

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 2023-01-01 do 2023-12-31

Data sporządzenia: 2024-03-05

Wariant sprawozdania: 1

Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych - 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

Ulica

Ludwika Waryńskiego

Nr domu

16A

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

2023-01-01

Do dnia

2023-12-31

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

Sprawozdanie zawiera dane łącznie

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 (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 za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa razem	116 816 935,62	115 925 442,80	Pasywa	116 816 935,62	115 925 442,80
A. Aktywa trwałe	84 930 675,56	84 709 875,24	A. Kapitał (fundusz) własny	34 033 266,73	36 206 379,67
I. Wartości niematerialne i prawne	63 614,40	59 771,88	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	14 800 544,40

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 546,81	97 598,33
2. Wartość firmy	0.00	0.00	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	63 614,40	59 771,88	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	118 379,80	118 379,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 248 987,52	84 040 835,13	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	19 180 516,53	19 930 516,53
1. Środki trwałe	84 216 167,82	84 008 015,43	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 685 005,48	8 700 988,18	– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 271 770,55	75 073 892,41	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
C. urządzenia techniczne i maszyny	157 773,12	134 254,59	VI. Zysk (strata) netto	809 227,67	1 259 340,61
D. środki transportu	92 088,60	98 688,47	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
E. inne środki trwałe	9 530,07	191,78	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 783 668,89	79 719 063,13
2. Środki trwałe w budowie	32 819,70	32 819,70	I. Rezerwy na zobowiązania	1 409 856,80	1 412 608,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	287 340,94	286 572,15
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	– długoterminowa	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	– krótkoterminowa	287 340,94	286 572,15
3. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	1 122 515,86	1 126 035,92
IV. Inwestycje długoterminowe	617 640,41	609 268,23			
1. Nieruchomości	0.00	0.00			

2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	- długoterminowe	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	617 640,41	609 268,23	- krótkoterminowe	1 122 515,86	1 126 035,92
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe	53 679 785,03	51 637 672,73
- udziały lub akcje	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	3. Wobec pozostałych jednostek	53 679 785,03	51 637 672,73
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	A. kredyty i pożyczki	42 279 312,88	40 249 646,79
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	617 640,41	609 268,23	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	609 268,23	609 268,23	C. inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	D. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	8 372,18	0.00	E. inne	11 400 472,15	11 388 025,94
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 921 746,22	7 887 104,78
C. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	B. inne	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433,23	0.00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00			

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	433,23	0.00	A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	31 886 260,06	31 215 567,56	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
I. Zapasy	13 039 233,94	17 331 437,75	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	B. inne	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	12 190 110,42	10 874 058,95	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 806 360,90	7 774 185,90
3. Produkty gotowe	450 953,57	6 457 378,80	A. kredyty i pożyczki	1 399 156,26	1 676 756,58
4. Towary	398 169,95	0.00	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	C. inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 145 533,43	1 419 374,79	D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 242 062,45	5 878 261,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	5 071 075,76	5 722 492,58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	170 986,69	155 768,48
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	F. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
B. inne	0.00	0.00	G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159 798,04	213 612,73
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	H. z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	I. inne	5 344,15	5 555,53
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	4. Fundusze specjalne	115 385,32	112 918,88
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 772 280,84	18 781 677,55
B. inne	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 145 533,43	1 419 374,79	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 772 280,84	18 781 677,55

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	747 031,28	1 019 722,79	- długoterminowe	6 276 762,93	6 122 724,21
- do 12 miesięcy	747 031,28	1 019 722,79	- krótkoterminowe	14 495 517,91	12 658 953,34
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00			
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	294 530,55	316 502,00			
C. inne	103 971,60	83 150,00			
D. dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 652 819,83	12 349 096,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 641 657,07	11 640 724,38			
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	17 641 657,07	11 640 724,38			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 591 098,60	11 589 402,35			

- inne środki pieniężne	50 558,47	51 322,03
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	11 162,76	708 372,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 672,86	115 658,46
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 2023-01-01 do 2023-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 089 113,79	40 315 472,26
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 183 277,80	28 076 191,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	19 291,99	768,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	7 886 544,00	12 238 512,04
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
Koszty działalności operacyjnej	35 280 316,90	37 451 872,17
I. Amortyzacja	1 394 687,44	1 380 635,68
II. Zużycie materiałów i energii	3 049 995,22	3 541 300,92
III. Usługi obce	10 133 594,08	14 873 616,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	349 458,20	427 941,27
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	6 698 981,35	6 714 171,04

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 534 070,74	1 540 381,68
– emerytalne	573 705,03	603 869,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	802 134,74	827 516,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 317 395,13	8 146 308,23
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 808 796,89	2 863 600,09
Pozostałe przychody operacyjne	935 336,15	566 086,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	154 038,72	154 038,72
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 558,56	60 696,21
IV. Inne przychody operacyjne	686 738,87	351 351,77
Pozostałe koszty operacyjne	316 875,53	216 828,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 183,76	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 344,00	27 832,71
III. Inne koszty operacyjne	297 347,77	188 995,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 427 257,51	3 212 858,68
Przychody finansowe	100 199,62	110 796,50
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:	100 199,62	110 796,50
– 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	1 718 229,46	1 819 972,57
I. Odsetki, w tym:	1 718 229,46	1 819 972,57
– 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)	809 227,67	1 503 682,61
Podatek dochodowy	0.00	244 342,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	809 227,67	1 259 340,61

Zestawienie zmian w kapitale za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 274 039,06	34 033 266,73
– 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	34 033 266,73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 827 595,92	13 827 595,92
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	972 948,48
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	972 948,48
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	972 948,48
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	14 800 544,40
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	97 546,81	97 546,81
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	51,52
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	51,52
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	51,52
– 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	97 598,33
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	118 379,80	118 379,80
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
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16 953 963,21	19 180 516,53
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 226 553,32	750 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	2 226 553,32	750 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	19 180 516,53	19 930 516,53
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 276 553,32	809 227,67
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 276 553,32	809 227,67
– 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	2 276 553,32	809 227,67

A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	2 276 553,32	809 227,67
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
4. 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
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
6. Wynik netto	809 227,67	1 259 340,61
A. zysk netto	809 227,67	1 259 340,61
B. strata netto	0.00	0.00
C. odpisy z zysku	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 033 266,73	36 206 379,67
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0.00	0.00

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	809 227,67	1 259 340,61
II. Korekty razem	-1 048 093,59	-2 809 219,22
1. Amortyzacja	1 394 687,44	1 380 635,68

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 701 371,46	1 814 510,30
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 183,76	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	-96 364,92	2 751,27
6. Zmiana stanu zapasów	3 430 851,13	-4 292 203,81
7. Zmiana stanu należności	1 345 274,02	-273 841,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 808 083,66	675 312,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 072 168,65	-2 057 155,66
10. Inne korekty	50 155,83	-59 227,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-238 865,92	-1 549 878,61
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 004 570,33	1 711 162,76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 068,01	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 002 502,32	1 711 162,76
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
B. w pozostałych jednostkach	1 002 502,32	1 711 162,76
– 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	1 711 162,76
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	250 262,56	2 595 640,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	250 262,56	195 640,77
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	2 400 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	754 307,77	-884 478,01
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	3 194 005,59	3 566 576,07
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	1 492 634,13	1 752 065,77
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	1 701 371,46	1 814 510,30
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3 194 005,59	-3 566 576,07
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 678 563,74	-6 000 932,69
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 678 563,74	-6 000 932,69

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
Środki pieniężne na początek okresu	20 320 220,81	17 641 657,07
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 641 657,07	11 640 724,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 742 507,18	4 845 969,52

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączone elementy informacji dodatkowej

Załączony plik RTBS_informacja_2023.odt	Opis INFORMACJE DODATKOWE ZA 2023 ROK
--	--

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
Rok poprzedni:	809 227,67		
Rok bieżący:	1 259 340,61		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (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 154 038,72
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 154 038,72

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym

Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 135 695,95
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 60 696,21

Pozostałe:

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

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 389 387,74
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 1 215 421,67

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 32 635,99
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 28 601,50

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 -941 516,73
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł -2 531 214,92

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący:	1 286 007,81	
---------------------	---------------------	--

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący:	244 342,00	
---------------------	-------------------	--