

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		01.01.2020-31.12.2020 3	01.01.2021-31.03.2021 4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>54 745 269,77</b>	<b>53 918 412,21</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 345,30</b>	<b>2 345,30</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 345,30	2 345,30
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>54 327 389,99</b>	<b>53 499 659,12</b>
1.	Środki trwałe	54 327 389,99	53 499 659,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 979 442,57	11 972 615,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 904 431,94	36 560 429,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 754 974,04	1 607 455,50
d)	środki transportu	3 534 700,84	3 212 057,86
e)	inne środki trwałe	153 840,60	147 100,79
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<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>415 534,48</b>	<b>416 407,79</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	414 632,21	414 632,21
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	902,27	1 775,58
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 978 725,52</b>	<b>12 394 388,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>545 669,85</b>	<b>721 854,68</b>
	1. Materiały	276 751,94	427 609,45

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

Główny Księgowy  
Prokurent  
*Głuch*  
Kamila Głuch

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Ziach*  
Wojciech Ziach

2.	Półprodukty i produkty w toku	5 880,72	5 880,72
3.	Produkty gotowe	195 117,17	217 486,30
4.	Towary	67 920,02	70 878,21
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 918 806,81</b>	<b>5 931 260,63</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	2 918 806,81	5 931 260,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 642 425,10	5 775 955,72
-	do 12 miesięcy	2 642 425,10	5 775 955,72
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	142 953,12	26 118,71
c)	inne	133 428,59	129 186,20
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 501 345,02</b>	<b>4 668 658,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 501 345,02	4 668 658,00
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	7 501 345,02	4 668 658,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 336 373,32	3 677 658,10
-	inne środki pieniężne	2 164 971,70	990 999,90
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 903,84</b>	<b>1 072 615,63</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>65 723 995,29</b>	<b>66 312 801,15</b>

Kielce, 22.04.2021

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki  
/ Zarząd

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELONOGÓRSKI Główny Księgowy  
i USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Prokurent  
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249  
Tel/fax 41 333 50 62  
REGON 290414024, NIP 657-038-70-97  
*Kamila Głuch*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Wojciech Ziach*

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2020 3	31.03.2021 4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>52 291 203,46</b>	<b>52 697 221,72</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 217 000,00	38 217 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 386 564,20	13 386 564,20
	- 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
	- kapitał podstawowy niezarejestrowany w KRS na dzień bilansowy		0,00
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-321 582,59
VI.	Zysk (strata) netto	-321 582,59	406 018,27
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 432 791,84</b>	<b>13 615 579,43</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 710 356,79	1 710 356,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91 955,63	91 955,63
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 618 401,16	1 618 401,16
	- długoterminowa	1 351 281,92	1 351 281,92
	- krótkoterminowa	267 119,24	267 119,24
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 634 575,49	5 019 928,60
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	5 634 575,49	5 019 928,60
a)	kredyty i pożyczki	5 634 575,49	5 019 928,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 994 006,55	6 807 504,83
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	5 852 699,52	6 451 982,70
a)	kredyty i pożyczki	2 613 861,24	2 575 042,82
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	115 070,53	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 023 452,74	905 995,09
	- do 12 miesięcy	1 023 452,74	905 995,09
	- 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	1 205 652,56	1 924 178,61
h)	z tytułu wynagrodzeń	646 257,60	737 090,91
i)	inne	248 404,85	309 675,27
4.	Fundusze specjalne	141 307,03	355 522,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	93 853,01	77 789,21
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	93 853,01	77 789,21
	- długoterminowe	29 749,46	19 819,95
	- krótkoterminowe	64 103,55	57 969,26
<b>Pasywa razem</b>		<b>65 723 995,29</b>	<b>66 312 801,15</b>

Kielce, 22.04.2021

Główny Księgowy

Prokurent

*Kamila Głuch*

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Strona 6

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI  
I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.,  
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249  
Tel/fax 41 333 50 62  
REGON 14024, NIP 657-038-70-97  
Kierownik jednostki / Zarząd

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2020-31.12.2020	1.01.2021-31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>31 144 551,92</b>	<b>9 364 097,36</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 396 507,15	9 107 753,88
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8 799,04	22 369,13
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	756 843,81	233 974,35
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>31 387 114,37</b>	<b>8 804 088,01</b>
I.	Amortyzacja	3 353 649,18	832 638,59
II.	Zużycie materiałów i energii	5 377 749,67	2 193 009,81
III.	Usługi obce	2 512 596,51	564 569,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 330 055,30	312 437,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	14 656 350,10	3 801 465,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 506 916,43	893 075,08
	– emerytalne	1 574 223,70	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	336 128,83	107 003,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	313 668,35	99 888,78
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-242 562,45</b>	<b>560 009,35</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>313 813,36</b>	<b>57 905,76</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	134 880,00	6 500,00
II.	Dotacje	547,20	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	91,20
IV.	Inne przychody operacyjne	178 386,16	51 314,56
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>179 309,46</b>	<b>40 776,52</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 399,82	5 978,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	162 909,64	34 798,52
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-108 058,55</b>	<b>577 138,59</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>32 954,80</b>	<b>1 973,86</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:	6 429,57	1 973,86
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	26 525,23	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>225 477,31</b>	<b>30 895,18</b>
I.	Odsetki, w tym:	185 149,65	27 461,68
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	40 327,66	3 433,50
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-300 581,06</b>	<b>548 217,27</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>21 001,53</b>	<b>142 199,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-321 582,59</b>	<b>406 018,27</b>