Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 TORUŃ, ul. Kopernika 4
telef. 62-245-01 fax 62-228-99
NIP 956-00-15-177

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

(w złotych)

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
1		2	3	4		6	5
A.	**Aktywa trwałe**	**25 004 683,23**	**26 532 188,18**	**A.**	**Kapitał (fundusz) własny**	**17 245 586,94**	**17 114 440,01**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**8 176,40**	**33 245,96**	**I.**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	15 210 000,00	15 210 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**II.**	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	**III.**	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 176,40	33 245,96	**IV.**	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	1 904 440,01	1 746 289,62
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**V.**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**20 156 090,83**	**21 658 526,22**	**VI.**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	**20 064 790,83**	**21 658 526,22**	**VII.**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 499 912,86	5 317 663,40	**VIII.**	**Zysk (strata) netto**	131 146,93	158 150,39
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 964 540,04	15 492 311,35	**IX.**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	191 880,75	407 359,28	**B.**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**10 939 119,96**	**11 564 891,94**
d)	środki transportu	126 061,15	98 994,76	**I.**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
e)	inne środki trwałe	282 396,03	342 197,43	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	91 300,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowa	0,00	0,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**4 840 416,00**	**4 840 416,00**	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	**II.**	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	**4 840 416,00**	**4 840 416,00**	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**III.**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**562 122,67**	**860 660,76**
b)	w pozostałych jednostkach	4 840 416,00	4 840 416,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	4 840 416,00	4 840 416,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	550 004,37	853 998,39
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,67
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**	**3 180 023,67**	**2 147 143,77**	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 074,22	25 980,67
I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	-	do 12 miesięcy	53 074,22	25 980,67
1.	Materiały	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 843,16	54 742,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**79 125,83**	**81 657,04**	i)	inne	449 086,99	773 275,05

Koordynator Projektu

Agnieszka Dzięcioł

Za zgodność z oryginałem

1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	12 118,30	6 662,37
a)	z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:	0,00	0,00	**IV.**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**10 376 997,29**	**10 704 231,18**
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 376 997,29	10 704 231,18
b)	inne			-	długoterminowe	9 759 315,88	10 133 933,94
2.	Należności od pozostałych jednostek	79 125,83	81 657,04	-	krótkoterminowe	617 681,41	570 297,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 532,80	52 252,25				
-	do 12 miesięcy	74 532,80	52 252,25				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 559,03	10 332,75				
c)	inne	34,00	19 072,04				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**2 760 704,31**	**1 683 994,34**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 760 704,31	1 683 994,34				
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	2 760 704,31	1 683 994,34				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	294 482,33	1 683 994,34				
-	inne środki pieniężne	2 466 221,98	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**340 193,53**	**381 492,39**				
	Aktywa razem	**28 184 706,90**	**28 679 331,95**		**Pasywa razem**	**28 184 706,90**	**28 679 331,95**

Toruń 23.03.2009 r.

Data

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej *mgr Jerzy Czechowicz*

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU
dr Wojciech Daniel

Koordynator Projektu
Agnieszka Dzięcioł

Za zgodność z oryginałem

Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
87-100 TORUŃ, ul. Kopernika 4
telef. 62-245-01, fax 62-228-99
NIP 956-00-15-177

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2008
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	**2 441 443,78**	**1 676 684,03**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	2 490 877,67	1 961 282,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-49 433,89	-284 598,88
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	**5 662 867,77**	**4 987 598,35**
I. Amortyzacja	907 848,93	847 446,87
II. Zużycie materiałów i energii	538 626,93	479 927,17
III. Usługi obce	656 648,74	711 442,48
IV. Podatki i opłaty w tym:	443 113,76	86 491,48
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 460 516,96	2 138 812,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	459 750,28	458 413,77
VII. Pozostałe	196 362,17	265 064,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-3 221 423,99**	**-3 310 914,32**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**3 359 445,25**	**3 571 872,71**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 583,90	0,00
II. Dotacje	2 451 635,02	2 927 911,35
III. Inne przychody operacyjne	849 226,33	643 961,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	**22 908,73**	**25 018,48**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 731,72
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	11 548,10
III. Inne koszty operacyjne	22 908,73	10 738,66
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	**115 112,53**	**235 939,91**
G. Przychody finansowe	**59 123,08**	**3 887,51**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	58 867,00	3 887,51
- 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	256,08	0,00
H. Koszty finansowe	**773,68**	**34 501,95**
I. Odsetki, w tym:	773,68	33 748,02
- 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	753,93
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	**173 461,93**	**205 325,47**
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	**0,00**	**1 377,92**
I. Zyski nadzwyczajne	**0,00**	**39 843,00**
II. Straty nadzwyczajne	0,00	38 465,08
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	**173 461,93**	**206 703,39**
L. Podatek dochodowy	42 315,00	48 553,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	**131 146,93**	**158 150,39**

Toruń 23.03.2009r

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Koordynator Projektu
Agnieszka Dzięcioł
Za zgodność z oryginałem

Członkowie Zarządu
PREZES ZARZĄDU
dr inż. Ewa Rybińska
WICEPREZES ZARZĄDU
dr Wojciech Daniel