

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

## Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-03-31
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZłotych
WariantSprawozdania	1

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	RTBS "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Radom
Gmina	Radom
Miejscowość	Radom
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Radom
Gmina	Radom
Nazwa ulicy	Ludwika Waryńskiego
Numer budynku	16A
Nazwa miejscowości	Radom
Kod pocztowy	26-600
Nazwa urzędu pocztowego	Radom

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	4120Z
Identyfikator podatkowy NIP	7960024084
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000119241

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2021-01-01
DataDo	2021-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności true

**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 są zasady wyższości treści nad formą, zasada ciągłości, zasada kontynuacji oraz współmierności przechołów i związanych z nimi kosztów.

**pozostałe**

Zgodnie z załącznikiem

## Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	126 471 448,21	125 384 536,49	
Aktywa trwałe	86 092 013,73	89 379 583,17	
Wartości niematerialne i prawne	997,08	3 390,37	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
Wartość firmy	0,00	0,00	
Inne wartości niematerialne i prawne	997,08	3 390,37	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe	85 462 213,48	87 266 558,73	
Środki trwałe	85 429 393,78	87 233 739,03	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 685 005,48	7 738 845,50	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 443 286,93	79 130 078,65	
urządzenia techniczne i maszyny	150 102,97	155 433,21	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
środki transportu	130 194,24	168 299,88	
inne środki trwałe	20 804,16	41 081,79	
Środki trwałe w budowie	32 819,70	32 819,70	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
Należności długoterminowe	0,00	0,00	
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
Inwestycje długoterminowe	628 803,17	2 109 268,23	
Nieruchomości	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Długoterminowe aktywa finansowe	628 803,17	2 109 268,23	
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	628 803,17	2 109 268,23	
– udziały lub akcje	609 268,23	2 109 268,23	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	19 534,94	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	365,84	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	365,84	
Aktywa obrotowe	40 379 434,48	36 004 953,32	
Zapasy	16 470 085,07	22 804 448,43	
Materiały	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Półprodukty i produkty w toku	3 703 194,42	19 919 916,99	
Produkty gotowe	12 368 720,70	2 884 531,44	
Towary	398 169,95	0,00	
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
Należności krótkoterminowe	2 490 807,45	618 503,90	
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Należności od pozostałych jednostek	2 490 807,45	618 503,90	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 192 931,32	373 266,12	
– do 12 miesięcy	2 192 931,32	373 266,12	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	184 976,13	157 937,78	
inne	112 900,00	87 300,00	
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
Inwestycje krótkoterminowe	21 321 383,57	12 502 609,05	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 320 220,81	12 502 609,05	
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	
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	

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 320 220,81	12 502 609,05	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 270 077,54	12 452 470,74	
– inne środki pieniężne	50 143,27	50 138,31	
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
Inne inwestycje krótkoterminowe	1 001 162,76	0,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 158,39	79 391,94	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Pasywa razem	126 471 448,21	125 384 536,49	
Kapitał (fundusz) własny	33 274 039,06	31 047 485,74	
Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 546,81	97 546,81	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	118 379,80	118 379,80	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16 953 963,21	15 296 854,20	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	16 953 963,21	15 296 854,20	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto	2 276 553,32	1 707 109,01	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 197 409,15	94 337 050,75	
Rezerwy na zobowiązania	1 506 221,72	1 240 221,99	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	306 632,93	236 819,88	
– długoterminowa	0,00	0,00	
– krótkoterminowa	306 632,93	236 819,88	
Pozostałe rezerwy	1 199 588,79	1 003 402,11	
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	1 199 588,79	1 003 402,11	
Zobowiązania długoterminowe	54 874 679,74	57 426 955,76	
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek	54 874 679,74	57 426 955,76	
kredyty i pożyczki	43 423 732,27	45 988 563,85	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
inne	11 450 947,47	11 438 391,91	
Zobowiązania krótkoterminowe	9 078 044,62	5 380 301,16	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 962 128,85	5 270 856,25	
kredyty i pożyczki	1 747 371,00	1 999 517,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 028 639,84	3 068 606,51	
– do 12 miesięcy	6 762 864,90	2 725 582,06	
– powyżej 12 miesięcy	265 774,94	343 024,45	
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	186 118,01	202 732,74	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Fundusze specjalne	115 915,77	109 444,91	

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rozliczenia międzyokresowe	27 738 463,07	30 289 571,84	
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	27 738 463,07	30 289 571,84	
– długoterminowe	6 430 801,65	6 584 840,37	
– krótkoterminowe	21 307 661,42	23 704 731,47	

## Rachunek zysków i strat

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 890 996,21	25 264 993,32	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 224 809,90	22 070 361,29	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-69 813,05	2 788 262,67	
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 735 999,36	406 369,36	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	32 717 739,98	23 579 145,11	
Amortyzacja	1 398 473,98	1 258 669,54	
Zużycie materiałów i energii	2 452 842,58	1 943 660,98	
Usługi obce	7 876 920,55	12 022 608,76	
Podatki i opłaty, w tym:	370 956,94	326 736,68	
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	6 143 459,81	6 146 600,57	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 451 031,11	1 448 231,68	
– emerytalne	543 437,09	549 350,92	
Pozostałe koszty rodzajowe	645 282,27	432 636,90	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 378 772,74	0,00	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 173 256,23	1 685 848,21	
Pozostałe przychody operacyjne	709 653,64	532 940,31	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54 473,47	0,00	
Dotacje	154 038,72	154 038,72	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	115 139,03	142 667,62	
Inne przychody operacyjne	386 002,42	236 233,97	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pozostałe koszty operacyjne	297 008,95	294 600,93	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 301,59	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 824,68	72 087,68	
Inne koszty operacyjne	252 184,27	220 211,66	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 585 900,92	1 924 187,59	
Przychody finansowe	67 454,31	78 900,86	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Odsetki, w tym:	67 454,31	78 900,86	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Koszty finansowe	170 075,91	295 979,44	
Odsetki, w tym:	170 075,91	295 979,44	
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 483 279,32	1 707 109,01	
Podatek dochodowy	206 726,00	0,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 276 553,32	1 707 109,01	

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 047 485,74	29 419 789,48	



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- korekty błędów	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 047 485,74	29 419 789,48	
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 827 595,92	13 827 595,92	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 827 595,92	13 827 595,92	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	97 546,81	97 546,81	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
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	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- pokrycia straty	0,00	0,00	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	97 546,81	97 546,81	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	118 379,80	118 379,80	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	118 379,80	118 379,80	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15 296 854,20	13 104 834,53	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 657 109,01	2 192 019,67	
zwiększenie (z tytułu)	1 657 109,01	2 200 000,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	7 980,33	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	16 953 963,21	15 296 854,20	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 707 109,01	2 271 432,42	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 707 109,01	2 279 412,75	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- korekty błędów	0,00	0,00	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 707 109,01	2 279 412,75	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	1 707 109,01	2 279 412,75	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	7 980,33	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- korekty błędów	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	7 980,33	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	7 980,33	
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Wynik netto	2 276 553,32	1 707 109,01	
zysk netto	2 276 553,32	1 707 109,01	
strata netto	0,00	0,00	
odpisy z zysku	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 274 039,06	31 047 485,74	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 274 039,06	31 047 485,74	

## Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	2 276 553,32	1 707 109,01	
Korekty razem	8 066 785,35	6 276 263,09	
Amortyzacja	1 398 473,98	1 258 669,54	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	163 077,34	287 029,60	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-54 473,47	2 301,59	
Zmiana stanu rezerw	265 999,73	61 024,99	
Zmiana stanu zapasów	6 334 363,36	-2 856 082,55	
Zmiana stanu należności	-1 872 303,55	1 652 119,22	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 962 445,02	1 840 588,96	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 568 509,38	4 096 523,75	
Inne korekty	437 712,32	-65 912,01	
Przebiegły pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10 343 338,67	7 983 372,10	
Przebiegły środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	595 000,00	0,00	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	595 000,00	0,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– 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	
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
Wydatki	140 671,99	7 403 638,91	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	140 671,99	7 403 638,91	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	454 328,01	-7 403 638,91	
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	0,00	0,00	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
Wydatki	2 980 054,92	2 911 317,60	
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
Splaty kredytów i pożyczek	2 816 977,58	2 624 288,00	
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
Odsetki	163 077,34	287 029,60	
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2 980 054,92	-2 911 317,60	
Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7 817 611,76	-2 331 584,41	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 817 611,76	-2 331 584,41	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Środki pieniężne na początek okresu	12 502 609,05	14 834 193,46	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20 320 220,81	12 502 609,05	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3 903 167,27	25 346,20	

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
--	----------------	-----------------------	----------------------------

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
INFORMACJE DODATKOWE ZA 2021 ROK			
Załączony plik	RTBS_informacja_2021.odt		
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 483 279,32	0,00	0,00
Rok poprzedni	1 707 109,01		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	154 038,72
Rok poprzedni	0,00	0,00	154 038,72
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	115 139,03
Rok poprzedni	0,00	0,00	142 667,62
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	394 275,91
Rok poprzedni	0,00	0,00	308 272,57
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	114 637,73
Rok poprzedni	0,00	0,00	139 907,56
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	-2 723 015,21
Rok poprzedni	0,00	0,00	-1 858 582,80

	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	206 726,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy			



WYGENEROWANO: 2022-04-22  
12:41:54+02:00

Weryfikacja Podpisu.pl - Usługa zaufania

# Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

dab024ad6ad730985fdf54fdc860b99a4e54ce591f38f1005a611bfd8335c320

identyfikator weryfikacji

\_  
\_SHSPD\_ESPR\_JEDINNAWZL\_V1\_2\_2022-04-22-08-  
14\_81435\_220422081740.BES.xades.xml

md5: 3509eba2b944a8bb6173a448d345857b

Nazwa uploadowanego pliku

- Integralność:** Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia

**Podpisujący:** Małgorzata Kwaśniewska

**Rodzaj uwierzytelnienia:** Kwalifikowany podpis elektroniczny

**Deklarowany czas złożenia podpisu:** 2022-04-22 08:35:50+02:00
- Integralność:** Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia

**Podpisujący:** Lech Adam Barszcz, RTBS "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o.

**Rodzaj uwierzytelnienia:** Kwalifikowany podpis elektroniczny

**Deklarowany czas złożenia podpisu:** 2022-04-22 08:37:44+02:00

2022-04-22 12:41:40+02:00


czas weryfikacji













**MADKOM SA (KRS: 0000394954)**













Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.

## Szczegóły weryfikacji

Plik:  \_SHSPD\_ESPR\_JEDINNAWZL\_V1\_2\_2022-04-22-08-14\_81435\_220422081740.BES.xades.xml

1.  Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
-  Podpisujący: C=PL, SN=Kwaśniewska, GN=Małgorzata, serialNumber=PNOPL-65012606525, CN=Małgorzata Kwaśniewska
-  Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalfikowany podpis elektroniczny
-  Algorytm funkcji skrótu: SHA256
-  Format podpisu: XAdES-BASELINE-B
-  Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
-  Deklarowany czas złożenia podpisu: 2022-04-22 08:35:50+02:00
-  Okres ważności certyfikatu: 2021-03-15 00:00:00+01:00 - 2023-03-15 00:00:00+01:00
-  Numer seryjny certyfikatu: 8341657566290529369
-  Certyfikat został zweryfikowany za pomocą: OCSP (<http://ocsp.sigillum.pl>)
-  Wystawca certyfikatu: CRL ([http://crl.sigillum.pl/repozytorium/qca1\\_2017.crl](http://crl.sigillum.pl/repozytorium/qca1_2017.crl))  
data aktualizacji listy CRL: 2022-04-22 07:23:21+02:00
- CUZ Sigillum - QCA1, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (zaufany)
-  Początek ważności — Czas złożenia podpisu Czas weryfikacji — Koniec ważności

2.  Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
-  Podpisujący: C=PL, L=Radom, O=RTBS "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o., OU=Zarząd, SN=Barszcz, GN=Lech Adam, serialNumber=PNOPL-63082803413, CN=Lech Adam Barszcz, postalAddress=0 Waryńskiego 16A26-600 Radom, organizationIdentifier=VATPL-7960024084
-  Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalfikowany podpis elektroniczny
-  Algorytm funkcji skrótu: SHA256
-  Format podpisu: XAdES-BASELINE-B
-  Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
-  Deklarowany czas złożenia podpisu: 2022-04-22 08:37:44+02:00
-  Okres ważności certyfikatu: 2020-06-03 12:06:16+02:00 - 2022-06-03 12:06:16+02:00
-  Numer seryjny certyfikatu: 221999941630083583
-  Certyfikat został zweryfikowany za pomocą: OCSP (<http://ocsp.sigillum.pl>)
-  Wystawca certyfikatu: CRL ([http://crl.sigillum.pl/repozytorium/qca1\\_2017.crl](http://crl.sigillum.pl/repozytorium/qca1_2017.crl))  
data aktualizacji listy CRL: 2022-04-22 07:23:21+02:00
- CUZ Sigillum - QCA1, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (zaufany)
-  Początek ważności — Czas złożenia podpisu Czas weryfikacji — Koniec ważności