

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w 2021 roku**



Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Spis treści

I. INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1. Informacje podstawowe	3
1.2. Organy Spółki	4
1.2.1. Walne Zgromadzenie	4
1.2.2. Rada Nadzorcza	4
1.2.3. Zarząd	4
1.3. Zatrudnienie	4
1.4. Wynagrodzenie	5
II. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY W 2021 ROKU	5
2.1. Sprzedaż działek przy ul. Gen. Władysława Andersa w Toruniu	5
2.2. Realizacja ważnych projektów	5
2.3. Przyjęcie Strategii Rozwoju do 2030 r.	6
2.4. Wpływ pandemii na funkcjonowanie	6
III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2021 ROKU	6
3.1. Struktura organizacyjna	6
3.2. Sprzedaż wg rodzajów działalności	7
3.3. Realizowane projekty	7
3.3.1. Projekty współfinansowane z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego:	7
3.3.2. Projekty współfinansowane z programów Komisji Europejskiej:	10
3.4. Kontrole	12
3.5. Działania informacyjno-promocyjne	13
3.6. Inwestycje	13
3.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	13
3.8. Objęcie udziałów (akcji) własnych	13
IV. WYNIKI FINANSOWE	14
4.1. Przychody	14
4.1.1. Sprzedaż	14
4.1.2. Przychody operacyjne	15
4.1.3. Przychody finansowe	15
4.2. Koszty	15
4.2.1. Koszty działalności operacyjnej	15
4.2.2. Pozostałe koszty operacyjne	15
4.2.3. Koszty finansowe	16
4.3. Wynik finansowy	16
4.4. Zmiany w majątku spółki	17
4.5. Źródła finansowania majątku	17
4.6. Wskaźniki	18
V. POSIADANE AKCJE I UDZIAŁY	19
VI. INFORMACJA O RYZYKACH	19
VII. INFORMACJA O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH W 2022 R.	20
ZAŁĄCZNIK NR 1 REALIZACJA PROJEKTÓW_2021	21

I. Informacje o Spółce

1.1. Informacje podstawowe

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została powołana w 1995 roku. Struktura właścicielska spółki przedstawia się następująco:

Akcjonariusze	Wartość kapitału zakładowego w zł	
	01.01.2021	31.12.2021
Samorząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego	22 370 000,00	22 370 000,00
Gmina Miasta Toruń	10 860 000,00	10 860 000,00
Gmina Miasta Grudziądz	60 000,00	60 000,00
Razem	33 290 000,00	33 290 000,00

Celem spółki jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podnoszenie konkurencyjności gospodarki, przygotowanie przedsiębiorstw i struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, pomoc w dostosowaniu małych i średnich przedsiębiorstw do wymogów jednolitego rynku europejskiego oraz ułatwianie im dostępu do nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania.

Spółka nie działa dla osiągnięcia zysku (ma charakter „non-profit”). Wygospodarowany zysk netto, po pomniejszeniu o odpisy obowiązkowe, Spółka przeznacza na cele statutowe.

Spółka realizuje swoje cele poprzez:

- rozwój infrastruktury służącej przedsiębiorstwom,
- działania informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz przedsiębiorstw,
- usługi szkoleniowe, doradcze i eksperckie dla samorządów,
- promowanie innowacyjności przedsiębiorstw oraz współpracy nauki i przemysłu,
- wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Spółka zarządza Toruńskim Parkiem Technologicznym, w którym na dzień 31.12.2021 r. funkcjonowało 113 firm m.in. z branży IT i elektronicznej, dając zatrudnienie na poziomie około 800 osób.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VII Wydział Gospodarczy w Toruniu Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066071. Siedziba spółki znajduje się w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167.

1.2. Organy Spółki

1.2.1. Walne Zgromadzenie

W 2021 r. nie zmienił się procentowy udział w kapitale zakładowym, ilość akcji oraz ilość głosów Walnego Zgromadzenia przypadających na Akcjonariuszy i na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Akcjonariusze	% udział w kapitale zakładowym	Ilość akcji		Ilość głosów
		Ogółem	w tym uprzywilejowane	
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	67,20	2237	175	2412
Gmina Miasta Toruń	32,62	1086	1	1087
Gmina Miasta Grudziądz	0,18	6	0	6
Razem	100	3329	176	3505

1.2.2. Rada Nadzorcza

W 2021 r. nie zmienił się skład Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący - Paweł Adamczyk, w składzie Rady od 1 lutego 2020 roku
- Zastępca przewodniczącego - Waldemar Szczepański, w składzie Rady od 30 września 2020 roku
- Członek - Olgierd Dziekoński, w składzie Rady od 16 sierpnia 2017 roku

1.2.3. Zarząd

W 2021 roku nie dokonały się zmiany w Zarządzie Spółki oraz w składzie osób występujących w roli prokurentów. Stan na dzień 31.12.2021 roku:

Członkowie Zarządu

- Prezes Zarządu – Michał Korolko od 6 lutego 2017 roku

Prokurenci

- Prokurent – Iwona Pietruszewska-Cetkowska od 17 maja 2017 roku
- Prokurent – Dariusz Oracz od 19 lipca 2017 roku

1.3. Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. spółka zatrudniała 72 osoby, tj. o 4 osoby więcej niż na koniec roku poprzedniego. W 2021 roku średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 67,32 etatu w stosunku do 60,72 etatu w 2020 r. Spółka zwiększyła poziom zatrudnienia odpowiednio do zakresu realizowanych w 2021 r.

projektów i usług komercyjnych. W trakcie roku odeszło 7 osób a 11 nowych zostało zatrudnionych. Wskaźnik rotacji zatrudnienia w 2021 r. wyniósł 10,01 w stosunku do 4,69 w roku ubiegłym.

1.4. Wynagrodzenie

Fundusz wynagrodzeń osobowych w 2021 r. wyniósł 5 031,64 tys. zł w stosunku do 4 185,79 tys. w 2020 r., co wynika z wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu średniego przeciętnego wynagrodzenia, które ukształtowało się na poziomie 6 228,51 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wynosiło 5 744,66 zł. Wzrost wynagrodzeń jest konsekwencją sytuacji na rynku pracy oraz zwiększonej ilości realizowanych zadań, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości przyznawanej premii regulaminowej.

Roczny koszt wynagrodzenia stałego Zarządu w roku objętym sprawozdaniem wyniósł 211,38 tys. zł i był niższy o 6,38% w stosunku do 2020 r. kiedy wyniosło 225,79 tys. zł z powodu ujęcia w 2020r. wynagrodzenia drugiego członka Zarządu, który przestał pełnić funkcję wiceprezesa w styczniu 2020r. Wynagrodzenie zmienne za rok 2020 wypłacone w roku 2021 wyniosło 54,77 tys. zł. Nie przewiduje się wypłaty wynagrodzenia zmiennego za 2021 r. z powodu nieosiągnięcia celów zarządczych.

Roczny koszt wynagrodzenia Rady Nadzorczej wyniósł w 2021 r. 110,31 tys. zł w stosunku do 2020 r., w którym wynosił 100,21 tys. zł.

II. Ważniejsze zdarzenia, które wystąpiły w 2021 roku

2.1. Sprzedaż działek przy ul. Gen. Władysława Andersa w Toruniu

W wyniku ukończonej w 2019 r. inwestycji Agencja uzyskała 33 uzbrojone działki o łącznej powierzchni 16,83 ha. W 2021 r. sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 1,52 ha i wartości 2 276,54 tys. zł. Od 2019 r. sprzedano 15 działek o łącznej powierzchni 7,5 ha co stanowi 44,56% ogółu.

Pozostało do sprzedania 18 działek, przy czym wstrzymano sprzedaż dwóch działek o łącznej pow. 1,76 ha w związku z planowaną budową węzła Toruń Podgórz w ramach trasy S10, zlokalizowanego w obszarze terenów inwestycyjnych TARR. Według Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad przewiduje się wybudowanie węzła do 2025 r. Obecnie GDDiA jest na etapie wyboru wykonawcy robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z wariantami realizacji inwestycji występuje możliwość podziału i wywłaszczenia części tych działek w ramach „specustawy drogowej”. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie można określić powierzchni działek, która zostanie zajęta na rzecz budowy węzła.

2.2. Realizacja ważnych projektów

W 2021 roku kontynuowano realizację pięciu projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dwóch inwestycyjnych - *Fundusz Eksportowy - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego* o wartości 70,21 mln zł, *Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego* o wartości 82,43 mln zł. oraz trzech edukacyjnych, *Certyfikowane Szkolenia Komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego* o wartości 54,25 mln zł, *Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników* o wartości 42,16 mln i *Kurs na edukację* o wartości 11,6 mln zł.

2.3. Przyjęcie Strategii Rozwoju do 2030 r.

W 2021 roku została opracowana i przyjęta *Strategia funkcjonowania i rozwoju Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030* zawierająca najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne oraz projekty planowane do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

2.4. Wpływ pandemii na funkcjonowanie

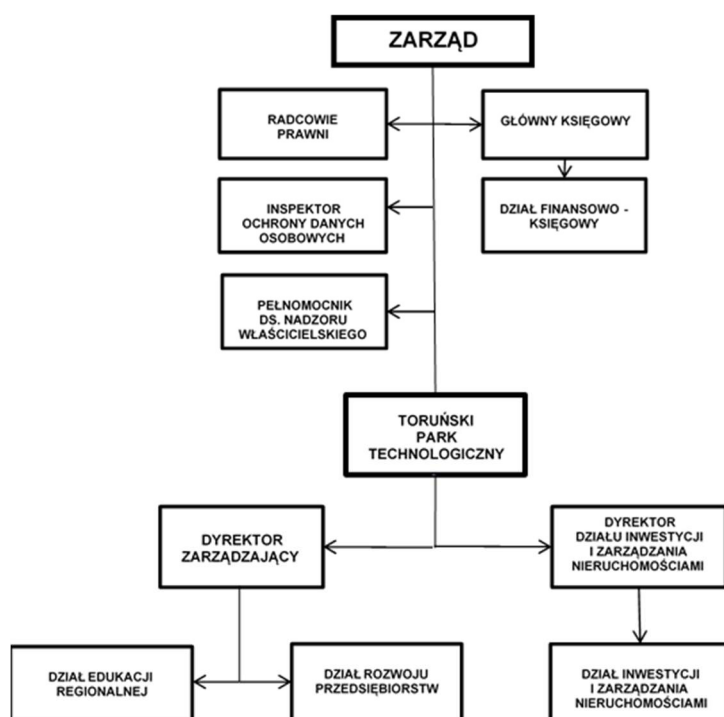
Pandemia wciąż ograniczała możliwość realizacji zgodnie z planowanym harmonogramem dwóch projektów związanych z promocją eksportu, *Fundusz Eksportowy* i *Wsparcie umiędzynarodowienia MŚP*. Nadal większość targów, zaplanowanych w 2021 roku, nie odbyła się lub została przełożona na kolejne edycje w latach 2022-2023. Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu znacznie ograniczona była możliwość organizowania zbiorowych wyjazdów przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze.

Ograniczenia w zakresie możliwości organizacji szkoleń wpłynęły na odroczenie w czasie działań zaplanowanych w projekcie Dotacja na Start, co skutkowało wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.12.2022 r.

III. Działalność Spółki w 2021 roku

3.1. Struktura organizacyjna

W 2021 r. nie dokonywano zmian w strukturze organizacyjnej Spółki.



3.2. Sprzedaż wg rodzajów działalności

W roku 2021 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu realizowała zgodnie z przyjętym planem działania sprzedażowe, które obejmowały:

Lp.	Rodzaj przychodów netto ze sprzedaży	2021 r. [tys. zł]	Struktura w 2021 r.	2020 r. [tys. zł]	Struktura w 2020 r.
1	Najem nieruchomości w Toruniu przy ul. Szerokiej 35 i Włocławskiej 167 o powierzchni do wynajęcia 6,7 tys. m ²	1 550,86	25,05%	1 493,30	24,60%
2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, miasta Bydgoszczy i Torunia w liniach lotniczych Ryanair.	3 367,21	54,40%	3 864,26	63,67%
3	Usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz przedsiębiorstw i JST	1 074,34	17,36%	543,57	8,96%
4	Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych	197,36	3,19%	167,96	2,77%
Razem		6 189,77	100%	6 069,09	100%

3.3. Realizowane projekty

Z funduszy europejskich finansowano działania kierowane do przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegające na wspieraniu ich działalności gospodarczej bezpośrednio środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój, lub pośrednio poprzez świadczenie nieodpłatnych usług informacyjnych i doradczych. Projekty służyły również wypracowaniu nowych usług skierowanych do sektora przedsiębiorstw. Łącznie w 2021 r. realizowano 14 projektów.

Szczegółowe informacje na temat budżetów projektów zawarte są w Załączniku nr 1.

3.3.1. Projekty współfinansowane z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników					
Czas trwania	01.01.2017 – 30.06.2022		Rola TARR	Lider	
Partnerzy	1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy 2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 3. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 4. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.				
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba MŚP objętych usługami w programie		1 864	2315	3114	167
Liczba osób pracujących, w tym prowadzących działalność na własny rachunek objętych wsparciem w programie		7 809	5557	7260	93

Liczba przeprowadzonych diagnoz potrzeb rozwojowych	3 500	2611	3800	108
W 2021 r. przeprowadzono 3 nabory wniosków o wsparcie; podpisano 977 umów; oceniono 1272 wnioski o płatność.				
CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego				
Czas trwania	01.01.2018 – 30.06.2023	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	1. SEKA S.A. 2. Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.			
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2019	Zrealizowane na 31.12.2020	Stan realizacji (%)
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych szkoleniami	6 480	3 475	4 994	77
W 2021 roku objęto szkoleniami 1519 osób.				
KURS NA EDUKACJĘ. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego				
Czas trwania	01.10.2020 – 30.06.2023	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	Gmina Miasto Grudziądz			
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	2 550	0	859	34
W 2021 roku realizowano kursy dla operatorów dronów, kursy kulinarne i doszkalające techniki jazdy.				
Fundusz Eksportowy - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego				
Czas trwania	01.04.2018 – 30.09.2023	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	1. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu			
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	358	323	365	102
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności	112	0*	1*	0,1
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego	78	54	67	86
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	53	12	53	100
*104 umowy aktywne (93% stan realizacji wskaźnika), osiągnięcie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem projektów Grantobiorców.				
W 2021 r. podpisano 81 umów, zawarto 125 aneksów, oceniono 155 wniosków o płatność. Na postęp projektu nadal silnie oddziałuje pandemia COVID 19, ponieważ większość targów nie odbyła się lub została przełożona na kolejne edycje w latach 2021-2023. W niektórych destynacjach (min. Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone) obowiązywała zakaz wjazdu lub kwarantanna. Część przedsiębiorców przekładała terminy wyjazdów z powodu niskiej frekwencji na wydarzeniach.				
Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu				
Czas trwania	01.01.2017 – 30.06.2022	Rola TARR	Partner	
Partnerzy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego - Lider			
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, międzynarodowych	16	16	19	119
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności	120	34	73	61
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji	6	0	0	0
Trudna sytuacja z powodu wybuchu pandemii, która spowodowała zamknięcie granic państwowych, zawieszenie przelotów na trasach międzynarodowych oraz masowe odwołania imprez targowo-wystawienniczych ograniczyła postęp projektu. W 2021 r. została zorganizowana misja wielobranżowa na EXPO DUBAJ 2020, w której wzięło udział 27 firm z kujawsko-pomorskiego.				
Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego (COVID-19)				
Czas trwania	01.05.2020 – 30.06.2022	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. o. o.			
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	2 078	864	1838	88
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach	767	34	363	46
Liczba wprowadzonych nowych produktów/usług lub metod produkcji/świadczenia usług w związku z COVID-19	1890	228	2748	145
W 2020 r. podpisano 1020 umów, oceniono 1865 wniosków o płatność.				
Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (COVID-19)				
Czas trwania	01.07.2020 – 30.04.2022	Rola TARR	Partner	
Partnerzy	Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. o. o. – Lider			
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2019	Zrealizowane na 31.12.2020	Stan realizacji (%)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią covid-19	1 200	564	1750	146
W 2021 r. podpisano 1186 umowy z przedsiębiorstwami, którym wypłacono dotację. TARR przeprowadził 78 kontroli projektów Grantobiorców przeprowadzonych na miejscu ich realizacji.				
Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim				
Czas trwania	01.07.2020 – 31.12.2022	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	Gmina Miasto Włocławek			
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba osób objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym	180	0	190	105
Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą	150	0	148	99
W 2021 r. zakwalifikowano 150 osób do dofinansowania, podpisano 123 umowy, przyznano wsparcie pomostowe dla 136 osób.				

3.3.1.1. Projekty współfinansowane z programów Komisji Europejskiej:

Enterprise Europe Network					
Czas trwania	01.01.2020 – 31.12.2021	Rola TARR	Partner		
Partnerzy	1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider) 2. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 3. Uniwersytet Warszawski 4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 5. Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku				
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba jednostek sektora MŚP - klientów usług doradczych		140	70	153	109
Liczba uczestników wydarzeń regionalnych i lokalnych		600	366	645	108
Liczba osiągnięć, w tym zawartych partnerskich umów biznesowych i technologicznych przez odbiorców usług		13	4	15	115
W 20121 r. zrealizowano 12 spotkań stacjonarnych i online z zakresu prawodawstwa UE, rynków eksportowych, energooszczędności. Zorganizowano dwie giełdy kooperacyjne w ramach regionalnych targów Innoform i Dronetech, w których wzięło udział 140 uczestników, przeprowadzono międzynarodowe spotkania B2B podczas 36 wydarzeń kooperacyjnych. Przeprowadzono XIII edycję konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, pozyskano 56 zgłoszeń. Zorganizowano konferencję <i>Regionalne Forum Innowacji</i> w ramach <i>Forum Inteligentnego Rozwoju</i> .					
Enhancing - Wzmacnianie zdolności do zarządzania innowacją wśród MŚP					
Czas trwania	01.01.2020 – 31.12.2021	Rola TARR	Partner		
Partnerzy	1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider) 2. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 3. Uniwersytet Warszawski 4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 5. Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku				
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2019	Zrealizowane na 31.12.2020	Stan realizacji (%)
Liczba stworzonych planów rozwoju		15	n/d	20	133
Liczba przeprowadzonych usług coachingowych		3	n/d	0	0
Wykonano 12 usługi doradcze dla MŚP z zakresu oceny zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, w tym 4 dla firm z Czech. Usługi coachingowe nie były realizowane z uwagi na brak zaangażowania regionalnych form w projekty SME Instrument i EIC Accelerator, co wpłynęło na zmniejszenie wartości projektu.					
SME Internationalisation Exchange					
Czas trwania	01.04.2016 – 31.03.2021	Rola TARR	Partner		
Partnerzy	1. Wielka Brytania - Kent County Council (Lider) 2. Włochy - Molise Region 3. Czechy - Ústí Region 4. Niemcy - Invest & Business Development Bank Lower Saxony NBank 5. Francja - Aquitaine Chamber of Commerce and Industry 6. Hiszpania - Official Chamber of Commerce of Industry, Services and Navigation of Cantabria				

Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba podpisanych porozumień z lokalnymi interesariuszami		6	6	6	100
Liczba spotkań Kujawsko-Pomorskiej Grupy Interesariuszy		10	6	6	60
Liczba dokumentów analityczno-planistycznych		2	2	2	100
Liczba wdrożonych rekomendacji regionalnego planu działania		2	1	1	50
W projekcie przedstawiono dwie rekomendacje dla województwa kujawsko-pomorskiego: regularne badania poziomu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i partnerstwo organizacji wspierających eksport w regionie. Wdrożono pierwszą rekomendację poprzez działania regionalnego Obserwatorium Gospodarczego.					
INforM - Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing					
Czas trwania	01.01.2019 – 31.12.2021		Rola TARR	Partner	
Partnerzy	1. Tallinn University of Technology EE – Lider 2. Innovative Manufacturing Engineering Systems EE 3. Machine Technology Center Turku Ltd. FI 4. Lappeenranta University of Technology FI 5. Vocational education and training center LV 6. Lithuanian Innovation Centre LT 7. Klaipeda Science and Technology Park LT				
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba audytów cyfrowych przeprowadzonych zdalnie		25	25	25	100
Liczba audytów cyfrowych przeprowadzonych na miejscu w przedsiębiorstwach		5	5	5	100
Wdrożenie rozwiązań cyfrowych z Platformy Cyfrowej Wspierającej Innowacje w przedsiębiorstwach		3	0	3	100
Zakończono prace nad wirtualną Platformą wspierającą inteligentne rozwiązania dla państw Morza Bałtyckiego. W 2021 r. Agencja opracowała narzędzie do oceny opłacalności inwestycji w roboty współpracujące dla firm produkcyjnych. Przetestowano z udziałem firm regionalnych trzy rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0, które zostały opracowane przez partnerów zagranicznych.					
TRADEINN – Supporting innovation in traditional companies					
Czas trwania	01.09.2020 – 30.06.2021		Rola TARR	Lider	
Partnerzy	1. Bułgaria – Агенция за Икономическо Развитие Варна (VEDA) 2. Włochy - Fondazione Fenice Onlus (FFO)				
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba interesariuszy bezpośrednio zaangażowanych w realizację poszczególnych działań projektowych		20	0	20	100
Liczba zaangażowanych w realizację projektu przedsiębiorstw z sektora MŚP		40	0	50	125

Liczba interesariuszy i MŚP w całej Europie, wśród których będą promowane wyniki projektu, w tym opracowane rekomendacje	350	0	250	100
W ramach projektu Agencja opracowała i uzgodniła z partnerami rekomendacje dla decydentów, innowacyjnych agencji oraz instytucji wspierających biznes w zakresie planu wspierania innowacji w firmach tradycyjnych.				
Digit- ME – effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises				
Czas trwania	01.05.2021 – 30.04.2022	Rola TARR	Lider	
Partnerzy	1. Czechy – Inovacni centrum Usteckeho kraje, z.s. 2. Finlandia - Machine Technology Center Turku Ltd			
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2020	Zrealizowane na 31.12.2021	Stan realizacji (%)
Liczba dobrych praktyk, które zostaną wykorzystane do opracowania rekomendacji, a następnie do poprawy funkcjonowania systemu wsparcia innowacyjności	6	0	0	0%
Liczba agencji innowacji z krajów Partnerów, które podniosą poziom swojej wiedzy na temat wspierania innowacji przez cyfryzację	9	0	0	0%
Liczba interesariuszy, którzy podniosą swoją wiedzę w zakresie efektywnego wspierania innowacyjności przez cyfryzację	30	0	10	33%
Liczba przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora MŚP, które podniosą swoją wiedzę na temat innowacyjności przez digitalizację	30	0	17	56%
W 2021 roku przeprowadzono inwentaryzację instrumentów wsparcia w krajach pochodzenia Partnerów oraz badania w firmach produkcyjnych, które obejmowały ocenę obszaru zarządzania innowacjami cyfrowymi oraz ocenę potrzeb w tym zakresie. Trwają prace nad przygotowaniem rekomendacji uwzględniających dane dotychczas zebrane w projekcie.				

3.4. Kontrole

W 2021 r. przeprowadzono w Spółce pięć kontroli zewnętrznych. Wszystkie były związane z realizowanymi projektami dofinansowanymi ze środków europejskich. Trzy kontrole zostały przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: (1) kontrola doraźna projektu *Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników*; (2) kontrola krzyżowa projektu *Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego*; (3) kontrola krzyżowa projektu *Fundusz Eksportowy*. Nie stwierdzono zastrzeżeń i nie wydano zaleceń pokontrolnych. Jedna kontrola przeprowadzana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczyła projektu *Enterprise Europe Network*. Nie stwierdzono zastrzeżeń i nie wydano zaleceń pokontrolnych. Po kontroli dotyczącej projektu *Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego*, prowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w ramach audytu w Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymaliśmy protokół z wykonanych czynności zawierający wykaz nieprawidłowości, do których Spółka wniosła wyjaśnienia. Do czasu sporządzenia Sprawozdania nie otrzymaliśmy końcowych ustaleń z kontroli. Kontrole wewnętrzne były prowadzone zgodnie z procedurami kontroli wewnętrznej. Prowadzono stały nadzór nad funkcjonowaniem spółki EXEA Sp. o.o.

3.5. Działania informacyjno-promocyjne

Działania informacyjno-promocyjne w mediach odbywają się w ramach budżetów promocyjnych realizowanych projektów. Spółka promocję swojej działalności prowadzi za pośrednictwem stron internetowych Agencji i Toruńskiego Parku Technologicznego z wykorzystaniem fanpage'u na Facebooku. W 2021 roku Spółka wdrożyła nową stronę internetową zaprojektowaną zgodnie z zasadami RWD oraz wytycznymi WCAG 2.1. Zastosowane rozwiązania zapewnia pełną responsywność strony www TARR S.A., co dla użytkowników (w tym osób z niepełnosprawnościami) oznacza możliwość wyświetlania i korzystania ze wszystkich dostępnych funkcji zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych takich, jak smartfony, czy tablety, a Spółce zapewnia skuteczniejszą działalność w zakresie komunikacji podejmowanych działań.

3.6. Inwestycje

Ogółem wartość zadań inwestycyjnych w 2021 r. wyniosła 458,50 tys. zł. Przeprowadzono następujące prace remontowo-modernizacyjne:

- Prace remontowe elewacji z wymianą stolarki okiennej nieruchomości przy u. szerokiej 35. Wartość prac 360,50 tys. zł, z czego 310,5 tys. pokryto ze środków własnych, ponieważ uzyskano dofinansowanie w wysokości 50,00 tys. zł z Gminy Miasta Toruń w ramach miejskiego programu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
- Prace remontowe dźwigów nieruchomości przy u. szerokiej 35. Wartość prac 8,0 tys. zł;
- Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku A na ul. Włocławskiej 167. Wartość prac 40,0 tys. zł;
- Remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników (stołówka) w budynku A na ul. Włocławskiej 167. Wartość prac 50,0 tys. zł.

3.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2021 r. TARR S.A. nie prowadziła prac z dziedziny B+R.

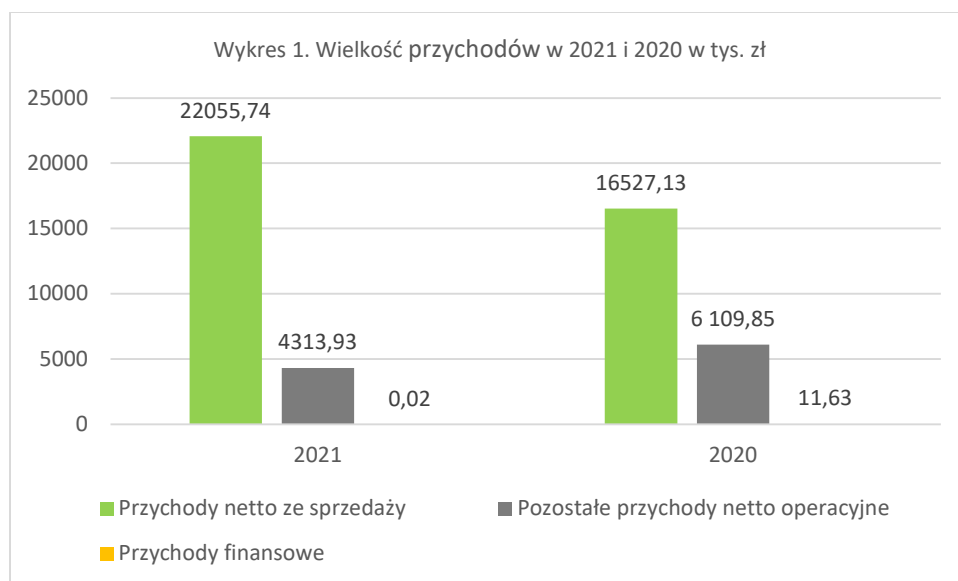
3.8. Objęcie udziałów (akcji) własnych

W 2021 roku nie nastąpiło objęcie akcji własnych.

IV. Wyniki finansowe

4.1. Przychody

W 2021 r. TARR S.A. osiągnęła przychody z całokształtu działalności w wysokości 26 369,68 tys. zł, wyższe o 16,43% od przychodów osiągniętych w 2020 r. W strukturze przychodów nastąpiły zmiany, udział przychodów ze sprzedaży uległ zwiększeniu o 33,45%, natomiast udział przychodów operacyjnych zmniejszył się o 29,39% w stosunku do 2020 r. Przychody finansowe zmniejszyły się o 99,84% wobec roku 2020, jednak ich udział stanowił w obydwu tych latach mniej niż jedną dziesiątą procenta przychodów, w związku z powyższym zmiany w tej pozycji nie mają istotnego wpływu na wysokość przychodów ogółem.



4.1.1. Sprzedaż

Przychody ze sprzedaży	2021 [tys. zł]	2020 [tys. zł]
Przychody netto ze sprzedaży	26 798,96	12 039,29
w tym przychody z najmu i sprzedaży usług	6 189,77	6 069,09
w tym przychody z projektów	20 609,19	5 970,20
Zmiana stanu produktów	- 4 743,22	4 487,84
RAZEM	22 055,74	16 527,13

W przychodach ze sprzedaży ujęto przychody z dotacji pozyskanych na realizację projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. W tej pozycji nastąpił najwyższy wzrost o 245,2%, w stosunku do roku minionego. Na wysokość pozycji zmiana stanu produktów wpływają głównie koszty projektów zatwierdzone w roku 2021 a poniesione i ujęte w sprawozdaniach lat minionych jako przychody przyszłych okresów. Mimo istotnego zmniejszenia, o 497,05 tys. zł wartości kontraktu na Promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego, miasta Bydgoszczy i Torunia w liniach lotniczych Ryanair w stosunku do roku 2020 Spółka nieznacznie zwiększyła przychody w pozycji przychody z najmu i sprzedaży usług dzięki wzrostowi przychodów z tytułu innych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i podmiotów publicznych.

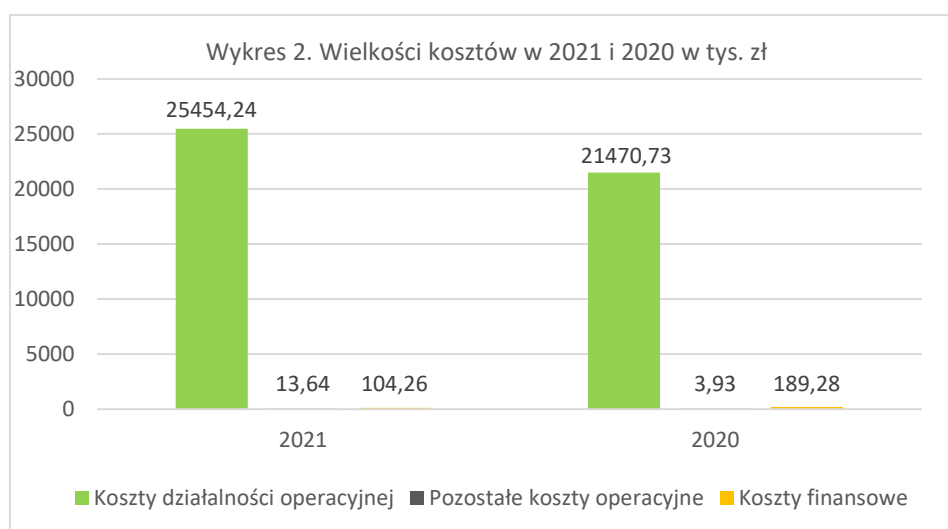
4.1.2. Przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zmniejszyły się o 29,39% w stosunku do roku 2020, co wynika przede wszystkim ze zmniejszenia zysku ze sprzedaży działek przy ul. Andersa. W roku 2021 sprzedano trzy działki, podczas gdy w 2020 r. sprzedano ich osiem. Zysk z tego tytułu, ujęty w pozycji zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, wyniósł 1 467,96 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do roku 2020 o 1 852,68 tys. z. W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto dotację do amortyzacji uzbrojenia terenów inwestycyjnych w wysokości 2 595,05 tys. zł.

4.1.3. Przychody finansowe

Na niższe przychody z działalności finansowej w 2021 r. wpłynęła odmienna niż w roku 2020 wartość różnic kursowych.

4.2. Koszty



W 2021 r. TARR S.A. poniosła koszty działalności w łącznej wysokości 25 572,13 tys. zł, które były wyższe o 18,04% od kosztów poniesionych w 2020 r. Najważniejszą zmianę wartościową w stosunku do roku 2020 odnotowano w pozycji koszty działalności operacyjnej, które wzrosły o 3 983,51 tys. zł.

4.2.1. Koszty działalności operacyjnej

Na zwiększenie kosztów działalności operacyjnej o 18,55% w stosunku do roku 2020 miał wpływ wzrost kosztów usług obcych o 3 316,45 tys. zł, co wynika z wyższych kosztów usług rozliczanych w projektach szkoleniowych dofinansowanych ze środków europejskich, głównie kosztów przeprowadzenia w 2021 r. szkoleń dla ponad 1300 uczestników. Kolejną pozycją wpływającą na wzrost kosztów jest zwiększenie kosztów wynagrodzeń o 16,37%, co jest konsekwencją wzrostu liczby zatrudnionych pracowników i wzrostu o 8,42% średniego przeciętnego wynagrodzenia, co jest związane z sytuacją na rynku pracy.

4.2.2. Pozostałe koszty operacyjne

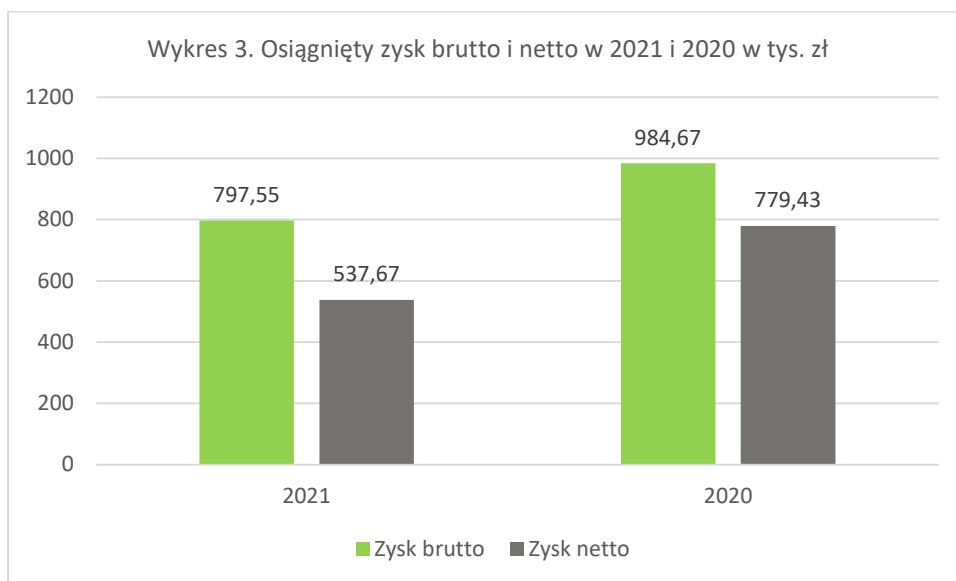
Koszty działalności operacyjnej w 2020 r. były wyższe o 9,71 tys. zł co jest związane min. ze spisaniem w koszty wierzytelności z tytułu najmu dla klientów dotkniętych skutkami pandemii COVID 19.

4.2.3. Koszty finansowe

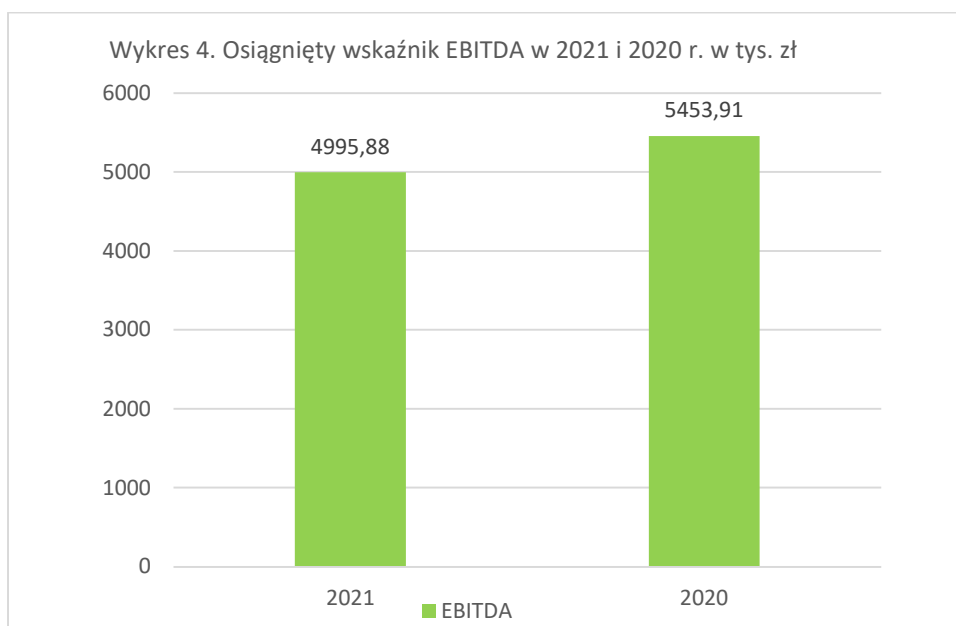
Koszty finansowe zmniejszyły się o 44,92% co wynika ze zmniejszenia w stosunku do 2020 r. wartości spłacanych odsetek w wysokości 101,79 tys. zł od pożyczki zaciągniętej na wkład własny do projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Andersa w Toruniu.

4.3. Wynik finansowy

W 2021 r. TARR S.A. odnotowała zysk brutto w wysokości 797,55 tys. zł. i zysk netto w wysokości 537,67 tys. zł., niższy o 31,02% od zysku netto w 2020 r. Na niższy zysk odnotowany w 2021 r. w znacznym stopniu wpłynęło zmniejszenie o 55,79% zysku ze sprzedaży działek inwestycyjnych przy ul. Andersa.



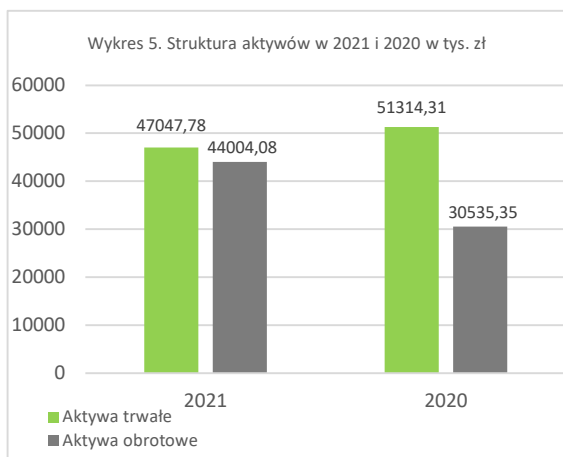
Wskaźnik EBITDA ukształtował się na poziomie 4 995,88 tys. zł i był niższy od wskaźnika za 2020 r. o 8,4%.



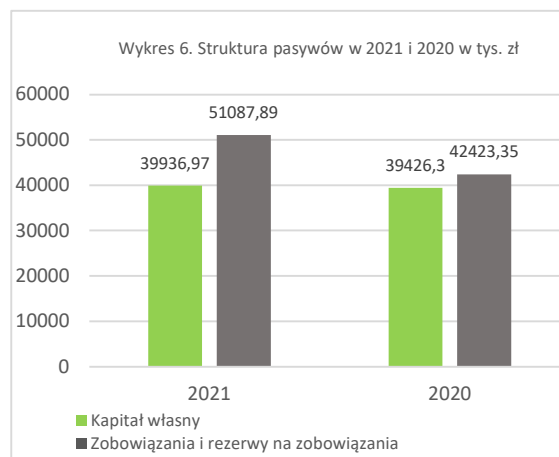
4.4. Zmiany w majątku spółki

Suma bilansowa TARR S.A. na 31.12.2021 r. wyniosła 91 051,86 tys. zł i była wyższa od sumy bilansowej na 31.12.2020 o 11,24 %.

Aktywa



Pasywa



W strukturze aktywów TARR S.A. nastąpiło zmniejszenie po stronie aktywów trwałych o 8,31% wynikające ze zmniejszenia o 3 936,25 tys. zł wartości pozycji budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie pomniejszono o amortyzację wartość zrealizowanej inwestycji przy ul. Andersa. Ponadto wystąpiło zmniejszenie inwestycji długoterminowych w pozycji nieruchomości o 382,88 tys. zł, co wynika ze sprzedaży działek. Na wzrost aktywów obrotowych o 44,11% w największym stopniu wpłynął wzrost o 14 149,37 tys. zł stanu inwestycji krótkoterminowych w pozycji środki pieniężne w kasie i na rachunkach, do której przypisane są zaliczki na poczet realizowanych projektów przeznaczonych min. na wypłaty dotacji i grantów oraz wydatki ponoszone przez partnerów projektów. Wzrosły również należności krótkoterminowe o 331,07%, co wynika ze zwiększenia o 501,77 tys. zł pozycji należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy. W pozycji tej ujęto należności za usługi promocji województwa kujawsko-pomorskiego wykonane w roku 2021, które zgodnie z umową zostaną zafakturowane w roku 2022.

4.5. Źródła finansowania majątku

Kapitały własne na dzień 31.12.2021 stanowiły 43,89% a zobowiązania 56,11% pasywów ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020, w którym kapitały własne stanowiły 48,17% a zobowiązania 51,83% pasywów ogółem. Na znaczny udział zobowiązań w pasywach wpłynęły zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których w pozycji inne zobowiązania wobec pozostałych jednostek ujęto środki finansowe przeznaczone na wypłatę grantów i innego wsparcia dla uczestników i partnerów projektów realizowanych przez Spółkę, które wpłynęły w 2021 r. a ich wypłata nastąpi w roku 2022. W 2021 r. wartość tych zobowiązań wzrosła o 63,76% i wyniosła 36 340,33 tys. zł, podczas gdy w bilansie za rok 2019 stanowiła ona 17 763,82 tys. zł.

Spłata w 2021 r. kolejnej raty pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji przy ul. Andersa wpłynęła na zmniejszenie stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych w pozycji kredyty i pożyczki.

W 2021 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym.

Kapitał zapasowy został podniesiony w stosunku do 2020 r. o wartość zysku odnotowanego w 2020 r. w wysokości 779,43 tys. zł.

Agencja w 2021 r. korzystała z kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętym w mBanku w wysokości 1 mln zł, który został spłacony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Agencja w 2018 r. zaciągnęła w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. pożyczkę na wkład własny do projektu rozbudowy Toruńskiego Parku Technologicznego w wysokości 5 936,58 tys. zł. W 2021 r. spłacono trzecią ratę pożyczki w wysokości 1 835,4 tys. zł, co łącznie z ratami spłaconymi latami w 2019 i 2020 daje 85,28% zaciągniętego zobowiązania. Na dzień złożenia Sprawozdania Agencja nie posiada zobowiązań z tego tytułu. Ostatnia rata pożyczki została spłacona w kwietniu 2022r.

4.6. Wskaźniki

WSKAŹNIKI FINANSOWE	2021	2020
Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"		
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	0,85	0,77
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym	0,86	0,79
Wskaźniki płynności finansowej		
wskaźnik płynności bieżącej	1,45	1,46
wskaźnik płynności szybkiej	1,45	1,46
wskaźnik płynności natychmiastowej	1,20	1,06
wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej	0,45	0,04
Wskaźniki rentowności		
rentowność kapitałów własnych (ROE)	0,01	0,02
rentowność aktywów (ROA)	0,01	0,01
rentowność sprzedaży (ROS)	0,02	0,05
Wskaźniki zadłużenia		
wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,56	0,52

Wskaźniki osiągnięte w 2021 r. pozwalają na stwierdzenie, że sytuacja finansowa jednostki jest odpowiednia do specyfiki prowadzonej działalności. Spółka finansuje majątek, infrastrukturę powstałą w ramach projektu rozbudowy Toruńskiego Parku Technologicznego w Toruniu przy ulicy Andersa pożyczką długoterminową zaciągniętą na pokrycie wkładu własnego. W kontekście płynności finansowej wysoki poziom wskaźników jest związany z wpływami dotacji, które w znacznej części są przeznaczone na wypłaty grantów dla osób fizycznych i przedsiębiorstw oraz na zadania realizowane przez licznych partnerów Agencji. Należy zauważyć, że znaczna część przychodów Spółki stanowią budżety realizowanych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, które z samej istoty zakładają jedynie pokrycie kosztów prowadzonych działań i nie dopuszczają wypracowywania zysku.

V. Posiadane akcje i udziały

Na koniec 2021 r. TARR S.A. posiadała 27 364 udziałów o łącznej wartości 27 364 tys. zł (84,64% kapitału) w spółce EXEA Sp. z o.o., której całkowity kapitał wynosił 32 330 tys. zł. Drugim udziałowcem od 2020 r. (15,36% kapitału) jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o., które posiada 4 966 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 4 966 tys. zł.

EXEA Sp. z o.o. jest spółką celową TARR S.A., która założona została w 2011 roku w celu realizacji projektu polegającego na rozbudowie Toruńskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W wyniku realizacji projektu o wartości 97 585 tys. zł powstało w 2015 roku nowoczesne centrum przetwarzania danych Exea Data Center wraz z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technologiczno-biurowym o łącznej powierzchni ponad 8 tys. m² oraz zmodernizowany obiekt o powierzchni 1 tys. m², w którym utworzono inkubator technologiczny Exea Smart Space. Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnienie w Spółce wyniosło 44 osoby.

VI. Informacja o ryzykach

TARR S.A. pozostaje większościowym udziałowcem EXEA Sp. z o.o., która do 2021 r. odnotowała straty z lat ubiegłych w łącznej wysokości 28 283 tys. zł. Spółka systematycznie poprawia wynik finansowy i w 2021 pierwszy raz w historii swojej działalności osiągnęła wynik dodatni. Wstępny, szacowany zysk za rok 2021 wyniesie 2 148 tys. zł w stosunku do straty 1 416 tys. zł w 2020 r., straty 3 337 tys. zł w 2019 r. i straty 4 906 tys. zł w 2018 r.

W 2021 r. Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy oraz podobnie jak w roku 2020 utrzymała samodzielną płynność finansową bez konieczności aplikowania o zewnętrzne wsparcie, realizując terminowo wszystkie zobowiązania, a także dokonała dalszych inwestycji odtworzeniowych oraz rozwojowych infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnych do świadczenia usług cloud, które stanowią dla Spółki usługi podstawowe. Zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw powołania Spółki jej celem jest uzyskiwanie przychodów głównie ze sprzedaży usług IT w modelu cloud computing. Spółka już w 2020 r. spłaciła wszystkie zobowiązania kredytowe i pożyczki z lat ubiegłych. Spółka działa na bardzo wymagającym i konkurencyjnym rynku. Od 2017 r. Spółka odnotowuje systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży przekraczający 60% w ujęciu rok do roku, tym samym znacząco wyprzedzając dynamikę rynku. Łączny przychód ze sprzedaży usług w 2021 r. wyniósł wstępnie 15 467 tys. zł w porównaniu do 9 455 tys. zł w 2020 r. Rozwój Spółki i poprawa wyniku finansowego możliwa jest między innymi dzięki realizacji przez EXEA Sp. z o.o. na zasadach rynkowych projektów teleinformatycznych w ramach RPO Woj. Kuj-Pom.

Biorąc pod uwagę poprawiający się wynik finansowy Spółki, a także przewidywaną dużą dynamikę rozwojową dla branży, w której funkcjonuje EXEA sp. z o.o., TARR S.A. zakłada dalszą kontynuację działalności EXEA Sp. z o.o. w związku z powyższym nie przewiduje tworzenia rezerw z tego tytułu.

TARR S.A. identyfikuje ryzyko rozliczenia wszystkich kosztów pośrednich poniesionych dotychczas w ramach projektu Fundusz Eksportowy, które są rozliczane ryczałtem w stosunku do wypłaconych grantów dla przedsiębiorstw. W latach 2018-2019 udzielano firmom, w pierwszej kolejności, wsparcia na strategię rozwoju warunkujące możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego, które zostało uruchomione na przełomie 2019/2020 r. Na początku 2020 r. wybuchła pandemia COVID-19, która wyjątkowo silnie oddziaływała na postęp tego projektu zarówno w 2020 jak i w 2021 r. Większość targów zaplanowanych w 2021 roku, nadal nie odbyła się lub została przełożona na kolejne edycje w latach 2022-2023. Agencja od 2020 r. w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą podejmuje działania korygujące usprawniające realizację projektu. Agencja planuje w 2022 r. przeprowadzenie kolejnych naborów, tak aby zagospodarować oszczędności w projekcie wynikające z niepełnego wykonania umów grantowych ze strony przedsiębiorstw.

VII. Informacja o planowanych działaniach w 2022 r.

Najważniejszym działaniem planowanym do przeprowadzenia w 2022 r, jest zbycie wszystkich udziałów EXEA Sp. z o.o. na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o.

Agencja planuje w 2022 r. zbywanie kolejnych działek inwestycyjnych zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Andersa.

W lutym 2022 r. Agencja złożyła wniosek aplikacyjny do Komisji Europejskiej na dalsze funkcjonowanie *IoT North Poland Hub*, którego celem jest wsparcie w regionie transformacji cyfrowej sektorów biznesowego, publicznego, medycznego i rolnego. Hub budowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, EXEA Sp. z o.o., Politechniką Bydgoską, Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym *Dolina Narzędziowa*. Ekosystem Huba uzupełnia liczne grono partnerów technologicznych. *IoT North Poland Hub* jest obecnie jednym z najważniejszych projektów Agencji planowanym do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Agencja, zgodnie z założeniami ujętymi w Strategii rozwoju, rozpocznie realizację nowych projektów finansowanych ze środków regionalnych, po uzgodnieniu przez Zarząd Województwa z Komisją Europejską nowego programu operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027.

Załącznik nr 1 Realizacja projektów_2021

Dane z umowy							Wykonanie na 31 grudnia 2021r.				Dofinansowanie na 31 grudnia 2021r.			Wynik na projekcie	
Lp.	Nazwa projektu	Źródło finansowania (nazwa programu)	Okres realizacji	Budżet projektu	zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie	w tym:		Granty/udzielane wsparcie		Koszty		w zatwierdzonych wnioskach o płatność	wypłacone przez IZ lub IP	otrzymane zaliczki do rozliczenia	dofinansowanie w złożonych i zatwierdzonych wnioskach - koszty (narastająco dla projektu)
						dofinansowanie	środki własne	zatraktowane	wypłacone	za 2021r.	narastająco				
1	Regionalny Fundusz Szkoleniowy	RPO WKP 2014-2020	01.07.2017 30.06.2022	Koszty pośrednie 10%	3 568 557,49	3 568 557,49				536 224,37	3 190 561,42	2 684 010,65	2 684 010,65	1 385 017,38	-506 550,77
				Koszty bezpośrednie	2 159 000,00	2 159 000,00			700 863,58	1 336 588,29	1 205 114,94	1 205 114,94		-131 473,35	
				Granty/udzielane wsparcie	34 298 774,87	25 198 774,87	9 100 000,00	21 471 443,66	18 143 577,19		18 143 577,19	18 143 577,19	6 607 004,41		
				Koszty niekwalifikowane						3 630,97				-3 630,97	
				Razem	40 026 332,36	30 926 332,36	9 100 000,00	21 471 443,66	18 143 577,19	1 237 087,95	4 530 780,68	22 032 702,78	22 032 702,78	7 992 021,79	-641 655,09
2	Certyfikowane Szkolenia Komputerowe	RPO WKP 2014-2020	01.01.2018 30.06.2023	Koszty pośrednie 10%	2 537 481,73	2 537 481,73				339 847,95	1 723 510,65	1 723 510,65	1 723 510,65	3 313 694,48	
				Koszty bezpośrednie	22 716 713,72	20 191 294,15	2 525 419,57			4 962 024,00	15 261 848,66	15 261 848,66	15 261 848,66		
				Koszty niekwalifikowane											
				Razem	25 254 195,45	22 728 775,88	2 525 419,57	0,00	0,00	5 301 871,95	16 985 359,31	16 985 359,31	16 985 359,31	3 313 694,48	0,00
3	Fundusz Eksportowy	RPO WKP 2014-2020	01.04.2018 30.09.2023	Koszty pośrednie 12%	6 571 819,80	6 538 960,70	32 859,10			731 404,23 zł	3 428 914,60	438 330,83	438 330,83	1 960 956,11	-2 990 583,77
				Koszty bezpośrednie	1 453 400,00	1 452 775,00	625,00				1 415 400,00	1 414 965,00	1 414 965,00		-435,00
				Granty/udzielane wsparcie	61 231 765,00	46 883 476,04	14 348 288,96	42 306 737,24	4 888 667,20			2 894 180,00	2 894 180,00	10 430 965,41	
				Koszty niekwalifikowane						1 546,64				-1 546,64	
				Razem	69 256 984,80	54 875 211,74	14 381 773,06	42 306 737,24	4 888 667,20	731 404,23	4 845 861,24	4 747 475,83	4 747 475,83	12 391 921,52	-2 992 565,41
4	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP	RPO WKP 2014-2020	01.01.2017 30.06.2022	Koszty bezpośrednie	5 728 056,86	5 728 056,86				802 786,84	1 921 447,69	1 574 676,57	679 491,71		-346 771,12
				Koszty niekwalifikowane						28 212,99	78 814,98				-78 814,98
				Razem	5 728 056,86	5 728 056,86	0,00	0,00	0,00	830 999,83	2 000 262,67	1 574 676,57	679 491,71	0,00	-425 586,10
5	Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego	RPO WKP 2014-2020	01.05.2020 30.06.2023	Koszty pośrednie 12%	6 699 846,51	6 666 345,73	33 500,78			2 500 721,00	4 652 528,34	6 747 426,50	4 652 528,34	1 000 045,58	2 094 898,16
				Granty/udzielane wsparcie	73 596 729,26	69 380 465,78	4 216 263,48	64 861 214,98	54 350 325,56			53 020 123,32	53 020 123,32	12 054 020,47	
				Koszty niekwalifikowane											
				Razem	80 296 575,77	76 046 811,51	4 249 764,26	64 861 214,98	54 350 325,56	2 500 721,00	4 652 528,34	59 767 549,82	57 672 651,66	13 054 066,05	2 094 898,16
6	Granty na kapitał obrotowy	RPO WKP 2014-2020	01.07.2020 30.03.2022	Koszty pośrednie 12%	716 630,00	716 630,00				213 984,18	730 223,28			457 884,00	-730 223,28
				Koszty niekwalifikowane											
				Razem	716 630,00	716 630,00	0,00	0,00	0,00	213 984,18	730 223,28	0,00	0,00	457 884,00	-730 223,28
7	Dotacja na start	RPO WKP 2014-2020	01.07.2020 31.12.2022	Koszty pośrednie 15%	628 097,90	589 015,52	39 082,38			289 135,02	362 857,91	435 954,15	435 954,15	11 230,00	73 096,24
				Koszty bezpośrednie	235 368,00	225 768,00	9 600,00			204 110,46	204 110,46	195 217,51	195 217,51		-8 892,95
				Granty/udzielane wsparcie	4 233 108,00	4 233 108,00		3 464 086,74	2 970 934,46			2 970 934,46	2 970 934,46	56 748,19	
				Koszty niekwalifikowane						73,80					-73,80
				Razem	5 096 573,90	5 047 891,52	48 682,38	3 464 086,74	2 970 934,46	493 319,28	566 968,37	3 602 106,12	3 602 106,12	67 978,19	64 129,49
8	Kurs na Edukację	RPO WKP 2014-2020	01.10.2020 30.06.2023	Koszty pośrednie 10%	1 008 030,50	1 008 030,50				298 162,71	298 162,71	296 665,00	296 665,00	1 183 200,50	-1 497,71
				Koszty bezpośrednie	10 182 999,00	9 072 224,94	1 110 774,06			3 265 350,00	3 265 350,00	2 966 650,00	2 966 650,00		-298 700,00
				Koszty niekwalifikowane											
				Razem	11 191 029,50	10 080 255,44	1 110 774,06	0,00	0,00	3 563 512,71	3 563 512,71	3 263 315,00	3 263 315,00	1 183 200,50	-300 197,71
SUMA					237 566 378,64	206 149 965,31	31 416 413,33	132 103 482,62	80 353 504,41	14 872 901,13	37 875 496,60	111 973 185,43	108 983 102,41	38 460 766,53	-2 931 199,94

Dane z umowy							Wykonanie na 31 grudnia 2021r.				Dofinansowanie na 31 grudnia 2021r.			Wynik na projekcie	
Lp.	Nazwa projektu	Źródło finansowania (nazwa programu)	Okres realizacji	Budżet projektu	zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie	w tym:		Granty/udzielane wsparcie		Koszty		w zatwierdzonych wnioskach o płatność	wypłacone przez IZ lub IP	otrzymane zaliczki do rozliczenia	dofinansowanie w złożonych i zatwierdzonych wnioskach - koszty (narastająco dla projektu)
						dofinansowanie	środki własne	z kontraktowane	wypłacone	za 2021r.	narastająco				
9	Enterprise Europe Network	COSME 2014-2020	01.01.2020 31.12.2021	Koszty pośrednie 25%	255 796,80	255 796,80				127 728,55	250 583,52	250 583,52	250 583,52		
				Koszty bezpośrednie	1 200 427,20	1 200 427,20				605 787,31	1 156 420,85	1 156 420,85	1 156 420,85		
				Koszty niekwalifikowane											
				Razem	1 456 224,00	1 456 224,00	0,00	0,00	0,00	733 515,86	1 407 004,37	1 407 004,37	1 407 004,37	0,00	0,00
10	Enhancing	Horyzont 2020	01.01.2020 31.12.2021	Koszty pośrednie 25%	27 315,38	27 315,38				6 027,20	6 808,72			71 489,67	-6 808,72
				Koszty bezpośrednie	109 261,50	109 261,50				25 290,14	30 466,29				-30 466,29
				Koszty niekwalifikowane											
				Razem	136 576,88	136 576,88	0,00	0,00	0,00	31 317,34	37 275,01	0,00	0,00	71 489,67	-37 275,01
11	SME Internationalisation Exchange	Interreg Europe	01.04.2016 31.03.2021	Koszty pośrednie 15%	63 596,40	54 056,94	9 539,46			23 587,97	50 791,55	43 087,25	43 087,25	408 934,03	-7 704,30
				Koszty bezpośrednie	557 361,00	473 756,85	83 604,15			2 966,35	430 307,31	365 846,78	365 846,78		-64 460,53
				Koszty niekwalifikowane							1 046,69				-1 046,69
				Razem	620 957,40	527 813,79	93 143,61	0,00	0,00	26 554,32	482 145,55	408 934,03	408 934,03	408 934,03	-73 211,52
12	INforM	Interreg Program Morza Bałtyckiego	01.01.2019 30.09.2021	Koszty pośrednie 15%	69 300,00	58 905,00	10 395,00			19 689,31	64 259,31	54 511,88	42 937,27		-9 747,43
				Koszty bezpośrednie	709 800,00	603 330,00	106 470,00			273 101,64	607 631,52	516 595,30	406 218,31		-91 036,22
				Koszty niekwalifikowane							1 224,14				-1 224,14
				Razem	779 100,00	662 235,00	116 865,00	0,00	0,00	292 790,95	673 114,97	571 107,18	449 155,58	0,00	-102 007,79
13	Digit Me	Horyzont	31.04.2022	Razem RYCZAŁT	78 684,75	78 684,75	0,00	0,00	0,00	41 510,63	41 510,63	0,00	0,00	63 804,90	-41 510,63
14	Trade Inn	Horyzont	30.06.2021	Razem RYCZAŁT	78 684,75	78 684,75	0,00	0,00	0,00	71 422,98	78 684,75	78 684,75	78 684,75	0,00	0,00
SUMA					3 150 227,78	2 940 219,17	210 008,61	0,00	0,00	1 197 112,08	2 719 735,28	2 465 730,33	2 343 778,73	544 228,60	-254 004,95