

BILANS

Na dzień 31.12.2013r.

AKTYWA			PASYWA		
0	2013	2012	0	2013	2012
A. Aktywa trwałe	95 821 309,28	96 492 405,31	A. Kapitał (fundusz) własny	21 638 725,39	21 090 429,79
I. Wartości niematerialne i prawne	42 000,23	23 273,18	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 827 595,92	13 827 595,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42 000,23	23 273,18	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	97 546,81	48 800,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	118 379,80	167 126,02
II Rzeczowe aktywa trwałe	85 499 892,28	86 832 071,07	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 046 907,26	5 745 907,29
1. Środki trwałe	85 499 892,28	86 725 873,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-507 408,84	-100 979,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 263 462,18	6 017 033,65	VIII. Zysk (strata) netto	1 055 704,44	1 401 979,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 740 827,86	80 280 936,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	110 306,81	137 332,45			
d) środki transportu	256 863,89	157 397,39			
e) inne środki trwałe	128 431,54	133 173,87			
2. Środki trwałe w budowie		106 197,28			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 715 259,37	92 661 086,62
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	644 869,86	312 624,71
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 258,00	35 622,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8 577 721,18	7 509 990,90	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	252 634,00	106 879,00
1. Nieruchomości	3 344 581,25	3 379 474,12	- długoterminowa	252 634,00	106 879,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	714 496,23	723 611,86	3. Pozostałe rezerwy	371 977,86	170 123,71
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa	371 977,86	170 123,71
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	72 275 400,52	73 535 807,47
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	72 275 400,52	73 535 807,47
b) w pozostałych jednostkach	714 496,23	723 611,86	a) kredyty i pożyczki	60 108 778,67	61 176 594,72
- udziały lub akcje	609 268,23	609 268,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki	105 228,00	113 800,00	d) inne	12 166 621,85	12 359 212,75
- inne długoterminowe aktywa finansowe		543,63			
4. Inne inwestycje długoterminowe	4 518 643,70	3 406 904,92			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 701 695,59	2 127 070,16			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 693,00	20 307,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 674 002,59	2 106 763,16			

B. Aktywa obrotowe	24 532 675,48	17 259 111,10	III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 835 869,68	10 726 220,34
I. Zapasy	15 653 991,19	9 877 984,28	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	15 653 991,19	9 877 984,28	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	17 721 271,10	10 611 360,83
II. Należności krótkoterminowe	5 938 421,86	2 598 202,23	a) kredyty i pożyczki	505 000,00	214 700,00
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 134 547,07	2 738 849,88
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 619 591,47	2 228 928,14
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	514 955,60	509 921,74
2. Należności od pozostałych jednostek	5 938 421,86	2 598 202,23	e) zaliczki otrzymane na dostawy	14 664 580,58	7 248 288,38
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 792 411,09	2 488 045,36	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	5 792 411,09	2 488 045,36	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	416 952,16	405 067,57
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	47 934,00	21 152,00	i) inne	191,29	4 455,00
c) inne	98 076,77	89 004,87	3. Fundusze specjalne	114 598,58	114 859,51
d) dochodzone na drodze sądowej			a) ZFŚS	114 598,58	114 859,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 638 756,12	4 599 166,86	b) fundusz remontowy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 638 756,12	4 599 166,86			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	7 200,00	282 220,48			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	7 200,00	282 220,48			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 631 556,12	4 316 946,38			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 308,89	160 548,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 959 119,31	8 086 434,10
- inne środki pieniężne	2 530 247,23	4 156 397,47	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 959 119,31	8 086 434,10
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	7 663 111,41	7 817 150,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	301 506,31	183 757,73	- krótkoterminowe	296 007,90	289 283,97
AKTYWA RAZEM	120 353 984,76	113 751 516,41	PASYWA RAZEM	120 353 984,76	113 751 516,41

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kwasniewska

28.03.2014r
Data podpisu

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

28.03.2014r
Data podpisu

Ryszard Włosna

PREZES ZARZĄDU

Karol Frieman

Podpis kierownika
jednostki
(art. 52 ust. 2
o rachunkowości)

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o.
 26-600 Radom, ul. Waryńskiego 16 a
 tel./fax: 048 362 73 02 NIP 796-00-24-084
 -20-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od dnia 1.01.2013 r.
 do dnia 31.12.2013r.

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Stan na 31.12.13	Stan na 31.12.12
0		2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 338 093,04	24 348 598,77
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 505 796,44	12 220 524,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-145 755,00	62 909,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 467 455,86	1 610 696,76
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 510 595,74	10 454 468,20
B. Koszty działalności operacyjnej	16 894 632,27	20 858 992,62
I. Amortyzacja	1 778 440,70	1 806 539,51
II. Zużycie materiałów i energii	2 259 675,58	2 011 839,92
III. Usługi obce	1 930 106,04	1 856 009,07
IV. Podatki i opłaty	455 600,28	431 575,04
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 728 443,43	5 183 455,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 086 814,90	1 177 876,55
VII. Pozostałe koszty operacyjne	173 125,84	229 789,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 482 425,50	8 161 907,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 443 460,77	3 489 606,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 889 419,15	1 177 035,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	710 744,36	155 881,89
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 178 674,79	1 021 153,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	989 796,10	712 899,26
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	687 072,00	446 036,00
III. Inne koszty operacyjne	302 724,10	266 863,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 343 083,82	3 953 742,62
G. Przychody finansowe	249 633,25	248 405,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	249 633,25	248 405,36
- od jednostek powiązanych		
III. Zyski ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 324 799,63	2 473 082,40
I. Odsetki, w tym:	2 324 799,63	2 473 082,40
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 267 917,44	1 729 065,58
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 267 917,44	1 729 065,58
L. Podatek dochodowy	212 213,00	327 086,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 055 704,44	1 401 979,58

Dyrektor ds. Ekon.-Finansowych
 Główny Księgowy

28.03.2014r. *Margareta Kwaśniewska*
 Data podpisu Podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Małocha

PREZES ZARZĄDU

Karol Frieman

Podpis kierownika
 jednostki
 (art. 52. ust 2
 o rachunkowości)