

**Sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w tys. zł
Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach**

Przychody, koszty i wynik finansowy
Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w tys. zł 1.01-31.12.2020 r.	Kwota w tys. zł 1.01-31.12.2021 r.	% (3:2)	Plan 2021 5	% wykonania planu 6
1	2	3	4	5	6
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 376,0	3 878,5	88,6%	5 112,0	75,9%
Przychody netto ze sprzedaży usług	1 377,7	1 542,4	112,0%	1 646,0	93,7%
Przychody z tytułu projektów unijnych	2 772,5	2 592,0	93,5%	3 747,0	69,2%
Zmiana stanu produktów	225,8	-255,9		-281,0	
Koszty wytworzenia produktów na wł. potrzeby	0,0	0,0			
Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0,0	0,0			
B. Koszty działalności operacyjnej	4 389,3	4 733,0	107,8%	5 092,0	92,9%
amortyzacja	155,6	156,2	100,4%	168,0	93,0%
zużycie materiałów i energii	349,7	411,5	117,7%	349,0	117,9%
w tym energii	285,0	343,7	120,6%		
usługi obce	816,2	501,8	61,5%	761,0	65,9%
podatki i opłaty	270,4	329,0	121,7%	300,0	109,7%
wynagrodzenia	2 280,3	2 739,7	120,1%	2 842,0	96,4%
w tym ze stosunku pracy	1 357,8	1 941,1	143,0%	2 473,0	78,5%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	498,1	571,8	114,8%	631,0	90,6%
w tym składki na ubezpieczenia społeczne	462,2	495,1	107,1%	566,0	87,5%
pozostałe koszty rodzajowe	19,0	23,0	121,1%	41,0	56,1%
w tym podróże służbowe	13,8	16,4	118,8%	29,0	56,6%
wartość sprzedanych materiałów					
C1. Zysk ze sprzedaży				20,0	0,0%
C2. Strata ze sprzedaży	-13,3	-854,5			
D. Pozostałe przychody operacyjne	182,7	166,6	91,2%	25,0	666,4%
zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych		12,0			
dotacje	140,4				
inne przychody operacyjne	42,3	154,6	365,5%	25,0	618,4%
E. Pozostałe koszty operacyjne	63,9	33,9	53,1%	30,0	113,0%
strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych					
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
inne koszty operacyjne	63,9	33,9	53,1%	30,0	113,0%
F1. Zysk na działalności operacyjnej	105,5			15,0	0,0%
F2. Strata na działalności operacyjnej		-721,8			
G. Przychody finansowe	51,8	44,1	85,1%	49,0	90,0%
dywidendy i udziały w zysku					
odsetki	51,8	44,1	85,1%	49,0	90,0%
zysk ze zbycia inwestycji					
aktualizacja wartości inwestycji					
inne					
H. Koszty finansowe	4,0	3,7	92,5%	5,0	74,0%
odsetki					
strata ze zbycia inwestycji					
aktualizacja wartości inwestycji					
inne	4,0	3,7	92,5%	5,0	74,0%
I1. Zysk brutto	153,3			59,0	
I2. Strata brutto		-681,4			
J. Podatek dochodowy	0,0	0,0		10,0	
część bieżąca	0,0	0,0		10,0	
część odroczone					
K. Podatek od Funduszy pożyczkowych i poręczeniowego	0,0	0,0		40,0	
L1. Zysk netto	153,3	0,0		49,0	
L2. Strata netto	0,0	-681,4			

upływ czasu 100,0%

Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w tys. zł 1.01-31.12.2020 r.	Kwota w tys. zł 1.01-31.12.2021 r.	%
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 23%	1 348,9	1 481,4	109,8%
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 8%	0,0	0,9	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	43,0	60,1	139,8%
Przeciętne zatrudnienie w osobach	27	37	137,0%
Liczba pracujących w osobach	33	38	115,2%

24.01.2022 r.

Sporządziła:
Alicja Stefańska
Główny Księgowy
Dyrektor Finansów
mgr Alicja Stefańska

PREZES ZARZĄDU
Łukasz Owsiejko

Aktywa obrotowe i trwałe

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	% (3:2)
1	2	3	4
Zapasy ogółem	0,0	0,0	
materiały	0,0	0,0	
Należności krótkoterminowe	374,7	1 702,6	454,4%
z tytułu dostaw i usług	54,0	64,8	120,0%
z tytułu podatków	100,3	89,7	
Inwestycje krótkoterminowe	23 681,0	20 448,7	86,4%
Środki pieniężne własne	1 749,1	1 194,1	68%
Środki pieniężne projektów unijnych	2 171,1	3 191,2	
Środki funduszy pożyczkowych i poręczeniowego	12 073,9	10 144,0	84,0%
Udzielone pożyczki w części krótkoterminowej	7 686,9	5 919,4	77,0%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	294,8	39,0	13,2%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	24 350,5	22 190,3	91,1%
AKTYWA TRWAŁE	8 799,2	8 438,0	95,9%
w tym pożyczki w części długoterminowej	6 550,6	6 335,4	96,7%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 307,2	26 444,4	93,4%
Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0	
Zobowiązania długoterminowe	132,5	8,2	
z tytułu subwencji PFR	132,5	8,2	
Zobowiązania krótkoterminowe	28 307,2	26 508,0	93,6%
Subwencja PFR	0,0	16,6	
z tytułu dostaw i usług	171,7	65,9	38,4%
z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	100,7	107,0	106,3%
z tytułu projektów unijnych	2 228,6	4 597,6	
Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowy	25 545,5	21 657,6	84,8%
Rozliczenia międzyokresowe	51,5	61,6	119,6%

Kapitał własny

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2020	30.11.2021	%
Kapitał własny	4 881 422,67	4 310 022,67	88,3%
Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	
Zysk/Strata netto	153 191,87	-681 400,00	

(dane w zł)

Podatek od towarów i usług VAT

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota 1.01-31.12-2020	Kwota 1.01-31.12.2021	% (3:2)
1	2	3	4
Podatek VAT należny ogółem	310,0	338,0	109%
Podatek VAT naliczony do odliczenia	156,2	154,7	99%
Kwota VAT podlegająca wpłacie do budżetu	153,8	183,3	119%
Kwota podatku VAT do zwrotu	0,0	0,0	

24.01.2022 r.

Sporządziła:
Alicja Stefańska

Główny Księgowy
Dyrektor Finansów
mgr Alicja Stefańska

PREZES ZARZĄDU
Łukasz Owstiejko