

Sprawozdanie finansowe

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-29

Wariant sprawozdania: 1

Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych - SFJINZ (1) - 1-2

Dane identyfikujące jednostkę					
Nazwa firmy RTBS "ADMINISTRATOR" SP. Z O.O					
Siedziba albo miejsce zamieszkania					
Województwo Mazowieckie		Powiat Radom		Gmina Radom	Miejscowość Radom
Adres					
Kod kraju PL	Województwo Mazowieckie	Powiat Radom		Gmina Radom	Nr domu 16A
Ulica WARYŃSKIEGO	Nr lokalu	Miejscowość Radom	Kod pocztowy 26-600	Poczta Radom	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
PKD 4120Z					
Identyfikator podatkowy NIP					
NIP 7960024084					
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.					
Numer KRS 0000119241					

Okres objęty sprawozdaniem	
Od dnia 2020-01-01	Do dnia 2020-12-31

Sprawozdanie zawiera dane łączne (w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe)	
Sprawozdanie zawiera dane łączne NIE	

Kontynuacja działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zgodnie z załącznikiem

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego. 1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przebiegowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik. 2. Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto. 3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata). 4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sporządzając sprawozdanie finansowe stosowane sa zasady wyższości treści nad formą, zasada ciągłości, zasada kontynuacji oraz współmierności przechodów i związanych z nimi kosztów.

pozostałe

Zgodnie z załącznikiem

Bilans za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa razem	120 399 426,25	125 384 536,49	Pasywa	120 399 426,25	125 384 536,49
	120 399 426,25			120 399 426,25	

A. Aktywa trwałe	83 254 072,08	89 379 583,17	A. Kapitał (fundusz) własny	29 419 789,48	31 047 485,74
	83 254 072,08			29 419 789,48	
I. Wartości niematerialne i prawne	12 412,70	3 390,37	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
	12 412,70			13 827 595,92	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00			
2. Wartość firmy	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 546,81	97 546,81
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 412,70 12 412,70	3 390,37	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	97 546,81	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00		0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 669 794,92	87 266 558,73	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	118 379,80	118 379,80
	77 669 794,92			118 379,80	
1. Środki trwałe	77 636 975,22	87 233 739,03	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
	77 636 975,22		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13 104 834,53	15 296 854,20
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 299 009,50	7 738 845,50	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	13 104 834,53	15 296 854,20
	3 299 009,50		13 104 834,53		
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 106 923,54	79 130 078,65	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	74 106 923,54		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 980,33 -7 980,33	0.00
C. urządzenia techniczne i maszyny	159 614,81 159 614,81	155 433,21		2 279 412,75	1 707 109,01
D. środki transportu	4 375,47 4 375,47	168 299,88	VI. Zysk (strata) netto	2 279 412,75	
E. inne środki trwałe	67 051,90 67 051,90	41 081,79	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00

2. Środki trwałe w budowie	32 819,70	32 819,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 979	94 337
	32 819,70			636,77	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00		90 979	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00		636,77	
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 179	1 240
				197,00	221,99
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00		1 179	
				197,00	
3. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	169 000,00	236 819,88
	5 567	2 109	- długoterminowa	169 000,00	0.00
	842,67	268,23			
	5 567		- krótkoterminowa	0.00	236 819,88
	842,67			169 000,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	13 500,74			1 010	
	3 458	0.00	3. Pozostałe rezerwy	197,00	1 003
	574,44			1 010	402,11
1. Nieruchomości	0.00	0.00	- długoterminowe	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00			
	2 109	2 109	- krótkoterminowe	1 010	1 003
	268,23	268,23		197,00	402,11
	2 109			1 010	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	268,23			197,00	
	268,23				
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe	60 997	57 426
- udziały lub akcje	0.00	0.00		650,16	955,76
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00		60 997	
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	650,16	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00		0.00	0.00
			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 109 268,23	2 109 268,23	3. Wobec pozostałych jednostek	60 997 650,16	57 426 955,76
	2 109 268,23			60 997 650,16	
- udziały lub akcje	2 109 268,23	2 109 268,23	A. kredyty i pożyczki	49 491 438,85	45 988 563,85
	2 109 268,23			49 491 438,85	
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	C. inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	D. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
C. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	E. inne	11 506 211,31	11 438 391,91
- udziały lub akcje	0.00	0.00		11 506 211,31	
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 593 305,80	5 380 301,16
- udzielone pożyczki	0.00	0.00		2 593 305,80	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	3 445 073,70	0.00	A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 021,79	365,84	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	4 021,79		- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	B. inne	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 021,79	365,84	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	4 021,79				
B. Aktywa obrotowe	37 145 354,17	36 004 953,32	A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	37 145 354,17				
I. Zapasy	19 948 365,88	22 804 448,43		0.00	0.00
	19 948 365,88				

1. Materiały	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	19 919 916,99	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	9 825 473,74		B. inne	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	2 884 531,44	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 488 864,77	5 270 856,25
	10 122 892,14			2 488 864,77	
4. Towary	19 948 365,88	0.00	A. kredyty i pożyczki	1 120 930,00	1 999 517,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00		1 120 930,00	
II. Należności krótkoterminowe	2 270 623,12	618 503,90	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
	2 270 623,12			C. inne zobowiązania finansowe	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 165 635,07	3 068 606,51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00		1 165 635,07	
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	820 698,07	2 725 582,06
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00		820 698,07	
B. inne	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	344 937,00	343 024,45
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00		E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
			F. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	202 299,70	202 732,74
- do 12 miesięcy	0.00	0.00		202 299,70	
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00			
B. inne	0.00	0.00	H. z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 270 623,12	618 503,90	I. inne	0.00	0.00
	2 270 623,12		4. Fundusze specjalne	104 441,03	109 444,91
				104 441,03	

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 550 326,12	373 266,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 209 483,81	30 289 571,84
	1 550 326,12			26 209 483,81	
- do 12 miesięcy	1 550 326,12	373 266,12	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
	1 550 326,12		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 209 483,81	30 289 571,84
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00		26 209 483,81	
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	633 257,00	157 937,78	- długoterminowe	6 738 879,09	6 584 840,37
	633 257,00			6 738 879,09	
C. inne	87 040,00	87 300,00	- krótkoterminowe	19 470 604,72	23 704 731,47
	87 040,00			19 470 604,72	
D. dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 834 193,46	12 502 609,05			
	14 834 193,46				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 834 193,46	12 502 609,05			
	14 834 193,46				
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00			
- udziały lub akcje	0.00	0.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
B. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00			
- udziały lub akcje	0.00	0.00			

- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 834 193,46 <hr/> 14 834 193,46	12 502 609,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 343 317,28 <hr/> 9 343 317,28	12 452 470,74
- inne środki pieniężne	5 490 876,18 <hr/> 5 490 876,18	50 138,31
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 171,71 <hr/> 92 171,71	79 391,94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. (akcje) własne	0.00	0.00

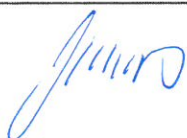
Rachunek zysków i strat

wersja porównawcza za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 356 252,50 <hr/> 28 320 210,19	25 264 993,32
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 760 389,18	22 070 361,29
	28 942 689,05	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	49 000,00	2 788 262,67
	-987 042,31	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	364 563,45	406 369,36
	364 563,45	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 182 299,87	0.00
Koszty działalności operacyjnej	26 498 005,08	23 579 145,11
	25 461 962,77	
I. Amortyzacja	1 320 289,26	1 258 669,54
	1 320 289,26	
II. Zużycie materiałów i energii	2 114 500,31	1 943 660,98
	2 114 500,31	
III. Usługi obce	1 977 186,61	12 022 608,76
	13 484 682,10	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	390 908,32	326 736,68
	390 908,32	
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	6 022 775,60	6 146 600,57
	6 022 775,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 434 601,83	1 448 231,68
	1 434 601,83	
– emerytalne	0.00	549 350,92
	532 557,69	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	694 205,35	432 636,90
	694 205,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 543 537,80	0.00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 858 247,42	1 685 848,21
	2 858 247,42	

Pozostałe przychody operacyjne	1 217 724,67	532 940,31
	1 217 724,67	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	70 299,62	0.00
	70 299,62	
II. Dotacje	0.00	154 038,72
	154 038,72	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	142 667,62
	650 070,20	
IV. Inne przychody operacyjne	1 147 425,05	236 233,97
	343 316,13	
Pozostałe koszty operacyjne	778 132,91	294 600,93
	778 132,91	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	2 301,59
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	498 202,01	72 087,68
	498 202,01	
III. Inne koszty operacyjne	279 930,90	220 211,66
	279 930,90	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 297 839,18	1 924 187,59
	3 297 839,18	
Przychody finansowe	110 490,34	78 900,86
	110 490,34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	110 490,34	78 900,86
	110 490,34	
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00



III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	0.00	0.00
Koszty finansowe	898 660,77	295 979,44
	898 660,77	
I. Odsetki, w tym:	898 660,77	295 979,44
	898 660,77	
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	0.00	0.00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 509 668,75	1 707 109,01
	2 509 668,75	
Podatek dochodowy	230 256,00	0.00
	230 256,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	2 279 412,75	1 707 109,01
	2 279 412,75	

Zestawienie zmian w kapitale za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 233 357,06	29 419 789,48
	27 233 357,06	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27 233 357,06	29 419 789,48
	<u>27 233 357,06</u>	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 827 595,92	13 827 595,92
	<u>13 827 595,92</u>	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 827 595,92	13 827 595,92
	<u>13 827 595,92</u>	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	97 546,81	97 546,81
	<u>97 546,81</u>	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– pokrycia straty	0.00	0.00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	97 546,81	97 546,81
	<u>97 546,81</u>	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	118 379,80	118 379,80
	<u>118 379,80</u>	
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– zbycia środków trwałych	0.00	0.00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	118 379,80	118 379,80
	<u>118 379,80</u>	

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 661 514,01	13 104 834,53
	10 661 514,01	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 443 320,52	2 192 019,67
	2 443 320,52	
A. zwiększenie (z tytułu)	2 448 296,13	2 200 000,00
	2 448 296,13	
B. zmniejszenie (z tytułu)	4 975,61	7 980,33
	4 975,61	
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	13 104 834,53	15 296 854,20
	13 104 834,53	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 975,61	2 271 432,42
	2 528 320,52	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	2 271 432,42
	2 533 296,13	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	2 279 412,75
	2 533 296,13	
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 279 412,75
	2 533 296,13	
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 980,33	7 980,33
	4 975,61	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
	-7 980,33	
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 975,61	7 980,33
	12 955,94	
A. zwiększenie (z tytułu)	3 004,72	0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3 004,72	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	7 980,33
	4 975,61	
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 980,33	0.00
	7 980,33	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 980,33	0.00
	-7 980,33	
6. Wynik netto	2 279 412,75	1 707 109,01
	2 279 412,75	
A. zysk netto	2 279 412,75	1 707 109,01
	2 279 412,75	
B. strata netto	0.00	0.00
C. odpisy z zysku	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 419 789,48	31 047 485,74
	29 419 789,48	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 419 789,48	31 047 485,74
	29 419 789,48	

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 279 412,75	1 707 109,01
	2 279 412,75	
II. Korekty razem	2 622 111,04	6 276 263,09
	3 004 114,42	
1. Amortyzacja	1 320 289,26	1 258 669,54
	1 320 289,26	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	898 660,77	287 029,60
	895 173,23	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-70 299,62	2 301,59
	-70 299,62	
5. Zmiana stanu rezerw	-49 000,00	61 024,99
	392 966,33	
6. Zmiana stanu zapasów	1 036 042,31	-2 856 082,55
	1 036 042,31	
7. Zmiana stanu należności	-1 170 509,35	1 652 119,22
	-1 170 509,35	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-737 789,09	1 840 588,96
	-793 746,76	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 469 808,51	4 096 523,75
	1 479 199,02	
10. Inne korekty	-75 091,75	-65 912,01
	-85 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 901 523,79	7 983 372,10
	5 283 527,17	
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 798 735,02	0.00
	2 645 317,96	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 798 735,02	0.00
	2 642 789,44	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
	2 528,52	
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
B. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	2 528,52	
- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00

- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
- odsetki	0.00	0.00
	28,37	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
	2 500,15	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	1 807 705,14	7 403 638,91
	2 036 224,05	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 807 705,14	7 403 638,91
	2 036 224,05	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
B. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	991 029,88	-7 403 638,91
	609 093,91	
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0.00	0.00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	0.00	0.00
II. Wydatki	2 834 688,47	2 911 317,60
	2 834 755,88	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 936 027,70	2 624 288,00
	1 939 554,28	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00
8. Odsetki	898 660,77	287 029,60
	895 201,60	
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 834 688,47	-2 911 317,60
	-2 834 755,88	
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3 057 865,20	-2 331 584,41
	3 057 865,20	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 057 865,20	2 331 584,41
	3 057 865,20	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
Środki pieniężne na początek okresu	11 776 328,26	14 834 193,46
	11 776 328,26	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 834 193,46	12 502 609,05
	14 834 193,46	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 485,94	25 346,20
	17 485,94	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączone elementy informacji dodatkowej




Załączony plik RTBS_-_informacja_2020.docx	Opis INFORMACJE DODATKOWE ZA 2020 ROK
---	--

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
Rok poprzedni:	2 509 668,75		
Rok bieżący:	1 707 109,01		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 154 038,72
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 154 038,72
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 650 070,20
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 142 667,62
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Pozostałe:			
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	0.00
---------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------	-------------

Pozostałe:

Rok poprzedni:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	299 991,81
Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	308 272,57

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	0.00
---------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------	-------------

Pozostałe:

Rok poprzedni:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	498 202,01
Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	139 907,56

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych

Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	0.00
---------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------	-------------

Pozostałe:

Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	0.00
---------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------	-------------

H. Strata z lat ubiegłych

Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	0.00
---------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------	-------------

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania

Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	0.00
---------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------	-------------

Pozostałe:

Rok poprzedni:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	-1 291 882,47
Rok bieżący:	Wartość łączna	0.00	Z zysków kapitałowych	0.00	Z innych źródeł	-1 858 582,80

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok poprzedni:	1 211 871,18					
Rok bieżący:	0.00					

K. Podatek dochodowy

Rok poprzedni:	230 256,00	
Rok bieżący:	0.00	

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwaśniewska

PREZES Zarządu

Lech Barszcz

Rodomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Waryńskiego 16 a
tel./fax: 48 362 73 02 NIP 796-00-24-084
-20-