


BILANS - AKTYWA na dzień 31.12.2012r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2011
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	23 625 551,15	21 377 462,47
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 625 551,15	21 377 462,47
1.	Środki trwałe	21 706 656,89	15 580 416,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	908 006,74	910 599,60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 791 802,31	14 660 447,98
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 847,84	9 368,56
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	1 918 894,26	5 797 046,33
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
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		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 504 670,03	1 107 905,25
I.	Zapasy		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		

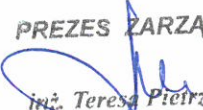
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok firmy RTBS Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 10J

		3 483 639,75	1 083 387,84
II.	Należności krótkoterminowe		
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	1 083 387,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	755 469,48	534 422,95
-	do 12 miesięcy	755 469,48	534 422,95
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	237 838,55	5 335,46
c)	inne	2 490 331,72	543 629,43
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 305,58	19 124,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 305,58	19 124,64
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	5 000,00	11 000,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	5 000,00	11 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 305,58	8 124,64
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 305,58	8 124,64
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 724,70	5 392,77
Aktywa razem		27 130 221,18	22 485 367,72

Rawa Mazowiecka dnia 31.03.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządziła : 
Regina Zimorska

**Rawskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**
96-200 Rawa Maz. ul. Tomaszowska 10J
tel. (0-46) 814-26-70, 814-51-13
NIP 835-14-79-966

PREZES ZARZĄDU

inż. Teresa Pietrzak

BILANS - PASYWA na dzień 31.12.2012r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2011
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
	A. Kapitał (fundusz) własny	14 893 738,21	14 808 148,99
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	1 115 878,07
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	85 589,22	11 270,92
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 236 482,97	7 677 218,73
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		
		8 175 555,57	5 906 208,73
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych	8 175 555,57	5 906 208,73
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki	5 353 677,46	3 231 610,39
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	2 821 878,11	2 674 598,34
		3 856 655,65	1 355 128,65
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
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	1 355 128,65
a)	kredyty i pożyczki	852 786,94	775 410,43
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 548 539,99	240 098,50
	– do 12 miesięcy	2 548 539,99	240 098,50
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	121 420,15	67 888,31
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	333 908,57	271 731,41
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	204 271,75	415 881,35
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	204 271,75	415 881,35
	– długoterminowe	151 245,82	152 422,07
	– krótkoterminowe	53 025,93	263 459,28
	Pasywa razem	27 130 221,18	22 485 367,72

Rawa Mazowiecka dnia 31.03.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządziła

Regina Zimorska

Rawskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
96-200 Rawa Maz. ul. Tomaszowska 10J
tel.(0-46) 814-26-70 814-51-13
NIP 835-14-79-966

PREZES ZARZĄDU

inż. Teresa Pietrzak

SPRAWOZD.FINANSOWE 2012