

**BILANS - AKTYWA na dzień 31.12.2013r.**

| Lp          | Wyszczególnienie                                      | Stan na              | Stan na              |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                       | 31.12.2012           | 31.12.2013           |
|             |                                                       | w złotych            | w złotych            |
| 1           | 2                                                     | 3                    | 4                    |
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>23 625 551,15</b> | <b>25 112 053,28</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                |                      |                      |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                      |                      |
| 2.          | Wartość firmy                                         |                      |                      |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne                  |                      |                      |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                      |                      |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>23 625 551,15</b> | <b>24 036 509,86</b> |
| 1.          | Środki trwałe                                         | 21 706 656,89        | 23 627 603,66        |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 908 006,74           | 993 626,88           |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 791 802,31        | 22 602 868,56        |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny                       | 6 847,84             | 18 754,47            |
| d)          | środki transportu                                     |                      |                      |
| e)          | inne środki trwałe                                    |                      | 12 353,75            |
| 2.          | Środki trwałe w budowie                               | 1 918 894,26         | 408 906,20           |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                      |                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      |                      |                      |
| 1.          | Od jednostek powiązanych                              |                      |                      |
| 2.          | Od pozostałych jednostek                              |                      |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      |                      | <b>1 075 543,42</b>  |
| 1.          | Nieruchomości                                         |                      |                      |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne                       |                      |                      |
| 3.          | Długoterminowe aktywa finansowe                       |                      |                      |
| a)          | w jednostkach powiązanych                             |                      |                      |
| -           | udziały lub akcje                                     |                      |                      |
| -           | inne papiery wartościowe                              |                      |                      |
| -           | udzielone pożyczki                                    |                      |                      |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                      |                      |
| b)          | w pozostałych jednostkach                             |                      |                      |
| -           | udziały lub akcje                                     |                      |                      |
| -           | inne papiery wartościowe                              |                      |                      |
| -           | udzielone pożyczki                                    |                      | 1 075 543,42         |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                      |                      |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe                        |                      |                      |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      |                      |                      |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                      |                      |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                      |                      |
| <b>B.</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                | <b>3 504 670,03</b>  | <b>2 197 887,64</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                         |                      |                      |
| 1.          | Materiały                                             |                      |                      |
| 2.          | Półprodukty i produkty w toku                         |                      |                      |
| 3.          | Produkty gotowe                                       |                      |                      |
| 4.          | Towary                                                |                      |                      |
| 5.          | Zaliczki na dostawy                                   |                      |                      |

Rawskie Towarzystwo  
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 83-200 Rawa Maz. ul. Tomaszowska 10J  
 tel.(0-46) 814-26-70, 814-51-13  
 NIP 835-14-79-966

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok firmy RTBS Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 10J

|                                                                                                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>3 483 639,75</b>  | <b>2 033 017,62</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          |                      |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                      |                      |
| - do 12 miesięcy                                                                                |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
| b) inne                                                                                         |                      |                      |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 3 483 639,75         | 2 033 017,62         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 755 469,48           | 725 332,50           |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 755 469,48           | 725 332,50           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 237 838,55           | 38 520,40            |
| c) inne                                                                                         | 2 490 331,72         | 1 269 164,72         |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>13 305,58</b>     | <b>159 509,17</b>    |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 13 305,58            | 159 509,17           |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                                                             |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                            |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 5 000,00             |                      |
| - udziały lub akcje                                                                             |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 5 000,00             |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                      |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 8 305,58             | 159 509,17           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 8 305,58             | 159 509,17           |
| - inne środki pieniężne                                                                         |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           | <b>7 724,70</b>      | <b>5 360,85</b>      |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                             | <b>27 130 221,18</b> | <b>27 309 940,92</b> |

Rawa Mazowiecka dnia 31.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządziła :

Regina Zimorska

PREZES ZARZĄDU

inż. Teresa Pietrzak

Rawskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
93-200 Rawa Maz. ul. Tomaszowska 10J  
tel. (0-46) 814-26-70, 814-51-13  
NIP 835-14-79-966

SPRAWOZD.FINANSOWE 2013

**BILANS - PASYWA na dzień 30.12.2013r.**

| Lp                                                                 | Wyszczególnienie | Stan na              |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                    |                  | 31.12.2012           | 31.12.2013           |
|                                                                    |                  | w złotych            | w złotych            |
| 1                                                                  | 2                | 3                    | 4                    |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 |                  | <b>14 893 738,21</b> | <b>14 927 976,22</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    |                  | 13 681 000,00        | 13 681 000,00        |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |                  |                      |                      |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      |                  |                      |                      |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     |                  | 1 127 148,99         | 1 212 738,21         |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         |                  |                      |                      |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                  |                      |                      |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 |                  |                      |                      |
| VIII. Zysk (strata) netto                                          |                  | 85 589,22            | 34 238,01            |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                  |                      |                      |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   |                  | <b>12 236 482,97</b> | <b>12 381 964,70</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                         |                  |                      |                      |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                |                  |                      |                      |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     |                  |                      |                      |
| – długoterminowa                                                   |                  |                      |                      |
| – krótkoterminowa                                                  |                  |                      |                      |
| 3. Pozostałe rezerwy                                               |                  |                      |                      |
| – długoterminowe                                                   |                  |                      |                      |
| – krótkoterminowe                                                  |                  |                      |                      |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                             |                  | <b>8 175 555,57</b>  | <b>11 055 053,33</b> |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     |                  |                      |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     |                  | 8 175 555,57         | 11 055 053,33        |
| a) kredyty i pożyczki                                              |                  | 5 353 677,46         | 7 808 205,03         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |                  |                      |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     |                  |                      |                      |
| d) inne                                                            |                  | 2 821 878,11         | 3 246 848,30         |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           |                  | <b>3 856 655,65</b>  | <b>827 515,83</b>    |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     |                  |                      |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                |                  |                      |                      |
| – do 12 miesięcy                                                   |                  |                      |                      |
| – powyżej 12 miesięcy                                              |                  |                      |                      |
| b) inne                                                            |                  |                      |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     |                  | 3 856 655,65         | 827 515,83           |
| a) kredyty i pożyczki                                              |                  | 852 786,94           |                      |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |                  |                      |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     |                  |                      |                      |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                |                  | 2 548 539,99         | 148 937,47           |
| – do 12 miesięcy                                                   |                  | 2 548 539,99         | 148 937,47           |
| – powyżej 12 miesięcy                                              |                  |                      |                      |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   |                  |                      |                      |
| f) zobowiązania wekslowe                                           |                  |                      |                      |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń          |                  | 121 420,15           | 44 908,96            |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                            |                  |                      |                      |
| i) inne                                                            |                  | 333 908,57           | 633 669,40           |
| 3. Fundusze specjalne                                              |                  |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                              |                  | <b>204 271,75</b>    | <b>499 395,54</b>    |
| 1. Ujemna wartość firmy                                            |                  |                      |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 |                  | 204 271,75           | 499 395,54           |
| – długoterminowe                                                   |                  | 151 245,82           | 150 069,57           |
| – krótkoterminowe                                                  |                  | 53 025,93            | 349 325,97           |
| <b>Pasywa razem</b>                                                |                  | <b>27 130 221,18</b> | <b>27 309 940,92</b> |

Rawa Mazowiecka dnia 31.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządziła:

Regina Zimorska

Rawskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
93-200 Rawa Maz. ul. Tomaszowska 10J  
tel.(0-46) 814-26-70, 814-51-13  
NIP 835-14-79-966

SPRAWOZD.FINANSOWE 2013

PREZES ZARZĄDU

inż. Teresa Pietrzak