

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2021 - 31.12.2021 3	1.01.2022 - 30.09.2022 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	53 498 950,85	52 837 601,72
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 217 000,00	38 217 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 064 981,61	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	1 207 747,40	546 398,27
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 069 661,90	10 811 669,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 850 072,48	1 850 072,48
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 868,48	53 868,48
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 796 204,00	1 796 204,00
	- długoterminowa	1 586 063,00	1 586 063,00
	- krótkoterminowa	210 141,00	210 141,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 408 911,40	2 041 350,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 408 911,40	2 041 350,00
a)	kredyty i pożyczki	3 408 911,40	2 041 350,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 780 928,56	6 917 600,86
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	6 600 869,49	6 705 436,87
a)	kredyty i pożyczki	2 225 664,09	1 904 567,10
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 745 182,77	2 184 320,01
	- do 12 miesięcy	1 745 182,77	2 184 320,01
	- 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	1 398 173,79	1 497 298,84
h)	z tytułu wynagrodzeń	938 881,88	810 273,14
i)	inne	292 966,96	308 977,78
4.	Fundusze specjalne	180 059,07	212 163,99
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	29 749,46	2 646,02
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 749,46	2 646,02
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	29 749,46	2 646,02
Pasywa razem		65 568 612,75	63 649 271,08

Kielce, 21.10.2022

Główny Księgowy
Prokurent

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Kamila Głuch

Strona 7

PREZES

Renata Gryn

Kierownik jednostki

/ Zarząd


REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELNI
I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 2
Tel/Fax 41 333 50 62
REGON 290414024, NIP 657-038-71


1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2021 - 31.12.2021 3	1.01.2022 - 30.09.2022 4
A.	Aktywa trwałe	52 246 538,42	50 832 020,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	971,15	4 532,13
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	971,15	4 532,13
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 804 943,65	50 383 588,18
1.	Środki trwałe	51 804 943,65	50 246 391,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 952 133,92	11 952 124,40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 528 422,84	34 497 145,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 492 946,23	1 592 272,63
d)	środki transportu	2 719 170,74	2 107 766,85
e)	inne środki trwałe	112 269,92	97 082,92
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	137 196,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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	440 623,62	443 900,03
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439 928,73	439 928,73
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	694,89	3 971,30
B.	Aktywa obrotowe	13 322 074,33	12 817 250,74
I.	Zapasy	797 634,60	909 297,75
1.	Materiały	507 237,75	619 975,57

2.	Półprodukty i produkty w toku	3 707,94	3 707,94
3.	Produkty gotowe	204 526,82	187 093,56
4.	Towary	82 162,09	98 520,68
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 014 792,25	5 543 613,68
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	5 014 792,25	5 543 613,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 719 520,75	5 332 722,99
-	do 12 miesięcy	4 719 520,75	5 332 722,99
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 001,64	91 917,48
c)	inne	126 269,86	118 973,21
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 500 232,19	5 958 957,35
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 500 232,19	5 958 957,35
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	7 500 232,19	5 958 957,35
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 342 437,21	887 438,18
-	inne środki pieniężne	3 157 794,98	5 071 519,17
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 415,29	405 381,96
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		65 568 612,75	63 649 271,08

Kielce, 21.10.2022

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
Prokurent

Kamila Głuch

Kierownik jednostki
/ Zarząd
PREZES ZARZĄDU

Renata Gruszczyńska

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2021 - 31.12.2021	1.01.2022 - 30.09.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		35 822 395,06	28 034 258,47
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		35 065 928,46	27 445 878,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-168 393,19	-17 433,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		924 859,79	605 813,52
B. Koszty działalności operacyjnej		34 252 178,66	27 184 803,15
I. Amortyzacja		3 298 581,59	2 142 093,18
II. Zużycie materiałów i energii		7 236 230,89	6 170 010,08
III. Usługi obce		2 751 701,47	2 066 012,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 268 923,93	985 016,40
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		15 277 869,75	12 396 976,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		3 620 678,39	2 914 893,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		397 569,43	232 845,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		400 623,21	276 954,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 570 216,40	849 455,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		239 892,43	155 244,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		82 620,00	88 500,00
II. Dotacje		91,20	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		157 181,23	66 744,51
E. Pozostałe koszty operacyjne		119 843,81	90 918,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 978,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		113 865,81	90 918,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 690 265,02	913 781,49
G. Przychody finansowe		2 916,64	85 438,93
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:		2 916,64	66 983,04
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		0,00	18 455,89
H. Koszty finansowe		121 553,93	214 821,15
I. Odsetki, w tym:		98 620,43	207 171,15
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne		22 933,50	7 650,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 571 627,73	784 399,27
J. Podatek dochodowy		363 880,33	238 001,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 207 747,40	546 398,27