Plan finansowo - inwestycyjny Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE	w tym:						Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							
		2020 /rok obowiązywania planu/	2020 /rok obowiązywania planu/	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa: DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstawowa: NAJEM	Działalność podstawowa: USŁUGI DORADCZE, KSIĘGOWE	Działalność podstawowa: PROMOCJA WKP NA LINIACH LOTNICZYCH	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych RAZEM (załącznik nr 1)	2021 /rok obowiązywania planu/	2021 /rok obowiązywania planu/	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	2021 /rok obowiązywania planu/	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa: DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstawowa: NAJEM	Działalność podstawowa: USŁUGI DORADCZE, KSIĘGOWE	Działalność podstawowa: PROMOCJA WKP NA LINIACH LOTNICZYCH	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych RAZEM (załącznik nr 2)
Część I.	**Rachunek zysków i strat**																				
A.	**Przychody netto ze sprzedaży**	**17 450 705,00**	**16 527 126,57**	**87 511,94**	**0,00**	**1 493 304,90**	**711 532,43**	**3 864 257,15**	**10 370 520,15**	**13 220 897,52**	**13 220 897,52**	**5 201 997,86**	**18 422 895,38**	**-105 691,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**973 500,00**	**3 016 260,11**	**0,00**	**0,00**	**13 038 826,27**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	13 964 932,00	12 039 291,36			1 493 304,90	711 532,43	3 864 257,15	5 970 196,88	8 493 080,52	8 493 080,52	3 672 961,59	12 166 042,11			1 500 000,00	973 500,00	3 016 260,11			6 676 282,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/ zmniejszenie -)	3 485 773,00	4 487 835,21	87 511,94					4 400 323,27	4 727 817,00	4 727 817,00	1 529 036,27	6 256 853,27	-105 691,00							6 362 544,27
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**22 105 601,00**	**21 470 731,58**	**891 845,36**	**4 286 902,29**	**1 465 920,33**	**449 833,67**	**3 680 245,29**	**10 695 984,64**	**18 298 424,65**	**18 298 424,65**	**4 092 274,05**	**22 390 698,70**	**739 373,06**	**4 180 812,96**	**1 419 156,90**	**821 885,69**	**2 151 635,63**	**0,00**	**0,00**	**13 077 834,46**
I.	Amortyzacja	4 597 355,00	4 291 599,00	31 596,36	3 620 836,44	377 532,68	0,00		261 633,52	4 051 627,87	4 051 627,87	0,00	4 051 627,87	38 454,87	3 620 832,00	377 533,00					14 808,00
II.	Zużycie materiałów i energii	423 559,00	440 525,98	49 471,90	9 214,86	240 445,22	13 654,26		127 739,74	433 130,08	433 130,08	0,00	433 130,08	19 919,08	13 393,00	32 968,00	12 020,00				354 830,00
III.	Usługi obce	10 473 518,00	10 137 615,46	74 886,39	31 971,36	293 086,43	133 094,70	3 680 245,29	5 924 331,29	7 197 304,75	7 197 304,75	3 711 509,15	10 908 813,90	189 901,51	80 335,75	692 032,46	615 661,00	1 932 709,50			7 398 173,68
IV.	Podatki i opłaty	765 807,00	790 281,54	12 234,07	399 738,30	240 153,47	6 022,55		132 133,15	584 232,48	584 232,48	0,00	584 232,48	165 375,66	307 871,12	45 783,49	2 215,61				62 986,60
V.	Wynagrodzenia	4 707 098,00	4 763 776,23	559 883,54	194 774,66	242 387,93	243 393,32		3 523 336,78	4 846 996,22	4 846 996,22	297 068,05	5 144 064,27	255 879,00	129 012,00	221 696,66	156 961,80	204 238,13			4 176 276,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	913 581,00	961 232,55	124 591,31	27 964,27	51 003,15	43 586,57		714 087,25	952 372,20	952 372,20	83 696,85	1 036 069,05	68 282,46	28 318,00	46 556,00	34 084,00	14 688,00			844 140,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	224 683,00	85 700,82	39 181,79	2 402,40	21 311,45	10 082,27		12 722,91	232 761,05	232 761,05	0,00	232 761,05	1 560,48	1 051,09	2 587,29	943,28				226 618,91
	Ubezpieczenia majątkowe, OC		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Podróże służbowe		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Pozostałe	224 683,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-4 654 896,00**	**-4 943 605,01**	**-804 333,42**	**-4 286 902,29**	**27 384,57**	**261 698,76**	**184 011,86**	**-325 464,49**	**-5 077 527,13**	**-5 077 527,13**	**1 109 723,81**	**-3 967 803,32**	**-845 064,06**	**-4 180 812,96**	**80 843,10**	**151 614,31**	**864 624,48**		**0,00**	**-39 008,19**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 968 806,00**	**6 109 853,78**	**22 235,80**	**5 915 683,16**	**171 934,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 382 856,61**	**5 382 856,61**	**-344 014,60**	**5 038 842,01**	**2 000,00**	**4 835 033,82**	**187 000,00**				**0,00**	**14 808,19**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 822 118,00	3 326 635,16	6 000,00	3 320 635,16				0,00	2 584 000,42	2 584 000,42	-344 014,60	2 239 985,82		2 239 985,82						0,00
II.	Dotacje	3 143 688,00	2 781 933,67	14 950,85	2 595 048,00	171 934,82			0,00	2 796 856,19	2 796 856,19	0,00	2 796 856,19		2 595 048,00	187 000,00					14 808,19
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	3 000,00	1 284,95	1 284,95					0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00							0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**3 933,96**	**3 933,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**								0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**								0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 000,00	3 933,96	3 933,96					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00							0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**303 910,00**	**1 162 314,81**	**-786 031,58**	**1 628 780,87**	**199 319,39**	**261 698,76**	**184 011,86**	**-325 464,49**	**295 329,48**	**295 329,48**	**765 709,21**	**1 061 038,69**	**-853 064,06**	**654 220,86**	**267 843,10**	**151 614,31**	**864 624,48**	**0,00**	**0,00**	**-24 200,00**
G.	**Przychody finansowe**	**2 000,00**	**11 630,12**	**11 630,12**	**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							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
II.	Odsetki	2 000,00	413,82	413,82	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
H.	**Koszty finansowe**	**196 000,00**	**189 278,56**	**3 669,17**	**185 609,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 378,00**	**115 378,00**	**0,00**	**115 378,00**	**7 000,00**	**108 378,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	194 000,00	189 276,18	3 666,79	185 609,39					110 378,00	110 378,00	0,00	110 378,00	2 000,00	108 378,00						0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
IV.	Inne	2 000,00	2,38	2,38						5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00							0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**109 910,00**	**984 666,37**	**-778 070,63**	**1 443 171,48**	**199 319,39**	**261 698,76**	**184 011,86**	**-325 464,49**	**179 951,48**	**179 951,48**	**765 709,21**	**945 660,69**	**-860 064,06**	**545 842,86**	**267 843,10**	**151 614,31**	**864 624,48**	**0,00**	**0,00**	**-24 200,00**
J.	**Podatek dochodowy**		205 241,00							0,00	0,00	179 675,53	**179 675,53**								
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**												**0,00**								
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**109 910,00**	**779 425,37**	**-778 070,63**	**1 443 171,48**	**199 319,39**	**261 698,76**	**184 011,86**	**-325 464,49**	**179 951,48**	**179 951,48**	**586 033,68**	**765 985,16**	**-860 064,06**	**545 842,86**	**267 843,10**	**151 614,31**	**864 624,48**		**0,00**	**-24 200,00**
Część II.	**Zatrudnienie i wynagrodzenia**																				
A.	**Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki**																				
1.	Stan zatrudnienia na początek roku	2,00	2,00	0,50	0,75				0,75	1,00	1,00	0,00	1,00	0,25				0,00			0,75
	Stan zatrudnienia na koniec roku	1,00	1,00	0,25					0,75	1,00	1,00	0,00	1,00	0,25				0,50			0,25
	Przeciętna liczba zatrudnionych	1,00	1,00	0,25					0,75	1,00	1,00	0,00	1,00	0,25				0,25			0,50
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:	394 894,00	394 895,40	151 493,20	50 732,00				192 670,20	264 226,45	264 226,45	17 232,11	281 458,56	66 538,66				133 077,33			81 842,57
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	**32 907,83**	**26 317,74**						21 407,80	**22 018,88**	**22 018,88**		23 454,88	**5 544,89**				**11 089,78**			6 820,21
B.	**Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę**																				
1.	Stan zatrudnienia na początek roku	58,66	54,55	5,25	1,75	4,70	4,60	0,00	38,25	64,90	64,90	0,00	64,90	6,50	1,95	4,80	1,50	1,00			49,15
	Stan zatrudnienia na koniec roku	68,76	60,55	2,80	1,95	4,70	1,25	0,00	49,85	66,45	66,45	1,25	67,70	1,90	1,95	4,80	2,75	2,00			54,30
	Przeciętna liczba zatrudnionych	63,71	57,55	4,03	1,85	4,70	2,93	0,00	44,05	65,68	65,68	0,63	66,30	4,20	1,95	4,80	2,125	1,50	0,00	0,00	53,17
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych	4 148 318,00	4 185 787,17	308 179,75	144 042,66	242 387,93	204 684,97	0,00	3 286 491,86	4 241 861,57	4 241 861,57	279 835,94	4 521 697,51	79 032,14	129 012,00	221 696,66	156 961,80	71 160,80			3 863 834,11
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	**5 426,04**	**6 061,10**	**6 380,53**	**6 488,41**	**4 297,66**	**5 831,48**	**0,00**	**6 217,37**	**5 382,39**	**5 382,39**	300,99	**5 683,38**	**1 568,10**	**5 513,33**	**3 848,90**	**6 155,36**	**3 953,38**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	6 055,79
C.	**Koszty rady nadzorczej**																				
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.	3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	0,00	3,00	3,00							
	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12	3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	0,00	3,00	3,00							
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej	3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	0,00	3,00	3,00							
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej	113 386,00	100 210,59	100 210,59						110 308,20	110 308,20	0,00	110 308,20	110 308,20							
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej	**3 149,61**	**2 783,63**	**2 783,63**						**3 064,12**	**3 064,12**	0,00	**3 064,12**	**3 064,12**							
D.	**Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło**									**230 600,00**	**230 600,00**	**0,00**	**230 600,00**								**230 600,00**
1.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami	25 000,00	19 300,00				19 300,00		0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	**62 000,00**								62 000,00
2.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe	25 500,00	63 583,07				19 408,35		44 174,72	168 600,00	168 600,00	0,00	**168 600,00**								168 600,00
Część III.	Zadania inwestycyjne	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	0,00
A.	**Roczne:**																				
1.																					
2.																					
B.	**Wieloletnie:**																				
1.																					
2.																					
Część IV.	**Przepływy finansowe**																				
A.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu**	**7 396 045,00**	**7 396 044,95**							**22 165 632,22**	**22 165 632,22**	**0,00**	**22 165 632,22**								
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**																				
1.	Zysk (strata) netto	109 910,00	779 425,37							179 951,48	179 951,48	586 033,68	765 985,16								
2.	Amortyzacja	4 597 355,00	4 291 599,00							4 051 627,87	4 051 627,87	0,00	4 051 627,87								
3.	Zmiana stanu zapasów	2 648 566,00	4 977,01							-1 367,84	-1 367,84	0,00	-1 367,84								
4.	Zmiana stanu należności	-1 534 756,00	2 124 154,59							2 287 402,40	2 287 402,40	-1 916 687,48	370 714,92								
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-9 749 397,00	16 932 322,51							106 542,71	106 542,71	-861 138,14	-754 595,43								
6.	Inne korekty (zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)		-10 381 723,84							-5 433 051,67	-5 433 051,67	3 024 198,64	-2 408 853,03								
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)	**-3 928 322,00**	**13 750 754,64**							**1 191 104,95**	**1 191 104,95**	832 406,70	**2 023 511,65**								
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**																				
1.	Sprzedaż składników majątkowych	2 278 000,00	4 216 796,75							3 990 510,00	3 990 510,00	-520 150,00	3 470 360,00								
2.	Nabycie składników majątkowych		-397 893,43							-686 340,00	-686 340,00	0,00	-686 340,00								
3.	Inne	-450 000,00	-450 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00								
II.	Razem (1+2+3)	**1 828 000,00**	**3 368 903,32**							**3 304 170,00**	**3 304 170,00**	-520 150,00	**2 784 020,00**								
D.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**																				
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek											0,00									
2.	Spłata kredytów i pożyczek	-2 163 420,00	-2 163 420,00							-1 835 400,00	-1 835 400,00	0,00	-1 835 400,00								
3.	Dotacje											0,00									
4.	Wypłaty na rzecz właścicieli											0,00									
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli											0,00									
6.	Pozostałe inwestycje finansowe		-186 650,69									0,00									
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)	**-2 163 420,00**	**-2 350 070,69**							**-1 835 400,00**	**-1 835 400,00**	**0,00**	**-1 835 400,00**								
E.	**Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)**	**-4 263 742,00**	**14 769 587,27**							**2 659 874,95**	**2 659 874,95**	**312 256,70**	**2 972 131,65**								
F.	**Środki pieniężne na koniec okresu**	**3 132 303,00**	**22 165 632,22**							**24 825 507,17**	**24 825 507,17**	**312 256,70**	**25 137 763,87**								
Część V.	**Kapitały (fundusze) własne**																				
A.	Kapitał zakładowy	33 290 000,00	33 290 000,00							33 290 000,00	33 290 000,00	0,00	33 290 000,00								
B.	Kapitał rezerwowy									0,00	0,00	0,00	0,00								
C.	Kapitał zapasowy	5 165 860,00	5 356 877,87							6 323 502,57	6 323 502,57	-187 199,33	6 136 303,24								

D.	Zysk/strata z lat ubiegłych									0,00	0,00	0,00	0,00								
E.	Zysk/strata netto	109 910,00	779 425,37							179 951,48	179 951,48	586 033,68	765 985,16								
Część VI.	**Zobowiązania i należności**																				
A.	**Zobowiązania ogółem:**	**5 462 269,78**	**22 202 318,94**							**1 747 236,22**	**1 747 236,22**	**0,00**	**1 747 236,22**								
1.	**Zobowiązania długoterminowe:**	**874 070,77**	**1 027 348,97**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								
1.1.	kredyty i pożyczki	874 070,77	874 070,77									**0,00**									
1.2.	z tytułu dostaw i usług											**0,00**									
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu		153 278,20									**0,00**									
1.4.	pozostałe (z tytułu emisji obligacji)											**0,00**									
2.	**Zobowiązania krótkoterminowe:**	**4 326 971,01**	**20 917 691,73**							**1 486 008,22**	**1 486 008,22**	**290 914,20**	**1 776 922,42**								
2.1.	kredyty i pożyczki (obligacje)	1 835 400,00	1 835 400,00							847 070,77	847 070,77	**0,00**	847 070,77								
2.2.	z tytułu dostaw i usług	292 355,93	1 013 477,92							189 937,45	189 937,45	**113 362,20**	303 299,65								
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu									0,00	0,00	**0,00**	0,00								
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne	342 000,00	296 711,85							342 000,00	342 000,00	**177 552,00**	519 552,00								
2.5.	pozostałe	1 857 215,08	17 772 101,96							107 000,00	107 000,00	**0,00**	107 000,00								
3.	**Rezerwy na zobowiązania**	**261 228,00**	**257 278,24**							**261 228,00**	**261 228,00**	**0,00**	**261 228,00**								
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 000,00	0,00							15 000,00	15 000,00	**0,00**	15 000,00								
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	246 228,00	257 278,24							246 228,00	246 228,00	**0,00**	246 228,00								
3.3.	pozostałe	0,00	0,00							0,00	0,00	**0,00**	0,00								
B.	**Należności ogółem:**	**165 809,58**	**593 007,07**							**76 410,80**	**76 410,80**	**0,00**	**76 410,80**								
1.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**7 142,71**									**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		7 142,71									**0,00**									
2.	**Należności krótkoterminowe**	**165 809,58**	**585 864,36**							**76 410,80**	**76 410,80**	**138 738,20**	**215 149,00**								
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki											**0,00**									
2.2.	z tytułu dostaw i usług	165 809,58	49 068,73							76 410,80	76 410,80	**138 738,20**	215 149,00								
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne		9 163,27									**0,00**									
2.4.	pozostałe		527 632,36									**0,00**									
C.	**Odpisy aktualizujące należności**	**12 746,04**	**12 746,04**																		
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki											0,00									
3.2.	z tytułu dostaw i usług	12 746,04	12 746,04									0,00									
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)	0,76	0,77							0,85	0,85	0,00	0,85								
2.	**wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym** (kapitał stały/aktywa trwałe)	0,78	0,99							0,85	0,85	0,01	0,86								
B.	**Wskaźniki płynności finansowej**																				
1.	**wskaźnik płynności bieżącej** (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)	2,67	1,46							1,69	1,69	0,01	1,70								
2.	**wskaźnik płynności szybkiej** ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)	2,67	1,46							1,69	1,69	0,01	1,70								
3.	**wskaźnik płynności natychmiastowej** (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)	1,25	1,06							1,30	1,30	0,01	1,31								
4.	**wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej** (należności z tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług)	0,03	0,05							0,07	0,07	0,00	0,07								
C.	**Wskaźniki rentowności**																				
1.	**rentowność kapitałów własnych (ROE)** (wynik netto/kapitał własny)	0,00	0,02							0,00	0,00	0,02	0,02								
2.	**rentowność aktywów (ROA)** (wynik netto/aktywa ogółem)	0,00	0,01							0,00	0,00	0,01	0,01								
3.	**rentowność sprzedaży (ROS)** (wynik netto/przychody ze sprzedaży)	0,01	0,05							0,01	0,01	0,04	0,05								
D.	**Wskaźniki zadłużenia**																				
1.	**wskaźnik ogólnego zadłużenia** (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)	0,33	0,52							0,50	0,50	0,00	0,50								
Część VIII	**Cele zarządcze**																				
A.	**Finansowe**																				
1.	Dotyczące przychodów/kosztów																				
1.1.																					
1.2.																					
2.	W zakresie wyniku finansowego																				
2.1.	Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za rok 2020 - **waga 50%**		zrealizowane																		
2.2.																					
B.	**Operacyjne**																				
1.	**Dotyczące działalności w zakresie ....**																				
1.1.	Udzielenie grantów przedsiębiorcom na kwotę dofinansowania z EFRR 56 670 000 zł co stanowi 100% wartości dofinansowania przeznaczonego na wypłatę grantów w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego, za które odpowiada TARR S.A. zgodnie z zawartą z KPFP Sp. z o.o. umową partnerską z dnia 24.04.2020 roku - **waga 25 %**		niezrealizowane																		
1.2.	Wypłata przedsiębiorcowm wsparcia finansowego (w formie zaliczek lub refundacji) w projekcie Fundusz Wspracia Inwesycyjnego w wysokości 40 000 zł - **waga 25 %**		niezrealizowane																		
2.	Dotyczące działalności w zakresie																				
2.1.																					
2.2.																					
3.	Dotyczące realizacji projektów:																				
3.1.0.	nazwa projektu																				
3.1.1.																					
3.2.0.	nazwa projektu																				

Data i podpisy Zarządu Spółki:

Signed by /
Podpisano przez:

Michał
Przemysław
Korolko

Date / Data:
2021-09-13 13:45