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