

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2023 - 31.12.2023 3	1.01.2022 - 31.12.2022 4
		53 862 172,25	52 144 528,35
A.	Aktywa trwałe	37 442,86	21 297,25
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	37 442,86	21 297,25
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
		52 776 172,68	51 636 106,41
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe	52 420 172,68	50 594 106,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 952 124,40	11 952 124,40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 743 754,91	34 150 186,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 425 242,61	2 112 413,38
d)	środki transportu	5 225 466,28	2 283 613,07
e)	inne środki trwałe	73 584,48	95 769,28
2.	Środki trwałe w budowie	356 000,00	983 800,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	58 200,00
		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
		1 048 556,71	487 124,69
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 045 503,41	480 434,79
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 053,30	6 689,90
		12 471 558,70	13 681 257,70
B.	Aktywa obrotowe		
I.	Zapasy	1 159 642,47	1 210 058,31
1.	Materiały	870 041,24	911 615,60

Główny Księgowy

Kamila Głuch

Strona 5

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELI
I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249
Tel/Fax 41 333 50 62
REGON 290414024, NIP 657-038-70-97

PREZES ZARZĄDU

Renata Grubczyńska

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	166 713,43	201 604,41
4.	Towary	105 275,99	96 838,30
5.	Zaliczki na dostawy	17 611,81	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 479 265,69	7 512 527,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 479 265,69	7 512 527,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 039 195,57	6 946 015,85
-	do 12 miesięcy	8 039 195,57	6 946 015,85
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	319 620,93	469 804,66
c)	inne	120 449,19	96 707,07
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 789 231,40	4 934 093,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 789 231,40	4 934 093,03
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 789 231,40	4 934 093,03
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 893 764,21	3 536 522,16
-	inne środki pieniężne	895 467,19	1 397 570,87
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 419,14	24 578,78
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		66 333 730,95	65 825 786,05

Kielce, 09.03.2024 Główny Księgowy

Kamila Głuch
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

PREZES ZARZĄDU

Renata Gruszczyńska

Kierownik jednostki
/ Zarząd

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELEŃ
I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249
Tel/fax 41 333 50 62
REGON 290414024, NIP 657-038-70-97

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2023 - 31.12.2023 3	1.01.2022 - 31.12.2022 4
	A. Kapitał (fundusz) własny	52 984 378,28	52 923 681,92
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 217 000,00	38 217 000,00
	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 353 446,57	13 064 981,61
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 425,01	1 425,01
	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	903 235,35	1 009 221,84
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- kapitał podstawowy niezarejestrowany w KRS na dzień bilansowy	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		
	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI. Zysk (strata) netto	490 694,38	632 478,47
	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 369 354,67	12 902 104,13
	I. Rezerwy na zobowiązania	3 046 462,22	1 916 366,57
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	656 906,22	68 613,57
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 389 556,00	1 658 753,00
	- długoterminowa	1 865 843,00	1 603 685,00
	- krótkoterminowa	523 713,00	253 068,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	II. Zobowiązania długoterminowe	2 750 208,57	2 117 228,13
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek	2 750 208,57	2 117 228,13
	a) kredyty i pożyczki	857 100,00	2 039 112,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 893 108,57	78 116,13
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 572 521,28	8 889 143,58
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Wobec pozostałych jednostek	7 483 517,44	8 783 316,48
	a) kredyty i pożyczki	1 182 012,00	1 724 423,40
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	706 823,71	68 275,55
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 987 451,18	3 967 531,96
	- do 12 miesięcy	2 987 451,18	3 967 531,96
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 451 144,06	1 234 019,39
	h) z tytułu wynagrodzeń	961 825,73	986 667,69
	i) inne	174 260,76	804 198,49
	4. Fundusze specjalne	109 003,94	85 827,10
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	162,60	365,85
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162,60	365,85
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	162,60	365,85
	Pasywa razem	66 333 730,95	65 825 786,05

Kielce, 09.03.2024

Główny Księgowy

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249
Tel/fax 41 333 50 62
REGON 290414024, NIP 657-038-70-97

Kamila Gajuch
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Strona 7

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Kierownik jednostki
/ Zarząd

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2023 - 31.12.2023	1.01.2022 - 31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 215 380,71	39 882 693,46
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 997 546,24	39 160 816,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-569 823,61	-63 471,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	787 658,08	785 348,15
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 286 804,63	39 048 928,84
I.	Amortyzacja	3 275 432,59	2 881 148,91
II.	Zużycie materiałów i energii	8 936 588,53	10 571 543,68
III.	Usługi obce	2 698 860,99	2 786 724,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 507 638,38	1 358 552,51
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	17 793 883,21	16 746 134,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 276 347,50	3 999 880,37
	– emerytalne	1 659 107,45	1 571 670,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	484 920,77	344 734,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	313 132,66	360 209,65
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	928 576,08	833 764,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	343 212,63	334 503,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 196,00	88 500,00
II.	Dotacje	236 380,23	164 452,65
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	94 636,40	81 551,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	194 285,80	139 483,60
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 105,57	3 848,10
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	154 180,23	135 635,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 077 502,91	1 028 784,95
G.	Przychody finansowe	26 684,81	105 627,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	26 684,81	81 098,05
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	22,87	24 529,06
H.	Koszty finansowe	346 974,33	294 540,56
I.	Odsetki, w tym:	342 674,33	286 122,56
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	4 300,00	8 418,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	757 213,39	839 871,50
J.	Podatek dochodowy	266 519,03	207 393,03
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	490 694,36	632 478,47

Kielce, 09.03.2024 Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]

Barbara Gruszczyńska
Kierownik jednostki

/ Zarząd