

# 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	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-03-19
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	2024-01-01
DataDo	2024-12-31

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

Tak

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

Tak

**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	
<b>Aktywa razem</b>	<b>130 411 890,28</b>	<b>115 925 442,80</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>75 616 295,47</b>	<b>84 709 875,24</b>		
A.I. Wartości niematerialne i prawne	6 064,80	59 771,88		
A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		
A.I.2. Wartość firmy	0,00	0,00		
A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 064,80	59 771,88		
A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 000 962,44	84 040 835,13		

A.II.1. Środki trwałe	74 968 142,74	84 008 015,43
A.II.1.A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 985 171,79	8 700 988,18
A.II.1.B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 768 196,39	75 073 892,41
A.II.1.C. urządzenia techniczne i maszyny	150 133,96	134 254,59
A.II.1.D. środki transportu	51 171,14	98 688,47
A.II.1.E. inne środki trwałe	13 469,46	191,78
A.II.2. Środki trwałe w budowie	32 819,70	32 819,70
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV. Inwestycje długoterminowe	609 268,23	609 268,23
A.IV.1. Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	609 268,23	609 268,23
A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	609 268,23	609 268,23

A.IV.3.B.1. – udziały lub akcje	609 268,23	609 268,23
A.IV.3.B.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>54 795 594,81</b>	<b>31 215 567,56</b>
B.I. Zapasy	29 170 376,18	17 331 437,75
B.I.1. Materiały	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	28 444 525,95	10 874 058,95
B.I.3. Produkty gotowe	15 427,37	6 457 378,80
B.I.4. Towary	710 422,86	0,00
B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	1 458 311,81	1 419 374,79
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00

B.II.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B. inne	0,00	0,00
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B. inne	0,00	0,00
B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	1 458 311,81	1 419 374,79
B.II.3.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 027 684,01	1 019 722,79
B.II.3.A.1. – do 12 miesięcy	1 027 684,01	1 019 722,79
B.II.3.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	339 027,00	316 502,00
B.II.3.C. inne	91 600,80	83 150,00
B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	24 045 545,12	12 349 096,56
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 545 545,12	11 640 724,38
B.III.1.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

B.III.1.B.1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 545 545,12	11 640 724,38
B.III.1.C.1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 741 451,60	11 589 402,35
B.III.1.C.2. – inne środki pieniężne	4 804 093,52	51 322,03
B.III.1.C.3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	5 500 000,00	708 372,18
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 361,70	115 658,46
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>130 411 890,28</b>	<b>115 925 442,80</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>37 055 777,70</b>	<b>36 206 379,67</b>
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 800 544,40	14 800 544,40
A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 598,33	97 598,33
A.II.1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	118 379,80	118 379,80
A.III.1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	21 100 516,53	19 930 516,53
A.IV.1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00

A.VI. Zysk (strata) netto	938 738,64	1 259 340,61
A.VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>93 356 112,58</b>	<b>79 719 063,13</b>
B.I. Rezerwy na zobowiązania	1 040 483,01	1 412 608,07
B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	193 726,83	286 572,15
B.I.2.1. – długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.2. – krótkoterminowa	193 726,83	286 572,15
B.I.3. Pozostałe rezerwy	846 756,18	1 126 035,92
B.I.3.1. – długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.2. – krótkoterminowe	846 756,18	1 126 035,92
B.II. Zobowiązania długoterminowe	49 145 164,54	51 637 672,73
B.II.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3. Wobec pozostałych jednostek	49 145 164,54	51 637 672,73
B.II.3.A. kredyty i pożyczki	37 778 599,09	40 249 646,79
B.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E. inne	11 366 565,45	11 388 025,94
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 326 694,26	7 887 104,78
B.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00



B.III.1.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B. inne	0,00	0,00
B.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B. inne	0,00	0,00
B.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 210 753,01	7 774 185,90
B.III.3.A. kredyty i pożyczki	2 070 198,00	1 676 756,58
B.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 898 064,25	5 878 261,06
B.III.3.D.1. – do 12 miesięcy	8 732 464,84	5 722 492,58
B.III.3.D.2. – powyżej 12 miesięcy	165 599,41	155 768,48
B.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	236 760,75	213 612,73
B.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I. inne	5 730,01	5 555,53
B.III.4. Fundusze specjalne	115 941,25	112 918,88
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 843 770,77	18 781 677,55
B.IV.1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 843 770,77	18 781 677,55
B.IV.2.1. – długoterminowe	5 968 685,49	6 122 724,21
B.IV.2.2. – krótkoterminowe	25 875 085,28	12 658 953,34

## Rachunek zysków i strat

Kwota na dzień  
kończący bieżący  
rok obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

#### A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

43 008 408,74    40 315 472,26

A.J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 791 461,41	28 076 191,43
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	92 845,32	768,79
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	16 124 102,01	12 238 512,04
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00

#### B. Koszty działalności operacyjnej

40 218 646,25    37 451 872,17

B.I. Amortyzacja	1 363 214,70	1 380 635,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 628 336,50	3 541 300,92
B.III. Usługi obce	18 168 573,38	14 873 616,48
B.IV. Podatki i opłaty, w tym:	477 876,34	427 941,27
B.IV.1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	7 700 053,62	6 714 171,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 720 889,23	1 540 381,68
B.VI.1. – emerytalne	674 848,24	603 869,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	717 751,05	827 516,87
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	6 441 951,43	8 146 308,23

<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>2 789 762,49</b>	<b>2 863 600,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>643 884,39</b>	<b>566 086,70</b>
D.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	154 038,72	154 038,72
D.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 320,98	60 696,21
D.IV. Inne przychody operacyjne	446 524,69	351 351,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>800 065,99</b>	<b>216 828,11</b>
E.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	536 389,54	0,00
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 608,00	27 832,71
E.III. Inne koszty operacyjne	261 068,45	188 995,40
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>2 633 580,89</b>	<b>3 212 858,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>132 424,80</b>	<b>110 796,50</b>
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.A.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.B.1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II. Odsetki, w tym:	132 424,80	110 796,50
G.II.J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 737 393,05</b>	<b>1 819 972,57</b>
H.I. Odsetki, w tym:	1 737 393,05	1 819 972,57
H.I.J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>1 028 612,64</b>	<b>1 503 682,61</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>89 874,00</b>	<b>244 342,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>938 738,64</b>	<b>1 259 340,61</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>36 206 379,67</b>	<b>34 033 266,73</b>
I.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>36 206 379,67</b>	<b>34 033 266,73</b>
<b>IA.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>14 800 544,40</b>	<b>13 827 595,92</b>
IA.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	972 948,48
IA.1.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	972 948,48
IA.1.1.A.1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	972 948,48
IA.1.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.B.1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00

IA.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 800 544,40	14 800 544,40
<b>IA.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>97 598,33</b>	<b>97 546,81</b>
IA.2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	51,52
IA.2.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	51,52
IA.2.1.A.1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	51,52
IA.2.1.A.2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.2.1.B.1. – pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	97 598,33	97 598,33
<b>IA.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>118 379,80</b>	<b>118 379,80</b>
IA.3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B.1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	118 379,80	118 379,80
<b>IA.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>19 930 516,53</b>	<b>19 180 516,53</b>
IA.4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 170 000,00	750 000,00
IA.4.1.A. zwiększenie (z tytułu)	1 170 000,00	750 000,00
IA.4.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	21 100 516,53	19 930 516,53
<b>IA.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 259 340,61</b>	<b>809 227,67</b>

IA.5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 259 340,61	809 227,67
IA.5.1.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 259 340,61	809 227,67
IA.5.2.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.2.A.1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.B. zmniejszenie (z tytułu)	1 259 340,61	809 227,67
IA.5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.4.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.5.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.5.A.1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>IA.6. Wynik netto</b>	<b>938 738,64</b>	<b>1 259 340,61</b>
IA.6.A. zysk netto	938 738,64	1 259 340,61
IA.6.B. strata netto	0,00	0,00
IA.6.C. odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>37 055 777,70</b>	<b>36 206 379,67</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Rachunek przepływów pieniężnych

Kwota na dzień  
kończący bieżący  
rok obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

## Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

### A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

A.I. Zysk (strata) netto	938 738,64	1 259 340,61
A.II. Korekty razem	9 560 634,68	-2 809 219,22
A.II.1. Amortyzacja	1 363 214,70	1 380 635,68
A.II.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 737 388,63	1 814 510,30
A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	555 498,75	0,00
A.II.5. Zmiana stanu rezerw	-372 125,06	2 751,27
A.II.6. Zmiana stanu zapasów	-11 838 938,43	-4 292 203,81
A.II.7. Zmiana stanu należności	-38 937,02	-273 841,36
A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 024 687,57	675 312,03
A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 056 389,98	-2 057 155,66
A.II.10. Inne korekty	2 073 455,56	-59 227,67
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10 499 373,32	-1 549 878,61

### B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

B.I. Wpływy	6 222 576,48	1 711 162,76
B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 514 204,30	0,00
B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3. Z aktywów finansowych, w tym:	708 372,18	1 711 162,76

B.I.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B. w pozostałych jednostkach	708 372,18	1 711 162,76
B.I.3.B.1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4. – odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5. – inne wpływy z aktywów finansowych	708 372,18	1 711 162,76
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>B.II. Wydatki</b>	<b>6 002 134,15</b>	<b>2 595 640,77</b>
B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	502 134,15	195 640,77
B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	5 500 000,00	2 400 000,00
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	220 442,33	-884 478,01

### **C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**

C.I. Wpływy	0,00	0,00
C.I.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
C.I.2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00



C.I.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>C.II. Wydatki</b>	<b>3 814 994,91</b>	<b>3 566 576,07</b>
C.II.1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 077 606,28	1 752 065,77
C.II.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8. Odsetki	1 737 388,63	1 814 510,30
C.II.9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3 814 994,91	-3 566 576,07
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>6 904 820,74</b>	<b>-6 000 932,69</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>6 904 820,74</b>	<b>-6 000 932,69</b>
E.1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 640 724,38</b>	<b>17 641 657,07</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>18 545 545,12</b>	<b>11 640 724,38</b>
G.1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	7 290 712,77	4 845 969,52

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

**INFORMACJE DODATKOWE ZA 2024 ROK**

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.  
Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący			Rok poprzedni		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>1 028 612,64</b>			<b>1 503 682,61</b>		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 038,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 038,72</i>
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 320,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 696,21</i>
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 707,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 215 421,67</i>
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 453,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 601,50</i>
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00			
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00			
<i>Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)</i>	0,00	0,00	-2 166 064,65	0,00	0,00	-2 531 214,92
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	473 022,77			1 286 007,81		
<b>K. Podatek dochodowy</b>	89 874,00			244 342,00		

Konwersja wykonana programem U-Fin Studio 1.81.07, 20.03.2025 10:49:42

[www.ufin.pl](http://www.ufin.pl)