



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

REGON:	87030004000000	F-01/I-01			
PKD:	7022Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	III	rok	2010
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 SA ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
1C. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
Wyjaśnienia do punktu 1C		
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	2094
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	2307
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	-213
	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 6332
z tego	amortyzacja	09 576
	zużycie materiałów i energii	10 623
	w tym energii	11 380
	usługi obce	12 1236
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 393
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2878
	w tym ze stosunku pracy	18 2439
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 457
	w tym	20 394
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 6
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	22 169
	pozostałe koszty rodzajowe	23 38
w tym	24 46	
podróże służbowe	25	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	26 0	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 4238	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		28 5864
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		29 1446
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		30 3866
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 552
	dotacje	32
	inne przychody operacyjne	32
w tym rozwiązane rezerwy	33 11	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		34
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 11
	inne koszty operacyjne	37
	w tym	38
rezerwy na przyszłe zobowiązania	39 1615	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40 0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		41 7
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		42
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		43 7
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44
	odsetki	45 7
	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	49
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50 1	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		51 1
z tego	odsetki	52
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53
	strata ze zbycia inwestycji	54
	aktualizacja wartości inwestycji	55
	inne	56
w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57 1621	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		58 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
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		69
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71
Wartość zakupów z importu ogółem		72
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem		75
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	67

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	68

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	2824	
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0	
	należności od pozostałych jednostek	09	2824	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	130
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	16

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	2787	4542
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	2787	4542
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0	0
		w pozostałych jednostkach	15	0	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	2787	4542
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17	1556	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18	7167	6165
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			19	28639	28016
w tym	należności długoterminowe ogółem		20	0	
	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	26531	
Rezerwy na zobowiązania			02	12365	
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	0	
		z tytułu kredytów i pożyczek	07		
			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09	3742	
z tego	wobec jednostek powiązanych		10	1871	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11	0	
	wobec pozostałych jednostek		12	1871	
	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	94
		zaliczki otrzymane na dostawy		16	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		17	517
z tytułu wynagrodzeń		18	0		
Rozliczenia międzyokresowe			19	10424	

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
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	237
w tym	grunty (grupa 0)	02	119
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	17
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	18
	środki transportu (grupa 7)	06	77
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	6
	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	13	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	13	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	13
		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

--