

Uchwała nr 1/2025

Rady Nadzorczej
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2025

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki w związku z § 3 ust. 1 Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Zaopiniować pozytywnie Plan finansowo – inwestycyjny Spółki na rok 2025 przyjęty Uchwałą nr 01/01/2025 Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2025.
2. Odpis Uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zaopiniowany niniejszą uchwałą Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2025 podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Liczba uczestniczących w posiedzeniu członków Rady: 3

Ilość głosów oddanych „za” uchwałą: 3

Ilość głosów „przeciw” uchwale: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Zdania odrębne: ~~wniesiono~~ / nie wniesiono

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk

Witold Roman

Olgierd Dziekoński

.....
.....
.....



**Uchwała nr 01/01/2025
Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 stycznia 2025 r.**

w sprawie ustalenia Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2025

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do opracowywania Wieloletnich Planów Rozwoju Spółki obejmujących co najmniej okres 3 lat oraz sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, Zarząd Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, postanawia co następuje:

1. Ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały, Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu do zaopiniowania Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

**Michał
Przemysław
Korolko**

Elektronicznie podpisany
przez Michał Przemysław
Korolko
Data: 2025.01.14 11:47:18
+01'00'

.....
Michał Przemysław Korolko
Prezes Zarządu TARR S.A.

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2025 Rok																			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE WSTĘPNE	w tym:						Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:					
		2 024	2 024	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)	2025	2025	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	2025	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 *	31 813 324,64	23 949 273,46	0,00	0,00	1 923 616,23	2 326 732,62	13 663 053,80	6 035 870,81	26 831 222,66	26 831 222,66	0,00	26 831 222,66	0,00	0,00	1 784 520,00	2 999 997,59	7 215 171,44	14 831 533,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	29 821 043,68	18 014 309,02			1 923 616,23	2 326 732,62	13 011 309,80	752 650,37	25 106 593,81	25 106 593,81		25 106 593,81	0,00	0,00	1 784 520,00	2 999 997,59	7 215 171,44	13 106 904,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/- zmniejszenie -)	1 992 280,96	5 934 964,44					651 744,00	5 283 220,44	1 724 628,85	1 724 628,85		1 724 628,85						1 724 628,85
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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
B.	Koszty działalności operacyjnej	33 660 060,77	29 232 989,79	1 686 626,82	2 486 441,23	1 920 700,49	2 142 568,73	14 946 255,87	6 050 396,65	26 434 994,31	26 434 994,31	0,00	26 434 994,31	1 105 066,91	691 441,78	1 081 672,34	1 931 172,85	6 690 483,05	14 935 157,38
I.	Amortyzacja	2 912 968,95	2 210 460,10	11 273,55	1 810 418,14	388 768,41	0,00	0,00	0,00	507 653,76	507 653,76		507 653,76	28 930,08		397 723,68		0,00	81 000,00
II.	Zużycie materiałów i energii	786 837,00	606 301,12	80 364,45	26 790,30	319 190,95	34 282,21	45 076,85	100 596,36	681 808,51	681 808,51		681 808,51	26 831,27	20 197,53	187 895,09	19 782,10	10 597,53	416 504,99
III.	Usługi obce	21 361 392,53	18 422 627,46	865 409,10	69 257,17	349 186,87	1 504 298,42	14 483 272,00	1 151 203,90	16 618 197,81	16 618 197,81		16 618 197,81	650 232,42	33 225,72	61 451,43	1 501 980,80	6 378 725,72	7 992 581,72
IV.	Podatki i opłaty	853 191,76	551 259,28	32 981,67	105 768,18	337 211,70	12 167,05	3 574,04	59 556,64	841 523,83	841 523,83		841 523,83	14 778,33	270 733,99	35 467,98	33 103,45	17 733,99	469 706,09
V.	Wynagrodzenia	6 389 164,95	6 062 386,67	478 117,82	403 659,54	434 699,15	482 022,44	354 245,37	3 909 642,35	6 454 121,64	6 454 121,64		6 454 121,64	354 192,26	331 161,49	326 888,07	305 095,54	247 302,76	4 889 481,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 277 892,45	1 309 591,29	170 906,01	70 124,81	90 443,15	100 834,74	59 570,50	817 712,08	1 197 013,12	1 197 013,12		1 197 013,12	27 431,36	32 917,63	65 835,26	61 446,25	32 917,63	976 464,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	78 613,13	70 363,87	47 574,22	423,09	1 200,26	8 963,87	517,11	11 685,32	134 675,64	134 675,64	0,00	134 675,64	2 671,19	3 205,42	6 410,83	9 764,71	3 205,42	109 418,07
	w tym:								0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Ubezpieczenia majątkowe, OC	52 492,73	47 567,35	31 504,66	423,09	1 175,26	3 799,06	517,11	10 148,17	102 259,25	102 259,25		102 259,25	2 424,88	2 909,85	5 819,70	9 213,00	2 909,85	78 981,97
	Podróże służbowe	26 120,40	22 146,52	15 419,56		25,00	5 164,81	0,00	1 537,15	32 416,39	32 416,39		32 416,39	246,31	295,57	591,13	551,71	295,57	30 436,10
	Pozostałe	0,00	650,00	650,00					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						0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 846 736,13	-5 283 716,33	-1 686 626,82	-2 486 441,23	2 915,74	184 163,89	-1 283 202,07	-14 525,84	396 228,35	396 228,35	0,00	396 228,35	-1 105 066,91	-691 441,78	702 847,66	1 068 824,74	524 688,39	-103 623,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 175 294,99	6 588 143,68	290 388,09	3 299 915,03	0,00	0,00	2 997 840,56	0,00	1 429 028,81	1 429 028,81	0,00	1 429 028,81	177 007,80	1 252 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 698 200,35	2 022 634,02	21 138,21	2 001 495,81				0,00	1 252 021,01	1 252 021,01		1 252 021,01		1 252 021,01				0,00
II.	Dotacje	1 477 094,64	1 477 987,10	179 567,88	1 298 419,22				0,00	177 007,80	177 007,80		177 007,80	177 007,80					0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	3 087 522,56	89 682,00	0,00			2 997 840,56	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	92 064,57	19 458,57	72 606,00	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						0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	92 064,57	19 458,57	72 606,00				0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 328 558,86	1 212 362,78	-1 415 697,30	740 867,80	2 915,74	184 163,89	1 714 638,49	-14 525,84	1 825 257,16	1 825 257,16	0,00	1 825 257,16	-928 059,11	560 579,23	702 847,66	1 068 824,74	524 688,39	-103 623,75
G.	Przychody finansowe	0,00	14 730,63	14 730,63	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
II.	Odsetki	0,00	2 805,76	2 805,76					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
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	11 924,87	11 924,87					0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	62,85	62,85	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	62,85	62,85					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
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	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						0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 328 558,86	1 227 030,56	-1 4															

[illegible]

3.1.1.	Kontrakcja środków dla beneficjentów Regionalnego Funduszu Szkoleniowego na poziomie nie niższym niż 5 mln zł - waga 40%	Sprawozdanie zarządu z działalności TARR S.A. w 2024r., wykaz podpisanych umów w ramach projektu	TAK - Cel został zrealizowany																
3.1.2.	Przygotowanie kompletu procedur niezbędnych do realizacji projektu Fundusz Eksportowy dla Kujaw i Pomorza oraz ogłoszenie pierwszego naboru dla grantobiorców.- waga 40%	Sprawozdanie zarządu z działalności TARR S.A. w 2024r.,pisma Instytucji Zarządzającej zatwierdzającego procedury realizacji projektu grantowego i ogłoszenia pierwszego naboru dla grantobiorców	TAK - Cel został zrealizowany																
3.1.3.	Zaprojektowanie i wdrożenie serwisu internetowego, którego celem będzie promocja wśród klientów zagranicznych oferty regionalnych uzdrowisk i ośrodków SPA w województwie kujawsko-pomorskim.- waga 10%	Sprawozdanie zarządu z działalności TARR S.A. w 2024r.	NIE - Cel nie został zrealizowany																
3.1.4.	Realizacja nie mniej niż 10 prorozwojowych usług doradczych na rzecz MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego - waga 10%	Sprawozdanie zarządu z działalności TARR S.A. w 2024r., protokoły odbioru usług	TAK - Cel został zrealizowany																
3.1.5.																			
Data i podpisy Zarządu Spółki:																			
Michał Przemysław Korolko		Elektronicznie podpisany przez Michał Przemysław Korolko Data: 2025.01.14 11:57:55 +01'00'																	

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:

Michał Przemysław
Korolko

Elektronicznie podpisany przez
Michał Przemysław Korolko
Data: 2025.01.14 11:56:46
+01'00'

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2025 Rok

(załącznik nr 2 specyfikacja realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych)

[illegible]

PLAN FINANSOWO-INWESTYCYJNY

SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. na 2025 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. SPRZEDAŻ DZIAŁEK PRZY UL. ANDERSA:

Lp.	położenie nieruchomości	nr działki	powierzchnia m2	WARTOŚĆ NETTO	Wartość gruntu w księdze inwentarzowej	planowany Zysk ze zbycia
1	Toruń, obręb nr 0075	1/107	4 428	746 341,46 zł	111 436,93 zł	634 904,53 zł
2	Toruń, obręb nr 0075	1/114	5 564	594 443,28 zł	140 025,98 zł	454 417,30 zł
3	Toruń, obręb nr 0075	1/128	4 701	727 642,27 zł	564 943,09 zł	162 699,18 zł
SUMA			14 693	2 068 427,01 zł	816 406,00 zł	1 252 021,01 zł

Planowane koszty operacyjne związane ze sprzedażą działek	691 441,78 zł
---	---------------

Wynik na sprzedaży działek 560 579,23 zł

II. SPRZEDAŻ USŁUG w 2025 r.:

Lp.	Rodzaj przychodów netto ze sprzedaży	PLAN 2025
1	Najem nieruchomości w Toruniu przy ul. Szerokiej 35 i Włocławskiej 167 o powierzchni do wynajęcia 6,49 tys. m² oraz dzierżawa działek przy ul. Andersa, w tym:	1 784 520,00
	Szeroka 35	474 000,00
	Włocławska 167	1 215 720,00
	Andersa	73 200,00
	Maszt 5G	21 600,00
2	Usługi doradcze oraz szkoleniowe na rzecz przedsiębiorstw i JST, w tym:	2 999 997,59
	Umowa z PARP na kontrolę projektów w ramach PO IR, PO PW, POWER	230 000,00
	Promocja gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego	1 667 097,59
	Organizacja imprez targowych i konferencji	476 900,00
	Aktualizacja Polityki Klastrowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego	50 000,00
	Wykonanie Planów Inwestycji wraz z analizą finansową dla projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”, „Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0”, „Kultura w zasięgu 3.0”	576 000,00
3	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych	7 215 171,44
	Ryanair	7 215 171,44
Razem przychody ze sprzedaży usług		11 999 689,03
Razem koszty usług		9 703 328,24
Wynik ze sprzedaży usług		2 296 360,79

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów ze sprzedaży:

1. Spółka planuje uzyskać przychody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Włocławskiej oraz Szerokiej na poziomie 1 689,72 tys. zł. Dodatkowo z tytułu postawienia masztu na jednym z budynków przy ul. Włocławskiej Spółka osiąga rocznie przychód w wysokości 21,6 tys. zł. W związku z budową węzła S10, planowane jest wydzierżawienie części dwóch działek przy ul. Andersa, co da łączny przychód w wysokości 73,2 tys. zł (ok. 6,1 tys. miesięcznie).
2. TARR S.A. nadal będzie kontynuować przeprowadzanie kontroli na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z tego tytułu zaplanowano przychody na poziomie 230 tys. rocznie.
3. Spółka pozyskała zlecenie związane z promocją gospodarczą Województwa Kujawsko-Pomorskiego, łączny przychód z tego tytułu to 1 667,1 tys. zł,
4. TARR S.A. wygrała w drodze zapytania ofertowego zlecenie na organizację wyjazdu na targi Grüne Woche w Berlinie, co da przychód w wysokości 238,45 tys. zł. Spółka planuje kontynuację działalności w tym zakresie.
5. TARR S.A. planuje pozyskać zlecenie dot. aktualizacji polityki klastrowej w województwie kujawsko-pomorskim, z czego szacowany przychód wyniesie 50 tys. zł,
6. Dział Toruńskiego Parku Technologicznego pozyskał zlecenie na przygotowanie planów inwestycyjnych wraz z analizą finansową dla projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z czego łączny przychód wyniesie 576 tys. zł.
7. Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych Ryanair przyniesie w roku 2025 r. przychód w wysokości 7 215,17 tys. zł.

III. REALIZOWANE PROJEKTY w 2025 r.:

Tytuł projektu	Enterprise Europe Network				
Instytucja finansująca	1. Agencja Wykonawcza ds. Europejskiej Rady Innowacji i Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości				
Źródło finansowania	Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.				
Czas trwania	01.01.2022 – 30.06.2025	Rola TARR	Partner		
Partnerzy	1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider) 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 3. Uniwersytet Warszawski 4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 5. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku				
Wartość projektu	4 467 589,86 EUR	Budżet TARR	649 540,00 EUR		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2024	Stan realizacji (%)	Pozostało
MŚP – obsłużeni odbiorcy usług		1250	1125	90,00%	125
MŚP – klienci otrzymujący długotrwałe wsparcie		50	70	140,00%	0
Osiągnięcia (doradcze i partneringowe)		42	35	83,33%	7

Tytuł projektu	Fundusz Eksportowy dla Kujaw i Pomorza				
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego				
Źródło finansowania	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027				
Czas trwania	01.01.2024 – 31.12.2027	Rola TARR	Lider		
Partnerzy	Nie dotyczy				
Wartość projektu	31 656 625,50 PLN	Budżet TARR	5 800 420,00 PLN		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2024	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności		100	0	0	100
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji		75	0	0	75

Tytuł projektu	Promocja Gospodarki Regionalnej				
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego				
Źródło finansowania	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027				
Czas trwania	01.01.2024 do 30.06.2029	Rola TARR	Partner		
Partnerzy	Województwo Kujawsko-Pomorskie (Departament Rozwoju Gospodarczego) -Lider				
Wartość projektu	23 446 001,95	Budżet TARR	8 617 048,13		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2024	Stan realizacji (%)	Pozostało
Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe		100	0	0	100
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym		15	4	26%	11
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym		15	5	33%	10

Tytuł projektu	Regionalny Fundusz Szkoleniowy II				
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego				
Źródło finansowania	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027				
Czas trwania	01.07.2023 – 31.10.2025	Rola TARR	Lider		
Partnerzy	1. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.				
Wartość projektu	18 756 453,50 PLN	Budżet TARR	3 906 132,14 PLN		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2024	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba MŚP objętych usługami w programie		325	229	70,46%	96
Liczba podmiotów innych niż przedsiębiorstwa objętych usługami rozwojowymi		20	8	40,00%	12
Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami w programie		5	41	> 100%	-
Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową		1 346	1220	90,64%	126
Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową		56	1335	> 100%	-
Liczba pracowników podmiotów innych niż przedsiębiorstwa objętych usługami rozwojowymi		60	237	> 100%	-

Tytuł projektu	Regionalny Akcelerator Biznesu		
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
Źródło finansowania	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027		
Czas trwania	01.09.2024 – 31.08.2027	Rola TARR	Partner

Partnerzy	1. Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu (Lider), 2. Pracodawcy Pomorza i Kujaw – Związek Pracodawców (Partner), 3. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (Partner).			
Wartość projektu	28 661 662,00 PLN	Budżet TARR	457 200,00 PLN	
Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2024	Stan realizacji (%)	Pozostało
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem niefinansowym	90,00	0	0	90,00
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji	44,00	0	0	44,00
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych	33,00	0	0	33,00
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych	11,00	0	0	11,00

Tytuł projektu	Nowe kompetencje – Lepsze możliwości				
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego				
Źródło finansowania	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027				
Czas trwania	01.01.2025-31.12.2027	Rola TARR	Lider		
Partnerzy	Nie dotyczy				
Wartość projektu	10 065 000,00 PLN	Budżet TARR	10 065 000,00 PLN		
Główne wskaźniki projektu		Założone	Zrealizowane na 31.12.2024	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanych poza BUR		1450	0	0	1450
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu		727	0	0	727

Tytuł projektu	"Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET"		
Instytucja finansująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
Źródło finansowania	FEKP 2021-2027		
Czas trwania	01.01.2023 – 30.06.2028	Rola TARR	Partner
Partnerzy	4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 5. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 6. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Dział urządzeń i sterowania napędów OBRUSN, 7. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 8. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 9. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy		
Wartość projektu	20.936.126,11 PLN	Budżet TARR	4.538.526,55 PLN brutto

Główne wskaźniki projektu	Założone	Zrealizowane na 31.12.2024	Stan realizacji (%)	Pozostało
Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw	10	0	0	10
Liczba wspartych małych przedsiębiorstw	10	0	0	10
Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw	10	0	0	10
Publikacje w ramach wspieranych projektów	4	0	0	4
Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu	35	0	0	35

PRZYCHODY I KOSZTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Lp.	PROJEKTY 2025	PLAN STRATEGIA	PLAN 2025	Różnica	Zmiana
1	PRZYCHODY ze sprzedaży i operacyjne	7 279 000,00	14 831 533,63	7 552 533,63	+103,76%
2	KOSZTY działalności operacyjnej	7 279 000,00	14 935 157,38	7 656 157,38	+105,18%
3	WYNIK	0,00	- 103 623,75	-103 623,75	-

Ujemna wartość wyniku na projektach wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% do części wydatków w ramach projektu INNO-NET (dot. pozycji opracowania materiałów upowszechniających regionalną ofertę B+R, udziału w wydarzeniach regionalnych i międzynarodowych, a także remontu sali konferencyjnej na potrzeby projektu).

ZMIANA STANU PRODUKTU NA PROJEKTACH

Enterprise Europe Network	429 156,45
Fundusz Eksportowy dla Pomorza i Kujaw	435 716,91
Regionalny Fundusz Szkoleniowy II	653 699,49
INNO-NET	101 087,56
Regionalny Akcelerator Biznesu	52 565,54
Promocja Gospodarki Regionalnej	-8 256,64
Nowe Kompetencje – Lepsze Możliwości	60 659,54
RAZEM	1 724 628,85

Dodatnia zmiana stanu produktu na powyższych projektach spowodowana jest poniesieniem w roku 2025 kosztów, które zostaną rozliczone i pokryte przychodami w roku następnym.

W przypadku ujemnej wartości zmiany stanu produktu w projekcie „Promocja Gospodarki Regionalnej” wynika ona z uzyskania większej kwoty przychodu, niż wartość kosztów planowanych do poniesienia w 2025 roku. Powstałą nadwyżką przychodów zostaną pokryte koszty w roku 2026.

UZASADNIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

W STOSUNKU DO WARTOŚCI ZAŁOŻONYCH

W STRATEGII FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SPÓŁKI DO ROKU 2030

Pod koniec roku 2024 TARR S.A. złożyła wniosek o aneks zwiększający wartość projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy II, co spowodowało znaczące zwiększenie wartości kosztów i przychodów projektu w roku 2025 niż pierwotnie zakładano (jest to związane m.in. z przeprowadzenie remontu pomieszczeń przy ul. Włocławskiej, gdzie docelowo ma funkcjonować zespół RFS II, jak również ze zwiększeniem budżetu udzielanego w tym roku wsparcia przedsiębiorcom, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość kosztów pośrednich projektu). Ponadto Spółka opracowała i złożyła wniosek na realizację projektu „Nowe Kompetencje – Lepsze Możliwości”, który został zatwierdzony do dofinansowania oraz przystąpiła jako Partner do realizacji projektów „Regionalny Akcelerator Biznesu” i „Promocja Gospodarki Regionalnej”- projektów tych nie było ujętych w Strategii rozwoju Spółki.

IV. ZAANGAŻOWANIE ETATOWE W SPÓŁCE

Lp.	Zatrudnienie 2025	Etaty
1	Łączna liczba	51,75
	Pracownicy (etaty)	50,75
	Zarząd	1

Łączna liczba etatów w roku 2025: 50,75 etatu *12 miesięcy = 609.

Zaangażowanie etatowe w poszczególne rodzaje działalności w roku 2025

Lp.	Nazwa projektu/usługi	Łączna liczba etatów w roku 2025	Średnia liczba etatów w ciągu roku
1.	Enterprise Europe Network	60	5 etatów * 12 mcy ¹
2.	Fundusz Eksportowy dla Pomorza i Kujaw	144	12 etatów *12 mcy
3.	Regionalny Fundusz Szkoleniowy II	184,8	15,4 etatów * 12 mcy
4.	INNO-NET	30	2,5 etatu * 12 mcy
5.	Regionalny Akcelerator Biznesu	15,6	1,3 etatu *12 mcy
6.	Promocja Gospodarki Regionalnej	36	3 etaty * 12 mcy
7.	Nowe Kompetencje – Lepsze Możliwości	18	1,5 etatu*12 mcy
8.	Promocja województwa w liniach lotniczych	18	1,5 etatu * 12 mcy
9.	Usługi doradcze	33,6	2,8 etatu * 12 mcy
10.	Usługi najmu pomieszczeń	36	3 etaty * 12 mcy
11.	Sprzedaż działek przy ul. Andersa	18	1,5 etatu * 12 mcy
12.	Pozostała działalność	15	1,25 etatu * 12 mcy
	RAZEM	609,00	-

¹ Średnia liczba etatów oznacza możliwość rozliczenia w każdym z 12 miesięcy po 5 etatów, jednak w rzeczywistości może być to również rozliczenie np. 3 etatów przez 6 miesięcy oraz 7 etatów przez kolejne 6 miesięcy, co daje łącznie wartość 60 etatów w skali roku.

V. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Plan finansowy uwzględnia koszty remontowo-budowlane przewidziane do realizacji w 2025 i dotyczące nieruchomości przy ul. Włocławskiej. Wartość całkowita tych kosztów wynosi 811,05 tys. zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych (334,00 tys. zł) oraz dofinansowania w ramach realizowanych projektów (RFS II – 191,05 tys. zł, INNO-NET – 286 tys. zł).
2. Koszty pośrednie rozliczane są według wielkości zatrudnienia osób realizujących projekt lub inne zadania w przeliczeniu na etaty (zgodnie z comiesięcznym rozdzielnikiem płac; dane z rozdzielnika miesięcznego stanowią załączniki do każdej faktury dotyczącej projektów).
3. Założono wzrost wynagrodzeń pracowników TARR, związany ze wzrostem płacy minimalnej w kraju.
4. W kolumnie wykonanie 2024 r. przedstawiono przewidywane wykonanie budżetu, a ostateczne wielkości zostaną skorygowane po sporządzeniu sprawozdania rocznego i zostaną uwzględnione przy kolejnej zmianie planu.

VI. WYNIK

Spółka planuje zakończyć rok 2025 z zyskiem brutto na poziomie 1 825,26 tys. zł.

Wynik brutto za rok 2025 bez wyniku na sprzedaży działek przy ul. Andersa wyniesie 1 264,68 tys. zł.

Wynik netto planowany jest na poziomie 1 458,77 tys. zł.

VII. SPRZEDAŻ EXEA

Zaplanowana pierwotnie w 2022 roku sprzedaż udziałów w spółce EXEA wg ceny sprzedaży równej wartości nominalnej udziałów tj. 27 364 tys. zł, jest w trakcie procedowania.

Toruń, dnia 14 stycznia 2025 r.

Michał
Przemysław
Korolko

Elektronicznie podpisany
przez Michał Przemysław
Korolko
Data: 2025.01.14 11:55:48
+01'00'