



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	I	rok	2010
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretoiata@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 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	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)			01	1795
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów		02	762
	w tym sprzedaż na eksport		03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)		04	1033
	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 2063
z tego	amortyzacja	09 185
	zużycie materiałów i energii	10 254
	w tym energii	11 184
	usługi obce	12 403
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 114
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 921
	w tym ze stosunku pracy	18 774
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 154
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 132
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 0
	pozostałe koszty rodzajowe	22 32
w tym		
podróże służbowe	23 12	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 0	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 268
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 334
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29
	dotacje	30 155
	inne przychody operacyjne	31 179
	w tym rozwiązane rezerwy	32
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 3
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 3
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 63
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 6
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 6
	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 0
z tego	odsetki	51
	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 69
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
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	68

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	789
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	2787	789
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0	0
		w pozostałych jednostkach	15	0	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	2787	789
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17	1556	2715
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18	7167	6458
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			19	28639	28462
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	26572
Rezerwy na zobowiązania			02	13346
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03	0
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	07	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09	3089
z tego	wobec jednostek powiązanych		10	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11	
	wobec pozostałych jednostek		12	3089
	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	37
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	139
z tytułu wynagrodzeń	18	0		
Rozliczenia międzyokresowe			19	10137

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	

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	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	7
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	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	1	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	1	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	1
		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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--