

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		WYKONANIE WSTĘPNE		w tym:		Plan pierwotny		Plan przed zmianami		Zmiany	Plan po zmianach		w tym:		Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych RAZEM (załącznik nr 2)		
		2021 /rok obowiązywania planu/	2022 /rok obowiązywania planu/	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub DZIAŁKI UL. ANDERSA	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstowa: DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstowa: NAJEM	Działalność podstowa: USŁUGI DORADZC. KSIĘGOWE	Działalność podstowa: PRACOWNIA WKP NA LUNACH LOTNICZYCH	2022 /rok obowiązywania planu/	2022 /rok obowiązywania planu/		Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	2022 /rok obowiązywania planu/	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstowa: DZIAŁKI UL. ANDERSA		Działalność podstowa: NAJEM	Działalność podstowa: PRACOWNIA WKP NA LUNACH LOTNICZYCH
Część I. Rachunek zysków i strat																			
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	18 422 895,38	21 975 928,73	54 773,22	0,00	1 569 869,22	1 271 700,48	3 016 260,14	16 063 325,67	21 665 458,91	21 665 458,91	0,00	21 665 458,91	0,00	0,00	1 846 817,39	5 577 235,22	500 000,00	13 741 405,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	12 166 042,11	21 427 541,41	0,00	0,00	1 569 869,22	1 271 700,48	3 016 260,14	15 500 511,07	21 428 111,69	21 428 111,69	0,00	21 428 111,69	0,00	0,00	1 846 817,39	5 577 235,22	500 000,00	13 741 405,80
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie / zmniejszenie -)	6 256 853,27	548 387,32	54 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	493 814,10	4 207 341,22	4 207 341,22	0,00	4 207 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 341,22
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 390 698,70	25 256 401,94	749 304,07	4 045 847,32	1 783 532,62	810 566,78	1 758 363,06	16 108 688,06	26 003 632,34	26 003 632,34	0,00	26 003 632,34	734 000,57	4 235 916,85	1 566 487,10	5 353 233,76	334 000,48	13 779 933,56
I.	Amortyzacja	4 051 627,87	4 094 084,89	49 357,18	3 621 128,72	416 487,03	0,00	0,00	7 111,96	4 091 128,72	4 091 128,72	0,00	4 091 128,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	433 130,08	511 328,83	53 032,02	12 225,46	278 180,03	22 380,04	910,57	144 600,71	664 727,00	664 727,00	0,00	664 727,00	47 774,12	13 594,24	382 978,35	14 699,19	12 145,41	193 535,69
III.	Usługi obce	10 908 813,90	13 263 361,94	114 426,34	39 595,50	516 100,57	472 370,13	1 662 497,23	10 458 372,17	14 268 764,02	14 268 764,02	0,00	14 268 764,02	181 485,65	38 143,01	183 397,89	4 987 830,95	121 871,03	8 756 035,49
IV.	Podatki i opłaty	584 232,48	588 708,42	9 992,92	158 022,15	242 350,24	6 771,71	936,27	144 335,13	650 947,65	650 947,65	0,00	650 947,65	4 706,95	306 844,27	244 963,66	5 673,98	4 467,13	86 291,67
V.	Wynagrodzenia	5 144 064,27	5 543 565,51	397 164,84	178 025,93	255 099,82	252 329,91	87 460,40	4 373 884,61	5 184 039,56	5 184 039,56	0,00	5 184 039,56	330 648,52	212 189,40	261 998,24	288 165,47	161 682,59	3 929 354,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 036 069,05	1 115 948,95	108 381,95	36 203,27	51 919,84	51 765,30	6 505,06	861 173,53	1 053 342,91	1 053 342,91	0,00	1 053 342,91	82 664,70	42 437,88	52 399,65	57 633,09	32 336,60	785 870,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	232 761,05	169 403,37	18 848,82	2 746,29	23 395,09	4 949,69	53,53	119 409,95	90 682,48	90 682,48	0,00	90 682,48	36 720,63	1 579,33	20 749,31	1 231,08	1 497,33	28 904,80
	Ubezpieczenia majątkowe, DC	54 472,24	17 256,34	522,51	21 804,97	1 467,93	53,53	13 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	17 520,51	1 250,65	2 233,78	1 590,12	3 481,76	0,00	0,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	224 688,00	97 430,62	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 067 803,32	3 240 473,18	-694 530,85	-4 045 847,32	-213 663,40	461 133,70	1 257 897,08	-45 362,39	-4 338 173,43	-4 338 173,43	0,00	-4 338 173,43	-734 000,57	-4 235 916,85	280 330,29	224 001,96	165 999,52	-38 587,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 038 842,01	4 313 817,30	208 863,99	4 063 014,31	50 000,00	0,00	0,00	4 994 845,85	4 694 845,85	4 694 845,85	0,00	4 694 845,85	212 520,31	4 482 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	2 239 985,82	1 467 963,55	0,00	1 467 963,55	0,00	0,00	0,00	1 919 795,09	1 919 795,09	1 919 795,09	0,00	1 919 795,09	32 520,33	1 887 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 796 856,19	2 825 372,67	180 321,91	2 595 050,76	50 000,00	0,00	0,00	2 775 050,76	2 775 050,76	2 775 050,76	0,00	2 775 050,76	180 000,00	2 595 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	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
IV.	Inne przychody operacyjne	2 000,00	20 481,08	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.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	6 978,64	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 niematerialnych aktywów trwałych	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
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	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
III.	Inne koszty operacyjne	10 000,00	6 978,64	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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 061 038,69	1 026 365,48	-500 706,50	17 066,99	-163 663,40	461 133,70	1 257 897,08	-45 362,39	356 672,42	356 672,42	0,00	356 672,42	-621 480,24	246 408,67	280 330,29	224 001,96	165 999,52	-38 587,78
G.	Przychody finansowe	0,00	18,36	18,36	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	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
II.	Odstąpienia	0,00	18,36	18,36	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
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	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
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	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
H.	Koszty finansowe	115 378,00	105 377,24	8 664,51	96 712,73	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odstąpienia	110 378,00	101 086,44	4 373,71	96 712,73	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	5 000,00	4 290,80	4 290,80	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 (strata) brutto (F+G-H)	945 660,69	921 006,60	-509 352,63	-79 645,74	-163 663,40	461 133,70	1 257 897,08	-45 362,39	321 672,42	321 672,42	0,00	321 672,42	-521 480,24	211 408,67	280 330,29	224 001,96	165 999,52	-38 587,78
J.	Podatek dochodowy	179 675,53	156 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 726,00	45 726,00	45 726,00	0,00	45 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obrotowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	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
L.	Zysk (strata) netto (I+K)	765 985,16	764 781,60	-509 352,63	-79 645,74	-163 663,40	461 133,70	1 257 897,08	-45 362,39	275 946,42	275 946,42	0,00	275 946,42	-521 480,24	211 408,67	280 330,29	224 001,96	165 999,52	-38 587,78
Część II. Zatrudnienie i wynagrodzenia																			
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	1,00	1,00	0,20	0,60	0,60	0,00	0,20	0,10	0,00	0,40	0,50	0,50	0,50
1.	Stan zatrudnienia na początek roku	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	1,00	1,00	0,20	0,60	0,60	0,00	0,20	0,10	0,00	0,40	0,50	0,50	0,50
2.	Stan zatrudnienia na koniec roku	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	1,00	1,00	0,20	0,60	0,60	0,00	0,20	0,10	0,00	0,40	0,50	0,50	0,50
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	1,00	1,00	0,20	0,60	0,60	0,00	0,20	0,10	0,00	0,40	0,50	0,50	0,50
4.	Roczne koszty wynagrodzeń	281 458,56	267 328,70	89 732,34	52 84														

3.1.6.	Wypłata przedsiębiorstwom wsparcia finansowego (w formie zaliczek lub refundacji) w projekcie Fundusz Eksportowy w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021.	wypłacono 4 745 135,41 zł co stanowi 94,9% zaplanowanej wartości	NIE - Cel nie został zrealizowany																
--------	--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data i podpisy Zarządu Spółki: