550		551		552	
553		554		555	
556		557		558	
559		560		561	
562		563		564	
565		566		567	
568		569		570	
571		572		573	
574		575		576	
577		578		579	
580		581		582	
583		584		585	
586		587		588	
589		590		591	
592		593		594	
595		596		597	
598		599		600	
601		602		603	
604		605		606	
607		608		609	
610		611		612	
613		614		615	
616		617		618	
619		620		621	
622		623		624	
625		626		627	
628		629		630	
631		632		633	
634		635		636	
637		638		639	
640		641		642	
643		644		645	
646		647		648	
649		650		651	
652		653		654	
655		656		657	
658		659		660	
661		662		663	
664		665		666	
667		668		669	
670		671		672	
673		674		675	
676		677		678	
679		680		681	
682		683		684	
685		686		687	
688		689		690	
691		692		693	
694		695		696	
697		698		699	
700		701		702	
703		704		705	
706		707		708	
709		710		711	
712		713		714	
715		716		717	
718		719		720	
721		722		723	
724		725		726	
727		728		729	
730		731		732	
733		734		735	
736		737		738	
739		740		741	
742		743		744	
745		746		747	
748		749		750	
751		752		753	
754		755		756	
757		758		759	
760		761		762	
763		764		765	
766		767		768	
769		770		771	
772		773		774	
775		776		777	
778		779		780	
781		782		783	
784		785		786	
787		788		789	
790		791		792	
793		794		795	
796		797		798	
799		800		801	
802		803		804	
805		806		807	
808		809		810	
811		812		813	
814		815		816	
817		818		819	
820		821		822	
823		824		825	
826		827		828	
829		830		831	
832		833		834	
835		836		837	
838		839		840	
841		842		843	
844		845		846	
847		848		849	
850		851		852	
853		854		855	
856		857		858	
859		860		861	
862		863		864	
865		866		867	
868		869		870	
871		872		873	
874		875		876	
877		878		879	
880		881		882	
883		884		885	
886		887		888	
889		890		891	
892		893		894	
895		896		897	
898		899		900	
901		902		903	
904		905		906	
907		908		909	
910		911		912	
913		914		915	
916		917		918	
919		920		921	
922		923		924	
925		926		927	
928		929		930	
931		932		933	
934		935		936	
937		938		939	
940		941		942	
943		944		945	
946		947		948	
949		950		951	
952		953		954	
955		956		957	
958		959		960	
961		962		963	
964		965		966	
967		968		969	
970		971		972	
973		974		975	
976		977		978	
979		980		981	
982		983		984	
985		986		987	
988		989		990	
991		992		993	
994					

1.	Należności od jednostek powiązanych	21 149,68	168,84	3.	Fundusze specjalne	2 216,56	30 505,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 149,68	168,84	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 776 087,34	9 973 223,34
-	do 12 miesięcy	21 149,68	168,84	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 776 087,34	9 973 223,34
b)	inne			-	długoterminowe	8 568 595,22	9 395 428,26
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 741 310,52	2 823 973,77	-	krótkoterminowe	1 207 492,12	577 795,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 946,02	130 481,06				
-	do 12 miesięcy	115 946,02	130 481,06				
-	powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	280 434,96	15 590,92				
c)	inne	1 327 091,21	2 677 901,79				
d)	dochodzone na drodze sądowej	17 838,33	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 260 374,24	2 786 608,88				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 260 374,24	2 786 608,88				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa						
-	finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa						
-	finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 260 374,24	2 786 608,88				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 568 334,29	1 236 608,88				
-	inne środki pieniężne	1 692 039,95	1 550 000,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 158 094,94	1 555 588,15				
	Aktywa razem	35 194 558,77	35 806 573,18		Pasywa razem	35 194 558,77	35 806 573,18

Toruń 15.03.2011 r.

Data

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Daniel

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	2 123 063,48	263 929,47
II.Korekty o pozycje:	-4 429 941,24	81 294,65
1. Amortyzacja	786 644,21	734 226,49
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	-2 586 046,67	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	10 632,27	73 118,91
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-385 924,27	-2 745 016,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-2 528 497,16	3 678 996,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	594 629,21	-1 633 061,57
10. Inne korekty	-321 378,83	-26 969,25
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 306 877,76	345 224,12
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 328 891,59	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 328 891,59	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 548 248,47	1 111 319,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 548 248,47	319 319,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	792 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	792 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	792 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 780 643,12	-1 111 319,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	792 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	792 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	792 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III-/+B.III-/+C.III)	473 765,36	25 904,57
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	473 765,36	25 904,57
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 786 608,88	2 760 704,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 260 374,24	2 786 608,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 216,56	30 505,95

Toruń, dnia 15-03-2011 r.

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Finansowy
Główny księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Daniel

Zestawienie zmian w kapitale własnym

sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 519 111,41	17 245 586,94
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	21 519 111,41	17 245 586,94
	1. Kapitał podstawowy na początek okresu	18 880 000,00	15 210 000,00
	1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	3 670 000,00
	a) zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	3 670 000,00
	b) zmniejszenia z tytułu umorzenia akcji	0,00	0,00
	1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu	18 880 000,00	18 880 000,00
	2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
	2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenia	0,00	0,00
	2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
	3. Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenia	0,00	0,00
	3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 375 181,94	1 904 440,01
	4.1 Zmiany kapitału zapasowego	263 929,47	470 741,93
	a) zwiększenie z tytułu	263 929,47	498 146,93
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	367 000,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	263 929,47	131 146,93
	b) zmniejszenia z tytułu	0,00	27 405,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- koszty emisji akcji przy podwyższeniu kapitału akcyjnego	0,00	27 405,00
	4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 639 111,41	2 375 181,94
	5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z (tytułu)	0,00	0,00
	5.2 Stan kapitału z aktualizacji na koniec okresu	0,00	0,00
	6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
	6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z (tytułu)	0,00	0,00
	6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	263 929,47	131 146,93
	7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	263 929,47	131 146,93
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	263 929,47	131 146,93
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu podziału zysku	263 929,47	131 146,93
	7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu	0,00	0,00
	7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	8. Wynik netto	2 123 063,48	263 929,47
	a) zysk netto	2 123 063,48	263 929,47
	b) strata netto	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 519 111,41	21 255 181,94
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 642 174,89	21 519 111,41

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Toruń, dnia 15-03-2011 r.

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej
mgr Jerzy Czechowicz

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Daniel

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010
(w złotych)

TARR S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący 2010	poprzedni 2009
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 584 524,66	4 040 980,32
- od jednostek powiązanych		17 689,23
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	2 955 198,85	2 840 485,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-370 674,19	1 200 494,66
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 126 724,54	8 115 840,14
I. Amortyzacja	786 644,21	734 662,24
II. Zużycie materiałów i energii	1 033 588,80	733 273,58
III. Usługi obce	1 998 543,29	1 501 529,87
IV. Podatki i opłaty w tym:	539 816,55	578 157,91
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 911 112,50	3 756 658,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	620 606,76	532 488,82
VII. Pozostałe	236 412,43	279 069,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 542 199,88	-4 074 859,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 167 167,48	5 365 941,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 586 046,67	0,00
II. Dotacje	5 858 778,96	3 768 695,16
III. Inne przychody operacyjne	722 341,85	1 597 245,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 351,68	1 033 730,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 172,05	0,00
III. Inne koszty operacyjne	44 179,63	1 033 730,85
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 567 615,92	257 350,35
G. Przychody finansowe	79 592,61	82 963,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	79 592,61	82 963,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 883,05	1 447,55
I. Odsetki, w tym:	4 883,05	1 447,55
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 642 325,48	338 866,47
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 642 325,48	338 866,47
L. Podatek dochodowy	519 262,00	74 937,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 123 063,48	263 929,47

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Toruń 15-03-2011r

mgr Jerzy Czechowicz

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Członkowie
Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

INFORMACJA DODATKOWA

będąca częścią składową sprawozdania finansowego za 2010 rok
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

1. Informacje ogólne:

Nazwa i siedziba:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kopernika 4
87-100 Toruń

Podstawowy przedmiot działalności:

- profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania, finansów, marketingu, promocji, przedsiębiorczości w kraju i za granicą,
- wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, działalności inwestycyjnej,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Forma prawna: Spółka akcyjna.

Krajowy rejestr sądowy – rejestr przedsiębiorców: nr KRS0000066071.

2. Roczne sprawozdanie finansowe: obejmuje okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

3. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- amortyzacja (umorzenie) środków trwałych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993r. Nr 106 z późn. zmianami);
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia i kosztu wytworzenia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe);

- środki trwałe niskocenne księgowane są w koszty zużycia materiałów w momencie ich wydania do użytkowania;
- inwestycje rozpoczęte - według cen nabycia oraz kosztu wytworzenia;
- należności - według kwot wymagających zapłaty, tj. pomniejszone o utworzone rezerwy na należności;
- zobowiązania, kredyty i pożyczki - według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy;
- kapitały (fundusze) - według wartości nominalnej;
- przychody i koszty - zgodnie z zasadą memoriału, ujęte są wszelkie osiągnięte przychody i koszty, dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty;
- rozliczenia międzyokresowe kosztów:
 - * **czynne** – ustalone w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze; odpisuje się je w ratach w ciągu okresu, jakiego dotyczy zobowiązanie;
 - * **bierne** – ustalone w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy kosztów;
- aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie;
- środki pieniężne według wartości nominalnej;

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:.....

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

Podpisy Członków Zarządu:

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Daniel

INFORMACJA DODATKOWA

będąca częścią składową sprawozdania finansowego za 2010 rok
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu

II. INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA:

USTĘP 1 – wyjaśnienia do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa					
	Stan pocz.	Aktualizacja	Przychody	Przemiejszczenia	Rozchody	Stan końcowy
Budynki	11.448.838,09	0,00	28.912,91	0,00	0,00	11.477.751,00
Budowle	5.795.474,58	0,00	20.881,02	0,00	0,00	5.816.355,60
Urząd. masz.	1.418.106,18	0,00	60.485,59	0,00	0,00	1.478.591,77
Urząd. techn.	150.533,08	0,00	8.153,46	0,00	0,00	158.686,54
Środki transportu	342.942,72	0,00	77.126,00	0,00	0,00	420.068,72
Wyposażenie	609.888,11	0,00	12.159,44	0,00	0,00	622.047,55
Grunty + prawo wieczyste.	4.518.932,50	0,00	0,00	0,00	1.742.844,92	2.776.087,58
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxxxxxxxx	24.284.715,26	0,00	207.718,42	0,00	1.742.844,92	22.749.588,76
Wartości niem. i prawne	64.153,74	0,00	39.674,94	0,00	0,00	103.828,68
xxxxxxxxx	24.348.869,00	0,00	247.393,36	0,00	1.742.844,92	22.853.417,44

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie – amortyzacja					Wartość netto
	Stan pocz.	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan końcowy	
Budynki	1.949.682,75	286.226,76	0,00	0,00	2.235.909,51	9.241.841,49
Budowle	748821,72	232.104,11	0,00	0,00	980.925,83	4.835.429,77
Urząd. masz.	1.280.921,46	86.806,84	0,00	0,00	1.367.728,30	110.863,47
Urząd. techn.	70.330,53	16.766,85	0,00	0,00	87.097,38	71.589,16
Środki transportu	156.908,53	63.317,52	0,00	0,00	220.226,05	199.842,67
Wyposażenie	402.303,34	80103,85	0,00	0,00	482.407,19	139.640,36
Grunty + prawo wieczyste.	21.736,74	2 717,10	0,00	0,00	24.453,84	2.751.633,74
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxxxxxxx	4.630.705,07	768.043,03	0,00	0,00	5.398.748,10	17.350.840,66
Wartości niem. i prawne	53.726,84	33.549,35	0,00	0,00	87.276,19	16.552,49
xxxxxxxx	4.684.431,91	801.592,38	0,00	0,00	5.486.024,29	17.367.393,15

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec okresu
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (mkw.)	35 081,00	0,00	0,00	35 081,00
Wartość	238 342,00	0,00	0,00	238 342,00

3. Środki trwałe używane na podstawie umowy dzierżawy:

Nie występują.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Jednostka jest spółką akcyjną gdzie kapitał akcyjny wynosi 18 880 000,00 PLN i dzieli się na 1 888 akcji o wartości nominalnej 10.000,00 PLN.

Wielkość i strukturę własności kapitału akcyjnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Akcjonariusze	Razem ilość akcji	Udział %
1	Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego	1 207 akcji	63,93
2	Gmina Miasta Toruń	543 akcji	28,76
3	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie	124 akcje	6,57
4	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń	7 akcji	0,37
5	Gmina Miasta Grudziądz	6 akcji	0,32
6	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Warszawa	1 akcja	0,05
	Razem	1 888 akcji	100,00

Akcje uprzywilejowane to akcje I emisji i III emisji, razem w ilości 219.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Został wykazany w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

7. Propozycja co do sposobu podziału zysku.

Proponuje się następujący podział zysku za rok 2010:

– kwota zwiększająca kapitał zapasowy: **2 123 063,48 zł.**

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Lp.	Treść	Stan 01.01.2010r	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2010r
1	Rezerwa na świadczenia emerytalne	73 118,91	10 632,27	0,00	0,00	83 751,18
2	Rezerwa na podatek dochodowy	0,00	9 923,00	0,00	0,00	9 923,00

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2010r	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2010r
1	Odpisy aktualizujące rozrachunki	10 633,10	13 172,05	0,00	0,00	23 805,15

10. Zobowiązania długoterminowe.

Nie występują.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Lp.	Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 555 588,15	1 158 094,94
1	Koszty do aktywowania poniesione w roku poprzednim, które zostaną sfinansowane przychodami w roku następnym	1 530 966,97	1 139 987,41
2	Opłacona prenumerata czasopism	885,00	4 899,02
3	Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o. W-wa - oprogramowanie	12 221,12	0,00
4	Ubezpieczenia majątkowe	11 515,06	12 047,96
5	Rejestracja domen	0,00	1 160,55
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.	0,00	0,00

Ponadto występują rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące:

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2010r.	Stan na 31.12.2010r.
1	Aktualna wartość dotacji na budowę i zakup środków trwałych (zmniejszona poprzez odpisy dokonywane równolegle do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych tymi dotacjami)	9 973 223,34	9 180 616,74
2	Przychody przyszłych okresów dotyczące niezakończonych projektów	0,00	595 470,60

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

WEKSLE IN BLANCO

L.P.	NAZWA PROJEKTU	NUMER	PROGRAM	KWOTA ZABEZPIECZONA WEKSLEM	DATA ZŁOŻENIA WEKSŁA	DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU / termin odbioru weksła
1	Kujawsko - pomorski e-klastier	PRC.I.3040-UE/1/2007	ZPORR Działanie 2.6	273 837,52 zł	10.05.2007	20.06.2008 / 30.04.2012
2	Cykl szkoleń - Komputer w pracy	PRC.I.3040-UE/6255/2008	PO KL Działanie 8.1	92 823,97 zł	11.07.2008	28.02.2009
3	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków Enterprise Europe Network	EEN/CP-BSN/02/2008	Specific Grant Agreement No EEN-150234-Central Poland-BSN-1	51 244,00 €	13.08.2008	31.12.2010 / 31.12.2013 /
4	Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć	PK/2.2.1/2008/R/02-01	PO KL Działanie 2.2 Poddziałanie 2.2.1	935 000,00 zł	24.10.2008	31.03.2011 / 31.03.2016 /

	działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)					
5	Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL	UDA-POKL.02.01.01-00-175/08	PO KL Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.1	688 167,22 zł	16.01.2009	30.06.2010 / 31.08.2010 /
6	Zostań swoim szefem	UDA-POKL.06.02.00-04-009/08-00	PO KL Działanie 6.2	2 684 003,55 zł	16.03.2009	31.12.2010
7	Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy	PRC.I.3040-UE/578/2009	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	323 084,63 zł	24.06.2009	31.03.2010
8	Warsztaty menadżerskie - nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP	PRC.I.3040-UE/708/2009	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	732 189,54 zł	09.07.2009	31.03.2011
9	Udział w międzynarodowych targach DREMA 2009 firm branży maszyn i narzędzi dla przemysłu drzewnego i meblarskiego w Poznaniu w dniach 31 marca - 3 kwietnia 2009	RPKP.05.05.00-04-048/08	RPO WK-P Działanie 5.5	161 401,18 zł	07.09.2009	31.12.2014
10	Zostań swoim szefem	UDA-POKL.06.02.00-04-009/08-00	PO KL Działanie 6.2	2 591 446,15 zł	13.11.2009	31.12.2010
11	Akademia profesjonalnej sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw	PRC.I.0728-1070-1-177/10	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	558 053,69 zł	26.03.2010	31.07.2011
12	Buduj z nami - profesjonalna kadra atutem Spółki MARBUD	PRC.I.0728-1517-3-368/10	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	637 082,09 zł	19.08.2010	30.06.2012

13	Masz pomysł - załóż firmę	UDA-POKL.06.02.00- 04-074/10-00	PO KL Działanie 6.2	6 500 000,00 zł	04.11.2010	31.03.2012
14	Odpowiedzialni - nowe idee dla biznesu	PRC.I.0728-1893-3- 497/10	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3	319 750,63 zł	15.11.2010	30.09.2011
15	Kompetencje zawodowe i społeczne drogą do sukcesu pracowników MŚP woj. kujawsko - pomorskiego	PRC.I.0728-1702-3- 671/10	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	490 613,88 zł	09.12.2010	31.12.2011
16	Wysokie kwalifikacje kadry Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podstawą sukcesu jej klientów	UM_PR.433.1.042.201 1	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	196 059,19 zł	04.03.2011	30.06.2011
Razem				16 597 675,15 zł		

USTĘP 2 – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów dotyczą świadczonych usług na terenie kraju.

dane w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r.	% udział
I	Przychód netto ze sprzedaży produktów w tym:	2 955,2	21,2
1	NAJEM w tym:	2 566,4	18,4
-	DH "FLIS"	754,4	5,4
-	TCP	1097,8	7,9
-	TPT	618,8	4,4
-	ul. Kopernika	95,4	0,7
2	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	388,8	2,8
II	Pozostałe przychody operacyjne	10 910,0	78,2
1	Dotacje	5 858,8	42,0
-	Dotacja SPO-WKP	57,7	0,4
-	DROZAPOL	67,1	0,5

-	<i>Dotacja POIG</i>	<i>1 604,5</i>	<i>11,5</i>
-	<i>Dotacja ZPORR</i>	<i>281,0</i>	<i>2,0</i>
	<i>Działanie 6.2 Zostań swoim szefem</i>	<i>1 931,8</i>	<i>13,9</i>
-	<i>Wykwalifikowany pracownik</i>	<i>106,7</i>	<i>0,8</i>
-	<i>Warsztaty menadżerskie</i>	<i>630,1</i>	<i>4,5</i>
-	<i>Dotacja PK (konsultanci + regionalny)</i>	<i>409,2</i>	<i>2,9</i>
-	<i>Planowanie rozwoju</i>	<i>63,4</i>	<i>0,5</i>
-	<i>Akademia profesjonalnej sprzedaży</i>	<i>219,8</i>	<i>1,6</i>
-	<i>MARBUD - szkolenia</i>	<i>132,4</i>	<i>0,9</i>
-	<i>Dotacja EEN</i>	<i>355,1</i>	<i>2,5</i>
2	Pozostałe przychody operacyjne	5 051,2	36,2
-	<i>Sprzedaż środków trwałych</i>	<i>4 328,9</i>	<i>31,0</i>
-	<i>Inne</i>	<i>722,3</i>	<i>5,2</i>
III	Przychody finansowe	79,6	0,6
1	Odsetki	<i>79,6</i>	<i>0,6</i>
2	Inne	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Razem przychody	13 944,8	100,0
	Wartość netto sprzedanych środków trwałych	<i>-1 743,8</i>	
	Zmiana stanu produktów	<i>-370,7</i>	
	Przychody z RZiS	11 831,3	

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe:

Nieplanowane odpisy aktualizacyjne nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy aktualizujące nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

W roku obrotowym nie nastąpiło zaniechanie wytwarzania określonych produktów oraz ograniczenia działalności powodujące powstanie kosztów i wyników tej działalności.

5. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Lp.	Nazwa	Dane za rok podatkowy 2010r
I	Wynik finansowy brutto	2 642 325,48
II	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	6 589 989,63
1	odsetki od realizowanych projektów	4 620,74
2	darowizny	6 850,00
3	rezerwa na świadczenia emerytalne - zwiększenie	10 600,04
4	odpisy aktualizujące należności wątpliwe	23 875,11
5	nieobowiązkowe składki na rzecz organizacji społecznych	2 580,00
6	wydatki dotyczące Rady Nadzorczej	2 661,75
7	amortyzacja środków trwałych zrefundowanych i prawa wieczystego użytkowania gruntów	632 700,33
8	wpłaty do PFRON - pomniejszone o kwoty zrefundowane z POIG	13 671,94
9	koszty reprezentacji	33 650,76
10	koszty rozliczone dotacjami	5 858 778,96
III	Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	6 540 982,60
1	równowartość odpisów amortyzacyjnych od zrefundowanych środków trwałych	629 983,23
2	odsetki naliczone nie zrealizowane od środków IDEA NFI	52220,41
3	dotacje zwolnione z podatku	5 858 778,96
IV	Podstawa opodatkowania (I + II - III)	2 691 332,51
V	Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych	2 691 333,00
VI	Podatek dochodowy bieżący 19%	511 353,27
VII	Podatek dochodowy bieżący po zaokrągleniu do pełnych złotych	511 353,00
VIII	Korekta podatku dochodowego (aktyw)	-2 014,00
IX	Rezerwa na podatek dochodowy	9 923,00
X	Podatek stanowiący zobowiązanie wykazany w RZiS	519 262,00
XI	Zysk netto	2 123 063,48

6. Informacja o kształtowaniu się kosztów w układzie rodzajowym.

Przedstawiona została w rachunku zysków i strat.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby:

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2010 kształtował się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Przyłącze kanalizacji deszczowej	3 773,85		3 773,85	0,00
2	Rozbudowa TPT	56 713,60	1 300 855,11		1 357 568,71
3	Remont podwórka Kopernika	24 000,00			24 000,00
	Razem	84 487,45	1 300 855,11	3 773,85	1 381 568,71

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

W roku 2010 poniesione zostały nakłady na gotowe środki trwałe w kwocie 207 733,57zł oraz 39 674,84 zł na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku 2010 zdarzenia, o których tym punkcie nie wystąpiły.

USTĘP 2a – objaśnienia do instrumentów finansowych

TARR S.A. nie posiada i nie posiadała w trakcie 2010 roku instrumentów finansowych.

USTĘP 3 – wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

TARR S.A. sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, który stanowi składową sprawozdania finansowego.

USTĘP 4 – objaśnienia do niektórych zagadnień osobowych

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie według stanu na 31-12-2010r wynosiło :

- ogółem 70
- pracownicy umysłowi 65

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej wyniosła 105 075,20zł

Suma wynagrodzeń Zarządu wyniosła 358 678,00zł

Wynagrodzenie biegłego rewidenta – zgodnie z zawartą umową

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Pożyczek i świadczeń wymienionych nie udzielono.

USTĘP 5 – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia, o których mowa nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Zdarzenia, o których mowa nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W roku 2010 nie dokonano zmian zasad rachunkowości jak i nie dokonano zmian metod wyceny składników majątkowych.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zdarzenia, o których mowa nie wystąpiły.

USTĘP 6 – objaśnienia dotyczące grup kapitałowych

TARR S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji dlatego zagadnienia podlegające omówieniu w tym ustępie nie występują.

USTĘP 7 – informacje o połączeniu spółek

Zagadnienie to nie dotyczy TARR S.A.

USTĘP 8 i 9 – wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Nie istnieją poważne zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez TARR S.A.

USTĘP 10 – Inne informacje, niż wymienione powyżej, mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej.

Nie wystąpiły żadne zdarzenia mogące wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej TARR S.A.

Toruń dnia 15.03.2011 rok

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:.....mgr. Jerzy Czechowicz.....

Podpisy Członków Zarządu:.....

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Daniel