Plan finansowo - inwestycyjny Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna na rok 2021 (załącznik nr 1 specyfikacja realizowanych przez TARR S.A. projektów finansowanych ze środków zewnętrznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych															
		2020 /rok obowiązywania planu/	2020 /rok obowiązywania planu/	Projekt: Enterprise Europe Network	Projekt: SME IE (SIE)	Projekt: Innova Foster	Projekt: Inform	Projekt: Enhancing	Projekt: SHARON	Projekt: wsparcie umiędzynarodowienia MSP	Projekt: Certyfikowane Szkolenia Komputerowe	Projekt: Regionalny Fundusz Szkoleniowy	Projekt: Fundusz Badań i wdrożeń II	Projekt: Fundusz Badań i wdrożeń I	Projekt: Fundusz Eksportowy	Projekt: 3 F FUTURE OF FARM TO FORK	Projekt: Innosup5-trade-inn	Projekt: Fundusz wsparcia inwestycyjnego	Projekt: Dotacja na start	Projekt: GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA MŚP
Część I.	**Rachunek zysków i strat**																		
A.	**Przychody netto ze sprzedaży**	**10 922 543,00**	**10 370 520,15**	**673 488,51**	**22 957,06**	**55 671,04**	**144 927,93**	**5 957,67**	**-38 306,07**	**288 618,87**	**3 564 384,70**	**900 430,78**	**0,00**	**-107 077,90**	**1 976 083,57**	**134 426,69**	**7 261,77**	**2 151 807,34**	**73 649,09**	**516 239,10**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 481 328,00	5 970 196,88		25 876,78	58 836,80	72 248,78		64 503,33		3 422 280,55	566 855,36	0,00	0,00	947 545,00	134 426,69		677 623,59		0,00
B.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie + / zmniejszenie -)	3 441 215,00	4 400 323,27	673 488,51	**-2 919,72**	**-3 165,76**	72 679,15	5 957,67	**-102 809,40**	288 618,87	142 104,15	333 575,42	0,00	**-107 077,90**	1 028 538,57		7 261,77	1 474 183,75	73 649,09	516 239,10
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00																	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00																	
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**10 995 067,00**	**10 695 984,64**	**673 488,51**	**37 156,69**	**72 371,85**	**165 685,03**	**5 957,67**	**73,17**	**339 314,48**	**3 564 384,70**	**905 096,80**	**72 914,41**	**0,00**	**1 976 083,54**	**134 426,69**	**7 261,77**	**2 151 807,34**	**73 722,89**	**516 239,10**
I.	Amortyzacja	527 519,00	261 633,52	11 615,20	0,00						0,00	9 927,24			148 165,80			91 925,28		
II.	Zużycie materiałów i energii	218 834,00	127 739,74	24 883,54	753,29		3 030,34	119,88		3 325,30	7 600,44	24 364,67	790,63		22 289,18	3 874,22	239,45	33 334,86	2 670,89	463,05
III.	Usługi obce	5 531 918,00	5 924 331,29	115 917,61	3 391,40	6 518,35	12 003,11	493,02	73,17	198 782,54	3 152 557,61	101 635,84	6 436,52		1 056 137,85	34 900,44	648,36	732 261,12	12 679,15	489 895,20
IV.	Podatki i opłaty	336 444,00	132 133,15	22 351,67	858,58	3 373,08	3 408,13	166,87		4 936,13	10 282,12	27 004,53	1 516,62		22 930,60	1 023,00	202,69	31 575,23	1 886,07	617,83
V.	Wynagrodzenia	3 517 311,00	3 523 336,78	405 420,05	26 426,00	51 165,00	121 090,53	4 200,11		108 352,57	336 634,24	610 055,72	55 583,69		604 808,37	65 062,76	5 147,10	1 062 431,51	46 234,23	20 724,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	654 464,00	714 087,25	90 847,96	5 669,28	11 122,31	25 386,11	897,36		23 537,49	56 215,77	129 377,59	8 514,24		119 834,72	29 512,74	1 010,78	197 578,87	10 131,40	4 450,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	208 577,00	12 722,91	2 452,48	58,14	193,11	766,81	80,43		380,45	1 094,52	2 731,21	72,71		1 917,02	53,53	13,39	2 700,47	121,15	87,49
	Ubezpieczenia majątkowe, OC		0,00																	
	Podróże służbowe		0,00																	
	Pozostałe		0,00																	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00																	
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-72 524,00**	**-325 464,49**	**0,00**	**-14 199,63**	**-16 700,81**	**-20 757,10**	**0,00**	**-38 379,24**	**-50 695,61**	**0,00**	**-4 666,02**	**-72 914,41**	**-107 077,90**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73,80**	**0,00**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**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**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00																	
II.	Dotacje		0,00																	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00																	
IV.	Inne przychody operacyjne		0,00																	
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**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**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00																	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00																	
III.	Inne koszty operacyjne		0,00																	
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-72 524,00**	**-325 464,49**	**0,00**	**-14 199,63**	**-16 700,81**	**-20 757,10**	**0,00**	**-38 379,24**	**-50 695,61**	**-0,00**	**-4 666,02**	**-72 914,41**	**-107 077,90**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**-0,00**	**-73,80**	**-0,00**
G.	**Przychody finansowe**	**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**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00																	
II.	Odsetki		0,00																	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00																	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00																	
H.	**Koszty finansowe**	**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**
I.	Odsetki		0,00																	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00																	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00																	
IV.	Inne		0,00																	
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-72 524,00**	**-325 464,49**	**0,00**	**-14 199,63**	**-16 700,81**	**-20 757,10**	**0,00**	**-38 379,24**	**-50 695,61**	**-0,00**	**-4 666,02**	**-72 914,41**	**-107 077,90**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**-0,00**	**-73,80**	**-0,00**
J.	**Podatek dochodowy**																			
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**																			
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-72 524,00**	**-325 464,49**	**0,00**	**-14 199,63**	**-16 700,81**	**-20 757,10**	**0,00**	**-38 379,24**	**-50 695,61**	**-0,00**	**-4 666,02**	**-72 914,41**	**-107 077,90**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**-0,00**	**-73,80**	**-0,00**
Część II.	**Zatrudnienie i wynagrodzenia**																			
A.	**Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki**																			
1.	Stan zatrudnienia na początek roku		0,75								0,25		0,25		0,25			0,00		
	Stan zatrudnienia na koniec roku		0,75								0,25		0,00		0,25			0,25		
	Przeciętna liczba zatrudnionych		0,75								0,25		0,25		0,25			0,25		
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:		192 670,20								54 773,22		13 211,34		54 773,22	28 350,54		41 561,88		
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie		**21 407,80**								**18 257,74**		**17 615,12**		**18 257,74**			**18 471,95**		
B.	**Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę**																			
1.	Stan zatrudnienie na początek roku		38,25	5,50	0,25	0,75	1,20	0,00	0,00	2,75	4,60	10,60	1,15	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan zatrudnienia na koniec roku		49,85	5,37	0,60	0,00	1,15	0,10	0,00	1,00	2,75	9,60	0,00	0,00	6,15	1,00	0,25	19,75	2,00	0,13
	Przeciętna liczba zatrudnionych		44,05	5,44	0,43	0,38	1,18	0,05	0,00	1,88	3,68	10,10	0,58	0,00	8,80	0,50	0,13	9,88	1,00	0,07
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych		3 286 491,86	403 420,05	26 426,00	51 165,00	121 090,53	4 200,11	0,00	108 352,57	281 861,02	610 055,72	42 372,35	0,00	550 035,15	35 537,50	5 147,10	979 869,63	46 234,23	20 724,90
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie		6 217,37	**6 185,53**	**5 181,57**	**11 370,00**	**8 587,98**	**7 368,61**	**0,00**	**4 815,67**	**6 391,41**	**5 033,46**	**6 140,92**		**5 208,67**	**5 922,92**	**3 431,40**	**8 268,94**	**3 852,85**	**25 624,26**
C.	**Koszty rady nadzorczej**																			
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.																			
	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.																			
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej																			
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej																			
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej																			
D.	**Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło**																			
1.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami	0,00	0,00																	
2.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe	25 500,00	44 174,72	2 000,00												1 174,72		41 000,00		
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
A.	**Roczne:**																			
1.																				
2.																				
B.	**Wieloletnie:**																			
1.																				
2.																				
Część IV.	**Przepływy finansowe**																			
A.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu**																			
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**																			
1.	Zysk (strata) netto																			
2.	Amortyzacja																			
3.	Zmiana stanu zapasów																			
4.	Zmiana stanu należności																			
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych																			
6.	Inne korekty (zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)																			
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)																			
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**																			
1.	Sprzedaż składników majątkowych																			
2.	Nabycie składników majątkowych																			
3.	Inne																			
II.	Razem (1+2+3)																			
D.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**																			
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek																			
2.	Spłata kredytów i pożyczek																			
3.	Dotacje																			
4.	Wypłaty na rzecz właścicieli																			
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli																			
6.	Pozostałe inwestycje finansowe																			
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)																			
E.	**Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)**																			

F.	**Środki pieniężne na koniec okresu**																			
Część V.	**Kapitały (fundusze) własne**																			
A.	Kapitał zakładowy																			
B.	Kapitał rezerwowy																			
C.	Kapitał zapasowy																			
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych																			
E.	Zysk/strata netto																			
Część VI.	**Zobowiązania i należności**																			
A.	**Zobowiązania ogółem:**																			
1.	**Zobowiązania długoterminowe:**																			
1.1.	kredyty i pożyczki																			
1.2.	z tytułu dostaw i usług																			
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu																			
1.4.	pozostałe (z tytułu emisji obligacji)																			
2.	**Zobowiązania krótkoterminowe:**																			
2.1.	kredyty i pożyczki (obligacje)																			
2.2.	z tytułu dostaw i usług																			
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu																			
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne																			
2.5.	pozostałe																			
3.	**Rezerwy na zobowiązania**																			
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego																			
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne																			
3.3.	pozostałe																			
B.	**Należności ogółem:**																			
1.	**Należności długoterminowe**																			
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki																			
1.2.	z tytułu dostaw i usług																			
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne																			
1.4.	pozostałe																			
2.	**Należności krótkoterminowe**																			
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki																			
2.2.	z tytułu dostaw i usług																			
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne																			
2.4.	pozostałe																			
C.	**Odpisy aktualizujące należności**																			
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki																			
3.2.	z tytułu dostaw i usług																			
3.3.	pozostałe																			
Część VII.	**Wskaźniki finansowe**																			
A.	**Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"**																			
1.	**wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym** (kapitał własny/aktywa trwałe)																			
2.	**wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym** (kapitał stały/aktywa trwałe)																			
B.	**Wskaźniki płynności finansowej**																			
1.	**wskaźnik płynności bieżącej** (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)																			
2.	**wskaźnik płynności szybkiej** ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)																			
3.	**wskaźnik płynności natychmiastowej** (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)																			
4.	**wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej** (należności z tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług)																			
C.	**Wskaźniki rentowności**																			
1.	**rentowność kapitałów własnych (ROE)** (wynik netto/kapitał własny)																			
2.	**rentowność aktywów (ROA)** (wynik netto/aktywa ogółem)																			
3.	**rentowność sprzedaży (ROS)** (wynik netto/przychody ze sprzedaży)																			
D.	**Wskaźniki zadłużenia**																			
1.	**wskaźnik ogólnego zadłużenia** (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)																			
Część VIII.	**Cele zarządcze**																			
A.	**Finansowe**																			
1.	Dotyczące przychodów/kosztów																			
1.1.																				
1.2.																				
2.	W zakresie wyniku finansowego																			
2.1.																				
2.2.																				
B.	**Operacyjne**																			
1.	**Dotyczące działalności w zakresie ....**																			
1.1.																				
1.2.																				
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 13:46