

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2024 Rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE	w tym:						Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
		2 023	2 023	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub	Działalność podstawowa: DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstawowa: NAJEM	Działalność podstawowa: USŁUGI DORADCZE	Działalność podstawowa: PROMOCJA WKP NA LINIACH LOTNICZYCH	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych RAZEM (załącznik nr 1)	2024	2024	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	2024	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub	Działalność podstawowa: DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstawowa: NAJEM	Działalność podstawowa: USŁUGI DORADCZE	Działalność podstawowa: PROMOCJA WKP NA LINIACH LOTNICZYCH	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych RAZEM (załącznik nr 2)	
Część I.		Rachunek zysków i strat																		
A.	Przychody netto ze sprzedaży*	45 540 405,95	52 009 735,30	-775 543,04	0,00	1 947 230,92	8 508 791,81	23 837 651,40	18 491 604,21	19 265 027,15	19 265 027,15	12 548 297,49	31 813 324,64	0,00	0,00	1 635 660,00	2 412 421,23	18 791 800,28	8 973 443,13	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	47 144 806,09	55 633 658,51			1 947 230,92	8 508 791,81	23 837 651,40	21 339 984,38	17 194 619,56	17 194 619,56	12 626 424,12	29 821 043,68	0,00	0,00	1 635 660,00	2 412 421,23	18 791 800,28	6 981 162,17	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/- zmniejszenie -)	-1 604 400,14	-3 623 923,21	-775 543,04					-2 848 380,17	2 070 407,59	2 070 407,59	-78 126,63	1 992 280,96						1 992 280,96	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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	
B.	Koszty działalności operacyjnej	40 394 937,71	46 388 970,79	917 219,85	3 891 403,59	1 988 183,20	5 980 440,51	14 129 996,39	19 481 727,25	21 525 465,80	21 525 465,80	12 134 594,97	33 660 060,77	1 134 253,39	2 235 332,44	1 352 442,30	2 296 568,49	17 668 021,02	8 973 443,13	
I.	Amortyzacja	4 307 429,85	4 022 995,82	5 368,02	3 620 836,44	385 033,36	0,00	0,00	11 758,00	2 874 757,57	2 874 757,57	38 211,38	2 912 968,95	42 612,19	1 806 856,76	383 000,00	0,00	0,00	680 500,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	751 441,50	881 553,96	86 852,37	14 836,12	371 774,63	184 095,07	4 893,16	219 102,61	624 386,00	624 386,00	162 451,00	786 837,00	50 520,51	13 037,68	192 130,49	175 166,25	22 251,68	333 730,39	
III.	Usługi obce	27 669 595,74	33 931 302,93	223 569,17	14 061,07	659 636,71	5 148 657,92	13 828 658,98	14 056 719,08	9 471 649,84	9 471 649,84	11 889 742,69	21 361 392,53	554 889,39	12 586,29	141 990,32	1 765 154,73	16 993 605,45	1 893 166,35	
IV.	Podatki i opłaty	518 224,43	490 110,15	25 321,77	58 841,25	212 053,05	4 169,18	1 637,79	188 087,11	853 191,76	853 191,76	0,00	853 191,76	47 938,64	258 752,64	46 021,09	23 010,55	40 268,45	437 200,39	
V.	Wynagrodzenia	5 868 654,34	5 682 369,24	427 800,91	150 518,10	295 896,31	525 052,21	262 529,86	4 020 571,85	6 345 046,95	6 345 046,95	44 118,00	6 389 164,95	358 602,30	131 275,63	486 521,17	281 847,44	497 467,28	4 633 451,13	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 144 127,25	1 217 376,35	101 632,41	30 955,23	60 516,35	94 863,38	31 429,75	897 979,23	1 277 892,45	1 277 892,45	0,00	1 277 892,45	74 696,75	12 248,17	97 985,36	48 992,68	110 233,53	933 735,96	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	135 464,60	163 262,34	46 675,20	1 355,38	3 272,79	23 602,75	846,85	87 509,37	78 541,23	78 541,23	71,90	78 613,13	4 993,61	575,27	4 793,87	2 396,84	4 194,63	61 658,91	
	w tym:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	Ubezpieczenia majątkowe, OC	87 901,56	76 725,74	27 230,97	1 355,38	3 272,79	6 146,85	846,85	37 872,90	52 492,73	52 492,73	0,00	52 492,73	4 194,63	479,39	4 026,85	2 013,33	3 523,49	38 255,04	
	Podróże służbowe	43 083,06	72 723,95	19 231,58			17 455,90	0,00	36 036,47	26 048,50	26 048,50	71,90	26 120,40	798,98	95,88	767,02	383,51	671,14	23 403,87	
	Pozostałe	4 479,98	13 812,65	212,65			0,00		13 600,00	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	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 145 468,24	5 620 764,51	-1 692 762,89	-3 891 403,59	-40 952,28	2 528 351,30	9 707 655,01	-990 123,04	-2 260 438,65	-2 260 438,65	413 702,52	-1 846 736,13	-1 134 253,39	-2 235 332,44	283 217,70	115 852,74	1 123 779,26	0,00	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 219 046,74	4 191 405,10	159 861,93	4 031 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 406,58	2 289 406,58	1 319 515,16	3 608 921,74	61 800,00	3 547 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 443 995,98	1 436 489,65	1 436 489,65					0,00	812 311,94	812 311,94	1 319 515,16	2 131 827,10	61 800,00	2 070 027,10				0,00	
II.	Dotacje	2 775 050,76	2 736 272,00	141 218,48	2 595 053,52				0,00	1 477 094,64	1 477 094,64	0,00	1 477 094,64		1 477 094,64				0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	18 643,45	18 643,45					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 875 595,34	5 899 287,08	1 240 779,00	1 660 667,52	0,00	0,00	2 997 840,56	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	0,00						0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 191 693,64	1 191 693,64					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	3 875 595,34	4 707 593,44	49 085,36	1 660 667,52			2 997 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 488 919,64	3 912 882,53	-2 773 679,96	-1 520 527,94	-40 952,28	2 528 351,30	6 709 814,45	-990 123,04	28 967,93	28 967,93	1 733 217,68	1 762 185,61	-1 072 453,39	1 311 789,30	283 217,70	115 852,74	1 123 779,26	0,00	
G.	Przychody finansowe	0,00	981,00	981,00	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	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
II.	Odsetki	0,00	981,00	981,00					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	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	126 910,10	126 910,10	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		1 640,37	1 640,37					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	0,00						0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0																		

[illegible]

3.1.1.	Zakończenie realizacji projektu Fundusz Eksportowy oraz złożenie do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność rozliczających poniesione wydatki, z wyjątkiem końcowego wniosku o płatność (złożenie do IZ najpóźniej w I kwartale 2024 r.) - waga 25%	Sprawozdanie zarządu z działalności TARR S.A. w 2023r., lista wniosków o płatność w systemie SL	TAK - Cel został zrealizowany																
3.1.2.	Zakończenie realizacji projektu Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP, oraz promocja potencjału gospodarczego regionu oraz złożenie do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność rozliczających poniesione wydatki, z wyjątkiem końcowego wniosku o płatność (złożenie do IZ najpóźniej w I kwartale 2024 r.)- waga 25%	Sprawozdanie zarządu z działalności TARR S.A. w 2023r., lista wniosków o płatność w systemie SL	TAK - Cel został zrealizowany																
3.1.3.	Zakończenie realizacji projektu Certyfikowane Szkolenia Komputerowe oraz złożenie do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność rozliczających poniesione wydatki, z wyjątkiem końcowego wniosku o płatność (złożenie do IZ najpóźniej w I kwartale 2024 r.)- waga 25%	Sprawozdanie zarządu z działalności TARR S.A. w 2023r., lista wniosków o płatność w systemie SL	TAK - Cel został zrealizowany																
3.1.4.	Realizacja wskaźnika "Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie" w projekcie Kurs na edukację w wysokości nie mniejszej niż 621 osób - waga 25%	Sprawozdanie zarządu z działalności TARR S.A. w 2023r., lista wniosków o płatność w systemie SL	TAK - Cel został zrealizowany																
3.1.5.																			

Data i podpisy Zarządu Spółki: