

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Łomży
18- 400 Łomża, ul. M C Skłodowskiej 1
tel./ fax 0-86/ 216- 33- 26, 473- 53- 60
Regon 450094751, NIP 718- 10- 02- 264

Bilans na dzień 31.12.2011

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	343 388,20	373 820,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	343 388,20	373 820,59
1	Środki trwałe	323 530,45	373 820,59
	a) grunty	17 749,55	17 749,55
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	276 627,75	328 745,19
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 850,80	3 339,80
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	25 302,35	23 986,05
2	Środki trwałe w budowie	19 857,75	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.	Aktywa obrotowe	550 989,07	794 115,77
I.	Zapasy	0,00	0,00
	1 <i>Materiały</i>		
	2 <i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
	3 <i>Produkty gotowe</i>		
	4 <i>Towary</i>		
	5 <i>Zaliczki na dostawy</i>		
II.	Należności krótkoterminowe	29 459,23	44 719,97
	1 <i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 <i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>29 459,23</i>	<i>44 719,97</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	16 693,35	22 571,96
	- do 12 miesięcy	16 693,35	22 571,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	10 907,08	14 955,53
	c) inne	1 858,80	7 192,48
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	521 529,84	749 395,80
	1 <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>521 529,84</i>	<i>749 395,80</i>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	488 583,68	539 265,68
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	488 583,68	539 265,68
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 946,16	210 130,12
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 946,16	210 130,12
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	894 377,27	1 167 936,36

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 w Łomży
 18- 400 Łomża, ul. M. C. Skłodowskiej 1
 tel./ fax 0-86/ 216- 33- 26, 473- 53- 60
 Regon 450084751, NIP 718- 10- 02- 264

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	369 659,26	372 636,23
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>696 900,00</i>	<i>696 900,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-372 540,09</i>	<i>-327 240,74</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>45 299,35</i>	<i>2 976,97</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	524 718,01	795 300,13
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
	<i>2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	<i>3 Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1 Wobec jednostek powiązanych</i>		
	<i>2 Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Łomży
18-400 Łomża, ul. M. C. Skłodowskiej 1
tel./ fax 0-86/ 216-33-26, 473-53-60
Regon 450094751, NIP 718-10-02-264

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	522 528,99	585 228,09
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	22 528,99	85 228,09
	a) kredyty i pożyczki	0,00	80 714,39
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	1 444,31	2 500,53
	- do 12 miesięcy	1 444,31	2 500,53
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	14 827,35	2 013,17
	h) z tytułu wynagrodzeń	6 257,33	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	<i>Fundusze specjalne</i>	500 000,00	500 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 189,02	210 072,04
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	2 189,02	210 072,04
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	2 189,02	210 072,04
	RAZEM PASYWA	894 377,27	1 167 936,36

Data sporządzenia: 19.03.2012r.

Sporządził:
Jadwiga Dudzińska-Głaz

Zatwierdził:
Halina Chodnikiewicz

Dyrektor Finansowy

Jadwiga Dudzińska-Głaz

PREZES ZARZĄDU

Halina Chodnikiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni (01.01.2010- 31.12.2010)	Rok obecny (01.01.2011- 31.12.2011)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	98 826,20	49 385,19
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	98 826,20	49 385,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	965 383,90	1 152 161,10
I	Amortyzacja	16 985,66	36 281,85
II	Zużycie materiałów i energii	24 820,94	41 735,23
III	Usługi obce	144 360,86	194 680,71
IV	Podatki i opłaty	8 257,10	7 118,00
V	Wynagrodzenia	566 261,36	674 290,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 211,74	95 000,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	121 486,24	103 053,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-866 557,70	-1 102 775,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	899 247,76	1 075 018,13
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	880 210,80	1 075 018,13
III	Inne przychody operacyjne	19 036,96	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	474,91	34,96
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	474,91	34,96

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 215,15	-27 792,74
G	Przychody finansowe	18 897,72	37 631,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	18 511,19	37 630,76
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	386,53	0,52
H	Koszty finansowe	5 813,52	6 861,57
I	Odsetki, w tym	5 813,52	6 861,57
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	45 299,35	2 976,97
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	45 299,35	2 976,97
L	Podatek dochodowy - odroczony		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	45 299,35	2 976,97

Data sporządzenia : 19.03.2012

Sporządził:

Jadwiga Dudzińska-Głaz

Dyrektor Finansowy

Jadwiga Dudzińska-Głaz

Zatwierdził:

Halina Chodnikiewicz

PREZES ZARZĄDU

Halina Chodnikiewicz