Plan finansowo-inwestycyjny Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	WYKONANIE 2019	w tym: Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstwowa: usługi doradcze, księgowe	Działalność podstwowa: Promocja WKP na liniach lorniczych	Działalność podstwowa: Najem	Działalność podstawowa: działki Andersa	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych: Fundusz badań i wdrożeń	Regionalny Fundusz szkoleniowy	certyfikowane szkolenia komputerowe	Promocja terenów inwestycyjnych	Wsparcie umiędzynarodowienia MŚP	Fundusz eksportowy	pożyczki dla MŚP	EEN	SME IE	Innova Foster	Enhanzing	Sharon	Inoform
Cześć I.	Rachunek zysków i strat																				
A.	Przychody netto ze sprzedaży	21 175 542,00	16 790 638,90	-288 394,58	413 083,86	4 830 320,87	1 482 360,24	0,00	196 204,51	903 310,32	5 375 815,56	568 585,62	433 254,46	1 597 676,20	30 000,00	743 034,50	61 067,67	62 786,38	35 744,40	163 345,75	182 443,14
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	15 491 701,00	15 673 294,91	0,00	413 083,86	4 830 320,87	1 482 360,24	0,00	128 145,32	825 125,32	5 356 207,75	697 333,93	163 697,97	467 400,00	30 000,00	743 034,50	62 500,92	59 620,62	35 744,40	196 276,07	182 443,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/ zmniejszenie -)	2 601 357,00	1 117 343,99	-288 394,58					68 059,19	78 185,00	19 607,81	-128 748,31	269 556,49	1 130 276,20	0,00	0,00	-1 433,25	3 165,76	0,00	-32 930,32	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00																	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 082 484,00	0,00	0,00																	
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 327 103,00	20 196 083,05	1 158 785,78	188 529,10	4 624 349,96	1 358 377,23	2 268 981,79	196 204,51	903 310,32	5 375 815,56	767 277,03	433 254,46	1 597 676,20	36 882,28	743 034,50	61 067,67	68 194,39	36 357,53	163 345,75	214 638,99
I.	Amortyzacja	764 640,00	2 267 361,50	59 321,53			371 390,53	1 810 418,22		11 747,76				2 767,50		11 715,96					
II.	Zużycie materiałów i energii	459 600,00	440 357,13	30 065,23	9 696,16	744,00	251 175,40	6 583,04	14 104,70	29 259,51	19 966,08	4 976,71	6 274,56	26 810,02	735,62	29 449,11	1 340,21	1 512,73	553,84	2 997,35	4 112,86
III.	Usługi obce	12 100 500,00	11 495 342,58	223 308,77	25 820,83	4 600 305,96	208 542,13	51 113,54	1 033,45	29 636,56	4 772 322,34	559 765,07	183 622,85	600 547,74	164,34	141 716,83	433,61	3 531,38	11 329,93	48 226,39	33 920,86
IV.	Podatki i opłaty	502 550,00	549 462,64	20 425,97	939,07	0,00	233 808,42	185 549,12	5 597,85	27 867,36	11 736,00	0,00	7 835,36	25 120,21	925,98	17 405,00	2 087,77	1 805,08	601,07	3 788,69	3 969,69
V.	Wynagrodzenia	4 410 970,00	4 459 795,00	646 248,17	124 755,83	19 500,00	235 399,00	178 704,76	147 882,29	663 649,53	502 182,68	164 880,62	193 457,78	796 739,48	29 641,50	427 784,42	40 024,97	47 864,61	19 681,00	88 717,13	132 681,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	819 470,00	858 998,99	147 313,41	23 281,91	3 800,00	49 048,33	35 822,70	26 917,45	137 357,50	65 741,37	27 917,07	41 026,47	142 385,17	5 299,04	83 998,94	8 437,92	10 155,84	4 133,70	18 750,27	27 611,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	201 639,00	124 765,21	32 102,70	4 035,30	0,00	9 013,42	790,41	668,77	3 792,10	3 867,09	9 737,56	1 037,44	3 306,08	115,80	30 964,24	8 743,19	3 324,75	57,99	865,92	12 342,45
	w tym:																				
	pozostałe koszty rodzajowe	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenia	196 630,00	50 383,12	18 574,53	61,50	0,00	9 013,42	790,41	668,77	3 597,60	1 449,87	6 297,66	992,44	3 218,68	115,80	4 036,92	214,66	251,13	57,99	512,92	528,82
	podróże służbowe	5 000,00	74 382,09	13 528,17	3 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50	2 417,22	3 439,90	45,00	87,40		26 927,32	8 528,53	3 073,62		353,00	11 813,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 067 734,00	0,00	0,00			0,00														
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-151 561,00	-3 405 444,15	-1 447 180,36	224 554,76	205 970,91	123 983,01	-2 268 981,79	0,00	0,00	0,00	-198 691,41	0,00	0,00	-6 882,28	0,00	0,00	-5 408,01	-613,13	0,00	-32 195,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	274 320,00	3 731 535,23	248 821,19	0,00	0,00	0,00	3 482 714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 185 230,69	40,65				2 185 190,04													
II.	Dotacje	274 320,00	1 491 244,68	193 720,68				1 297 524,00													
III.	Aktualizacja wartośći aktywów niefinansowych		0,00																		
IV.	Inne przychody operacyjne		55 059,86	55 059,86																	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20 216,57	20 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00																		
II.	Aktualizacja wartośći aktywów niefinansowych		618,04	618,04																	
III.	Inne koszty operacyjne		19 598,53	19 598,53																	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	122 759,00	305 874,51	-1 218 575,74	224 554,76	205 970,91	123 983,01	1 213 732,25	0,00	0,00	0,00	-198 691,41	0,00	0,00	-6 882,28	0,00	0,00	-5 408,01	-613,13	0,00	-32 195,85
G.	Przychody finansowe	0,00	4 150,87	4 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00																		
II.	Odsetki		4 150,87	4 150,87																	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00																		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00																		
H.	Koszty finansowe	0,00	178 363,31	11 283,84	0,00	0,00	0,00	167 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki		167 079,47					167 079,47													
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00																		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00																		
IV.	Inne		11 283,84	11 283,84																	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	122 759,00	131 662,07	-1 225 708,71	224 554,76	205 970,91	123 983,01	1 046 652,78	0,00	0,00	0,00	-198 691,41	0,00	0,00	-6 882,28	0,00	0,00	-5 408,01	-613,13	0,00	-32 195,85
J.	Podatek dochodowy	30 689,00	-151 424,00	-151 424,00																	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00																		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	92 070,00	283 086,07	-1 074 284,71	224 554,76	205 970,91	123 983,01	1 046 652,78	0,00	0,00	0,00	-198 691,41	0,00	0,00	-6 882,28	0,00	0,00	-5 408,01	-613,13	0,00	-32 195,85
Część II.	Zatrudnienie i wynagrodzenia																				
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki																				
1.	Stan zatrudnienia na początek roku	2,00	2,00	1,25							0,50			0,25							
	Stan zatrudnienia na koniec roku	2,00	2,00	1,25							0,50			0,25							
	Przeciętna liczba zatrudnionych	2,00	2,00	1,25							0,50			0,25							
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:	601 446	601 445,38	333 886,12							156 732,52			110 826,74							
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	25 060,25	25 060,22	22 259,07							13 061,04			9 235,56							
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o prace																				
1.	Stan zatrudnienie na początek roku	54,40	54,40	1,80	2,00	0,50	4,20	4,60	3,16	9,25	3,90	2,15	2,75	9,83	0,35	5,07	0,55	0,65	1,93	1,71	0,00
	Stan zatrudnienia na koniec roku	61,95	57,30	2,50	2,00	0,25	4,70	2,60	0,00	11,50	5,30	2,00	3,00	10,85	0,50	5,89	0,80	1,05	0,61	1,50	2,25
	Przeciętna liczba zatrudnionych	58,18	57,90	2,15	2,00	0,38	4,45	3,60	3,16	10,38	4,60	2,08	2,88	10,34	0,43	5,48	0,68	0,85	0,61	1,61	2,25
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych	3 627 196	3 719 002,67	210 997,43	102 817,51	19 500,00	235 399,00	178 704,76	147 882,29	654 905,60	339 450,16	164 880,62	193 457,78	685 912,74	29 641,42	427 784,42	40 024,97	47 864,61	19 681,00	87 917,13	132 181,23
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	5 195,81	5 353,09	8 178,19	4 284,06	4 333,33	4 408,22	4 136,68	3 899,85	5 260,29	6 149,46	6 621,71	5 607,47	5 527,99	5 812,04	6 505,24	4 941,35	4 692,61	2 688,66	4 564,75	4 895,60
C.	Koszty rady nadzorczej																				
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.	3	3	3,00							0,05										
	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.	3	3	3,00							0,05										
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej	3	3	3,00							0,05										
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej	107 364	107 364,32	101 364,32							6 000,00										
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej	2 982,33	2 933,45	2 815,68							166,67										
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	74 964	31 982,25	0,00	21 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	500,00
1.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami	8 364	22 338,32	0,00	21 038,32					0,00										800,00	500,00
2.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe	66 600	9 643,93	0,00	900,00					8 743,93											
Część III.	Zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Roczne:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00																		
2.			0,00																		
3.			0,00																		
B.	Wieloletnie:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00																		
2.			0,00																		
3.			0,00																		
Część IV.	Przepływy finansowe																				
A.	Stan środków pieniężnych na początek okresu		5 739 907,19	5 739 907,19																	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																				
1.	Zysk (strata) netto	92 070	283 086,07																		
2.	Amortyzacja	764 640	2 267 361,50																		
3.	Zmiana stanu zapasów	27 839	-844,25																		
4.	Zmiana stanu należności	-21 662	1 679 078,10																		
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	6 232 420	-10 509 099,97																		
6.	Inne korekty	2 720 011	12 866 818,18																		
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)	9 815 318	6 586 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																				
1.	Sprzedaż składników majątkowych		2 800 121,94																		
2.	Nabycie składników majątkowych		-32 718,50																		
3.	Inne	-8 633 305	-12 389 461,81																		
II.	Razem (1+2+3)	-8 633 305	-9 622 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																				
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	5 936 583	5 936 583,00																		
2.	Spłata kredytów i pożyczek	-1 063 692	-1 063 692,00																		
3.	Dotacje		0,00																		
4.	Wypłaty na rzecz właścicieli		0,00																		
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli		0,00																		
6.	Pozostałe inwestycje finansowe	-1 887 463	-181 094,27																		
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)	2 985 427	4 691 797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)	4 167 440	1 656 138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	4 167 440	7 396 045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Część V.	Kapitały (fundusze) własne																				
A.	Kapitał zakładowy	33 290 000	33 290 000,00																		
B.	Kapitał rezerwowy																				
C.	Kapitał zapasowy	5 073 792	5 073 792,00																		
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych																				
E.	Zysk/strata netto	92 070	283 086,07																		
Część VI.	Zobowiązania i należności																				
A.	Zobowiązania ogółem:	6 459 632	7 530 161		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe:	1 887 109	2 801 147		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	kredyty i pożyczki	1 835 400	2 709 470,77																		
1.2.	z tytułu dostaw i usług		0,00																		
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu	51 709	0,00																		
1.4.	pozostałe		91 676,08																		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:	4 253 736	4 369 798		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	kredyty i pożyczki	2 163 420	2 163 420,00																		
2.2.	z tytułu dostaw i usług	333 266	1 603 298,17																		
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu		56 408,35																		
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne	1 740 556	518 847,90																		
2.5.	pozostałe	16 494	27 823,15																		
3.	Rezerwy na zobowiązania	318 788	359 216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 000	9 449,00																		
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	305 788	349 767,19																		
3.3.	pozostałe		0,00																		
B.	Należności ogółem:	1 089 815	3 217 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki		0,00																		
1.2.	z tytułu dostaw i usług		0,00																		
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne		0,00																		
1.4.	pozostałe		500 000,00																		
2.	Należności krótkoterminowe	1 089 815	2 717 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki		0,00																		
2.2.	z tytułu dostaw i usług	139 815	62 953,97																		
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne		44 907,36																		
2.4.	pozostałe	950 000	2 609 300,33																		
C.	Odpisy aktualizujące należności	12 128	12 746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki		0,00																		
3.2.	z tytułu dostaw i usług	12 128	12 746,04																		
3.3.	pozostałe		0,00																		
Część VII.	Wskaźniki finansowe																				
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"																				
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)	1,16	0,69																		
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)	1,22	0,74																		
B.	Wskaźniki płynności finansowej																				
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)	5,04	2,90																		
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)	5,04	2,89																		
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)	0,98	1,70																		
	wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2020 /rok obowiązywania planu/	Plan przed zmianami 2020 /rok obowiązywania planu/	Zmiany: Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach 2020 /rok obowiązywania planu/	w tym: Ogólne przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstwowa: działki ul. Andresa	Działalność podstwowa: NAJEM	Działalność podstwowa: Promocja WKP na liniach lotniczych RYAN AIR	Działalność podstwowa: Usługi doradcze, księgowe	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych: Projekt: Enterprise Europe Network	Projekt: SIE	Projekt: Innova Foster	Projekt: Inform	Projekt: Enhancing	Projekt: wsparcie umiędzynarodowienia MŚP	Projekt: Certyfikowane Szkolenia Komputerowe	Projekt: Regionalny Fundusz Szkoleniowy	Projekt: Fundusz Badań i wdrożeń II	Fundusz Eksportowy	B2Future	Innosup5-trade-inn	Fundusz wsparcia inwestycyjnego	Dotacja na start
Cześć I.	Rachunek zysków i strat																							
A.	Przychody netto ze sprzedaży	0	21 476 908	-4 026 202,78	17 450 705	44 559	0	1 416 304	4 388 300	680 000	652 354	57 668	89 445	280 000	58 751	881 539	2 414 099	902 307	66 400	2 873 775	415 734	40 334	1 841 034	348 102
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		17 154 232	-3 189 300,00	13 964 932			1 416 304	4 388 300	680 000		26 200	58 400	138 200	0	985 200	1 655 346	1 428 583	66 400	2 977 105	144 894			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/ zmniejszenie -)		2 044 676	1 441 097,22	3 485 773	44 559					652 354	31 468	31 045	141 800	58 751	-103 661	758 753	-526 276	0	-103 330	270 840	40 334	1 841 034	348 102
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0,00	0																			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 278 000	-2 278 000,00	0		0																	
B.	Koszty działalności operacyjnej	0	21 440 537	665 063,67	22 105 601	943 590	4 102 647	1 416 258	4 200 742	447 297	652 354	67 844	105 229	311 310	58 751	881 539	2 414 099	902 307	82 654	2 873 775	415 734	40 334	1 841 034	348 102
I.	Amortyzacja		973 629	3 623 726,00	4 597 355	91 000	3 620 836	340 000	6 000	12 000	5 100	0	0	0	0	0	0		0	158 590	281 329		82 500	
II.	Zużycie materiałów i energii		423 560	-0,61	423 559	38 416	20 430	122 829	1 746	21 304	22 188	1 956	5 867	14 249	3 808	18 440	30 873	33 061	7 255	54 621	4 750	7 255	7 255	7 255
III.	Usługi obce		12 602 569	-2 129 051,00	10 473 518	79 000	31 000	510 000	4 174 600	147 000	80 000	2 800	0	42 000	0	690 000	1 875 310	6 000	0	1 670 140	34 900		895 000	235 768
IV.	Podatki i opłaty		530 000	235 806,56	765 807	48 071	261 371	91 079	2 185	26 657	12 790	2 447	7 342	7 830	4 763	23 074	38 631	91 422	9 079	105 886	5 943	9 079	9 079	9 079
V.	Wynagrodzenia		4 484 296	222 801,69	4 707 098	542 064	140 366	293 422	13 480	200 455	424 193	28 940	65 228	172 076	37 508	105 903	399 641	640 376	55 584	702 553	72 536	20 168	711 933	80 672
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		752 824	160 757,03	913 581	136 320	26 666	55 750	2 562	37 819	78 799	5 512	12 424	32 776	7 144	20 122	66 056	121 976	7 927	133 485	13 816	3 832	135 267	15 328
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0	234 659	-9 976,00	224 683	8 719	1 978	3 178	169	2 062	29 284	26 189	14 368	42 379	5 528	24 000	3 588	9 472	2 809	48 500	2 460			0
	w tym:																							
	pozostałe koszty rodzajowe		234 659	-9 976,00	224 683	8 719	1 978	3 178	169	2 062	29 284	26 189	14 368	42 379	5 528	24 000	3 588	9 472	2 809	48 500	2 460			
	ubezpieczenia				0																			
	podróże służbowe				0																			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 439 000	-1 439 000,00	0		0																	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0	36 371	-4 691 266,45	-4 654 895	-899 031	-4 102 647	46	187 558	232 703	0	-10 176	-15 784	-31 310	0	0	0	0	-16 254	0	0	0	0	0
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0	307 320	4 661 486,00	4 968 806	307 320	4 661 486	0	0	0	0	0	0											0
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		30 000	1 792 118,00	1 822 118	30 000	1 792 118																	
II.	Dotacje		274 320	2 869 368,00	3 143 688	274 320	2 869 368																	
III.	Aktualizacja wartośći aktywów niefinansowych			0,00	0																			
IV.	Inne przychody operacyjne		3 000	0,00	3 000	3 000																		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	10 000	0,00	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0																			
II.	Aktualizacja wartośći aktywów niefinansowych		5 000	0,00	5 000	5 000																		
III.	Inne koszty operacyjne		5 000	0,00	5 000	5 000																		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	333 691	-29 780,45	303 911	-601 711	558 839	46	187 558	232 703	0	-10 176	-15 784	-31 310	0	0	0	0	-16 254	0	0	0	0	0
G.	Przychody finansowe	0	2 000	0,00	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0																			
II.	Odsetki		2 000	0,00	2 000	2 000																		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			0,00	0																			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00	0																			
H.	Koszty finansowe	0	196 000	0,00	196 000	2 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Odsetki		194 000		194 000		194 000																	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				0																			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0																			
IV.	Inne		2 000	0,00	2 000	2 000																		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	139 691	-29 780,45	109 911	-601 711	364 839	46	187 558	232 703	0	-10 176	-15 784	-31 310	0	0	0	0	-16 254	0	0	0	0	0
J.	Podatek dochodowy				0																			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0																			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0	139 691	-29 780,45	109 911	-601 711	364 839	46	187 558	232 703	0	-10 176	-15 784	-31 310	0	0	0	0	-16 254	0	0	0	0	0
Część II.	Zatrudnienie i wynagrodzenia																							
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki																							
1.	Stan zatrudnienia na początek roku		2,00	0,00	2,00	1,25											0,25		0,25	0,25			0,00	
	Stan zatrudnienia na koniec roku		1,00	0,00	1,00	0,25											0,25		0,00	0,25			0,25	
	Przeciętna liczba zatrudnionych		1,00	0,00	1,00	0,25											0,25		0,125	0,25			0,125	
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:		317 072	77 822,00	394 894	192 864											54 773		13 693	54 773			78 791	
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie		26 422,67	6 485,17	32 907,83	16 072,00											4 564,42		4 564,33	4 564,42			9 848,88	
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o prace																							
1.	Stan zatrudnienie na początek roku		57,30	1,36	58,66	5,50	3,05	4,70	0,25	3,25	5,89	0,25	0,75	1,20	0,61	2,75	4,80	11,20	2,25	10,85	1,36	0,00	0,00	0,00
	Stan zatrudnienia na koniec roku		61,73	7,03	68,76	3,00	1,45	4,70	0,25	2,60	6,19	0,31	0,93	2,88	0,48	1,50	4,04	9,47	2,25	10,85	1,36	0,75	14,00	1,75
	Przeciętna liczba zatrudnionych		59,52	4,19	63,71	4,25	2,25	4,70	0,25	2,93	6,04	0,28	0,84	2,04	0,55	2,13	4,42	10,34	2,25	10,85	1,36	0,75	14,00	1,75
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych		4 009 360	138 957,69	4 148 318	235 814	140 366	293 422	13 480	160 455	413 693	28 940	65 228	172 076	37 508	105 903	344 868	640 376	41 891	647 780	72 536	20 168	633 142	80 672
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie		5 613,93	-187,89	5 426,04	4 623,80	5 198,74	5 202,52	4 493,33	4 571,37	5 707,68	8 613,10	6 471,03	7 029,25	5 735,17	4 153,06	6 502,04	5 163,49	6 206,03	4 975,27	4 444,61	6 722,67	5 653,05	7 683,05
C.	Koszty rady nadzorczej																							
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.		3	0,00	3	3																		
	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.		3	0,00	3	3																		
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej		3	0,00	3	3																		
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej		107 364	6 022,00	113 386	113 386																		
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej		2 982,33	167,28	3 149,61	3 149,61																		
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	0	50 500	0,00	50 500	0	0	0	0	40 000	10 500	0	0											0
1.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami		25 000	0,00	25 000					25 000														
2.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe		25 500	0,00	25 500					15 000	10 500													
Część III.	Zadania inwestycyjne																							
A.	Roczne:	0	0	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.					0																			
2.					0																			
3.					0																			
B.	Wieloletnie:	0	0	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.					0																			
2.					0																			
3.					0																			
Część IV.	Przepływy finansowe																							
A.	Stan środków pieniężnych na początek okresu		4 167 440	3 228 605,18	7 396 045																			
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																							
1.	Zysk (strata) netto		139 691	-29 780,45	109 911																			
2.	Amortyzacja		973 629	3 623 726,00	4 597 355																			
3.	Zmiana stanu zapasów		0	0,00	0																			
4.	Zmiana stanu należności		2 530 005	118 561,00	2 648 566																			
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych		-1 928 288	393 532,00	-1 534 756																			
6.	Inne korekty		153 846	-9 903 243,37	-9 749 397																			
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)	0	1 868 883	-5 797 204,82	-3 928 322	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																							
1.	Sprzedaż składników majątkowych			2 278 000,00	2 278 000																			
2.	Nabycie składników majątkowych			0,00																				
3.	Inne		0	-450 000,00	-450 000																			
II.	Razem (1+2+3)	0	0	1 828 000,00	1 828 000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
D.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																							
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek				0																			
2.	Spłata kredytów i pożyczek		-2 163 420	0,00	-2 163 420																			
3.	Dotacje			0,00	0																			
4.	Wypłaty na rzecz właścicieli			0,00	0																			
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli			0,00	0																			
6.	Pozostałe inwestycje finansowe		-450 000	450 000,00	0																			
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)	0	-2 613 420	450 000,00	-2 163 420	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
E.	Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)	0	-744 537	-3 519 204,82	-4 263 742	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	0	3 422 903	-290 599,64	3 132 303	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Część V.	Kapitały (fundusze) własne																							
A.	Kapitał zakładowy		33 290 000	0,00	33 290 000																			
B.	Kapitał rezerwowy				0																			
C.	Kapitał zapasowy		5 165 860	0,00	5 165 860																			
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych																							
E.	Zysk/strata netto		139 691	-29 780,45	109 911																			
Część VI.	Zobowiązania i należności																							
A.	Zobowiązania ogółem:	0	5 536 910	-74 640,07	5 462 269,78	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.	Zobowiązania długoterminowe:	0	874 071	0,00	874 070,77	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.1.	kredyty i pożyczki		874 071	0,00	874 070,77																			
1.2.	z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00																			
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu			0,00	0,00																			
1.4.	pozostałe			0,00	0,00																			
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:	0	4 388 839	-61 868,07	4 326 971,01	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.1.	kredyty i pożyczki		1 835 400	0,00	1 835 400,00																			
2.2.	z tytułu dostaw i usług		354 224	-61 868,07	292 355,93																			
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu			0,00	0,00																			
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne		342 000	0,00	342 000,00																			
2.5.	pozostałe		1 857 215	0,00	1 857 215,08																			
3.	Rezerwy na zobowiązania	0	274 000	-12 772,00	261 228,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 000	0,00	15 000,00																			
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		259 000	-12 772,00	246 228,00																			
3.3.	pozostałe				0,00																			
B.	Należności ogółem:	0	665 810	0,00	165 809,58	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.	Należności długoterminowe	0	500 000	0,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki				0,00																			
1.2.	z tytułu dostaw i usług				0,00																			
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne				0,00																			
1.4.	pozostałe		500 000		0,00																			
2.	Należności krótkoterminowe	0	165 810	0,00	165 809,58	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki				0,00																			
2.2.	z tytułu dostaw i usług		165 810	0,00	165 809,58																			
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne				0,00																			
2.4.	pozostałe		0	0,00	0,00																			
C.	Odpisy aktualizujące należności	0	0	0,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki		0		0,00																			
3.2.	z tytułu dostaw i usług		0	0,00	12 746,04																			
3.3.	pozostałe		0		0,00																			
Część VII.	Wskaźniki finansowe																							
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"																							
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)		1,09	-0,33	0,76																			
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)		1,12	-0,34	0,78																			
B.	Wskaźniki płynności finansowej																							
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)		4,36	-1,69	2,67																			
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)		4,36	-1,69	2,67																			
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)		0,72	0,53	1,25																			
	wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej																							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE	w tym:																				Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:																			
		2019	2019	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa - usługi doradcze, księgowe	Działalność podstawowa - Pożyczki MSP na lokach komercyjnych	Działalność podstawowa - Najem	Działalność podstawowa - dziedz. Andrusa	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych																2020 /rok obowiązywania planu/	2020 /rok obowiązywania planu/	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	2020 /rok obowiązywania planu/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa - dziedz. ul. Andrusa	Działalność podstawowa - NAJEM	Działalność podstawowa - Pożyczki MSP na lokach komercyjnych RAVAN AIR	Działalność podstawowa - Usługi doradcze, księgowe	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych																			
									Fundusz badań i rozwoju	Regionalny Fundusz Lokalizacyjny	zwiększenie kapitału kompanionowe	Pożyczka kwartet inwestycyjnych	Wsparcie międzynarodowienia MSP	Fundusz ekspansyjny	pożyczki dla MSP	EEN	SME H	Interes Future	Enhancing	Marzen	Inefinm																					
4.	Działalność z tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług	0,08	0,01																					0,42	-0,39	0,03																				
C.	**Wskaźniki rentowności:**																																													
1.	**rentowność kapitałów własnych (ROE)** (wynik netto/kapitał własny)	0,00	0,01																					0,00	0,00	0,00																				
2.	**rentowność aktywów (ROA)** (wynik netto/aktywa ogółem)	0,00	0,00																					0,00	0,00	0,00																				
3.	**rentowność sprzedaży (ROS)** (wynik netto/przychody ze sprzedaży)	0,00	0,02																					0,00	0,01	0,01																				
D.	**Wskaźniki zadłużenia**																																													
1.	**wskaźnik ogólnego zadłużenia** (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)	0,30	0,46																					0,29	0,04	0,33																				
Część VIII.	**Cele zarządcze**																																													
A.	**Finansowe**																																													
1.	Dotrzymanie przychodów kosztów																																													
2.	W zakresie wyniku finansowego																																													
2.1.	Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za rok 2019 - waga 50 %		zrealizowane																																											
2.2.																																													
B.	**Operacyjne**																																													
1.	Dotrzymanie dzielności w zakresie																																													
1.1.	złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dokumentów niefinansujących inwestycje przy ul. Andrusa - waga 30%		zrealizowane																																											
1.2.	zwiększenie o 4 % w stosunku do roku 2018 liczby przedsiębiorców, którzy zgłosili obsługiwać przez TARR - waga 20 %		zrealizowane																																											
2.	Dotrzymanie dzielności w zakresie																																													
2.1.																																													
2.2.																																													
3.	Dotrzymanie realizacji projektów:																																													

Dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym:
1. CZĘŚĆ II - koszt wynagrodzeń przewidywany jest bez narzutów na wynagrodzenia
2. TARR S.A. realizuje dwa projekty, w których poręczeniowania posiadanych wydatków ma znaczący wpływ na płynność jednostki. Wartość kosztów dotychczas niezrefinansowanych we wniosków o płatność wynosi łącznie 1 257 631,85 zł w tym: Regionalny Fundusz Szkoleniowy kwota 784 099,16 zł oraz Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko - pomorskich MSP kwota 473 532,69 zł
3. CZĘŚĆ IV C 3 kwota 450 tys zł - nabycie udziałów w Spółce zależnej EXEA Sp. z o.o.

Data i podpisy Zarządu Spółki:

Signed by /
Podpisano przez:

Michał Przemysław Korolko

Date / Data: 2020-05-26 08:02