

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

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2023-03-27
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
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	2022-01-01
DataDo	2022-12-31
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	false

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 (przeksięgowanie) 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 przechodów 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	116 816 935,62	126 471 448,21	
Aktywa trwałe	84 930 675,56	86 092 013,73	
Wartości niematerialne i prawne	63 614,40	997,08	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
Wartość firmy	0,00	0,00	
Inne wartości niematerialne i prawne	63 614,40	997,08	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe	84 248 987,52	85 462 213,48	
Środki trwałe	84 216 167,82	85 429 393,78	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 685 005,48	7 685 005,48	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 271 770,55	77 443 286,93	
urządzenia techniczne i maszyny	157 773,12	150 102,97	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
środki transportu	92 088,60	130 194,24	
inne środki trwałe	9 530,07	20 804,16	
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	617 640,41	628 803,17	
Nieruchomości	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Długoterminowe aktywa finansowe	617 640,41	628 803,17	
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	617 640,41	628 803,17	
– udziały lub akcje	609 268,23	609 268,23	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	8 372,18	19 534,94	
– 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	433,23	0,00	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	433,23	0,00	
Aktywa obrotowe	31 886 260,06	40 379 434,48	
Zapasy	13 039 233,94	16 470 085,07	
Materiały	0,00	0,00	
Półprodukty i produkty w toku	12 190 110,42	3 703 194,42	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Produkty gotowe	450 953,57	12 368 720,70	
Towary	398 169,95	398 169,95	
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
Należności krótkoterminowe	1 145 533,43	2 490 807,45	
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	1 145 533,43	2 490 807,45	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	747 031,28	2 192 931,32	
– do 12 miesięcy	747 031,28	2 192 931,32	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	294 530,55	184 976,13	
inne	103 971,60	112 900,00	
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
Inwestycje krótkoterminowe	17 652 819,83	21 321 383,57	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 641 657,07	20 320 220,81	
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	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 641 657,07	20 320 220,81	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 591 098,60	20 270 077,54	
– inne środki pieniężne	50 558,47	50 143,27	
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
Inne inwestycje krótkoterminowe	11 162,76	1 001 162,76	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 672,86	97 158,39	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Pasywa razem	116 816 935,62	126 471 448,21	
Kapitał (fundusz) własny	34 033 266,73	33 274 039,06	
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:	19 180 516,53	16 953 963,21	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	19 180 516,53	16 953 963,21	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto	809 227,67	2 276 553,32	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 783 668,89	93 197 409,15	
Rezerwy na zobowiązania	1 409 856,80	1 506 221,72	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	287 340,94	306 632,93	
– długoterminowa	0,00	0,00	
– krótkoterminowa	287 340,94	306 632,93	
Pozostałe rezerwy	1 122 515,86	1 199 588,79	
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	1 122 515,86	1 199 588,79	
Zobowiązania długoterminowe	53 679 785,03	54 874 679,74	
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek	53 679 785,03	54 874 679,74	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
kredyty i pożyczki	42 279 312,88	43 423 732,27	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
inne	11 400 472,15	11 450 947,47	
Zobowiązania krótkoterminowe	6 921 746,22	9 078 044,62	
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	6 806 360,90	8 962 128,85	
kredyty i pożyczki	1 399 156,26	1 747 371,00	
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:	5 242 062,45	7 028 639,84	
– do 12 miesięcy	5 071 075,76	6 762 864,90	
– powyżej 12 miesięcy	170 986,69	265 774,94	
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159 798,04	186 118,01	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
inne	5 344,15	0,00	
Fundusze specjalne	115 385,32	115 915,77	
Rozliczenia międzyokresowe	20 772 280,84	27 738 463,07	
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	20 772 280,84	27 738 463,07	
– długoterminowe	6 276 762,93	6 430 801,65	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– krótkoterminowe	14 495 517,91	21 307 661,42	

Rachunek zysków i strat

	Kwota na dzień kończący bieżący 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:	37 089 113,79	34 890 996,21	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 183 277,80	29 224 809,90	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	19 291,99	-69 813,05	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	7 886 544,00	5 735 999,36	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	35 280 316,90	32 717 739,98	
Amortyzacja	1 394 687,44	1 398 473,98	
Zużycie materiałów i energii	3 049 995,22	2 452 842,58	
Usługi obce	10 133 594,08	7 876 920,55	
Podatki i opłaty, w tym:	349 458,20	370 956,94	
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	6 698 981,35	6 143 459,81	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 534 070,74	1 451 031,11	
– emerytalne	573 705,03	543 437,09	
Pozostałe koszty rodzajowe	802 134,74	645 282,27	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 317 395,13	12 378 772,74	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 808 796,89	2 173 256,23	
Pozostałe przychody operacyjne	935 336,15	709 653,64	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	54 473,47	
Dotacje	154 038,72	154 038,72	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 558,56	115 139,03	
Inne przychody operacyjne	686 738,87	386 002,42	
Pozostałe koszty operacyjne	316 875,53	297 008,95	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 183,76	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 344,00	44 824,68	
Inne koszty operacyjne	297 347,77	252 184,27	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 427 257,51	2 585 900,92	
Przychody finansowe	100 199,62	67 454,31	
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:	100 199,62	67 454,31	
– 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	1 718 229,46	170 075,91	
Odsetki, w tym:	1 718 229,46	170 075,91	
– 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)	809 227,67	2 483 279,32	
Podatek dochodowy	0,00	206 726,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	809 227,67	2 276 553,32	

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)	33 274 039,06	31 047 485,74	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33 274 039,06	31 047 485,74	
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 827 595,92	13 827 595,92	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	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
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	16 953 963,21	15 296 854,20	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 226 553,32	1 657 109,01	
zwiększenie (z tytułu)	2 226 553,32	1 657 109,01	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	19 180 516,53	16 953 963,21	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 276 553,32	1 707 109,01	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 276 553,32	1 707 109,01	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 276 553,32	1 707 109,01	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	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
zmniejszenie (z tytułu)	2 276 553,32	1 707 109,01	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
– 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	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
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	809 227,67	2 276 553,32	
zysk netto	809 227,67	2 276 553,32	
strata netto	0,00	0,00	
odpisy z zysku	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 033 266,73	33 274 039,06	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 033 266,73	33 274 039,06	

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	809 227,67	2 276 553,32	
Korekty razem	-1 048 093,59	8 066 785,35	
Amortyzacja	1 394 687,44	1 398 473,98	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 701 371,46	163 077,34	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 183,76	-54 473,47	
Zmiana stanu rezerw	-96 364,92	265 999,73	
Zmiana stanu zapasów	3 430 851,13	6 334 363,36	
Zmiana stanu należności	1 345 274,02	-1 872 303,55	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 808 083,66	3 962 445,02	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 072 168,65	-2 568 509,38	
Inne korekty	50 155,83	437 712,32	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-238 865,92	10 343 338,67	
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	1 004 570,33	595 000,00	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 068,01	595 000,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Z aktywów finansowych, w tym:	1 002 502,32	0,00	
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	1 002 502,32	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	1 339,56	0,00	
– inne wpływy z aktywów finansowych	1 001 162,76	0,00	
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
Wydutki	250 262,56	140 671,99	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	250 262,56	140 671,99	
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	
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	754 307,77	454 328,01	
Przepływy 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	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
Wydatki	3 194 005,59	2 980 054,92	
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	
Spłaty kredytów i pożyczek	1 492 634,13	2 816 977,58	
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	1 701 371,46	163 077,34	
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3 194 005,59	-2 980 054,92	
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 678 563,74	7 817 611,76	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 678 563,74	7 817 611,76	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Środki pieniężne na początek okresu	20 320 220,81	12 502 609,05	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 641 657,07	20 320 220,81	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2 742 507,18	3 903 167,27	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	INFORMACJE DODATKOWE ZA 2022 ROK		
Załączony plik	RTBS_informacja_2022.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	809 227,67	0,00	0,00
Rok poprzedni	2 483 279,32		
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

	Wartość łączna	z zyskówkapitałowych	z innych źródeł przychodów
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000zł)	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	135 695,95
Rok poprzedni	0,00	0,00	115 139,03
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 (trwałe 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	389 387,74
Rok poprzedni	0,00	0,00	394 275,91
F. Koszty nieuznawane 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	32 635,99
Rok poprzedni	0,00	0,00	114 637,73
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	-941 516,73
Rok poprzedni	0,00	0,00	-2 723 015,21
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	1 088 028,96		
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	206 726,00		



WYGENEROWANO: 2023-03-27
23:06:11+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

c61005ba859d7c4602bda6e43dff126b306ea58014db12f4ce254acad6fa63f

identyfikator weryfikacji

_SHSPD_ESPR_JEDINNAWZL_V1_2_2023-03-27-14-
03_91010_230327140451.BES.xades.xml

md5: 3b038b7bbdcb5063936e3a5d7b5ef43b

Nazwa uploadowanego pliku

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	Małgorzata Kwaśniewska
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2023-03-27 14:23:30+02:00

2.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	Lech Adam Barszcz
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2023-03-27 14:30:35+02:00

2023-03-27 23:05:48+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_2023-03-27-14-03_91010_230327140451.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:** Kwalifikowany podpis elektroniczny
-  **Algorytm funkcji skrótu:** SHA256
-  **Format podpisu:** XAdES-BASELINE-B
-  **Status certyfikatu:** Zweryfikowano pozytywnie
-  **Deklarowany czas złożenia podpisu:** 2023-03-27 14:23:30+02:00
-  **Okres ważności certyfikatu:** 2023-03-06 09:33:18+01:00 - 2025-03-06 09:33:18+01:00
- 
Początek ważności Czas złożenia podpisu Czas weryfikacji Koniec ważności
-  **Numer seryjny certyfikatu:** 4753553064005464945
-  **Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:** OCSP (<http://ocsp.sigillum.pl>)
CRL (http://crl.sigillum.pl/repozytorium/qca1_2017.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2023-03-27 19:49:36+02:00
-  **Wystawca certyfikatu:** CUZ Sigillum - QCA1, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (zaufany)

2.  **Integralność:** Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
-  **Podpisujący:** C=PL, OU=RTBS "Administrator" sp. z o. o., SN=Barszcz, GN=Lech Adam, serialNumber=PNOPL-63082803413, CN=Lech Adam Barszcz
-  **Rodzaj uwierzytelnienia:** Kwalifikowany podpis elektroniczny
-  **Algorytm funkcji skrótu:** SHA256
-  **Format podpisu:** XAdES-BASELINE-B
-  **Status certyfikatu:** Zweryfikowano pozytywnie
-  **Deklarowany czas złożenia podpisu:** 2023-03-27 14:30:35+02:00
-  **Okres ważności certyfikatu:** 2022-06-03 00:00:00+02:00 - 2024-06-03 00:00:00+02:00
- 
Początek ważności Czas złożenia podpisu Czas weryfikacji Koniec ważności
-  **Numer seryjny certyfikatu:** 715488916937275230
-  **Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:** OCSP (<http://ocsp.sigillum.pl>)
CRL (http://crl.sigillum.pl/repozytorium/qca1_2017.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2023-03-27 19:49:36+02:00
-  **Wystawca certyfikatu:** CUZ Sigillum - QCA1, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (zaufany)