

Sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w tys. zł
Agencji Rozwoju Regionalnego ARES SA w Suwałkach

Przychody, koszty i wynik finansowy
Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w tys. zł 01.01.-31.12.2022 r.	Kwota w tys. zł 01.01.-31.12.2023 r.	% (3:2)	PLAN 2023	% wykonania planu (3:5)
1	2	3	4	5	6
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 251,6	4 423,3	104,0%	5956,1	74,3%
Przychody netto ze sprzedaży usług	2 659,0	2 091,5	78,7%	2437,5	85,8%
Przychody z tytułu projektów unijnych	1 592,1	2 353,0	147,8%	3518,6	66,9%
Zmiana stanu produktów	0,5	-21,2	-4240,0%		
Koszt wytworzenia produktów na wł. potrzeby	0,0	0,0			
Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0,0	0,0			
B. Koszt działalności operacyjnej	5 125,2	4 840,6	94,4%	6053	80,0%
Amortyzacja	168,9	156,6	92,7%	344	45,5%
Zużycie materiałów i energii	809,0	711,4	87,9%	1691	42,1%
w tym energii	574,5	593,2	103,3%	0	
usługi obce	932,0	669,2	71,8%	1160	57,7%
podatki i opłaty	340,1	334,1	98,2%	333	100,3%
wynagrodzenia	2 353,8	2 407,4	102,3%	2012	119,6%
w tym ze stosunku pracy	1 743,8	1 860,7	106,7%	1683	110,6%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	495,8	513,9	103,7%	430	119,5%
w tym składki na ubezpieczenie społeczne	423,3	224,0	52,9%	405	55,3%
pozostałe koszty rodzajowe	25,6	48,0	187,5%	83	58,1%
w tym podróże służbowe	19,7	39,7	201,5%	68	58,1%
wartość sprzedanych materiałów					
C1. Zysk ze sprzedaży					
C2. Strata ze sprzedaży	-873,6	-417,3		-96,9	
D. Pozostałe przychody operacyjne	22,6	62,1	274,8%	23,0	270,0%
zysk ze zbycia niefinans., aktywów trwałych	0,0	0,0			
dotacje					
inne przychody operacyjne	22,6	62,1	274,8%	23,0	270,0%
E. Pozostałe koszty operacyjne	23,7	122,3	516,0%	27,0	453,0%
strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych					
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
inne koszty operacyjne	23,7	122,3	516,0%	27,0	453,0%
F1. Zysk na działalności operacyjnej	0,0	0,0			
F2. Strata na działalności operacyjnej	-874,7	-477,5	54,6%	-100,9	
G. Przychody finansowe	179,6	292,6	162,9%	174,5	167,7%
Dywidendy i udziału w zysku					
odsetki	179,5	292,6			
zysk ze zbycia inwestycji					
inne	0,1			174,5	
H. Koszty finansowe	3,2	70,0	2187,5%	4,0	1750,0%
odsetki		0,2			
strata ze zbycia inwestycji					
aktualizacja wartości inwestycji					
inne	3,2	69,8	2181,3%	4,0	1745,0%
I1. Zysk brutto	0,0	0,0		69,6	0,0%
I2. Strata brutto	-698,3	-254,9			
J. Podatek dochodowy	0,0	0,0		13,0	
część bieżąca					
część odroczone					
K. Podatek od Funduszy Pożyczkowych i Poreczeniowego	0,0	0,0			
L1. Zysk netto	0,0	0,0		56,6	0,0%
L2. Strata netto	-698,3	-254,9	36,5%	0,0	

Dane uzupełniające:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w tys. zł 01.01.-31.12.2022 r.	Kwota w tys. zł 01.01.-31.12.2023 r.	%
Przychody ze sprzedaży opodatkowane ze stawką VAT 23%	2017,7	1996,6	99,0%
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 8%	369,3	60	16,2%
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 5%	169,1	0	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	135,0	363,2	269,0%
Przeciętne zatrudnienie w osobach	31	28	88,7%
Liczba pracujących w osobach	33	29	87,9%

07.03.2024 r.

Sporządziła: M. Sienko

Główny Księgowy
DYREKTOR FINANSOWY WICEPRZEDSIĘBIORCY
Sienko
mgr Magdalena Sienko

Maciej Sienko
Przewodniczący Zarządu

Aktywa obrotowe i trwałe

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zapasy ogółem:	0,0	0,0	
materiały	0,0	0,0	
Należności krótkoterminowe	2 563,2	393,7	15,4%
z tytułu dostaw i usług	140,5	155,4	110,6%
z tytułu podatków	87,3	53,4	61,2%
Inwestycje krótkoterminowe	18 163,7	14 883,6	81,9%
Środki pieniężne własne	716,8	477,5	66,6%
Środki pieniężne projektów unijnych	4 382,9	1122,6	25,6%
Środki funduszy pożyczkowych i poręczeniowego	7 639,6	8554,3	112,0%
Udzielone pożyczki w części krótkoterminowej	5 424,4	4 729,2	87,2%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39,4	18,20	46,2%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	20 766,3	15 295,5	73,7%
AKTYWA TRWAŁE	9 512,3	7 962,4	83,7%
w tym pożyczki w części długoterminowej	7 122,5	5 728,2	80,4%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 777,1	20 011,3	74,7%
Rezerwy na zobowiązania	0,0	0	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0	
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0	
z tytułu subwencji PFR	0,0	0	
Zobowiązania krótkoterminowe	26 777,1	19 796,3	73,9%
Subwencja PFR	8,3	0	0,0%
z tytułu dostaw i usług	111,3	104,1	93,5%
z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	92,9	94,8	102,0%
z tytułu projektów unijnych	6 757,3	1 123,8	16,6%
Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowy	19 583,0	18 432,5	94,1%
Rozliczenia międzyokresowe	224,3	215,0	95,9%

Kapitał własny

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2022	31.12.2023	%
Kapitał własny	3 501 620,38	3 246 674,12	92,7%
Strata z lat ubiegłych	0	0	
Zysk/strata	-698 350,83	-254 946,26	

(dane w zł)

Podatek od towarów i usług

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota 01.01-31.12.2022 r.	Kwota 01.01-31.12.2023 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Podatek VAT należny ogółem	517,6	464,1	90%
Podatek VAT naliczony do odliczenia	327,9	231,6	71%
Kwota VAT podlegająca wpłacie do budżetu	210,9	232,5	110%
Kwota podatku VAT do zwrotu			

07.03.2024 r.

Sporządziła: M. Sierńko

Główny Księgowy
DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZĄDU
Sierńko
mgr Magdalena Sierńko **Maciej Milanowski**

Rozliczenie wyniku finansowego poszczególnych działalności za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w tys. zł

Działalność	Treść	M-c I	M-c II	M-c III	M-c IV	M-c V	M-c VI	M-c VII	M-c VIII	M-c IX	M-c X	M-c XI	M-c XII	I-XII.2023	Wykonomie I-XII.2022 r.	Dynamika w %
DZIAŁ FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH	Przychody	23,1	25,0	49,5	26,7	70,2	51,5	23,4	31,6	71,7	28,9	31,3	48,2	481,1	511,4	94,1%
	Koszty	36,5	40,1	34,8	34,4	38,0	38,1	42,9	41,5	40,5	41,6	41,0	40,1	469,5	449,8	104,4%
	% do obrotu	158%	160%	70%	129%	54%	74%	183%	131%	56%	144%	131%	83%	98%	98%	88%
INKUBATOR	WYNIK	-13,4	-15,1	14,7	-7,7	32,2	13,4	-19,5	-9,9	31,2	-12,7	-9,7	8,1	11,6	61,6	
	Przychody	154,1	156,9	158,1	144,9	137,4	136,7	137,6	136,8	126,1	130,9	136,7	134,1	1 690,3	1 685,5	100,3%
	Koszty	147,0	157,9	144,8	140,3	134,3	132,3	152,0	143,4	142,3	152,8	158,5	163,0	1 768,6	1 701,3	104,0%
CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO	% do obrotu	95%	101%	92%	97%	98%	97%	110%	105%	113%	117%	116%	122%	105%	101%	
	WYNIK	7,1	-1,0	13,3	4,6	3,1	4,4	-14,4	-6,5	-16,2	-21,9	-21,8	-28,9	-78,3	-15,8	
	Przychody	234,4	238,6	216,2	210,9	233	222,6	210,4	92,5	98,2	200,6	275,4	292,6	2 525,4	2 179	115,9%
POZOSTALE PRZYCHODY I KOSZTY	Koszty	227,7	215,2	208,4	201,2	232,7	215,1	207,0	167,1	173,7	227,4	243,8	304,4	2 623,7	2 973,7	88,2%
	% do obrotu	97%	90%	96%	95%	100%	97%	98%	181%	177%	113%	89%	104%	104%	136%	
	WYNIK	6,7	23,4	7,8	9,7	0,3	7,5	3,4	-74,6	-75,5	-26,8	31,6	-11,8	-98,3	-794,7	
WYNIK BRUTTO	Inne przychody	2,4	1,3	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	16,3	16,3	100,0%
	P. Przychody operacyjne	12,4	1,4	1,5	4,1	0,5	0,5	0,5	29,3	7,7	0,5	0,5	3,2	62,1	22,6	274,9%
	P. Koszty operacyjne	3,4	6,5	6,4	8,5	3,1	1,3	1,8	31,1	22,2	1,6	5,8	30,6	122,3	23,7	516,0%
WYNIK NETTO	Przychody finansowe	3,5	2,7	2,4	3	2,1	1,5	1,4	1,1	2,1	1,8	1,2	1,2	24,0	38,6	62,2%
	Koszty finansowe	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,7	70,0	3,2	2187,5%
	WYNIK	14,7	-1,4	-2,4	-0,3	0,5	1,8	1,2	0,4	-11,3	1,8	-69,3	-25,6	-89,9	50,6	
PODATEK DOCHODOWY	WYNIK BRUTTO	15,1	5,9	33,4	6,3	36,1	27,1	-29,3	-90,7	-71,8	-59,6	-69,2	-58,2	-254,9	-698,3	
	PODATEK DOCHODOWY	3,0	1,0	6	1,2	6,8	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PODATEK DOCHODOWY OD FUNDUSZY	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WYNIK NETTO	12,1	4,9	27,4	5,1	29,3	22,0	-29,3	-90,7	-71,8	-59,6	-69,2	-58,2	-254,9	-698,3		

07.03.2024 r.

Sporządziła: M. Sienko

Główny Księgowy
DIREKTOR FINANSOWY

Sienko

mgr Magdalena Sienko

WICEPREZES ZARZĄDU

Milanowski