

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
(w złotych)

		Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
A. Aktywa trwałe	29 013 629,39	28 640 233,54	A. Kapitał (fundusz) własny	23 642 174,89	21 519 111,41	
I. Wartości niematerialne i prawne	16 552,49	10 426,90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 880 000,00	18 880 000,00	
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	16 552,49	10 426,90	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 639 111,41	2 375 181,94	
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	18 732 409,37	19 738 497,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
1. Środki trwałe	17 350 840,66	19 654 010,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 751 633,74	4 497 195,76	VIII. Zysk (strata) netto	2 123 063,48	263 929,47	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 077 271,26	14 545 808,20	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	182 452,63	217 387,27	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 552 383,88	14 287 461,77	
d) środki transportu	199 842,67	186 034,19	I. Rezerwy na zobowiązania	93 674,18	73 118,91	
e) inne środki trwałe	139 640,36	207 584,77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 923,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	1 381 568,71	84 487,45	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	83 751,18	73 118,91	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	83 751,18	73 118,91	
III. Należności długoterminowe	1 371 344,53	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	1 371 344,53		- długoterminowa	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	8 877 416,00	8 877 416,00	- 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	8 877 416,00	8 877 416,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	8 877 416,00	8 877 416,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	8 877 416,00	8 877 416,00	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	1 682 622,36	4 241 119,52	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	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	1 680 405,80	4 210 613,57	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 907,00	13 893,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 907,00	13 893,00	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	6 180 929,38	7 166 339,64	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	119 677,32	295 952,71	
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	119 677,32	295 952,71	
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	0,00	126 842,00	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	1 762 460,20	2 824 142,61	i) inne	1 560 728,48	3 787 818,86	

1.	Należności od jednostek powiązanych	21 149,68	168,84	3.	Fundusze specjalne	2 216,56	30 505,95
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 149,68	168,84	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 776 087,34	9 973 223,34
	- do 12 miesięcy	21 149,68	168,84	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 776 087,34	9 973 223,34
b)	inne			-	długoterminowe	8 568 595,22	9 395 428,26
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 741 310,52	2 823 973,77	-	krótkoterminowe	1 207 492,12	577 795,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 946,02	130 481,06				
	- do 12 miesięcy	115 946,02	130 481,06				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	280 434,96	15 590,92				
c)	inne	1 327 091,21	2 677 901,79				
d)	dochodzone na drodze sądowej	17 838,33	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 260 374,24	2 786 608,88				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 260 374,24	2 786 608,88				
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	3 260 374,24	2 786 608,88				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 568 334,29	1 236 608,88				
	- inne środki pieniężne	1 692 039,95	1 550 000,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 158 094,94	1 555 588,15				
	Aktywa razem	35 194 558,77	35 806 573,18		Pasywa razem	35 194 558,77	35 806 573,18

Toruń 15.03.2011 r.

Data

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

E. Rybińska
dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Daniel
dr Wojciech Daniel

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	2 123 063,48	263 929,47
II. Korekty o pozycje:	-4 429 941,24	81 294,65
1. Amortyzacja	786 644,21	734 226,49
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	-2 586 046,67	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	10 632,27	73 118,91
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-385 924,27	-2 745 016,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-2 528 497,16	3 678 996,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	594 629,21	-1 633 061,57
10. Inne korekty	-321 378,83	-26 969,25
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+II)	-2 306 877,76	345 224,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 328 891,59	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 328 891,59	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 548 248,47	1 111 319,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 548 248,47	319 319,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	792 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	792 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	792 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 780 643,12	-1 111 319,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	792 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	792 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	792 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III-/+B.III-/+C.III)	473 765,36	25 904,57
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	473 765,36	25 904,57
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 786 608,88	2 760 704,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 260 374,24	2 786 608,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 216,56	30 505,95

Toruń, dnia .15-03-2011 r.

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Dankel

Zestawienie zmian w kapitale własnym

sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 519 111,41	17 245 586,94
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	21 519 111,41	17 245 586,94
	1. Kapitał podstawowy na początek okresu	18 880 000,00	15 210 000,00
	1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	3 670 000,00
	a) zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	3 670 000,00
	b) zmniejszenia z tytułu umorzenia akcji	0,00	0,00
	1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu	18 880 000,00	18 880 000,00
	2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
	2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenia	0,00	0,00
	2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
	3. Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenia	0,00	0,00
	3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 375 181,94	1 904 440,01
	4.1 Zmiany kapitału zapasowego	263 929,47	470 741,93
	a) zwiększenie z tytułu	263 929,47	498 146,93
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	367 000,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	263 929,47	131 146,93
	b) zmniejszenia z tytułu	0,00	27 405,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- koszty emisji akcji przy podwyższeniu kapitału akcyjnego	0,00	27 405,00
	4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 639 111,41	2 375 181,94
	5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	5.2 Stan kapitału z aktualizacji na koniec okresu	0,00	0,00
	6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
	6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	263 929,47	131 146,93
	7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	263 929,47	131 146,93
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	263 929,47	131 146,93
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu podziału zysku	263 929,47	131 146,93
	7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu	0,00	0,00
	7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	8. Wynik netto	2 123 063,48	263 929,47
	a) zysk netto	2 123 063,48	263 929,47
	b) strata netto	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 519 111,41	21 255 181,94
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 642 174,89	21 519 111,41

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Imię i nazwisko osoby sporządzającej
mgr Jerzy Czechowicz

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Anna Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Daniel

Toruń, dnia 15-03-2011 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010
(w złotych)

TARR S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący 2010	poprzedni 2009
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 584 524,66	4 040 980,32
- od jednostek powiązanych		17 689,23
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	2 955 198,85	2 840 485,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-370 674,19	1 200 494,66
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	9 126 724,54	8 115 840,14
I. Amortyzacja	786 644,21	734 662,24
II. Zużycie materiałów i energii	1 033 588,80	733 273,58
III. Usługi obce	1 998 543,29	1 501 529,87
IV. Podatki i opłaty w tym:	539 816,55	578 157,91
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 911 112,50	3 756 658,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	620 606,76	532 488,82
VII. Pozostałe	236 412,43	279 069,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 542 199,88	-4 074 859,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 167 167,48	5 365 941,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 586 046,67	0,00
II. Dotacje	5 858 778,96	3 768 695,16
III. Inne przychody operacyjne	722 341,85	1 597 245,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 351,68	1 033 730,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 172,05	0,00
III. Inne koszty operacyjne	44 179,63	1 033 730,85
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 567 615,92	257 350,35
G. Przychody finansowe	79 592,61	82 963,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	79 592,61	82 963,67
- 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 883,05	1 447,55
I. Odsetki, w tym:	4 883,05	1 447,55
- 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	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 642 325,48	338 866,47
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 642 325,48	338 866,47
L. Podatek dochodowy	519 262,00	74 937,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 123 063,48	263 929,47

Toruń 15-03-2011r

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Członkowie
Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Daniel

INFORMACJA DODATKOWA

będąca częścią składową sprawozdania finansowego za 2010 rok
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

1. Informacje ogólne:

Nazwa i siedziba:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kopernika 4
87-100 Toruń

Podstawowy przedmiot działalności:

- profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania, finansów, marketingu, promocji, przedsiębiorczości w kraju i za granicą,
- wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, działalności inwestycyjnej,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Forma prawna: Spółka akcyjna.

Krajowy rejestr sądowy – rejestr przedsiębiorców: nr KRS0000066071.

2. Roczne sprawozdanie finansowe: obejmuje okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

3. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- amortyzacja (umorzenie) środków trwałych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993r. Nr 106 z późn. zmianami);
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia i kosztu wytworzenia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe);

- środki trwałe niskocenne księgowane są w koszty zużycia materiałów w momencie ich wydania do użytkowania;
- inwestycje rozpoczęte - według cen nabycia oraz kosztu wytworzenia;
- należności - według kwot wymagających zapłaty, tj. pomniejszone o utworzone rezerwy na należności;
- zobowiązania, kredyty i pożyczki - według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy;
- kapitały (fundusze) - według wartości nominalnej;
- przychody i koszty - zgodnie z zasadą memoriału, ujęte są wszelkie osiągnięte przychody i koszty, dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty;
- rozliczenia międzyokresowe kosztów:
 - * **czynne** – ustalone w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze; odpisuje się je w ratach w ciągu okresu, jakiego dotyczy zobowiązanie;
 - * **bierne** – ustalone w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy kosztów;
- aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie;
- środki pieniężne według wartości nominalnej;

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:.....

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ewa Rybińska

Podpisy Członków Zarządu:

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Daniel

INFORMACJA DODATKOWA

będąca częścią składową sprawozdania finansowego za 2010 rok
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu

II. INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA:

USTĘP 1 – wyjaśnienia do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa					
	Stan pocz.	Aktualizacja	Przychody	Przemiejszczenia	Rozchody	Stan końcowy
Budynki	11.448.838,09	0,00	28.912,91	0,00	0,00	11.477.751,00
Budowle	5.795.474,58	0,00	20.881,02	0,00	0,00	5.816.355,60
Urząd. masz.	1.418.106,18	0,00	60.485,59	0,00	0,00	1.478.591,77
Urząd. techn.	150.533,08	0,00	8.153,46	0,00	0,00	158.686,54
Środki transportu	342.942,72	0,00	77.126,00	0,00	0,00	420.068,72
Wyposażenie	609.888,11	0,00	12.159,44	0,00	0,00	622.047,55
Grunty + prawo wieczyste.	4.518.932,50	0,00	0,00	0,00	1.742.844,92	2.776.087,58
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXXXXXXXX	24.284.715,26	0,00	207.718,42	0,00	1.742.844,92	22.749.588,76
Wartości niem. i prawne	64.153,74	0,00	39.674,94	0,00	0,00	103.828,68
XXXXXXXXXX	24.348.869,00	0,00	247.393,36	0,00	1.742.844,92	22.853.417,44

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie – amortyzacja					Wartość netto
	Stan pocz.	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan końcowy	
Budynki	1.949.682,75	286.226,76	0,00	0,00	2.235.909,51	9.241.841,49
Budowle	748821,72	232.104,11	0,00	0,00	980.925,83	4.835.429,77
Urząd. masz.	1.280.921,46	86.806,84	0,00	0,00	1.367.728,30	110.863,47
Urząd. techn.	70.330,53	16.766,85	0,00	0,00	87.097,38	71.589,16
Środki transportu	156.908,53	63.317,52	0,00	0,00	220.226,05	199.842,67
Wypożyczenie	402.303,34	80103,85	0,00	0,00	482.407,19	139.640,36
Grunty + prawo wieczyste.	21.736,74	2 717,10	0,00	0,00	24.453,84	2.751.633,74
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxxxxxx	4.630.705,07	768.043,03	0,00	0,00	5.398.748,10	17.350.840,66
Wartości niem. i prawne	53.726,84	33.549,35	0,00	0,00	87.276,19	16.552,49
xxxxxxx	4.684.431,91	801.592,38	0,00	0,00	5.486.024,29	17.367.393,15

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec okresu
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (mkw.)	35 081,00	0,00	0,00	35 081,00
Wartość	238 342,00	0,00	0,00	238 342,00

3. Środki trwale używane na podstawie umowy dzierżawy:

Nie występują.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Jednostka jest spółką akcyjną gdzie kapitał akcyjny wynosi 18 880 000,00 PLN i dzieli się na 1 888 akcji o wartości nominalnej 10.000,00 PLN.

Wielkość i strukturę własności kapitału akcyjnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Akcjonariusze	Razem ilość akcji	Udział %
1	Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego	1 207 akcji	63,93
2	Gmina Miasta Toruń	543 akcji	28,76
3	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie	124 akcje	6,57
4	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń	7 akcji	0,37
5	Gmina Miasta Grudziądz	6 akcji	0,32
6	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Warszawa	1 akcja	0,05
	Razem	1 888 akcji	100,00

Akcje uprzywilejowane to akcje I emisji i III emisji, razem w ilości 219.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Został wykazany w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

7. Propozycja co do sposobu podziału zysku.

Proponuje się następujący podział zysku za rok 2010:

- kwota zwiększająca kapitał zapasowy: **2 123 063,48 zł.**

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Lp.	Treść	Stan 01.01.2010r	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2010r
1	Rezerwa na świadczenia emerytalne	73 118,91	10 632,27	0,00	0,00	83 751,18
2	Rezerwa na podatek dochodowy	0,00	9 923,00	0,00	0,00	9 923,00

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2010r	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2010r
1	Odpisy aktualizujące rozrachunki	10 633,10	13 172,05	0,00	0,00	23 805,15

10. Zobowiązania długoterminowe.

Nie występują.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Lp.	Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 555 588,15	1 158 094,94
1	Koszty do aktywowania poniesione w roku poprzednim, które zostaną sfinansowane przychodami w roku następnym	1 530 966,97	1 139 987,41
2	Opłacona prenumerata czasopism	885,00	4 899,02
3	Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o. W-wa - oprogramowanie	12 221,12	0,00
4	Ubezpieczenia majątkowe	11 515,06	12 047,96
5	Rejestracja domen	0,00	1 160,55
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.	0,00	0,00

Ponadto występują rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące:

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2010r.	Stan na 31.12.2010r.
1	Aktualna wartość dotacji na budowę i zakup środków trwałych (zmniejszona poprzez odpisy dokonywane równoległe do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych tymi dotacjami)	9 973 223,34	9 180 616,74
2	Przychody przyszłych okresów dotyczące niezakończonych projektów	0,00	595 470,60

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

WEKSLE IN BLANCO

L.P.	NAZWA PROJEKTU	NUMER	PROGRAM	KWOTA ZABEZPIECZONA WEKSLEM	DATA ZŁOŻENIA WEKSLA	DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU / termin odbioru weksła
1	Kujawsko - pomorski e-klastery	PRC.I.3040-UE/1/2007	ZPORR Działanie 2.6	273 837,52 zł	10.05.2007	20.06.2008 / 30.04.2012
2	Cykl szkoleń - Komputer w pracy	PRC.I.3040-UE/6255/2008	PO KL Działanie 8.1	92 823,97 zł	11.07.2008	28.02.2009
3	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków Enterprise Europe Network	EEN/CP-BSN/02/2008	Specific Grant Agreement No EEN-150234-Central Poland-BSN-1	51 244,00 €	13.08.2008	31.12.2010 / 31.12.2013 /
4	Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć	PK/2.2.1/2008/R/02-01	PO KL Działanie 2.2 Poddziałanie 2.2.1	935 000,00 zł	24.10.2008	31.03.2011 / 31.03.2016 /

	działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)					
5	Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL	UDA-POKL.02.01.01-00-175/08	PO KL Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.1	688 167,22 zł	16.01.2009	30.06.2010 / 31.08.2010
6	Zostań swoim szefem	UDA-POKL.06.02.00-04-009/08-00	PO KL Działanie 6.2	2 684 003,55 zł	16.03.2009	31.12.2010
7	Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy	PRC.I.3040-UE/578/2009	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	323 084,63 zł	24.06.2009	31.03.2010
8	Warsztaty menadżerskie - nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP	PRC.I.3040-UE/708/2009	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	732 189,54 zł	09.07.2009	31.03.2011
9	Udział w międzynarodowych targach DREMA 2009 firm branży maszyn i narzędzi dla przemysłu drzewnego i meblarskiego w Poznaniu w dniach 31 marca - 3 kwietnia 2009	RPKP.05.05.00-04-048/08	RPO WK-P Działanie 5.5	161 401,18 zł	07.09.2009	31.12.2014
10	Zostań swoim szefem	UDA-POKL.06.02.00-04-009/08-00	PO KL Działanie 6.2	2 591 446,15 zł	13.11.2009	31.12.2010
11	Akademia profesjonalnej sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw	PRC.I.0728-1070-1-177/10	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	558 053,69 zł	26.03.2010	31.07.2011
12	Buduj z nami - profesjonalna kadra atutem Spółki MARBUD	PRC.I.0728-1517-3-368/10	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	637 082,09 zł	19.08.2010	30.06.2012

13	Masz pomysł - załóż firmę	UDA-POKL.06.02.00- 04-074/10-00	PO KL Działanie 6.2	6 500 000,00 zł	04.11.2010	31.03.2012
14	Odpowiedzialni - nowe idee dla biznesu	PRC.I.0728-1893-3- 497/10	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3	319 750,63 zł	15.11.2010	30.09.2011
15	Kompetencje zawodowe i społeczne drogą do sukcesu pracowników MŚP woj. kujawsko - pomorskiego	PRC.I.0728-1702-3- 671/10	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	490 613,88 zł	09.12.2010	31.12.2011
16	Wysokie kwalifikacje kadry Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podstawą sukcesu jej klientów	UM_PR.433.1.042.201 1	PO KL Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1	196 059,19 zł	04.03.2011	30.06.2011
Razem				16 597 675,15 zł		

USTĘP 2 – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów dotyczą świadczonych usług na terenie kraju.

dane w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r.	% udział
I	Przychód netto ze sprzedaży produktów w tym:	2 955,2	21,2
1	NAJEM w tym:	2 566,4	18,4
	- <i>DH "FLIS"</i>	754,4	5,4
	- <i>TCP</i>	1097,8	7,9
	- <i>TPT</i>	618,8	4,4
	- <i>ul. Kopernika</i>	95,4	0,7
2	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	388,8	2,8
II	Pozostałe przychody operacyjne	10 910,0	78,2
1	Dotacje	5 858,8	42,0
	- <i>Dotacja SPO-WKP</i>	57,7	0,4
	- <i>DROZAPOL</i>	67,1	0,5

-	<i>Dotacja POIG</i>	1 604,5	11,5
-	<i>Dotacja ZPORR</i>	281,0	2,0
	<i>Działanie 6.2 Zostań swoim szefem</i>	1 931,8	13,9
-	<i>Wykwalifikowany pracownik</i>	106,7	0,8
-	<i>Warsztaty menadżerskie</i>	630,1	4,5
-	<i>Dotacja PK (konsultanci + regionalny)</i>	409,2	2,9
-	<i>Planowanie rozwoju</i>	63,4	0,5
-	<i>Akademia profesjonalnej sprzedaży</i>	219,8	1,6
-	<i>MARBUD - szkolenia</i>	132,4	0,9
-	<i>Dotacja EEN</i>	355,1	2,5
2	Pozostałe przychody operacyjne	5 051,2	36,2
-	<i>Sprzedaż środków trwałych</i>	4 328,9	31,0
-	<i>Inne</i>	722,3	5,2
III	Przychody finansowe	79,6	0,6
1	Odsetki	79,6	0,6
2	Inne	0	0,0
	Razem przychody	13 944,8	100,0
	Wartość netto sprzedanych środków trwałych	-1 743,8	
	Zmiana stanu produktów	-370,7	
	Przychody z RZiS	11 831,3	

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe:

Nieplanowane odpisy aktualizacyjne nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy aktualizujące nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

W roku obrotowym nie nastąpiło zaniechanie wytwarzania określonych produktów oraz ograniczenia działalności powodujące powstanie kosztów i wyników tej działalności.

5. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Lp.	Nazwa	Dane za rok podatkowy 2010r
I	Wynik finansowy brutto	2 642 325,48
II	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	6 589 989,63
1	odsetki od realizowanych projektów	4 620,74
2	darowizny	6 850,00
3	rezerwa na świadczenia emerytalne - zwiększenie	10 600,04
4	odpisy aktualizujące należności wątpliwe	23 875,11
5	nieobowiązkowe składki na rzecz organizacji społecznych	2 580,00
6	wydatki dotyczące Rady Nadzorczej	2 661,75
7	amortyzacja środków trwałych zrefundowanych i prawa wieczystego użytkowania gruntów	632 700,33
8	wpłaty do PFRON - pomniejszone o kwoty zrefundowane z POIG	13 671,94
9	koszty reprezentacji	33 650,76
10	koszty rozliczone dotacjami	5 858 778,96
III	Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	6 540 982,60
1	równowartość odpisów amortyzacyjnych od zrefundowanych środków trwałych	629 983,23
2	odsetki naliczone nie zrealizowane od środków IDEA NFI	52220,41
3	dotacje zwolnione z podatku	5 858 778,96
IV	Podstawa opodatkowania (I + II - III)	2 691 332,51
V	Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych	2 691 333,00
VI	Podatek dochodowy bieżący 19%	511 353,27
VII	Podatek dochodowy bieżący po zaokrągleniu do pełnych złotych	511 353,00
VIII	Korekta podatku dochodowego (aktyw)	-2 014,00
IX	Rezerwa na podatek dochodowy	9 923,00
X	Podatek stanowiący zobowiązanie wykazany w RZiS	519 262,00
XI	Zysk netto	2 123 063,48

6. Informacja o kształtowaniu się kosztów w układzie rodzajowym.

Przedstawiona została w rachunku zysków i strat.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby:

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2010 kształtował się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Przyłącze kanalizacji deszczowej	3 773,85		3 773,85	0,00
2	Rozbudowa TPT	56 713,60	1 300 855,11		1 357 568,71
3	Remont podwórka Kopernika	24 000,00			24 000,00
	Razem	84 487,45	1 300 855,11	3 773,85	1 381 568,71

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

W roku 2010 poniesione zostały nakłady na gotowe środki trwałe w kwocie 207 733,57zł oraz 39 674,84 zł na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku 2010 zdarzenia, o których tym punkcie nie wystąpiły.

USTĘP 2a – objaśnienia do instrumentów finansowych

TARR S.A. nie posiada i nie posiadała w trakcie 2010 roku instrumentów finansowych.

USTĘP 3 – wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

TARR S.A. sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, który stanowi składową sprawozdania finansowego.

USTĘP 4 – objaśnienia do niektórych zagadnień osobowych

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie według stanu na 31-12-2010r wynosiło :

- ogółem 70
- pracownicy umysłowi 65

– pracownicy na stanowiskach robotniczych 5

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej wyniosła 105 075,20zł
Suma wynagrodzeń Zarządu wyniosła 358 678,00zł
Wynagrodzenie biegłego rewidenta – zgodnie z zawartą umową

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Pożyczek i świadczeń wymienionych nie udzielono.

USTĘP 5 – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia, o których mowa nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Zdarzenia, o których mowa nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W roku 2010 nie dokonano zmian zasad rachunkowości jak i nie dokonano zmian metod wyceny składników majątkowych.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zdarzenia, o których mowa nie wystąpiły.

USTĘP 6 – objaśnienia dotyczące grup kapitałowych

TARR S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji dlatego zagadnienia podlegające omówieniu w tym ustępie nie występują.

USTĘP 7 – informacje o połączeniu spółek

Zagadnienie to nie dotyczy TARR S.A.

USTĘP 8 i 9 – wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Nie istnieją poważne zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez TARR S.A.

USTĘP 10 – Inne informacje, niż wymienione powyżej, mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej.

Nie wystąpiły żadne zdarzenia mogące wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej TARR S.A.

Toruń dnia 15.03.2011 rok

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:..... *mgr. Jerzy Czechowicz*.....

PREZES ZARZĄDU

Podpisy Członków Zarządu:.....

Ewa Rybińska
dr inż. Ewa Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

.....
dr Wojciech Danił.....