



Numer identyfikacyjny - REGON 87030004000000		F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD: 7414A		kwartał: 2	rok: 2009
Nazwa jednostki:	TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA		
Adres jednostki:	UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 4, 87-100 TORUŃ		

Wstęp

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@tarr.org.pl
Województwo	04
Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.	
Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).	
Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.	
Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	[] tak [X] nie
Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?	[] tak [X] nie
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	czechowicz@tarr.org.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Jerzy Czechowicz
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	607612004

Uwagi

--

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) 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 2041
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 1173
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 868
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport	07
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)		08 3523
z tego	amortyzacja	09 399
	zużycie materiałów i energii	10 301
	w tym energii	11 168
	usługi obce	12 613
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 247
	w tym podatek akcyzowy	15
	wynagrodzenia	16 1545
	w tym ze stosunku pracy	17 1218
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 262
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 225
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20 3
	pozostałe koszty rodzajowe	21 156
w tym podróże służbowe	22 41	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	23	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		24
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		25
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28+29)		26
w tym	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27
	dotacje	28
	inne przychody operacyjne	29
	w tym rozwiązane rezerwy	30
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)		31
w tym	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33
	inne koszty operacyjne	34
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	36
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)>0		37
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0		38
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)		39
w tym	dywidendy i udziały w zyskach	40
	odsetki	41
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42
	zysk ze zbycia inwestycji	43
	aktualizacja wartości inwestycji	44
	inne	45
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46
Czy wiersz 46 – nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ma pozostać zerowy?		nie tak
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47
z tego	odsetki	48
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49
	strata ze zbycia inwestycji	50
	aktualizacja wartości inwestycji	51
	inne	52
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53
Czy wiersz 53 – nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ma pozostać zerowy?		nie tak
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55
J1. Zyski nadzwyczajne		56
J2. Straty nadzwyczajne		57
K1. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58
K2. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59
L. Podatek dochodowy		60
z tego	część bieżąca	61
	część odroczone	62
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63
N1. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64
N2. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport		66
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		71
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		72
Wartość zakupów z importu ogółem		73
z tego	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		76
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)		77
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		78
Liczba pracujących w osobach		79

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2009	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zapasy ogółem		01	0	
w tym	materiały	02		
	półprodukty i produkty w toku	03		
	produkty gotowe	04		
	towary	05		
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	80	
z tego	należności od jednostek powiązanych	07		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08		
	należności od pozostałych jednostek	09	80	
	w tym			
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	75	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	5	
Inwestycje krótkoterminowe		12	2760	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	2760	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	
		w pozostałych jednostkach	15	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	2760
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	340	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	3180	
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)		19	25004	
w tym	należności długoterminowe ogółem	20		
	inwestycje długoterminowe ogółem	21	4840	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)		01	
Rezerwy na zobowiązania		02	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	
z tego	wobec jednostek powiązanych	05	
	wobec pozostałych jednostek	06	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (dok.)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09 7155	
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 7155	
	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 78
		zaliczki otrzymane na dostawy		16
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		17 24
z tytułu wynagrodzeń		18		
Rozliczenia międzyokresowe			19 10279	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
Podatek VAT należny ogółem			01 250
Podatek VAT naliczony			02 59
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu			03 191
Kwota podatku VAT do zwrotu			04
Podatek akcyzowy ogółem			05
w tym	od wyrobów krajowych (producent)		06
	od towarów sprowadzanych z zagranicy		07

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym pojęgających na ulepszeniu ^{a)}	ogółem	w tym pojęgających na ulepszeniu ^{a)}

^{a)} Przez polepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Nakłady w okresie sprawozdawczym na:			
			nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)	
			ogółem	w tym z importu ^{b)}		
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)			01 75	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)		02			
	w tym prawo użytkowania wieczystego		03			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		04			
	w tym	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego		05		
		melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		06		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		07 10			
	środki transportu (grupa 7)		08 60			
	pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)		09 5			
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		10 5			
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		11			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		12				
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		13				

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:		
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)
		ogółem	w tym z importu ^{b)}	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		14	0	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15		
	w tym	oprogramowanie komputerowe	16	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	17	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	18	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	19		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	20		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21		
	wartość firmy	22		
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		23		

^{a)} Przez polepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wypełnia leasingobiorca		Wypełniania leasingodawca	
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:		Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:	
-finansowy		-finansowy	
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	
-operacyjny		-operacyjny	
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	