

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2023 - 31.12.2023 3	1.01.2024 - 31.03.2024 4
A.	Aktywa trwałe	53 862 172,25	53 509 882,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	37 442,86	37 442,86
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	37 442,86	37 442,86
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52 776 172,68	52 424 792,40
1.	Środki trwałe	52 420 172,68	52 298 792,40
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	30 415 156,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 425 242,61	4 376 440,79
d)	środki transportu	5 225 466,28	5 487 820,23
e)	inne środki trwałe	73 584,48	67 250,76
2.	Środki trwałe w budowie	356 000,00	126 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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	1 048 556,71	1 047 647,56
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 045 503,41	1 045 503,41
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 053,30	2 144,15
B.	Aktywa obrotowe	12 471 558,70	13 339 014,12
I.	Zapasy	1 159 642,47	916 804,87
1.	Materiały	870 041,24	622 588,85

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	166 713,43	165 923,11
4.	Towary	105 275,99	128 292,91
5.	Zaliczki na dostawy	17 611,81	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 479 265,69	8 658 418,32
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	8 658 418,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 039 195,57	8 313 559,95
-	do 12 miesięcy	8 039 195,57	8 313 559,95
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	319 620,93	186 781,28
c)	inne	120 449,19	158 077,09
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 789 231,40	2 365 691,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 789 231,40	2 365 691,78
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	2 365 691,78
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 893 764,21	1 495 736,65
-	inne środki pieniężne	895 467,19	869 955,13
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 419,14	1 398 099,15
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		66 333 730,95	66 848 896,94

Kielce, 22.04.2024

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

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
Główny Księgowy

Kamila Głuch
Kamila Głuch

Kierownik jednostki
/ Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Renata Grniszczyńska
Renata Grniszczyńska

1	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		1.01.2023 - 31.12.2023	1.01.2024 - 31.03.2024
2		3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		52 964 376,28	53 302 778,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		38 217 000,00	38 217 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		13 353 446,57	13 353 446,57
- 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	903 235,35
- 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	490 594,36
VI. Zysk (strata) netto		490 594,36	338 402,44
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	13 546 118,22
I. Rezerwy na zobowiązania		3 046 462,22	3 046 462,22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		656 906,22	656 906,22
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 389 556,00	2 389 556,00
- długoterminowa		1 865 843,00	1 865 843,00
- krótkoterminowa		523 713,00	523 713,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
II. Zobowiązania długoterminowe		2 750 208,57	2 838 670,53
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		2 750 208,57	2 838 670,53
a) kredyty i pożyczki		857 100,00	759 222,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		1 893 108,57	2 079 448,53
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 572 521,28	7 649 577,69
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		7 463 517,44	7 222 431,92
a) kredyty i pożyczki		1 182 012,00	970 512,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		706 823,71	622 657,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 987 451,18	1 810 473,62
- do 12 miesięcy		2 987 451,18	1 810 473,62
- 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	2 543 966,94
h) z tytułu wynagrodzeń		961 825,73	1 097 965,85
i) inne		174 260,76	176 855,90
4. Fundusze specjalne		109 003,84	427 145,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe		162,60	11 407,78
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		162,60	11 407,78
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		162,60	11 407,78
Pasywa razem		66 333 730,95	66 848 896,94

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 657-038-70-07

Główny Księgowy


Kamila Gluch

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

PREZES ZARZĄDU


Renata Gruszczyńska
Kierownik jednostki
/ Zarząd

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2023 - 31.12.2023	1.01.2024 - 31.03.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 215 380,71	12 735 466,81
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 997 546,24	12 544 323,33
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-569 823,61	-4 494,02
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	787 658,08	195 637,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 286 804,63	12 224 531,89
I.	Amortyzacja	3 275 432,59	912 663,78
II.	Zużycie materiałów i energii	8 936 588,53	3 072 559,20
III.	Usługi obce	2 698 860,99	682 368,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 507 638,38	404 453,80
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	17 793 883,21	5 672 956,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 276 347,50	1 302 394,57
	– emerytalne	1 659 107,45	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	484 920,77	99 326,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	313 132,66	77 909,51
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	928 576,08	510 934,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	343 212,63	7 292,76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 196,00	813,01
II.	Dotacje	236 380,23	2 773,99
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	94 636,40	3 705,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	194 285,80	7 143,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 105,57	493,50
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	154 180,23	6 650,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 077 502,91	511 083,86
G.	Przychody finansowe	26 684,81	31 309,93
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:	26 661,94	2 309,93
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	22,87	29 000,00
H.	Koszty finansowe	346 974,33	95 940,35
I.	Odsetki, w tym:	342 674,33	95 190,35
	– 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	750,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	757 213,39	446 453,44
J.	Podatek dochodowy	266 519,03	108 051,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	490 694,36	338 402,44