

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

(załącznik nr 2 specyfikacja realizowanych przez TARR S.A. projektów finansowanych ze środków zewnętrznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Zmiany	Plan po zmianach	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych													
		2021	2021			Projekt: Enterprise Europe Network	Projekt: SME II (SIE)	Projekt: TRADE INN	Projekt: INFORM	Projekt: ENHANCING	Projekt: KURS NA EDUKACJĘ	Projekt: WSPARCIE UMIEJĘDNIARODOWIDZIN	Projekt: GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY	Projekt: CERTYFIKOWANE SZKOLENIA	Projekt: REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	Projekt: FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO	Projekt: FUNDUSZ EKSPORTOWY	Projekt: DOTACJA NA START	Projekt: DIGIT ME
		/rok obowiązywania planu/	/rok obowiązywania planu/																
Część I. Rachunek zysków i strat																			
A.	Przychody netto ze sprzedaży	11 471 990,00	11 471 990,00	1 566 836,27	13 038 826,27	751 594,00	4 250,00	37 800,00	211 050,00	76 254,00	1 869 004,00	309 474,00	121 692,00	4 373 204,00	1 246 570,11	2 639 516,16	686 351,00	674 267,00	37 800,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 638 482,00	6 638 482,00	37 800,00	6 676 282,00	0,00	4 250,00	37 800,00	105 525,00	0,00	1 794 228,00	0,00	0,00	1 833 228,00	646 025,00	1 967 251,00	150 000,00	100 175,00	37 800,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie / zmniejszenie -)	4 833 508,00	4 833 508,00	1 529 036,27	6 362 544,27	751 594,00			105 525,00	76 254,00	74 776,00	309 474,00	121 692,00	2 539 976,00	600 545,11	672 265,16	536 351,00	574 092,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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										
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 510 998,19	11 510 998,19	1 566 836,27	13 077 834,46	756 474,95	5 000,00	37 800,00	234 500,00	76 254,00	1 869 004,00	309 474,00	121 692,00	4 373 204,00	1 256 497,35	2 639 516,16	686 351,00	674 267,00	37 800,00
I.	Amortyzacja	14 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	4 281,00			0,00						9 927,00				
II.	Zużycie materiałów i energii	354 830,00	354 830,00	0,00	354 830,00	46 210,00			0,00	2 061,00	16 827,00	5 151,00	16 827,00	83 754,00	115 388,00	46 018,00	27 417,74	402 884,36	20 300,00
III.	Usługi obce	6 027 873,68	6 027 873,68	1 370 300,00	7 398 173,68	108 053,20	400,00	20 300,00	63 000,00	3 227,66	1 610 025,89	156 933,15	61 692,00	4 110 025,89	58 564,84	795 348,95	8 482,62	2 658,73	
IV.	Podatki i opłaty	62 986,60	62 986,60	0,00	62 986,60	7 596,37			0,00	379,82	3 101,85	949,55	3 101,85	15 445,96	21 269,85	4 482,62	2 658,73		
V.	Wynagrodzenia	4 011 097,00	4 011 097,00	165 179,68	4 176 276,68	459 120,00	3 772,00	14 350,00	122 700,00	47 252,00	214 328,00	48 000,00	49 200,00	209 528,00	886 482,52	1 427 534,16	465 700,00	123 960,00	14 350,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	812 784,00	812 784,00	31 356,59	844 140,59	92 880,00	828,00	3 150,00	24 800,00	10 372,00	33 400,00	10 536,00	10 800,00	32 400,00	193 306,59	309 719,00	102 221,00	37 078,00	3 150,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	226 618,91	226 618,91	0,00	226 618,91	37 734,38			0,00	19 963,52	1 321,26	87 904,30	1 321,26	8 976,44	10 256,20	36 513,64	5 131,91		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-39 008,19	-39 008,19	0,00	-39 008,19	-4 880,95	-750,00	0,00	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 808,19	14 808,19	0,00	14 808,19	4 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
II.	Dotacje	14 808,19	14 808,19	0,00	14 808,19	4 880,95			0,00					9 927,24					
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-24 200,00	-24 200,00	0,00	-24 200,00	-0,00	-750,00	0,00	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Dwidzielnki i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
II.	Odsutki	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	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.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 200,00	-24 200,00	0,00	-24 200,00	-0,00	-750,00	0,00	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
L.	Zysk (strata) netto (I+J-K)	-24 200,00	-24 200,00	0,00	-24 200,00	-0,00	-750,00	0,00	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Część II. Zadania inwestycyjne																			
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia			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.	Stan zatrudnienia na początek roku	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00			0,00					0,25	0,25	0,25			
2.	Stan zatrudnienia na koniec roku	0,50	0,50	-0,25	0,25	0,12			0,12					0,13	0,00	0,00			
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	0,50	0,50	-0,25	0,25	0,06			0,06					0,19	0,00	0,00			
4.	Roczne koszty wynagrodzeń	132 113,23	132 113,23	-50 270,66	81 842,57	39 284,43			39 284,43					42 558,14	0,00	0,00			
5.	Średnie m-cznie wynagrodzenie	11 009,44	11 009,44	-4 189,23	6 820,21	3 273,70			3 273,70					3 546,51	0,00	0,00			
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę																		
1.	Stan zatrudnienia na początek roku	49,15	49,15	0,00	49,15	6,00	0,35	0,25	1,25	0,30	2,35	0,75	0,05	2,35	10,20	16,50	6,70	2,10	0,00
2.	Stan zatrudnienia na koniec roku	50,05	50,05	4,25	54,30	6,00	0,00	0,00	0,60	0,60	2,45	0,75	0,00	2,45	16,20	16,80	6,70	2,10	0,25
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	49,60	49,60	3,57	53,27	6,00	0,09	0,25	1,15	0,60	2,45	0,75	0,60	2,38	13,20	16,65	6,70	2,10	0,25
4.	Koszty wynagrodzeń osobowych	3 648 383,77	3 648 383,77	215 450,34	3 863 834,11	423 120,00	3 772,00	14 350,00	110 700,00	47 252,00	127 043,57	48 000,00	49 200,00	166 969,86	886 482,52	1 383 534,16	465 700,00	123 360,00	14 350,00
5.	Średnie m-cznie wynagrodzenie	6 129,68	6 129,68	-73,89	6 055,79	5 876,67	3 492,59	4 783,33	8 021,74	6 562,78	4 534,00	5 333,33	6 833,33	6 179,96	5 596,48	6 924,60	5 792,29	4 895,24	4 783,33
C.	Koszty rady nadzorczej																		
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.																		
2.	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.																		
3.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej																		
4.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej																		
5.	Średnie m-cznie wynagrodzenie członka rady nadzorczej																		
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	36 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00						

