

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2023 - 30.09.2023 3	1.01.2022 - 31.12.2022 4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>52 519 173,58</b>	<b>52 144 528,35</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>46 127,94</b>	<b>21 297,25</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	46 127,94	21 297,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>51 991 281,78</b>	<b>51 636 106,41</b>
1.	Środki trwałe	51 865 281,78	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	33 124 982,53	34 150 186,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 339 798,43	2 112 413,38
d)	środki transportu	4 368 232,42	2 283 613,07
e)	Inne środki trwałe	80 144,00	95 769,28
2.	Środki trwałe w budowie	126 000,00	983 800,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	58 200,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>481 763,86</b>	<b>487 124,69</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	480 434,79	480 434,79
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 329,07	6 689,90
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 589 519,52</b>	<b>13 681 257,70</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 076 069,38</b>	<b>1 210 058,31</b>
1.	Materiały	762 278,28	911 615,60

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	169 737,69	201 604,41
4.	Towary	144 053,41	96 838,30
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 664 429,99</b>	<b>7 512 527,58</b>
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	5 664 429,99	7 512 527,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 468 178,82	6 946 015,85
-	do 12 miesięcy	5 468 178,82	6 946 015,85
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 059,51	469 804,66
c)	inne	115 191,66	96 707,07
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 368 638,55</b>	<b>4 934 093,03</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 368 638,55	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	3 368 638,55	4 934 093,03
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 152 175,46	3 536 522,16
-	inne środki pieniężne	2 216 463,09	1 397 570,87
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>480 381,60</b>	<b>24 578,78</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>63 108 693,10</b>	<b>65 825 786,05</b>

Kielce, 20.10.2023

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELONI  
I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.  
25-330 Kielce, ul. Sanitarniarska 2A  
Tel/fax 41 333 50 62  
REGON 253414024, NIP 657-038-70-97

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe  
Główny Księgowy  
Prokurent  
Kamila Głuch

Kierownik jednostki / Zarząd  
PREZES ZARZĄDU  
Renata Gruszczyńska

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2023 - 30.09.2023	1.01.2022 - 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>29 272 411,54</b>	<b>39 882 693,46</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 744 947,95	39 160 816,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-33 996,35	-63 471,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	561 459,94	785 348,15
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>28 248 418,23</b>	<b>39 048 928,84</b>
I.	Amortyzacja	2 409 871,12	2 881 148,91
II.	Zużycie materiałów i energii	6 290 594,22	10 571 543,69
III.	Usługi obce	1 788 623,86	2 786 724,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 109 469,20	1 358 552,51
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	13 055 323,14	16 746 134,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 032 279,01	3 999 880,37
	– emerytalne		1 571 670,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	336 926,24	344 734,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	225 331,44	360 209,65
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 023 993,31</b>	<b>833 764,62</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>253 300,63</b>	<b>334 503,93</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 823,00	88 500,00
II.	Dotacje	169 370,63	164 452,65
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	68 107,00	81 551,28
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>59 244,62</b>	<b>139 483,60</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 848,10
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	59 244,62	135 635,50
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>1 218 049,32</b>	<b>1 028 784,95</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 995,08</b>	<b>105 627,11</b>
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:	20 995,08	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	0,00	24 529,06
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>263 138,76</b>	<b>294 540,56</b>
I.	Odsetki, w tym:	260 338,76	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	2 800,00	8 418,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>975 905,64</b>	<b>839 871,50</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>277 320,00</b>	<b>207 393,03</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>698 585,64</b>	<b>632 478,47</b>

Kielce, 20.10.2023

Prokurent

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Strona 8

PREZES ZARZĄDU

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELI  
I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.  
25-330 KIELCE, ul. Sandomierska 249  
Tel./fax 41 333 50 62  
REGON 253414324, NIP 657-038-70-

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2023 - 30.09.2023 3	1.01.2022 - 31.12.2022 4
	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>63 172 267,56</b>	<b>62 923 681,92</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 217 000,00	38 217 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 247 460,08	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:	1 009 221,84	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	698 585,64	632 478,47
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 936 425,54</b>	<b>12 902 104,13</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 915 366,57</b>	<b>1 915 366,57</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 613,57	58 613,57
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 856 753,00	1 856 753,00
	- długoterminowa	1 603 655,00	1 603 655,00
	- krótkoterminowa	253 098,00	253 098,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 652 465,30</b>	<b>2 117 228,13</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 652 465,30	2 117 228,13
a)	kredyty i pożyczki	1 115 384,25	2 039 112,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	1 537 081,05	78 116,13
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 365 282,71</b>	<b>8 889 143,68</b>
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	5 143 274,55	8 783 316,48
a)	kredyty i pożyczki	1 237 512,00	1 724 423,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	427 441,11	66 275,55
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	882 448,13	3 967 531,96
	- do 12 miesięcy	882 448,13	3 967 531,96
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 559 334,25	1 234 019,39
h)	z tytułu wynagrodzeń	818 220,10	996 867,69
i)	inne	218 318,96	804 198,49
j)	inne	221 988,16	85 827,10
4.	Fundusze specjalne		
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 330,96</b>	<b>365,85</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 330,96	365,85
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	3 330,96	365,85
	<b>Pasywa razem</b>	<b>63 108 693,10</b>	<b>65 825 786,05</b>

Kielce, 20.10.2023

Główny Księgowy  
Prokurent

Kamila Głuch  
Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Strona 7

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELI  
I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.  
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249  
Tel. 041 333 50 63  
NIP 631-014-222, NIP 657-058-70

PREZES ZARZĄDU  
Kierownik jednostki  
Renata Głuch / Zarząd