

**Sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w tys. zł
 Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach
 (wstępne dane finansowe)**

Przychody, koszty i wynik finansowy
 Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w tys. zł 1.01-31.12.2018 r.	Kwota w tys. zł 1.01-31.12.2019 r.	% (3:2)	Plan na 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 381,9	5 165,6	96,0%	5 303,0	97,4%
Przychody netto ze sprzedaży usług	1 711,7	1 702,1	99,4%	1 797,0	94,7%
Przychody z tytułu projektów unijnych	3 636,2	3 439,8	94,6%	3 506,0	98,1%
Zmiana stanu produktów	34,0	23,7	69,7%	0,0	
Koszt wytworzenia produktów na wł.potrzeby	0,0	0,0		0,0	
Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0,0	0,0		0,0	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 137,3	5 086,9	99,0%	5 229,0	97,3%
amortyzacja	151,7	164,2	108,2%	168,0	97,7%
zużycie materiałów i energii	401,7	330,4	82,3%	427,0	77,4%
w tym energii	295,3	279,5	94,6%		
usługi obce	594,3	1 005,2	169,1%	919,0	109,4%
podatki i opłaty	303,5	291,4	96,0%	317,0	91,9%
wynagrodzenia	3 015,9	2 676,6	88,7%	2 750,0	97,3%
w tym ze stosunku pracy	1 285,1	1 229,5	95,7%	1 345,0	91,4%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	647,0	586,2	90,6%	617,0	95,0%
w tym składki na ubezpieczenia społeczne	603,2	538,7	89,3%	571,0	94,3%
pozostałe koszty rodzajowe	23,2	32,9	141,8%	31,0	106,1%
w tym podróże służbowe	9,0	10,0	111,1%	20,0	50,0%
wartość sprzedanych materiałów					
C1. Zysk ze sprzedaży	244,6	78,7	32,2%	74,0	
C2. Strata ze sprzedaży					
D. Pozostałe przychody operacyjne	62,2	17,2	27,7%	19,0	90,5%
zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych					
dotacje	9,0	6,2	68,9%	4,0	155,0%
inne przychody operacyjne	53,2	11,0	20,7%	15,0	73,3%
E. Pozostałe koszty operacyjne	35,5	37,3	105,1%	34,0	109,7%
strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych		8,0			
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20,2				
inne koszty operacyjne	15,3	29,3	191,5%	34,0	86,2%
F1. Zysk na działalności operacyjnej	271,3	58,6	21,6%	59,0	
F2. Strata na działalności operacyjnej					
G. Przychody finansowe	59,7	49,3	82,6%	53,0	93,0%
dywidendy i udziały w zysku					
odsetki	59,7	49,3	82,6%	53,0	93,0%
zysk ze zbycia inwestycji					
aktualizacja wartości inwestycji					
inne					
H. Koszty finansowe	4,3	3,6	83,7%	5,0	72,0%
odsetki					
strata ze zbycia inwestycji					
aktualizacja wartości inwestycji					
inne	4,3	3,6	83,7%	5,0	72,0%
I1. Zysk brutto	326,7	104,3	31,9%	107,0	97,5%
I2. Strata brutto					
J. Podatek dochodowy	0,0	0,0		15,0	
część bieżąca	0,0	0,0		15,0	
część odroczone					
K. Podatek od Funduszy pożyczkowych i poręczeniowego	109,4	93,7	85,6%	60,0	156,2%
L1. Zysk netto	326,7	104,3	31,9%	92,0	113,4%
L2. Strata netto					

upływ czasu 100,0%

Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w tys. zł 1.01-31.12.2018 r.	Kwota w tys. zł 1.01-31.12.2019 r.	%
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 23%	1 555,2	1 519,6	97,7%
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	156,5	182,5	116,6%
Przeciętne zatrudnienie w osobach	27	26	96,3%
Liczba pracujących w osobach	27	24	88,9%

27.01.2020 r.

Sporządziła:
 Alicja Stefańska

Główny Księgowy
 Dział Finansów
 mgr Alicja Stefańska

PREZES ZARZĄDU
 Łukasz Owstajko

Aktywa obrotowe i trwałe

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 2018-12-31	Stan na 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Zapasy ogółem	0,0	0,0	
materiały	0,0	0,0	
Należności krótkoterminowe	195,2	537,8	275,5%
z tytułu dostaw i usług	60,2	78,1	129,7%
z tytułu podatków	6,5	6,1	
Inwestycje krótkoterminowe	37 896,0	25 848,0	68,2%
Środki pieniężne własne	1 335,7	918,8	69%
Środki pieniężne projektów unijnych	238,4	157,8	
Środki funduszy pożyczkowych i poręczeniowego	25 986,7	15 654,7	60,2%
Udzielone pożyczki w części krótkoterminowej	10 335,2	9 116,7	88,2%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39,5	67,5	170,9%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	38 130,7	26 453,3	69,4%
AKTYWA TRWAŁE	13 478,8	12 724,4	94,4%
w tym pożyczki w części długoterminowej	11 200,3	10 434,0	93,2%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 160,0	36 137,7	75,0%
Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0	
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	
z tytułu kredytów i pożyczek	0,0	0,0	
Zobowiązania krótkoterminowe	48 024,2	36 137,7	75,2%
kredyty i pożyczki	0,0	0,0	
z tytułu dostaw i usług	66,9	156,0	233,2%
z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	157,0	120,5	76,8%
z tytułu projektów unijnych	229,8	145,2	
Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowy	47 449,9	35 957,8	75,8%
Rozliczenia międzyokresowe	135,8	58,2	42,9%

Kapitał własny

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018-12-31	2019-12-31	%
Kapitał własny	3 449 441,26	3 553 716,02	103,0%
Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	
Zysk/Strata netto	326 745,25	104 274,76	31,9%

(dane w zł)

Podatek od towarów i usług VAT

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota 1.01-31.12.2018	Kwota 1.01-31.12.2019	% (3:2)
1	2	3	4
Podatek VAT należny ogółem	387,0	349,4	90%
Podatek VAT naliczony do odliczenia	127,8	118,7	93%
Kwota VAT podlegająca wpłacie do budżetu	259,2	230,7	89%
Kwota podatku VAT do zwrotu	0,0	0,0	

Suwałki, dn 27.01.2020 r.

Sporządziła:
Alicja Stefańska

Główny Księgowy
Dyrektor Finansowy
mg Alicja Stefańska

PREZES ZARZĄDU
Łukasz Owsiejko