

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		3 1.01.2022 - 31.12.2022	4 1.01.2023 - 30.06.2023
		52 144 528,35	52 799 138,55
A.	Aktywa trwałe	21 297,25	31 786,68
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	21 297,25	31 786,68
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 636 106,41	52 279 673,44
1.	Środki trwałe	50 594 106,41	52 153 673,44
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	34 150 186,28	33 466 624,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 112 413,38	1 999 999,91
d)	środki transportu	2 283 613,07	4 648 038,22
e)	inne środki trwałe	95 769,28	86 886,13
2.	Środki trwałe w budowie	983 800,00	126 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	58 200,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487 124,69	487 676,43
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	480 434,79	480 434,79
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 689,90	7 243,64
B.	Aktywa obrotowe	13 681 257,70	12 132 961,58
I.	Zapasy	1 210 058,31	1 031 002,55
1.	Materiały	911 615,80	672 918,25

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	201 604,41	204 416,21
4.	Towary	96 838,30	153 668,09
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
		7 512 527,58	6 617 818,34
II.	Należności krótkoterminowe		
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	7 512 527,58	6 617 818,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 946 015,85	6 433 575,45
-	do 12 miesięcy	6 946 015,85	6 433 575,45
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	469 804,66	69 293,95
c)	inne	96 707,07	114 948,94
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
		4 934 093,03	3 649 812,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 934 093,03	3 649 812,84
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	4 934 093,03	3 649 812,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 536 522,16	1 780 270,00
-	inne środki pieniężne	1 397 570,87	1 869 542,84
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 578,78	884 327,85
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	65 825 786,05	64 932 100,13

Kielce, 21.07.2023

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI
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

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
Główny Księgowy
Prezjent
Kamila Głuch
Kamila Głuch

Kierownik jednostki
/ Zarząd
PREZES ZARZĄDU
Renata Gruszczyńska
Renata Gruszczyńska

1	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		1.01.2022 - 31.12.2022	1.01.2023 - 30.06.2023
2		3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	52 923 681,92	63 332 318,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 217 000,00	38 217 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 425,01	1 425,01
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 009 221,84	1 009 221,84
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- kapitał podstawowy niezarejestrowany w KRS na dzień bilansowy	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	632 478,47	859 636,48
VI.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 902 104,13	11 699 781,73
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 916 366,67	1 916 366,67
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 613,57	58 613,57
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 858 753,00	1 858 753,00
	- długoterminowa	1 603 855,00	1 603 855,00
	- krótkoterminowa	253 098,00	253 098,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 147 228,19	2 676 561,04
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 147 228,19	2 676 561,04
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 039 112,00	1 424 762,25
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	78 116,13	1 250 798,79
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 869 143,68	7 091 832,60
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:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 783 316,48	6 713 824,08
a)	kredyty i pożyczki	1 724 423,40	1 237 512,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	68 275,55	422 008,20
c)	inne zobowiązania finansowe	3 087 531,96	1 452 181,40
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 967 531,96	1 452 181,40
	- do 12 miesięcy		
	- 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	1 234 019,39	1 973 338,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	986 867,69	821 140,26
i)	inne	804 198,49	807 443,79
j)	inne	85 827,10	288 208,44
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	365,86	7 021,82
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	365,86	7 021,82
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	365,86	7 021,82
	Pasywa razem	65 825 786,05	64 932 100,13

Główny Księgowy
Prokurent
Kielce, 21.07.2023
Kamila Glińch
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

PREZES ZARZĄDU
Renata Gwinn-Kępczyńska
/ Zarząd

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2022 - 31.12.2022	1.01.2023 - 30.06.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 882 693,46	20 370 424,97
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 160 816,72	19 973 933,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-83 471,41	682,17
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	785 348,15	395 808,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 048 928,84	19 258 974,80
I.	Amortyzacja	2 881 148,91	1 588 609,26
II.	Zużycie materiałów i energii	10 571 543,69	4 806 155,14
III.	Usługi obce	2 786 724,91	1 201 740,93
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 358 552,51	733 119,70
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	16 746 134,39	8 539 541,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 999 880,37	2 017 788,25
	– emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	344 734,41	229 899,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	360 209,65	162 120,68
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	833 764,62	1 111 450,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	334 503,93	197 175,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	88 500,00	15 823,00
II.	Dotacje	164 452,65	57 516,49
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	81 551,28	123 835,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	139 483,80	40 849,46
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 848,10	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	135 635,50	40 819,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 028 784,95	1 287 806,00
G.	Przychody finansowe	105 627,11	10 639,50
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:	81 098,05	10 639,50
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	24 529,06	0,00
H.	Koszty finansowe	294 540,66	168 454,02
I.	Odsetki, w tym:	286 122,56	167 704,02
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	8 418,00	750,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	839 871,50	1 109 991,48
J.	Podatek dochodowy	207 393,03	251 355,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	632 478,47	858 636,48

Kielce, 21.07.2023
Główny Księgowy
Prokurent
Kamila Głuch
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

PREZES ZARZĄDU
Renata Gruszczynska
Kierownik jednostki
/ Zarząd