

## WERSJA WSTĘPNA

### KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE :

Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 13/2 , 47-400 Racibórz

Według stanu na dzień: 2021-12-31

*rok-miesiąc-dzień*

#### A. Podstawowe dane o spółce:

REGON 2 7 6 1 7 0 3 6 6

NIP 6 3 9 - 1 7 0 - 0 9 - 8 5

#### 1. Adres:

Ulica: Wojska Polskiego 13/2

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Województwo: śląskie

#### 2. Telefon:

Numer kierunkowy: 32

Centrala: 418-15-72, 410 53 76

FAX: 418-15-72

Prezes: 500233386

#### 3. Adres e-mail:

Zarząd: ractbs@o2.pl

Adres e-mail: ractbs@o2.pl

#### 4. Data zarejestrowania Spółki:

1998-06-19

*rok-miesiąc-dzień*

**5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:** 0000017165 Krajowy Rejestr Sądowy  
Sądu Rejonowego w Gliwicach

#### 6. Wysokość kapitałów w zł:

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego 2021 r.
1	2	3
Kapitał własny w tym:	27 937 876,81	34 050 286,45
Kapitał zakładowy	23 584 500,00	29 769 500,00
Kapitał zapasowy	0	0
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0
Inne kapitały rezerwowe	Kapitał rezerwowy 2 424 280,25 Udziały niezarejestr. 1 500 000,00 Zysk z lat ubiegłych 0,00 Zysk 2020 429 096,56	Kapitał rezerwowy 2 853 376,81 Udziały niezarejestr. 982 500,00 Zysk z lat ubiegłych 0,00 Zysk 2021 444 909,64

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego)

Data zmiany do rejestru sądowego 04.02.2021 r. 1 500 000,00

Data zmiany do rejestru sądowego 13.05.2021 r. 1 500 000,00

Data zmiany do rejestru sądowego 18.06.2021 r. 1 500 000,00

Data zmiany do rejestru sądowego 04.11.2021 r. 1 259 000.00

Data zmiany do rejestru sądowego 12.11.2021 r. 200 000.00

Data zmiany do rejestru sądowego 25.11.2021 r. 226 000.00

## 7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału: 500,00 zł

### B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego
1	2	3	4
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku	4320,42	4379,38	4037,50
2. Zatrudnienie			
2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał	4	4	5
2 b) przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	4,25

*PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*

### C. Informacje dodatkowe:

#### 1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału).

Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.)	454
Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)	445
Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)	15 616
W tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.)	14 497

#### 2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym :

- 1) wykonanie planu usług komunalnych .....
  - a) narastająco brutto w roku (tys. zł.) .....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 2) wykonanie planu remontów....
  - a) narastająco brutto (w tys. zł.) .....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 3) wykonanie planu inwestycji .....
  - a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.) .....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę .....

## 2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:

.....  
.....  
.....

## 3. Wskaźniki ekonomiczne

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika
		Poprzedni rok	Bieżący rok	(3:2)*100
	1	2	3	4
1	Rentowność obrotu netto w %	19,62	19,22	97,96
2	Rentowność majątku ogółem w %	0,94	0,88	93,62
3	Rentowność kapitałów własnych w %	1,54	1,31	85,06
4	Wskaźnik obrotowości należności	37,33	45,23	121,16
5	Udział zapasów w majątku obrotowym w %	0	0	0
6	Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)	37,37	31,04	83,06
7	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach	312,22	209,28	67,03
8	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)	1,05	0,80	0,76
9	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)	1,05	0,80	0,76
10	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)	1,02	0,78	0,76

### 3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy u uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane)

Tak

Nie Kwota zaległych zobowiązań w zł. 0 zł

Nie dotyczy

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

#### 4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego:

Lp	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł.	306 091,15	306 091,15	327 370,58
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł.	0	0	0
3	(wiersz 2: wiersz 1) *100%	0	0	0

#### 5. Zdolność kredytowa :

5.1. Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku :

była  brak

5.2. Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku :

była  brak

#### 6. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

Nie dotyczy

#### 7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

Sytuacja ekonomiczna Spółki nie budzi zastrzeżeń. W najbliższych latach będzie ulegała umocnieniu w związku z budową nowych lokali mieszkalnych. Spółka przy kontynuacji działalności na obowiązujących zasadach nie przewiduje istotnych zakłóceń przepływu środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. Napływ wniosków o najem mieszkań potwierdza zapotrzebowanie na lokale mieszkalne realizowane w formule TBS.

#### 8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

Sytuacja społeczna Spółki nie budzi zastrzeżeń.

**9. Zagrożenia działalności spółki:**

Spółka przy kontynuowaniu działalności nie przewiduje zagrożenia działalności Spółki.

**10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:**

W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce nie były przeprowadzone kontrole.

**11. Kadencja Zarządu:**

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data wygaśnięcia kadencji
Leszek Wenda	Prezes	26.06.2020 r.	X
X	X	X	X
X	X	X	X

PREZES ZARZĄDU

.....  
Członek Zarządu

..... *inż. Leszek Wenda.*  
Prezes Zarządu

16 marzec 2022 r.

OTC WARTA S.A.  
ul. ...  
00-000 Warszawa

#### D. Działalność Rady Nadzorczej:

##### 1. Rada Nadzorcza:

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Marta Topór-Piórko	Wiceprzewodnicząca	Wspólnika	10.01.2019r.	30.12.2021r.
Dutkiewicz Katarzyna	Członek RN	Wspólnika	30.12.2021r.	
Cius Elżbieta	Członek RN	Wspólnika	30.12.2021r.	
Dziekan Mirosław	Sekretarz	Wspólnika	18.06.2019r.	

##### 1.1. Reprezentanci Wspólnika w Radzie Nadzorczej:

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Marta Topór-Piórko	Wiceprzewodnicząca	Wspólnika	10.01.2019r.	30.12.2021r.
Dutkiewicz Katarzyna	Członek RN	Wspólnika	30.12.2021r.	
Cius Elżbieta	Członek RN	Wspólnika	30.12.2021r.	
Dziekan Mirosław	Sekretarz	Wspólnika	18.06.2019r.	

##### 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwił a nieobecność
28.10.2021r.	2	0	-	-
09.12.2021r.	2	0	-	-

3. **Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej - istotne sprawy objęte porządkiem obrad:**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. **Ocena sytuacji ekonomicznej spółki w kwartale sprawozdawczym:**  
Ocena sytuacji ekonomicznej spółki nie budzi zastrzeżeń.
5. **Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:**  
Praca Zarządu nie budzi zastrzeżeń, nie podjęto działań dyscyplinujących.
6. **Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:**  
Nie wykonywano szczególnych zadań.

.....  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Załącznik Nr 1

do pkt D. Działalność Rady Nadzorczej.

W dniu 28.10.2021r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały :

1. Podjęcie uchwały Nr 23/2021r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Raciborzu odbywającego się dnia 28 października 2021r.,
2. Podjęcie uchwały Nr 24/2021r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., które odbyło się dnia 02 września 2021r.,
3. Podjęcie uchwały Nr 25/2021r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2021rok,
4. Podjęcie uchwały Nr 26/2021r. w sprawie realizacji celów zarządczych i określenia należnej wypłaty części zmiennej wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki Raciborskie TBS Sp. z o.o. za 2020 rok,
5. Podjęcie uchwały Nr 27/2021r. w sprawie zatwierdzenia kwartalnej informacji z działania Rady Nadzorczej za III kwartał 2021 roku,
6. Podjęcie uchwały Nr 28/2021r. w sprawie zaopiniowania materiałów i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W dniu 09.12.2021r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały :

1. Podjęcie uchwały Nr 29/2021r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Raciborzu odbywającego się dnia 09 grudnia 2021r.,
2. Podjęcie uchwały Nr 30/2021r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., które odbyło się dnia 28 października 2021r.

Załącznik przygotowała :

Jolanta Matusiewicz-Szramowska