

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 249
25-330 Kielce

Bilans

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2013 3	31.12.2012 4
A.	Aktywa trwałe	23 267 769,00	19 259 948,37
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 921,95	634,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 921,95	634,15
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 262 510,32	19 259 314,22
1.	Środki trwałe	19 262 510,32	3 193 055,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	628 769,82	945 745,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 807 717,15	787 041,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 505 999,89	456 309,72
d)	środki transportu	1 122 760,92	1 003 959,84
e)	inne środki trwałe	197 262,54	
2.	Środki trwałe w budowie		16 066 258,34
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 672 403,06	0,00
1.	Nieruchomości	3 672 403,06	
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 933,67	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	203 024,27	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	127 909,40	
B.	Aktywa obrotowe	3 333 955,80	5 189 743,79
I.	Zapasy	134 053,97	246 480,09
1.	Materiały	90 384,54	161 321,10
2.	Półprodukty i produkty w toku	13 549,39	32 194,70
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	28 233,72	33 721,42
5.	Zaliczki na dostawy	1 886,32	19 242,87

II.	Należności krótkoterminowe	325 745,08	1 009 265,23
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	325 745,08	1 009 265,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	216 160,40	143 758,69
-	do 12 miesięcy	216 160,40	143 758,69
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81 136,70	668 453,46
c)	inne	28 447,98	197 053,08
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 795 950,08	3 628 334,65
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 795 950,08	3 628 334,65
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	2 795 950,08	3 628 334,65
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98 798,20	3 628 334,65
-	inne środki pieniężne	2 697 151,88	
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 206,67	305 663,82
Aktywa razem		26 601 724,80	24 449 692,16

Kielce, 21.03.2014

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Banachowska
PROKURENT

**Kierownik jednostki
/ Zarząd**

PREZES ZARZĄDU
Michał Miszczyk

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2013 3	31.12.2012 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 701 477,45	13 060 696,06
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 497 000,00	10 002 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 480 195,35	2 461 349,17
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	578 143,71	578 143,71
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	67 096,28	-184 518,55
VIII.	Zysk (strata) netto	79 042,11	203 221,73
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 900 247,35	11 388 996,10
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 143 794,10	440 848,76
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	699 576,29	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	444 217,81	440 848,76
-	długoterminowa	388 908,49	423 317,07
-	krótkoterminowa	55 309,32	17 531,69
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 600 365,96	8 863 064,36
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 600 365,96	8 863 064,36
a)	kredyty i pożyczki	8 061 206,10	8 269 163,06
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	539 159,86	593 901,30
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 156 087,29	2 085 082,98
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	3 110 900,97	2 082 673,99
a)	kredyty i pożyczki	996 054,80	730 367,10
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	208 764,15	172 853,64
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	510 690,31	530 479,00
-	do 12 miesięcy	510 690,31	525 262,64
-	powyżej 12 miesięcy		5 216,36
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	521,56	162 601,62
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	511 560,11	322 152,97
h)	z tytułu wynagrodzeń	185 035,64	132 484,59
i)	inne	698 274,40	31 735,07
3.	Fundusze specjalne	45 186,32	2 408,99
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	26 601 724,80	24 449 692,16

Kielce, 21.03.2014

*Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe*

*Kierownik jednostki
/ Zarząd*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Banaczkowska
PROKURENT

PREZES ZARZADU
Michał Miszczyk

ul. Sandomierska 249

25-330 Kielce

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2013 - 31.12.2013	1.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 127 590,28	9 366 656,94
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 024 496,13	9 087 764,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-18 645,31	-16 797,24
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	35 643,15	67 588,60
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	86 096,31	228 100,92
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 646 625,04	9 914 047,09
I.	Amortyzacja	1 113 098,37	618 398,80
II.	Zużycie materiałów i energii	2 634 499,42	2 203 061,66
III.	Usługi obce	1 435 608,12	979 999,84
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	553 593,57	265 809,91
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 395 603,72	4 443 618,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 279 235,85	1 050 470,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	175 949,02	197 135,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 036,97	155 552,77
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 519 034,76	-547 390,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 079 215,58	836 007,15
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 101,63	815 971,05
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	3 066 113,95	20 036,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	486 698,89	53 488,13
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	486 698,89	53 488,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 073 481,93	235 128,87
G.	Przychody finansowe	69 651,89	125 002,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	69 651,89	125 002,36
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	519 269,42	58 902,50
I.	Odsetki, w tym:	519 269,42	45 045,62
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		13 856,88
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	623 864,40	301 228,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	623 864,40	301 228,73
L.	Podatek dochodowy	544 822,29	98 007,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	79 042,11	203 221,73

Kielce, 21.03.2014

*Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe*

*Kierownik jednostki
/ Zarząd*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Banaczkowska
PROKURENT

PREZES ZARZĄDU

Michał Miszczyk