

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10  
32/415 35 77 wew. 132 fax 32/419 07 17  
REGON 272347744 NIP 639-00-01-529 BDO 000017633  
ING B. Śl. SA K-ce O/Racibórz  
49 1059 1328 1000 0004 0002 8791

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
SEKRETARIAT  
Wpł. 30.03.2026  
RKP.....złt.....  
do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Racibórz  
Podpis.....

PM (BRP)

Załącznik Nr 3

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW  
Wpł. 30.03.2026  
RKP 13679 złt.....  
Podpis.....

BRP  
BRP  
BRP

**KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE  
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.**

Według stanu na dzień: 2025-12-31  
*rok-miesiąc-dzień*

**A. Podstawowe dane o spółce:**

REGON 2 7 2 3 4 7 7 4 4

NIP 6 3 9 - 0 0 0 - 1 5 - 2 9



**1. Adres:**

Ulica: Adamczyka 10  
Kod pocztowy: 47-400  
Miejscowość: Racibórz  
Województwo: śląskie

**2. Telefon:**

Numer kierunkowy: 32  
Centrala: 32 415 35 77  
FAX: 32 419 07 17  
Prezes: 32 415 35 77 wew.155

**3. Adres e-mail:**

Zarząd: Marek Bugdol – Prezes Zarządu  
Adres e-mail: prezes@pk-raciborz.pl

**4. Data zarejestrowania Spółki: 2002-09-17**

*rok-miesiąc-dzień*

**5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego: 0000125096 Sąd Rejonowy Gliwice**

**6. Wysokość kapitałów w zł:**

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
1	2	3
Kapitał własny w tym:		
Kapitał zakładowy	10 536 000,00	10 536 000,00
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego)

**7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału: 500,00**

**B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:**

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego
1	2	3	5
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku	6230	6726	7639
2. Zatrudnienie			
2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał	150	150	152
2 b) przeciętna liczba zatrudnionych	145	150	153

*PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*

**C. Informacje dodatkowe:**

## 1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału):

Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.)	265
Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)	102
Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)	2 713
w tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.)	0

**2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym:**

- 1) wykonanie planu usług komunalnych
  - a) narastająco brutto w roku (tys. zł) : **28.924 (netto)**
  - b) narastająco brutto w roku: w **netto % planu rocznego – 101,6%**
- 2) wykonanie planu remontów
  - a) narastająco brutto (w tys. zł.) : **308 (netto)**
  - b) narastająco brutto w roku: : wykonanie w **netto % planu rocznego 70,93%**
- 3) wykonanie planu inwestycji .....
  - a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.) : **122 (netto)**  
 Spółka realizuje projekt inwestycyjny pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury ładowania” . Wartość zadania 15.990.000zł w tym:  
 10.900.000,00zł – dofinansowanie, 2.100.000zł – Pożyczka NFOŚ,  
 2.990.000zł – VAT – Koszty niekwalifikowane w projekcie
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę .....

**2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:**

Nie dotyczy

.....

.....

### 3. Wskaźniki ekonomiczne:

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika
		Poprzedni rok	Bieżący rok	(3:2)*100%
	1	2	3	4
1	Rentowność obrotu netto w %	1,50	0,35	23,33
2	Rentowność majątku ogółem w %	3,57	0,92	25,77
3	Rentowność kapitałów własnych w %	3,56	0,97	27,25
4	Wskaźnik obrotowości należności	9,27	9,46	102,05
5	Udział zapasów w majątku obrotowym w %	4,41	3,14	71,20
6	Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)	23,42	24,45	104,40
7	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w	35	36	103,00
8	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)	2,06	2,28	110,68
9	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)	1,97	2,17	110,15
10	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)	0,86	0,98	113,95

3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane):

Tak

Nie

Nie dotyczy

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

### 4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego:

LP	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł.	1 302 777,94	1 302 777,94	1 138 890,21
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł.	2 764 757,26 w tym leasing 2 231 975,59	2 764 757,26 w tym leasing 2 231 975,59	3 507 086,69 w tym leasing 3 169 279,45
3	(wiersz 2: wiersz 1) *100%	171,32	171,32	307,94

## 5. Zdolność kredytowa:

### 5.1 Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

była

brak

### 5.2 Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

była

brak

6. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki: N/D

### 7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

Sytuacja stabilna

### 8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

Sytuacja dobra. Trwały rozmowy dotyczące zakładowego układu zbiorowego oraz prace nad regulaminem pracy. Wdrożono procedurę adaptacyjną. Przeprowadzono pierwszy przegląd zarządzania, przygotowano plany szkoleniowe oraz plany remontów.

### 9. Zagrożenia działalności spółki:

Nowe zasady rozliczania VAT -usługi w zakresie transportu (brak możliwości odliczenia VAT w projekcie) (ocena ryzyka przesłana w oddzielnym dokumencie - 29.10.2025 r.)

### 10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:

IV kwartał 2025 r.

1. Sąd Rejonowy w Raciborzu – termin 22.10.2025 r. – w zakresie: wykonywania przez skazanych kary ograniczenia wolności i prace społeczne – zakończenie Protokołem kontroli – brak uwag i zastrzeżeń.
2. Sąd Rejonowy w Raciborzu – termin 25.11.2025 r. – w zakresie: wykonywania przez skazanych kary ograniczenia wolności i prace społeczne – zakończenie Protokołem kontroli – brak uwag i zastrzeżeń.
3. Sąd Rejonowy w Raciborzu – termin 10.12.2025 r. – w zakresie: wykonywania przez skazanych kary ograniczenia wolności i prace społeczne – zakończenie Protokołem kontroli – brak uwag i zastrzeżeń.
4. Urząd Gminy Gorzyce – termin 19.12.2026 r. – kontrola Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu w zakresie: realizacji zapisów porozumienia międzygminnego - brak uwag i zastrzeżeń.

### 11. Kadencja Zarządu:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data wygaśnięcia kadencji
Marek Bugdol	Prezes Zarządu	13.08.2024	

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10  
32/415 35 77 wew. 132 fax 32/419 07 17  
REGON 272347744 NIP 639-00-01-529 BDO 000017633  
ING B. Śl. SA K-ce O/Racibórz  
49 1050 1328 1000 0004 0002 8791  
Członek Zarządu

**PREZES ZARZĄDU**  
*Marek Bugdol*  
Prezes Zarządu

## D. Działalność Rady Nadzorczej

### 1. Rada Nadzorcza:

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Marta Topór-Piórko	Zastępca Przewodniczącego	Wspólnika	18.06.2024 r.	
Beata Pańczuk	Członek	Wspólnika	21.10.2024 r.	
Andrzej Bartela	Przewodniczący	Wspólnika	01.08.2025 r.	

### 1.1. Reprezentanci Wspólnika w Radzie Nadzorczej

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Marta Topór-Piórko	Zastępca Przewodniczącego	Wspólnika	18.06.2024 r.	
Beata Pańczuk	Członek	Wspólnika	21.10.2024 r.	
Andrzej Bartela	Przewodniczący	Wspólnika	01.08.2025 r.	

### 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność
06.10.2025 r.	3	-	-	-
29.10.2025 r.	3	-	-	-
28.11.2025 r.	3	-	-	-

### 3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:

- 1) Omówienie spraw zadaniowo-finansowych Schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- 2) Informacja kwartalna za III kw. 2025 r.
- 3) Informacja Zarządu o istotnych wydarzeniach w Spółce od czasu ostatniego posiedzenia RN,
- 4) Informacja finansowo-księgowa,
- 5) Informacja Zarządu o przetargach w 2025 roku i planowanych na 2026 rok i związanych z nimi konsekwencjami finansowymi
- 6) Informacja Zarządu o planach finansowych Spółki na 2026 rok z uwzględnieniem cięć finansowych ze strony Urzędu Miasta w odniesieniu do PK. Ocena ryzyka 2026 roku.
- 7) Informacja na temat ostatecznej treści Regulaminu Pracy i stanu negocjacji ZUZP,
- 8) Informacja Zarządu na temat działań w kontekście skupu złomu. Omówienie materiałów na ten temat,
- 9) Informacja Zarządu na temat umów leasingowych na 12 autobusów i dalsze działania w tym temacie w kontekście cięć ze strony UM,
- 10) omówienie skutków prawnych i finansowych, przede wszystkim dla Spółki, na skutek pozyskanej indywidualnej interpretacji Dyrektora KIS z dnia 28 listopada 2025 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.850.2025.1.SR dot. ovatowania rekompensaty z tytułu wykonywanych przez Spółkę usług transportowych z zakresu publicznego transportu zbiorowego, a także potencjalnego wpływu tej wykładni na rekompensatę z tytułu prowadzenia przez Spółkę PSZOK,
- 11) wskazanie na pilne rozważenie przez Miasto zmiany formuły powierzania zadań Spółce oraz przyjęcie rozwiązań adekwatnych do aktualnych wymogów prawnych w drodze powierzenia w zasadzie wszystkich zadań stosownymi uchwałami Rady Miasta Racibórz,

Szersze informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, które znajdują się w siedzibie Spółki.

#### **4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki w kwartale sprawozdawczym (IV kw. 2025r):**

Wartość osiągniętych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 15,39%. Wartość kosztów działalności operacyjnej wzrosła o 14,27%. Zysk ze sprzedaży za 4Q2025 wynosi 491.313,31zł, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosił 184.048,48zł. Nastąpił wzrost o 166,95%. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych Spółka za 4Q2025 osiągnęła zysk brutto w kwocie 264.852,65zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego która wyniosła : 482.861,18zł, nastąpił spadek o 45,15%.

Suma bilansowa na koniec 4Q2025 – 11.095.233,73zł wzrosła w stosunku do 4Q2024 – 10.506.903,07zł co stanowi wzrost o 5,60%. W zakresie struktury bilansu w udział aktywów trwałych w sumie bilansowej uległ obniżeniu z 50,51% do 41,86% przy jednoczesnym zwiększeniu aktywów obrotowych z 49,49% do 58,15%. Udział finansowania aktywów Spółki kapitałem własnym zmniejszył się z 60,67% do 58,37%.

W zakresie przychodów ze świadczenia usług komunalnych Spółka za 4Q2025 wykonała 101,6% planu rocznego. Zaawansowanie wykonania planu remontów wynosi 70,93% planu rocznego.

W zakresie wykonania planu inwestycji Spółka realizuje projekt „Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury ładowania” Wartość zadania wynosi 15.990.000,00zł w tym 10.900.000,00zł - dofinansowanie, 2.100.000,00zł pożyczka z NFOŚ, podatek VAT - 2.990.000,00zł – koszty niekwalifikowalne w projekcie.

Na koniec kwartału Spółka wykazuje prawidłowe wskaźniki efektywności i płynności.

#### **5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:**

Rada Nadzorcza generalnie pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w IVQ2025. W okresie tym podjęto szereg działań w obszarze bieżącej i przyszłej działalności Spółki w tym :

- nieustająco trwają zmiany w zakresie warunków pracy i płacy w Spółce, a także wykonywane są modernizacje mienia Spółki, w znacznym zakresie metodą gospodarczą, a zatem udziałem pracowników Spółki, co obniża koszty. Prezes Zarządu Spółki wykazuje znacznie umiejętności w zakresie organizacji pracy w Spółce, a także motywowania oraz integracji pracowników w realizacji zadań na rzecz Spółki, jej mienia, a tym samym lepszych warunków pracy,
- dyskutowana jest nieustająco formuła w jakiej Spółka wykonuje co do zasady zadania własne Miasta Racibórz - in house i jej zmiana na powierzenie, łącznie ze zleceniem przez Zarząd analizy podmiotu zewnętrznego w tym zakresie już pod kątem możliwości realizacji powierzenia zadań uchwałami Rady Miasta Racibórz, ze szczególnym akcentem na badanie problematyki pomocy publicznej,

#### **6.Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej: -**

**PRZEWODNICZACY  
RADY NADZORCZEJ**

*Andrzej Bartela*  
**Andrzej Bartela**

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o  
47 400 Racibórz, ul. Adamczyka 10

32/415.35.77 wew 144

REGON 272347744 NIP 638-00-01-529 BDO 000017633

ING B. Śl. SA K-ce O/Racibórz

49 1050 1328 1000 0004 0002 8791

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2025 .....

Jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2025	rok poprzedni 31-12-2024			rok bieżący 31-12-2025	rok poprzedni 31-12-2024
A	<b>Aktywa trwałe</b>	4 643 977,86	5 306 993,43	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	6 475 869,44	6 374 036,79
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	20 383,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 536 000,00	10 536 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 383,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 623 594,86	5 306 993,43	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	4 486 314,70	5 306 993,43		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 009 072,40	1 009 072,40	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 335 203,13	1 424 226,15		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	703 221,82	825 335,91		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 425 450,71	2 019 038,98				
e)	inne środki trwałe	13 366,64	29 319,99				
2	Środki trwałe w budowie	137 280,16	0,00	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-4 161 963,21	-4 537 306,39
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	101 832,65	375 343,18
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 619 364,29	4 132 866,28
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 904 920,13	1 383 175,29
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 804 920,13	1 283 175,29
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 365 290,89	903 244,40
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	439 629,24	379 930,89
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	100 000,00	100 000,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	25 043,47
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	25 043,47
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	25 043,47
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 712 801,95	2 435 833,31
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 451 255,87	5 199 909,64		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	286 702,56	236 545,88		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	264 019,41	236 545,88	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	22 683,15	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 220 363,27	2 700 529,20	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 667 969,23	2 435 231,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	467 919,34	704 601,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	467 919,34	704 601,51

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	58 153,95	61 090,57
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 182 232,79	933 910,84
3	Należności od pozostałych jednostek	3 220 363,27	2 700 529,20	h)	z tytułu wynagrodzeń	744 213,99	566 298,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 144 891,07	2 640 168,89	i)	inne	215 449,16	169 329,44
	– do 12 miesięcy	3 144 891,07	2 640 168,89	4	Fundusze specjalne	44 832,72	602,30
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 642,21</b>	<b>288 814,21</b>
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 168,77	28 903,88	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	28 303,43	31 456,43	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 642,21	288 814,21
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	0,00	1 197,85
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 665 286,35</b>	<b>2 088 705,57</b>		– krótkoterminowe	<b>1 642,21</b>	<b>287 616,36</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 665 286,35	2 088 705,57				
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	2 665 286,35	2 088 705,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 659 786,35	2 088 705,57				
	– inne środki pieniężne	5 500,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>278 903,69</b>	<b>174 128,99</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>11 095 233,73</b>	<b>10 506 903,07</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>11 095 233,73</b>	<b>10 506 903,07</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Danuta Galkowska

PREZES ZARZĄDU  
Marek Bugdol





Treść	Przychody i koszty narastająco na koniec	
	tego samego miesiąca roku ubiegłego	miesiąca roku bieżącego
V. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>26 136.39</b>	<b>15 266.67</b>
I. Odsetki, w tym:	26 136.39	15 266.67
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>482 861.18</b>	<b>264 852.65</b>
J. Podatek dochodowy	107 518.00	163 020.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>375 343.18</b>	<b>101 832.65</b>

PREZES ZARZĄDU  
  
Marek Bugdon

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Danuta Gałkowska

## KWARTALNA INFORMACJA O SPÓLCE: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O.

Według stanu na dzień: **2025-12-31**  
*rok-miesiąc-dzień*

### A. Podstawowe dane o spółce:

REGON	240	43	23	63	
-------	-----	----	----	----	--

NIP	6	3	9	-	1	8	9	-	4	9	-	7	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### 1. Adres:

Ulica: **1 MAJA 8**

Kod pocztowy: **47-400**

Miejscowość: **RACIBÓRZ**

Województwo: **ŚLĄSKIE**

#### 2. Telefon:

Numer kierunkowy: 32

Centrala: 415 30 33

FAX: 415 24 18

Prezes: 415 24 18

#### 3. Adres e-mail:

Zarząd: [wodociagi@wodociagiraciborskie.pl](mailto:wodociagi@wodociagiraciborskie.pl)

Adres e-mail: [wodociagi@wodociagiraciborskie.pl](mailto:wodociagi@wodociagiraciborskie.pl)

#### 4. Data zarejestrowania Spółki: 2006-08-10

*rok-miesiąc-dzień*

#### 5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego: 0000263735 Sąd Rejonowy

#### 6. Wysokość kapitałów w zł:

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
1	2	3
Kapitał własny w tym:	42 741 061,17	43 192 852,88
Kapitał zakładowy	36 558 000,00	36 558 000,00
Kapitał zapasowy	5 928 371,56	6 183 061,17
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego)

#### 7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału: 500,00

**B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:**

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego
1	2	3	5
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku	6553,57	6534,40	7658,67
2. Zatrudnienie			
2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał	144	144	139
2 b) przeciętna liczba zatrudnionych	146	146	138

*PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*

*Rok - suma 12 miesięcy podzielona przez 12, Kwartał - suma z 3 m-cy podzielona przez 3*

**C. Informacje dodatkowe:****1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału):**

Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.)	661,33
Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)	451,79
Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)	17 193,88
W tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.)	2 140,80

**2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym:**

- 1) wykonanie planu usług komunalnych .....
  - a) narastająco brutto w roku (tys. zł.) .....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego .....
- 2) wykonanie planu remontów ...
  - a) narastająco netto (w tys. zł.) 1 128,36
  - b) narastająco netto w roku w % planu rocznego 76,10%.....
- 3) wykonanie planu inwestycji .....
  - a) narastająco netto w roku (w tys. zł.) 5 214,45
  - b) narastająco netto w roku w % planu rocznego 83,10 %
- 4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę .....

**2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:**

Niestabilna sytuacja geopolityczna miała istotny wpływ na wzrost cen materiałów i usług, tym samym miała bezpośredni wpływ na wyniki przetargów i terminy ich realizacji. Wydłużony proces akceptacji nowej taryfy spowodował, że Spółka przez okres 5 miesięcy działała na taryfie tymczasowej.

### 3. Wskaźniki ekonomiczne:

Lp.	Wskaźnik *	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika
		Poprzedni Rok	Bieżący rok	(3:2)*100%
		2	3	4
1	Rentowność obrotu netto w %	0,65	1,13	173,85
2	Rentowność majątku ogółem w %	0,43	0,75	174,42
3	Rentowność kapitałów własnych w %	0,60	1,05	175,00
4	Wskaźnik obrotowości należności	11,36	12,02	105,81
5	Udział zapasów w majątku obrotowym w %	6,34	5,29	83,44
6	Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)	27,45	28,47	103,72
7	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach	53,58	57,54	107,39
8	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)	0,85	0,85	100,00
9	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)	0,79	0,81	102,53
10	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)	0,20	0,29	145,00

\*Uwaga :przy wyliczeniu wskaźników do wyliczeń przyjęto stany na dany okres obrachunkowy

#### 3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane):

Tak

Nie

Kwota zaległych zobowiązań w zł. ....

Nie dotyczy

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

#### 4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego:

LP	Wyszczególnienie	Cały rok Poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł.	3 885 353,50	3 885 353,50	3 707 417,54
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł.	3 010 853,01	3 010 853,01	5 214 450,35
3	(wiersz 2: wiersz 1) *100%	77,49%	77,49%	100%

## 5. Zdolność kredytowa:

5.1 Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

Była  Brak

5.2 Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

Była  Brak

6. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

## 7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

Za okres 12 miesięcy 2025 r. Spółka odnotowała zysk na poziomie 451,79 tys. zł. Bezpośredni wpływ na wynik miały niższe koszty działalności przedsiębiorstwa. Jest to związane z szeregiem działań mających na celu optymalizację kosztów. Pomimo zabiegów Spółki w zakresie obniżenia kosztów w celu poprawy sytuacji finansowej, utrzymanie rentowności podstawowej działalności gospodarczej było trudne do realizacji i mało przewidywalne w związku z przedłużającym się procesem zatwierdzenia nowej taryfy. Proces akceptacji nowej taryfy trwał od kwietnia 2025 r. i zakończył się 17.12.2025 r. (przez okres 5 miesięcy Spółka działała na taryfie tymczasowej, której ceny odbiegały od warunków rynkowych).

Spółka wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo, wiąże się to ze stałym monitorowaniem wydatków oraz nadzorowaniem splotu należności. W związku z tym, że Spółka ma stałe, pewne przychody jej sytuację można określić jako poprawną. Natomiast sytuacja finansowa Spółki wymaga stałej kontroli i monitorowania kosztów działalności celem ograniczenia ryzyka pogorszenia się kondycji finansowej.

## 8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

Nastroje społeczne w Spółce należy ocenić jako poprawne. W związku z znaczącą inflacją oraz wzrastającymi kosztami utrzymania, realna wartość wynagrodzeń systematycznie maleje. W roku 2025 średnie wynagrodzenia za pracę, wzrosło o ok. 9 %.

## 9. Zagrożenia działalności spółki:

Realnym zagrożeniem prowadzonej działalności jest:

- niestabilna sytuacja geopolityczna, która ma bezpośredni wpływ na koszty działalności Spółki,
- ograniczone możliwości w zakresie zwiększenia przychodów, poprzez pozyskanie nowych odbiorców,
- ograniczone możliwości wzrostu cen za dostawę wody i odbiór ścieków,
- starzejąca się infrastruktura wodno-kanalizacyjna i niewystarczające środki na przeprowadzenie niezbędnych remontów,
- zmieniające się otoczenie prawne oraz konieczność dostosowania się do obligatoryjnych wymogów (NIS 2 i inne).

Pomimo szeregu działań w zakresie ograniczenia kosztów, Spółka nie jest w stanie całkowicie wyeliminować zagrożeń, przy tak niestabilnej sytuacji gospodarczej. Główne wyzwania jakie stoją przed Spółką w najbliższej przyszłości to:

- pozyskanie środków zewnętrznych, niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
- dostosowanie do obligatoryjnych wymogów prawnych (m.in. NIS 2, KSeF), generujące dodatkowe koszty, na które Spółka ma ograniczony wpływ.

**10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:**

Organ kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Termin kontroli: 25.06.2025 r.

Zalecenia pokontrolne: brak

Organ kontrolujący: Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu

Termin kontroli: 20.08.2025 r.

Zalecenia pokontrolne: brak

Organ kontrolujący: Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu

Termin kontroli: 24.09.2025 r.

Zalecenia pokontrolne: brak

Organ kontrolujący: Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu

Termin kontroli: 04.12.2025 r.

Zalecenia pokontrolne: brak

Organ kontrolujący: Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu

Termin kontroli: 11.12.2025 r.

Zalecenia pokontrolne: brak

**11. Kadencja zarządu**

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data wygaśnięcia kadencji
Justyna Niestrój	Prezes Zarządu	03.06.2024	

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU  
  
Justyna Niestrój



**D. Działalność Rady Nadzorczej:****1. Rada Nadzorcza:**

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Radosław Kasprzyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wspólnika	23-05-2024	
Krystyna Adamska	Członek Rady Nadzorczej	Wspólnika	17-05-2024	
Elżbieta Topór	Członek Rady Nadzorczej	Wspólnika	20-05-2024	

**Kadencyjność Rady Nadzorczej** – aktualnie VII kadencja Rady powołana na 3-letni okres tj. do 2027 r.

**1.1. Reprezentanci Wspólnika w Radzie Nadzorczej:**

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data	Data
Radosław Kasprzyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wspólnika	23-05-2024	
Krystyna Adamska	Członek Rady Nadzorczej	Wspólnika	17-05-2024	
Elżbieta Topór	Członek Rady Nadzorczej	Wspólnika	20-05-2024	

**2) Posiedzenia Rady Nadzorczej - obecność członków Rady:**

Data posiedzenia/ Podjęte uchwały	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność
28-10-2025 r. Uchwała 39/2025 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 28 października 2025 r.	3	0	-----	-----
28-10-2025 r. Uchwała 40/2025 w sprawie: przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 09 września 2025	3	0	-----	-----
28-10-2025 r. Uchwała 41/2025 w	3	0	-----	-----

<p>sprawie: wyboru biegłego rewidenta Spółki na lata obrotowe 2025-2026.</p>				
<p><b>28-10-2025 r.</b> Uchwała <b>42/2025</b> w sprawie: zatwierdzenia Kwartalnej informacji o Spółce za III kwartał 2025 roku</p>	3	0	-----	-----
<p><b>28-10-2025 r.</b> Uchwała <b>43/2025</b> w sprawie: wyrażenia zgody na odnowienie umowy wieloproduktowej.</p>	3	0	-----	-----
<p><b>06-11-2025 r.</b> Uchwała <b>44/2025</b> w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 06 listopada 2025 r.</p>	3	0	-----	-----
<p><b>06-11-2025 r.</b> Uchwała <b>45/2025</b> w sprawie: przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 października 2025 r.</p>	3	0	-----	-----
<p><b>06-11-2025 r.</b> Uchwała <b>46/2025</b> w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie leasingu.</p>	3	0	-----	-----

**3) Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej - istotne sprawy objęte porządkiem obrad:**

**28.10.2025 r. Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie w siedzibie Spółki, na którym obecnych było dwóch członków Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele Spółki**

- 1) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki na lata obrotowe 2025-2026,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Kwartalnej informacji o Spółce za III kwartał 2025 roku,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie odnowienia umowy wieloproduktowej,

**06.11.2025 r. Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie w siedzibie Spółki, na którym obecnych było trzech członków Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele Spółki**

1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu,

**4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki w kwartale sprawozdawczym:**

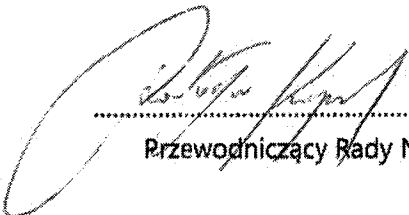
W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja ekonomiczna jest stabilna, jednak bardzo wrażliwa z uwagi na niepewność gospodarczą.

**5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:**

Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu bardzo dobrze. Rada Nadzorcza z Zarządem pozostają w stałym kontakcie i wymieniają informację na temat najistotniejszych działań podejmowanych przez Spółkę.

**6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:**

Nie zlecono zadań.

  
.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2025 .....

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024			rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024
A	Aktywa trwałe	54 498 039,26	53 151 168,03	A	Kapitał (fundusz) własny	43 192 852,88	42 741 061,17
I	Wartości niematerialne i prawne	91 574,74	188 571,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 558 000,00	36 558 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 183 061,17	5 928 371,56
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	91 574,74	188 571,55				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	53 556 870,52	52 183 457,48				
1	Środki trwałe	52 122 745,96	50 994 286,08				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 288 349,33	2 411 009,50				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 091 650,84	42 162 682,95	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 982 197,65	4 682 781,82		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	1 584 882,36	1 511 956,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	175 665,78	225 855,41		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	1 434 124,56	1 189 171,40				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	451 791,71	254 689,61
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości							
2	Wartości niematerialne i prawne							
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
	– udziały lub akcje							
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 193 876,92	16 169 223,37	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	4 452 294,03	4 049 851,77	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 905,00	93 887,00	
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 193 389,03	3 855 964,77	
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	3 835 680,84	3 627 841,66	
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	357 708,19	228 123,11	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	150 000,00	100 000,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe			
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	150 000,00	100 000,00	
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	2 140 804,86	1 688 146,23	
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	2 140 804,86	1 688 146,23	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	849 594,00	779 139,00	a)	kredyty i pożyczki	1 932 644,56	1 117 360,63	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	848 949,00	778 365,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	645,00	774,00	c)	inne zobowiązania finansowe	208 160,30	570 785,60	
B	Aktywa obrotowe	5 888 690,54	5 759 116,51	d)	zobowiązania wekslowe			
I	Zapasy	311 597,60	365 218,52	e)	inne			
1	Materiały	311 597,60	353 005,61	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 372 211,95	5 868 126,90	
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	– w tym:				– do 12 miesięcy			
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy			
4	Towary	0,00	12 212,91	b)	inne			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania 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			
II	Należności krótkoterminowe	3 318 056,55	3 470 442,30		– powyżej 12 miesięcy			

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 241 047,22 5 770 908,38
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	1 098 194,00 795 142,00
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	694 543,50 514 306,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 302 683,96 1 485 513,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 302 683,96 1 485 513,83
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy	
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe	
3	Należności od pozostałych jednostek	3 318 056,55	3 470 442,30	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 165 983,72 1 124 692,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 978 495,53	3 133 235,75	h)	z tytułu wynagrodzeń	722 465,93 691 669,92
	– do 12 miesięcy	2 978 495,53	3 133 235,75	i)	inne	1 257 176,11 1 159 583,76
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	131 164,73 97 218,52
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	246 359,00	257 863,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 228 566,08 4 563 098,47
c)	inne	93 202,02	79 343,55	1	Ujemna wartość firmy	
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	4 228 566,08 4 563 098,47
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 816 309,44</b>	<b>1 151 265,04</b>		– długoterminowe	3 960 457,68 4 228 566,08
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 816 309,44	1 151 265,04		– krótkoterminowe	268 108,40 334 532,39
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3		
	– 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	1 816 309,44	1 151 265,04			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	615 293,05	460 536,47			
	– inne środki pieniężne	1 201 016,39	690 728,57			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>442 726,95</b>	<b>772 190,65</b>			
	– w tym:					
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>60 386 729,80</b>	<b>58 910 284,54</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>60 386 729,80 58 910 284,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Simona Waszecki-Jurecka

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druk.Gofin.pl  
Wersja programu: 3.18.3.0, druku: 990.5295.4.0

PREZES ZARZĄDU

Justyna Męstrój



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2025 - 31.12.2025 .....

WODOCIĄGI RACIBORSKIE

SP. Z O.O. ....

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2025	rok poprzedni 31.12.2024
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>39 871 196,97</b>	<b>39 428 024,86</b>
	– od jednostek powiązanych		
	–		
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>38 604 522,60</b>	<b>38 164 616,39</b>
	– w tym: Przychody ze sprzedaży wody	12 854 647,24	12 733 750,14
	– w tym: Przychody ze sprzedaży ścieków	22 514 747,67	22 331 081,52
	– w tym: Pozostałe usługi	3 235 127,69	3 099 784,73
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>		
	– w tym:		
<b>III</b>	<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>1 239 039,81</b>	<b>1 235 517,42</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów</b>	<b>27 634,56</b>	<b>27 891,05</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>39 654 132,35</b>	<b>39 438 985,40</b>
	– w tym:		
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 707 417,54</b>	<b>3 885 353,50</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>7 298 036,42</b>	<b>7 736 732,60</b>
	– w tym: energia elektryczna	4 322 697,44	4 506 742,29
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6 295 177,41</b>	<b>5 704 643,25</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>5 474 318,66</b>	<b>5 427 241,73</b>
	– podatek akcyzowy	7 754,00	6 706,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>12 714 953,51</b>	<b>12 480 909,05</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>3 725 686,85</b>	<b>3 737 903,91</b>
	– emerytalne	1 188 281,24	1 164 017,39
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>408 826,80</b>	<b>447 931,10</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>29 715,16</b>	<b>18 270,28</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>217 064,62</b>	<b>-10 960,54</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 390 453,79</b>	<b>852 839,21</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>10 116,60</b>	<b>11 016,26</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>195 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>33 235,09</b>	<b>37 821,33</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>1 151 852,10</b>	<b>804 001,62</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>765 043,56</b>	<b>179 480,04</b>
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>61 093,82</b>	<b>34 715,56</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>703 949,74</b>	<b>144 764,48</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>842 474,85</b>	<b>662 398,63</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>36 394,99</b>	<b>28 640,58</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
	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		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>36 394,99</b>	<b>28 640,58</b>
	– od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>V</b>	<b>Inne</b>		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>217 535,13</b>	<b>298 866,80</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>217 535,13</b>	<b>298 866,80</b>
	– dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>661 334,71</b>	<b>392 172,81</b>
	– w tym:		
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>209 543,00</b>	<b>137 483,00</b>
	– w tym:		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>451 791,71</b>	<b>254 689,81</b>
	– w tym:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Simona Waszecki-Jurecka*

PREZES ZARZĄDU

*Justyna Niestroj*



PM (BRP)



URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wpł. 31. 03. 2026 | 3  
RKP. 14080. zał. ....  
Podpis.....

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Wpł. 01. 04. 2026  
RKP..... zał. ....  
Podpis.....

Załącznik Nr 3  
do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem  
Gminy Racibórz

*BRP*

BRP.023.4.13.2025  
KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE: ..... PRD SPÓŁKA Z.O.O.....

Według stanu na dzień: 2025-12-31  
rok-miesiąc-dzień

**A. Podstawowe dane o spółce:**

REGON | 27 | 26 | 71 | 79 | 8

NIP | 63 | 9 | - | 100 | - | 52 | - | 45

**1. Adres:**  
Ulica: ADAMCZYKA  
Kod pocztowy: 47-400  
Miejscowość: RACIBÓRZ  
Województwo: ŚLĄSKIE

**2. Telefon:**  
Numer kierunkowy: 32 415 38 07  
Centrala:  
FAX:  
Prezes: KRZYSZTOF WRAZIŁKO

**3. Adres e-mail:**  
Zarząd: prd.raciborz@prd.raciborz.pl  
Adres e-mail:

**4. Data zarejestrowania Spółki:** 1995  
rok-miesiąc-dzień

**5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:** 000017194 SĄD REJONOWY W GŁIWICACH

**6. Wysokość kapitałów w zł:**

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
1	2	3
Kapitał własny w tym:	10 083 282,63	10 916 283,29
Kapitał zakładowy	1 538 000,00	1 538 000,00
Kapitał zapasowy	3 166 894,23	4 526 160,48
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe	5 378 388,40	4 852 122,81

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego)

**7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału:** 500,-

**B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:**

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego
1	2	3	5
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku	7522,26	7522,26	9118,45
2. Zatrudnienie			
2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał	73	73	66
2 b) przeciętna liczba zatrudnionych	72,71	72,71	66,71

*PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*

**C. Informacje dodatkowe:**

**1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału):**

Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.)	2 372,1
Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)	1 826,8
Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)	23 067,8
W tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.)	786,40

**2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym:**

- 1) wykonanie planu usług komunalnych.....
  - a) narastająco brutto w roku (tys. zł.) .....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego .....
- 2) wykonanie planu remontów.....
  - a) narastająco brutto (w tys. zł.).....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 3) wykonanie planu inwestycji .....
- 4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę .....

**2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 3. Wskaźniki ekonomiczne:

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika (3:2)*100%
		Poprzedni rok	Bieżący rok	
	1	2	3	4
1	Rentowność obrotu netto w %	0,027	0,027	1,00
2	Rentowność majątku ogółem w %	0,083	0,054	0,65
3	Rentowność kapitałów własnych w %	0,527	0,301	0,571
4	Wskaźnik obrotowości należności	16,30	24,70	1,51
5	Udział zapasów w majątku obrotowym w %	0,376	0,024	0,06
6	Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)	0,759	0,678	0,89
7	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach	70,62	80,02	1,13
8	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)	1,393	1,035	0,74
9	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)	0,861	1,380	1,60
10	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)	0,544	0,82	1,50

3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane):

Tak

Nie

Kwota zaległych zobowiązań w zł. ... 2.912.429,31 .....

Nie dotyczy

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

### 4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego:

LP	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł.	416 000,13	416 000,13	433 541,15
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł.	2 182 594,85	2 182 594,85	1 162 055,28
3	(wiersz 2: wiersz 1) *100%	524,66	524,66	268,03

**5. Zdolność kredytowa:**

5.1 Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

była  brak

5.2 Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

była  brak

6. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

DOBRA

8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

DOBRA

9. Zagrożenia działalności spółki:

BRAK

10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:

11. Kadencja Zarządu:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data wygaśnięcia kadencji
KRZYSZTOF WRAZIDŁO	PREZES ZARZĄDU	04.04.2024	30.06.2027

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wrazidło

.....  
Członek Zarządu

.....  
Prezes Zarządu

## Wyjaśnienie do zobowiązań przeterminowanych

Przeterminowanie zobowiązań spółki wynika z opóźnień zapłaty przez naszych kontrahentów a także ze względu na sytuację kiedy fakturowanie odbywa się dopiero po zakończonej inwestycji co powoduje, że spółka musi regulować swoje bieżące zobowiązania ze swoich bieżących środków własnych. Zdecydowana większość kwoty zobowiązań przeterminowanych nie przekracza 30 dni.

PREZES ZARZĄDU



Krzysztof Wrzidło



## D. Działalność Rady Nadzorczej

### 1. Rada Nadzorcza:

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Aleksandra Sopala	Sekretarz	Właściciela	04.04.2024 r.	-----
Paweł Knop	Przewodniczący	Właściciela	04.04.2024 r.	-----
Jarosław Szczęsny	Członek	Właściciela	04.04.2024 r.	-----

#### 1.1. Reprezentanci Wspólnika w Radzie Nadzorczej

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Aleksandra Sopala	Sekretarz	Właściciela	04.04.2024 r.	-----
Paweł Knop	Przewodniczący	Właściciela	04.04.2024 r.	-----
Jarosław Szczęsny	Członek	Właściciela	04.04.2024 r.	-----

### 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność
30.10.2025 r.	3	0	-----	-----
22.12.2025 r.	3	0	-----	-----

### 3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:

- Rada Nadzorcza dokonała analizy terminów realizacji umów i zagrożeń wynikających z czynników atmosferycznych,
- Rada Nadzorcza została poinformowana o uruchomieniu wytwórni mas bitumicznych w nowej lokalizacji,
- Rada Nadzorcza zatwierdziła ostateczne dane do kwartalnej informacji o Spółce za III kwartał 2025 roku oraz przygotowała części D o działalności Rady Nadzorczej w tym kwartale,
- Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą o realizowanych przez Spółkę kontraktach, a także sprawach bieżących Spółki,
- Rada Nadzorcza dokonała analizy aktualnego portfela zamówień i zawartych umów.

### 4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki w kwartale sprawozdawczym:

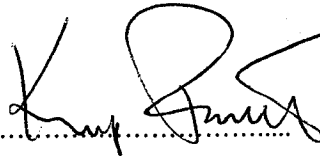
Dodatni wynik finansowy za 2025 r.

### 5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:

Pracę Zarządu ocenia się pozytywnie. Dodatni wynik finansowy i pakiet zamówień potwierdza kompetencje Zarządu i prawidłową strategię Spółki. Działań dyscyplinujących Rada Nadzorcza nie podjęła.

### 6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:

Nie zlecono Radzie Nadzorczej szczególnych zadań w okresie IV kwartału 2025 r.

.....  
  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2025 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	13 076 893,49	11 102 339,52	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	10 916 283,29	10 083 282,63
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 538 000,00	1 538 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	4 526 160,48	3 166 894,23
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	10 560 348,52	9 478 569,52				
1	Środki trwałe	10 510 348,52	7 229 371,96				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	587 805,00	587 805,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 232 197,92	470 411,29	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 860 395,55	4 034 118,97		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	2 544 510,01	2 124 547,62	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
e)	inne środki trwałe	285 440,04	12 489,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	50 000,00	2 249 197,56				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	3 025 249,37	2 819 122,15
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00				



1	Nieruchomości							
2	Wartości niematerialne i prawne							
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 826 873,44	2 559 266,25	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
	– udziały lub akcje							
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 067 823,38	26 011 149,06	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	6 971 702,07	6 406 192,03	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 859 046,66	890 075,01	
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	504 012,74	590 661,06	
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa			
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	504 012,74	590 661,06	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	4 608 642,67	4 925 455,96	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe			
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	4 608 642,67	4 925 455,96	
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	786 414,32	1 060 039,94	
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	786 414,32	1 060 039,94	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 516 544,97	1 623 770,00	a)	kredyty i pożyczki			
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 262 423,00	1 337 078,58	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	254 121,97	286 691,42	c)	inne zobowiązania finansowe	786 414,32	1 060 039,94	
B	Aktywa obrotowe	20 907 213,18	24 992 092,17	d)	zobowiązania wekslowe			
I	Zapasy	506 835,32	9 503 065,95	e)	inne			
1	Materiały	506 835,32	56 892,96	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 767 513,13	18 544 917,09	
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	9 446 172,99	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	– w tym:				– do 12 miesięcy			
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy			
4	Towary			b)	inne			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania 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			
II	Należności krótkoterminowe	2 708 156,57	5 630 493,60		– powyżej 12 miesięcy			



1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 676 063,73 18 465 243,40
	- do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	4 195 626,27 6 200 000,00
	- powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	1 015 187,76 759 369,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 615 795,21 9 592 971,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	7 615 795,21 9 592 971,37
	- do 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 611 130,32
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe	
3	Należności od pozostałych jednostek	2 708 156,57	5 630 493,60	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 330 482,74 891 446,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 356 790,70	4 585 948,82	h)	z tytułu wynagrodzeń	387 552,41 323 791,74
	- do 12 miesięcy	1 356 790,70	4 585 948,82	i)	inne	131 419,34 86 533,55
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	91 449,40 79 673,69
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	944 322,23	646 644,59	IV	Rozliczenia międzyokresowe	542 193,86 0,00
c)	inne	407 043,64	397 900,19	1	Ujemna wartość firmy	
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	7 875,25 0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	12 071 283,03	9 552 271,31		- długoterminowe	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 071 283,03	9 552 271,31		- krótkoterminowe	7 875,25 0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	wycena kontraktów	534 318,61 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	12 071 283,03	9 552 271,31			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 996 183,03	9 469 293,94			
	- inne środki pieniężne	0,00	7 877,37			
	- inne aktywa pieniężne	75 100,00	75 100,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	5 620 938,26	306 261,31			
	- w tym:					
	wycena kontraktów	5 372 938,30	0,00			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>33 984 106,67</b>	<b>36 094 431,69</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>33 984 106,67 36 094 431,69</b>

Główny księgowy

Sebastian Bindacz

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wrzaidło



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
	–		
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	65 787 817,61	83 172 853,46
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	526 086,26	6 176 213,34
	– w tym:		
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów</b>	592 050,05	1 074 954,92
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	63 619 648,99	86 670 152,57
	– w tym:		
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	1 684 449,58	1 750 760,12
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	26 800 389,22	38 526 844,22
	– w tym:		
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	25 574 724,26	36 474 144,37
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>		
	– podatek akcyzowy	203 053,02	233 282,45
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	6 587 126,80	6 394 287,51
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	1 619 055,61	1 591 853,53
	– emerytalne	1 099 517,34	1 066 725,23
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	612 169,87	812 837,87
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	538 680,63	886 142,50
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	3 286 304,93	3 753 869,15
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	34 948,69	191 515,69
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	200,00
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	34 948,69	191 315,69
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	441 498,51	163 790,94
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	441 498,51	163 790,94
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	2 879 755,11	3 781 593,90
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	857,23	48 711,60
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
	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		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	857,23	48 711,60
	– od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>V</b>	<b>Inne</b>		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	508 549,66	488 426,32
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	508 472,88	488 318,88
	– dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	76,78	107,44
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	2 372 062,68	3 341 879,18
	– w tym:		
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	545 189,24	782 612,93
	– w tym:		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	1 826 873,44	2 559 266,25
	– w tym:		

Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Bindasz

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.DrukI.Gofin.pl  
Wersja programu: 3.18.3.0, druku: 992.5377.4.1

Krzysztof Wrazidło



do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Racibórz

**KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE:**  
**Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o.**

Według stanu na dzień: **2025-12-31**

REGON	243	141	979		
-------	-----	-----	-----	--	--

NIP	6	3	9	-	2	0	0	-	4	3	-	8	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**1. Adres:**

Ulica: Rybnicka 125  
Kod pocztowy: 47-400  
Miejscowość: Racibórz  
Województwo: Śląskie

**2. Telefon:**

Numer kierunkowy: 32  
Centrala: 32 4184074  
Prezes: 32 4184074

**3. Adres e-mail:**

Zarząd: W.Konopka@r3-raciborz.pl  
Adres e-mail: biuro@r3-raciborz.pl

**4. Data zarejestrowania Spółki:** 2013-01-03

*rok-miesiąc-dzień*

5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego: KRS 0000446213X WG w Gliwicach

**6. Wysokość kapitałów w zł:**

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
1	2	3
Kapitał własny w tym:	11 147 294,11	11 704 070,59
Kapitał zakładowy	8 833 500,00	8 833 500,0
Kapitał zapasowy	1 418 000,99	2 313 794,11
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

**(Uwaga:** przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do

7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału: 500,00

**B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:**

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego
1	2	3	5
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku	8 484	7 562	7 829
2. Zatrudnienie	15	15	15
2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał	15	15	15
2 b) przeciętna liczba zatrudnionych	13,4	13,67	12,92

**PMWBO** - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

**C. Informacje dodatkowe:****1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału):**

Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.)	791
Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)	617
Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)	6 527
W tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.)	1 482

**2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym:**

- 1) wykonanie planu usług komunalnych:
  - a) narastająco w roku (tys. zł.) 10 446 tys. zł (netto) 118%

**2.1 Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:**

Zadanie były wykonywane na bieżąco nie zidentyfikowano większych problemów wpływających na prawidłowość i terminowość ich realizacji.

### 3. Wskaźniki ekonomiczne:

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika
		Poprzedni rok	Bieżący rok	(3:2)*100%
	1	2	3	4
1	Rentowność obrotu netto w %	8,36	5,90	70,61
2	Rentowność majątku ogółem w %	5,07	3,38	66,70
3	Rentowność kapitałów własnych w %	8,67	5,53	63,82
4	Wskaźnik obrotowości należności	1158,61	832,42	71,85
5	Udział zapasów w majątku obrotowym w %	0,17	0,18	103,65
6	Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)	36,43	35,8	98,28
7	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w	112	110	98,21
8	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)	1,38	1,65	119,57
9	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)	1,38	1,65	119,50
10	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)	1,11	1,36	108,88

#### 3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane):

Tak

Nie Kwota zaległych zobowiązań w zł. ....

Nie dotyczy

#### 4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego:

LP	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł.	975 726,42	975 726,42	1 069 310,22
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł.	1 096 886,10	1 096 886,10	121 182,7
3	(wiersz 2: wiersz 1) *100%	112,42	112,42	11,33

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

## 5. Zdolność kredytowa:

5.1 Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

była

brak

5.2 Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

była

brak

## 6. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

Nie dotyczy.

## 7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

Na dzień 31.12.2025 r. Spółka odnotowała zysk netto w kwocie 616 776,48 zł wypracowując przychody z działalności o wartości 10 446 380,64 zł. Spółka posiada płynność finansową, terminowo reguluje wszystkie zobowiązania. W załączeniu przedkładamy wstępny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat RCR Sp. z o.o. na dzień 31.12.2025 r.

## 8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

Na dzień 31.12.2025 r w Spółce zatrudnionych było 15 osób. W styczniu 2025 pracownicy zostali objęci regulacją wynagrodzeń. Nie odnotowano niezadowolonych z warunków i ogólnej organizacji pracy na stanowiskach.

## 9. Zagrożenia działalności spółki:

W krótkiej perspektywie bieżącego roku obrotowego nie zidentyfikowano czynników przekładających się na wzrost zagrożenia działalności Spółki.

## 10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:

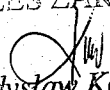
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku – kontrola przeprowadzona w dniach 18–31 marca 2025, dotyczyła obszarów z zakresu prawidłowości obliczania i przekazywania składek oraz danych z tytułu ubezpieczeń społecznych ( za lata 2022–2023) oraz za rok 2020 prawidłowości i rzetelności danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe związane z COVID-19.  
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach oddział w Raciborzu  
Kontrola w dniach 24–25 marca 2025 r. w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”  
Kontrola nie wykazała znaczących nieprawidłowości.
3. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – kontrola przeprowadzona w dniach od 02.12.2025 do 31.12.2025 i obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji

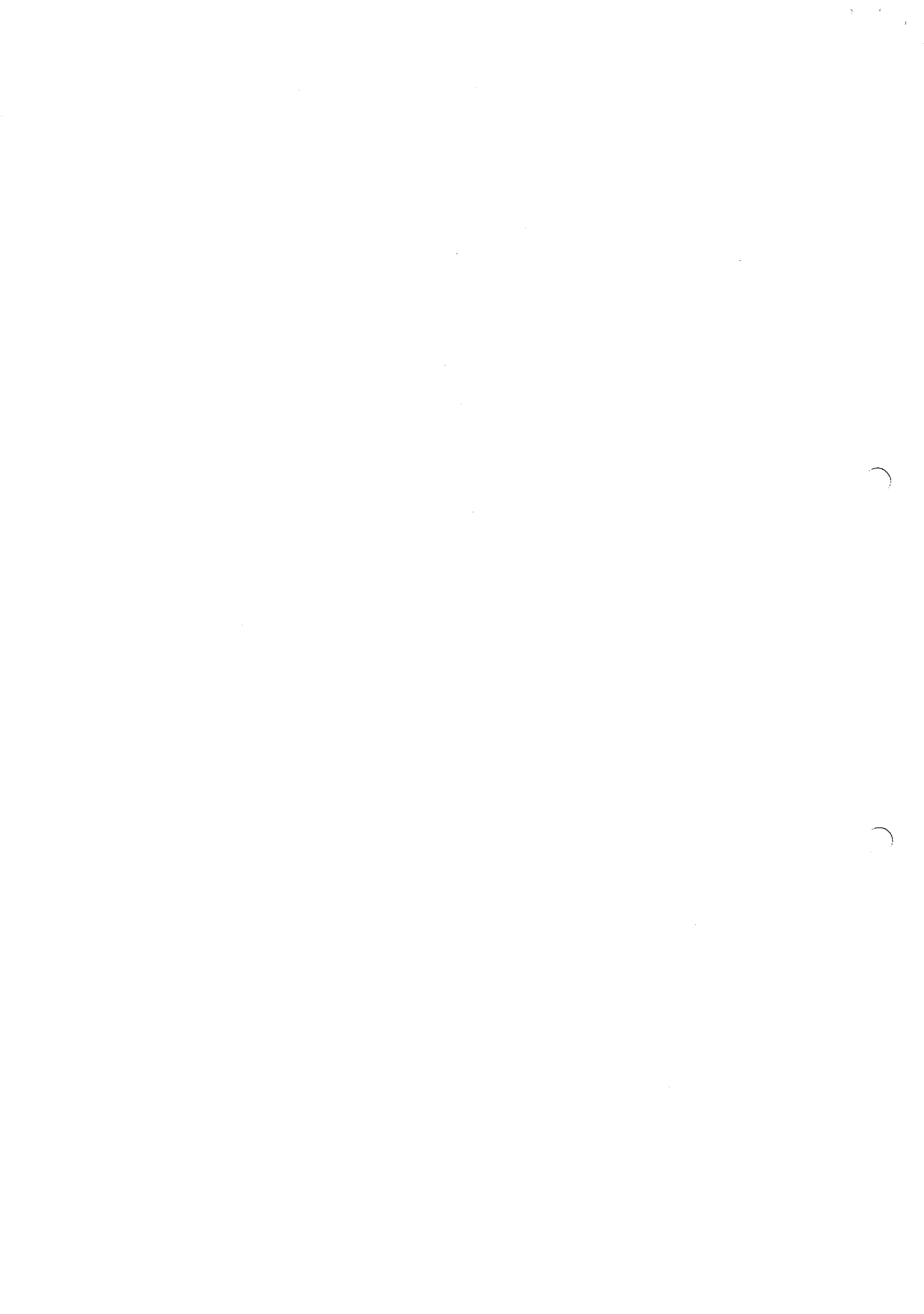
administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

4. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – kontrola przeprowadzona w dniach od 02.12.2025 do 16.12.2025 – kontrola w związku z wnioskiem Spółki na wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie kompostowni i dotyczyła przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących przetwarzanie odpadów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

#### 9. Kadencja Zarządu:

Nazwisko i imię	Funkcja	Data powołania	Data wygaśnięcia kadencji
Konopka Władysław	Prezes Zarządu	27.05.2024	

.....  
(Prezes Zarządu)  
PREZES ZARZĄDU  
  
Władysław Konopka



## D. Działalność Rady Nadzorczej

### 1.1 Reprezentanci Wspólnika w Radzie Nadzorczej

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania
Barański Paweł	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Miasto Racibórz	22.05.2024 r.	-----
Wąsowicz Sławomir	Członek Rady Nadzorczej	Miasto Racibórz	22.05.2024 r.	-----
Krzysztof Bochnia	Członek Rady Nadzorczej	Miasto Racibórz	18.08.2025 r.	-----

### 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność?
30 października 2025 r.	3	0	-	-
28 listopada 2025r.	2	1	Krzysztof Bochnia	tak

### 3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia hybrydowe Rady Nadzorczej Spółki.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki odbywające się dnia 30 października 2025 r., oprócz kwestii formalnych związanych z przyjęciem porządku obrad i zatwierdzeniem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, dotyczyło zatwierdzenia kwartalnej informacji z działalności Spółki w zakresie działania Rady Nadzorczej za III kwartał 2025 roku.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki odbywające się dnia 29 listopada 2025 r. poświęcone było zaopiniowaniu planu rzeczowo-finansowego Raciborskiego Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. na 2026 rok i przede wszystkim wyrażeniu zgód korporacyjnych przez organy Raciborskiego Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. w przedmiocie realizacji przez Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz sp. z o.o. zadań własnych Gminy Racibórz powierzonych uchwałą Rady Miasta Racibórz. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki opiniowała zmianę swojej uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przystąpienia Spółki do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompostowni bioodpadów zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125" oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników dotyczącej przeprowadzenia fakultatywnego badania sprawozdania finansowego Raciborskiego Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. za 2025 r.

Szczegółowy przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, jakie odbyły się w okresie sprawozdawczym – IV kwartale 2025 r. oraz podejmowane uchwały, został ujęty w protokołach z tych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

#### 4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki w kwartale sprawozdawczym.

W okresie 2025 roku Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży usług na poziomie 10.446.380,64 zł. Jest to wielkość nieco niższa od odnotowanej w porównywalnym okresie roku poprzedniego (2024 r.) kiedy to zarejestrowano przychody na poziomie 10.630.506,46 zł. Oznacza to zmniejszenie wartości przychodów operacyjnych Spółki o kwotę 184.125,82 zł a więc o 1,73% w stosunku do porównywalnego okresu bazowego (I-XII/2024).

Z informacji uzyskanych od Zarządu Spółki wynika, iż ilość odpadów przyjętych w okresie I-XII/2025 r. jest niższa od ilości odpadów przyjętych w okresie bazowym. Sytuacja w poszczególnych podokresach sprawozdawczych przedstawia się następująco:

Obszar składowania	Podokres sprawozdawczy		Dynamika (2025/2024)
	I-XII 2025 r.	I-XII 2024 r.	
Kompostownia	3.978,56 Mg	4.422,70 Mg	89,96 %
Składowisko	37.568,21 Mg	37.637,86 Mg	99,81 %

Marginalne zmniejszenie wartości odnotowanych przychodów jest związane bezpośrednio ze niewielkim spadkiem ilości przyjętych w okresie analizowanym odpadów.

Działalność Spółki w analizowanym okresie charakteryzowała się niewielkim wzrostem wartości kosztów działalności operacyjnej, które to uległy zwiększeniu w stosunku do wartości odnotowanych w okresie porównywalnym o kwotę 55.362,43 zł i ukształtowały się na poziomie 9.590.643,58 zł (w okresie bazowym wynosiły 9.353.281,15 zł). Oznacza to relatywny wzrost wartości kosztów operacyjnych o 0,58 % w stosunku do okresu bazowego. Porównanie dynamiki wartości wynikowych zrealizowanych w okresie I-XII 2025 r. wskazuje na powstanie ujemnej różnicy na poziomie 239.488,25 zł [855.737,06 zł – 1.095.225,31 zł] stanowiącej w istocie sumę relatywnego zmniejszenia wartości odnotowanych przychodów operacyjnych (184.125,82 zł) oraz relatywnego zwiększenia wartości odnotowanych kosztów operacyjnych (55.362,43 zł). Sytuacja ta wpływa na zmniejszenie (w stosunku do okresu porównawczego) zrealizowanego w okresie zysku na sprzedaży o wspomnianą już kwotę 239.488,25 zł.

Analiza struktury kosztów działalności operacyjnej wskazuje, iż większość kosztów rodzajowych (poza amortyzacją majątku oraz pozycją „podatki i opłaty”) wykazywała dynamikę spadkową. Zmniejszenia zanotowano w zakresie następujących kategorii kosztów:

- „zużycie materiałów i energii” (spadek o 71.724,12 zł / spadek o 10,43 %)
- „usługi obce” (zmniejszenie wartości pozycji o 156.708,40 zł / spadek o 8,91 %)
- „wynagrodzenia” (zmniejszenie wartości pozycji o 211.475,72 zł / spadek o 10,71%)
- „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (spadek wartości pozycji o 67.066,54 zł / spadek o 13,3%),
- „pozostałe koszty rodzajowe” (zmniejszenie wartości pozycji o 138.037,72 zł / spadek o 39,31 %)

Jednocześnie odnotowano wzrost wartości takiej kategorii jak:

- „amortyzacja” (zwiększenie wartości o 955.362,43 zł / wzrost o 9,59%)
- „podatki i opłaty” (zwiększenie wartości pozycji o 606.791 zł / wzrost o 18,41%)

Ostatecznie w okresie I - XII 2025 r. odnotowano zysk na działalności podstawowej (zysk ze sprzedaży) na poziomie (+)855.737,06 zł a więc wynik niższy o 239.488,25 zł od zrealizowanego w okresie porównywalnym, kiedy to odnotowano zysk na poziomie (+)1.095.225,31 zł. W efekcie końcowym, po uwzględnieniu wartości zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych (56.608,88 zł), pozostałych kosztów operacyjnych (32.995,46 zł), przychodów finansowych (30.799,91 zł) oraz kosztów finansowych (119.384,91 zł) Spółka odnotowała zysk brutto w kwocie (+)790.765,48 zł tj. wynik o 375.816,64 zł niższy od odnotowanego w okresie porównywalnym.

Opisany powyżej stan znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźników rentowności sprzedaży oraz wskaźnikach rentowności majątku. I tak np. wskaźnik rentowności obrotu netto ukształtował się w okresie IV kwartału 2025 r. na poziomie (+)5,9% (w IV kwartale 2024 odnotowano wskaźnik na poziomie (+)8,43%) a wskaźnik rentowności majątku ogółem na poziomie (+)3,38% (w IV kwartale 2024 odnotowano wskaźnik na poziomie (+)5,26%). Są to więc wartości gorsze od odnotowanych w okresie IV kwartału 2024 r.

Ocena płynności finansowej Spółki dokonana w oparciu o analizę wskaźnikową jednoznacznie wskazuje, iż Spółka posiada płynność finansową. Wartości wskaźników płynności przedstawiają się następująco:

- wskaźnik bieżącej płynności	-	1,67 (w IVQ/2024 – 1,40)
- wskaźnik płynności szybkiej	-	1,66 (w IVQ/2024 – 1,40)
- wskaźnik płynności gotówkowej	-	1,36 (w IVQ/2024 – 1,11)

Jak wynika z powyższego płynność finansowa Spółki – w stosunku do okresu bazowego – uległa poprawie.

Sporządzony pomocniczo rachunek przepływów pieniężnych wskazuje, iż stan środków pieniężnych na przestrzeni podokresu sprawozdawczego (od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.) uległ zwiększeniu o kwotę 1.553.769,69 zł a głównymi czynnikami kreującymi zmianę stanu (przepływ) środków pieniężnych były:

1) wypracowany zysk netto	(+)616.776,48 zł
2) wpływ amortyzacji majątku	(+)1.069.310,22 zł
3) zmiana stanu rozrachunków	(-)855.710,85 zł
4) zmiana stanu rezerw	(+)100.220,41 zł
5) Zmiana stanu zob. podatk.	(+)713.932,16 zł
5) przepływ z tytułu wydat. Inw	(-)37.884,70 zł
6) pozostałe czynniki	(-)52.864,03 zł

Odrębną kwestią jest ocena w zakresie stopnia realizacji wielkości wynikowych szacowanych przez Zarząd Spółki w „Planie finansowym na 2025 rok”. Z przeprowadzonej analizy wyników uzyskanych w okresie I-XII 2025 r. w relacji do wielkości projektowanych w planie finansowym wynika, iż Spółka RCR R3 uzyskała wartości rzeczywiste na poziomie nieco wyższym od wielkości zaplanowanych. I tak np. wartość odnotowanej sprzedaży jest wyższa o 17,6% od wartości zaplanowanej a wartość kosztów działalności operacyjnej jest wyższa o 12,4 % od wartości zaplanowanej. W efekcie zrealizowany wynik finansowy brutto (790.765,48 zł) jest wyższy od wartości projektowanej o 546.641,48 zł a więc o 223,9%. Nieco odmiennie wygląda analiza na poziomie wyniku netto Spółki. Zrealizowany wynik netto jest o 202,2% wyższy od wielkości zaplanowanej. Wynika to przede wszystkim ze zbyt optymistycznego zaprojektowania obciążeń związanych z podatkiem od osób prawnych w okresie 2025 r. (rzeczywiste obciążenie jest relatywnie nieco wyższe). Tym samym można uznać, iż realizacja planu finansowego przebiegła prawidłowo prowadząc do uzyskania wielkości ponadplanowych.

#### **5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:**

Rada Nadzorcza ocenia współpracę z Zarządem powołanym w dniu 27.05.2024 r. pozytywnie.

## 6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:

Procedowanie wymaganych zgód i opinii korporacyjnych w przedmiocie realizacji przez Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz sp. z o.o. zadań własnych Gminy Racibórz powierzonych uchwałą Rady Miasta Racibórz obejmujących:

1) zagospodarowanie odpadów zielonych pochodzących z terenu Gminy, a w tym odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) utrzymanie, eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów zielonych na terenie Gminy, a w razie konieczności, dla zapewnienia jej potencjału technicznego także rozbudowę instalacji adekwatnie do wielkości i rodzaju strumienia odpadów z terenu Gminy;

3) składowanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz utrzymanie i eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne adekwatnie do wielkości i rodzaju strumienia odpadów z terenu Gminy.

Realizacja powyższego miała służyć właścicielowi do przedłożenia projektów stosownych uchwał pod obrady Rady Miasta Racibórz, których podjęcie skutkuje powierzeniem wykonania w/w zadań Raciborskiemu Centrum Recyklingu R3 Racibórz sp. z o.o. i zawarciem umów powierzenia z Miastem, a także :

- umożliwić realizację inwestycji w postaci modernizacji kompostowni bioodpadów zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 związanej z koniecznością pozyskania środków zewnętrznych,

- dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych powierzonego już zadania własnego Miasta Racibórz wymienionego w pkt 3 powyżej.

*Paweł Bielecki*

**RACIBORSKIE CENTRUM RECYKLINGU R3 RACIBÓRZ SP. Z O.O.**

ul. Rybnicka 125  
47-400 Racibórz  
NIP: 6392004383

**Bilans RCR3 Racibórz sp.z o.o.**

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01 do 2025-12-31	2024-01-01 do 2024-12-31
	<b>Aktywa</b>	<b>18 230 952,82</b>	<b>17 522 247,82</b>
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	<b>11 531 685,58</b>	<b>12 563 111,10</b>
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 600,00</b>	<b>86 400,00</b>
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	+Wartość firmy		
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	21 600,00	86 400,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 510 085,58</b>	<b>12 476 711,10</b>
A.II.1	+Środki trwałe	11 283 098,68	12 071 358,50
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 851 659,56	2 851 659,56
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 365 675,21	6 687 018,01
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 862 721,67	2 299 850,24
A.II.1.D	+środki transportu	201 220,07	220 075,22
A.II.1.E	+inne środki trwałe	1 822,17	12 755,47
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	226 986,90	405 352,60
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>		
A.III.1	+Od jednostek powiązanych		
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.III.3	+Od pozostałych jednostek		
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>		
A.IV.1	+Nieruchomości		
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych		
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje		
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe		
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki		
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje		
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe		
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki		
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach		
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje		
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe		
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki		
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe		
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>6 699 267,24</b>	<b>4 959 136,72</b>
<b>B.i</b>	<b>+Zapasy</b>	<b>10 663,91</b>	<b>5 267,34</b>

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01 do 2025-12-31	2024-01-01 do 2024-12-31
B.I.1	+Materiały	10 663,91	5 267,34
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	+Produkty gotowe		
B.I.4	+Towary		
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 134 814,39</b>	<b>964 295,84</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych		
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy		
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.B	+inne		
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy		
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.B	+inne		
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 134 814,39	964 295,84
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	853 524,14	139 496,28
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	853 524,14	139 496,28
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 718,03	247 690,16
B.II.3.C	+inne	249 572,22	577 109,40
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej		
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 482 882,79</b>	<b>3 929 113,10</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 482 882,79	3 929 113,10
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych		
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje		
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe		
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki		
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach		
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje		
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe		
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki		
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 482 882,79	3 929 113,10
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 482 882,79	3 929 113,09
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne		0,01
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne		
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>70 906,15</b>	<b>60 460,44</b>
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>		

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01 do 2025-12-31	2024-01-01 do 2024-12-31
	<b>Pasywa</b>	<b>18 230 952,82</b>	<b>17 522 247,82</b>
<b>A</b>	<b>+Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 704 070,59</b>	<b>11 147 294,11</b>
<b>A.I</b>	<b>+Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8 833 500,00</b>	<b>8 833 500,00</b>
<b>A.II</b>	<b>+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 313 794,11</b>	<b>1 418 000,99</b>

Numer	Opis	Za okres 2025-01-01 do 2025-12-31	2024-01-01 do 2024-12-31
A.II.1	+/- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>A.III</b>	<b>+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
A.III.1	+/- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>A.IV</b>	<b>+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
A.IV.1	+/- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
A.IV.2	+/- na udziały (akcje) własne		
<b>A.V</b>	<b>+Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-60 000,00</b>	
<b>A.VI</b>	<b>+Zysk (strata) netto</b>	<b>616 776,48</b>	<b>895 793,12</b>
<b>A.VII</b>	<b>+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 526 882,23</b>	<b>6 374 953,71</b>
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 024 599,43</b>	<b>924 379,02</b>
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
B.I.2.A	+ długoterminowa		
B.I.2.B	+ krótkoterminowa		
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	1 024 599,43	924 379,02
B.I.3.A	+ długoterminowe	1 024 599,43	924 379,02
B.I.3.B	+ krótkoterminowe		
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 481 914,00</b>	<b>1 905 318,00</b>
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	1 481 914,00	1 905 318,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	1 481 914,00	1 905 318,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe		
B.II.3.E	+inne		
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 020 368,80</b>	<b>3 545 256,69</b>
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.1.A.1	+/- do 12 miesięcy		
B.III.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.B	+inne		
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.2.A.1	+/- do 12 miesięcy		
B.III.2.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.B	+inne		
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 009 159,48	3 524 537,42
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	423 404,00	423 404,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 945,38	313 287,97
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	61 945,38	313 287,97
B.III.3.D.2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe		


Numer	Opis	Za okres 2025-01-01 do 2025-12-31	2024-01-01 do 2024-12-31
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 378 955,50	2 665 023,34
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	97 009,84	85 714,07
B.III.3.I	+inne	47 844,76	37 108,04
B.III.4	+Fundusze specjalne	11 209,32	20 719,27
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>		
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.IV.2.A	+ długoterminowe		
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Thamm-Cieślak

.....  
imię i nazwisko osoby  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES Zarządu


  
Władysław Konopka

.....  
imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki,  
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,  
wszystkich członków tego organu

Numer	Opis	Za okres od 2025-01-01 do 2025-12-31	2024-01-01 do 2024-12-31
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 446 380,64</b>	<b>10 630 506,46</b>
	- od jednostek powiązanych		
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 446 380,64	10 630 506,46
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 590 643,58</b>	<b>9 535 281,15</b>
B.I	+Amortyzacja	1 069 310,22	975 726,42
B.II	+Zużycie materiałów i energii	616 173,93	687 898,05
B.III	+Usługi obce	1 602 846,43	1 759 554,83
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	3 888 046,59	3 281 255,46
	- podatek akcyzowy		
B.V	+Wynagrodzenia	1 763 968,93	1 975 444,65
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	437 155,45	504 221,99
	- emerytalne		
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	213 142,03	351 179,75
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>855 737,06</b>	<b>1 095 225,31</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 608,88</b>	<b>140 318,75</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
D.II	+Dotacje		
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
D.IV	+Inne przychody operacyjne	56 608,88	140 318,75
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>32 995,46</b>	<b>9 504,29</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.III	+Inne koszty operacyjne	32 995,46	9 504,29
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>879 350,48</b>	<b>1 226 039,77</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 799,91</b>	<b>83 709,06</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
G.II	+Odsetki, w tym:	30 799,91	83 709,06
	- od jednostek powiązanych		
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.V	+Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>119 384,91</b>	<b>143 166,71</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	119 384,91	143 077,85
	- dla jednostek powiązanych		
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.IV	+Inne		88,86
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>790 765,48</b>	<b>1 166 582,12</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>173 989,00</b>	<b>270 789,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		

Numer	Opis	Za okres od 2025-01-01 do 2025-12-31	2024-01-01 do 2024-12-31
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	616 776,48	895 793,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Małgorzata Thamm-Cieślak.....imię i nazwisko osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

.....  
Władysław Konopka.....imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje  
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

**Raciborskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego**

Spółka z o.o.  
47-400 Racibórz  
ul. Wojska Polskiego 13/2  
tel/fax: (32) 418-15-72

Załącznik Nr 3

do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Racibórz

Ostateczna

**KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE :**

**Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**  
**ul. Wojska Polskiego 13/2 , 47-400 Racibórz**

Według stanu na dzień: 2025-12-31

*rok-miesiąc-dzień*

**A. Podstawowe dane o spółce:**

REGON 2 7 6 1 7 0 3 6 6

NIP 6 3 9 - 1 7 0 - 0 9 - 8 5

**1. Adres:**

Ulica: Wojska Polskiego 13/2

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Województwo: śląskie

**2. Telefon:**

Numer kierunkowy: 32

Centrala: 418-15-72, 410 53 76

FAX: 418-15-72

Prezes: 500233386

**3. Adres e-mail:**

Zarząd: ractbs@o2.pl

Adres e-mail: ractbs@o2.pl

**4. Data zarejestrowania Spółki:** 1998-06-19

*rok-miesiąc-dzień*

**5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:** 0000017165 Krajowy Rejestr Sądowy  
Sądu Rejonowego w Gliwicach

**6. Wysokość kapitałów w zł:**

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec IV kwartału sprawozdawczego 2025r.
1	2	3
Kapitał własny w tym:	76 987 317,97	78 208 304,53
Kapitał zakładowy	72 545 500,00	73 545 500,00
Kapitał zapasowy	0,00	0,00
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Inne kapitały rezerwowe	Pozostałe kapitały 3 745 683,88 Udziały niezarejestr. 0,00 Zysk z lat ubiegłych 0,00 Zysk 2024 696 134,09	Pozostałe kapitały 4 441 817,97 Udziały niezarejestr 0,00 Zysk z lat ubiegłych 0,00 Zysk 2025 220 986,56

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego)

Data zmiany do rejestru sądowego

**7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału: 500,00 zł****B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia**

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego
1	2	3	4
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku	4 844,67	5 561,43	6 019,44
2. Zatrudnienie			
2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał	7	7	6
2 b) przeciętna liczba zatrudnionych	5,25	5,25	4

*PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*

**C. Informacje dodatkowe:****1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału).**

Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.)	309
Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)	221
Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)	15 659
W tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.)	12 019

**2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym :**

- 1) wykonanie planu usług komunalnych .....
  - a) narastająco brutto w roku (tys. zł.) .....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 2) wykonanie planu remontów ...
  - a) narastająco brutto (w tys. zł.) .....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 3) wykonanie planu inwestycji .....
  - a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.) .....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę .....

**2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:**

.....  
.....  
.....

**3. Wskaźniki ekonomiczne**

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika
		Poprzedni rok	Bieżący rok	(3:2)*100
	1	2	3	4
1	Rentowność obrotu netto w %	25,21	8,14	32,29
2	Rentowność majątku ogółem w %	0,74	0,23	31,08
3	Rentowność kapitałów własnych w %	0,90	0,28	31,11
4	Wskaźnik obrotowości należności	26,74	19,32	72,25
5	Udział zapasów w majątku obrotowym w %	0	0	0
6	Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)	17,98	16,57	92,16
7	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach	404,73	379,19	93,69
8	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)	5,95	2,73	45,88
9	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)	5,95	2,73	45,88
10	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)	5,92	2,68	45,27

**3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy u uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane)**

Tak

Nie Kwota zaległych zobowiązań w zł. 0 zł

Nie dotyczy

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

**4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego:**

Lp	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł.	371 465,88	405 457,56	405 457,56
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł.	0	0	0
3	(wiersz 2: wiersz 1) *100%	0	0	0

**5. Zdolność kredytowa :**

5.1. Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku :

była  brak

5.2. Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku :

była  brak

**6. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:**

Nie dotyczy

**7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:**

Sytuacja ekonomiczna Spółki uległa zmianie w stosunku do poprzednich kwartałów. Spowodowane to jest między innymi znacznym wzrostem kosztów, stóp procentowych a co za tym idzie oprocentowaniem kredytów. W latach ubiegłych Spółka ponosiła koszty tytułem kosztów niekwalifikowanych do Funduszu Dopłat w związku z realizacją inwestycji przy ul. Łąkowej w Raciborzu. Przychody z tytułu wynajmu tych nieruchomości nieco rekompensują ponoszone koszty ale jest to rozłożone w czasie. Stawki czynszu zostały podwyższone od 01 stycznia 2026 r., aczkolwiek Zarząd nie wyklucza dalszych podwyżek z powodu stale rosnących kosztów.

**8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:**

Sytuacja społeczna Spółki nie budzi zastrzeżeń.

**9. Zagrożenia działalności spółki:**

Spółka przy kontynuowaniu działalności nie przewiduje zagrożenia działalności Spółki.

**10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:**

W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce nie były przeprowadzone kontrole.

**11. Kadencja Zarządu:**

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data wygaśnięcia kadencji
Leszek Wenda	Prezes	01.06.2023 r.	X
X	X	X	X
X	X	X	X

PREZES ZARZĄDU  
*(Signature)*  
inż. Leszek Wenda

.....  
Członek Zarządu

.....  
Prezes Zarządu

Racibórz, 20.04.2026 r.

**Raciberskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego**  
Spółka z o.o.  
47-400 Racibórz  
ul. Wojska Polskiego 13/2  
tel/fax: (32) 418-15-72

## WYJAŚNIENIA POJĘĆ I ALGORYTMY OBLICZEŃ PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

### 1. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I ZYSKOWNOŚCI

Rentowność sprzedaży netto (%).....	Wynik finansowy netto/Przychody ze sprzedaży
Rentowność majątku ogółem (%).....	Wynik finansowy netto/Aktywa ogółem
Rentowność kapitałów własnych (%).....	Wynik finansowy netto/Kapitał własny Kapitał własny = kapitał zakładowy + kapitał zapasowy

### 2. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA I FINANSOWANIA MAJĄTKU

Wskaźnik obrotowości należności % .....	Przychody ze sprzedaży/Przeciętny stan należności
Udział zapasów w majątku obrotowym (%).....	Przeciętny stan zapasów/Przeciętny stan majątku obrotowego

### 3. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I ZDOLNOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) .....	Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem
Cykl spłaty zobow. krótkoterminowych (dni) .....	Przeciętne zobowiązania krótkoterminowe/ Przychody ze sprzedaży) * ilość dni w okresie

### 4. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) .....	Bieżące aktywa / Zobowiązania krótkoterminowe Bieżące aktywa = Zapasy + Należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej (krotność).....	Aktywa obrotowe-Zapasy-Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/Zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność).....	Środki Pieniężne/Zobowiązania krótkoterminowe

#### Uwaga:

1. Przeciętny stan oznacza średnią arytmetyczną obliczoną w następujący sposób:

- Dla np. IV kwartału suma stanu na koniec września i koniec grudnia podzielona przez 2;
- Dla 4 kwartałów suma stanów na koniec grudnia poprzedniego roku + koniec marca + koniec czerwca + koniec września + koniec grudnia podzielona przez 5.

2. W przeciętnych zobowiązaniach nie należy wykazywać zobowiązań z tytułu aportu.

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2025

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	70 137 565,55	84 514 117,98	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	89	76 987 317,97	78 208 304,53
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	90	72 545 500,00	73 545 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	91		
2. Wartość firmy	04			<b>w tym :</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	70 064 497,80	84 453 670,27	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	93		
1. Środki trwałe	08	48 905 894,19	71 478 769,82	<b>w tym</b>			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	4 719 475,78	4 719 475,78	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	43 654 155,28	66 264 507,99	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	95	3 745 683,88	4 441 817,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	532 263,13	494 786,05	<b>w tym:</b>			
d) środki transportu	12			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
e) inne środki trwałe	13			- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14	21 158 603,61	12 974 900,45	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	98		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	99	696 134,09	220 986,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16			<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	100		
1. Od jednostek powiązanych	17			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101	17 641 083,59	16 281 980,53
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	102		
3. Od pozostałych jednostek	19			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	20			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
1. Nieruchomości	21			- długoterminowe	105		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowe	106		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	107		
a) w jednostkach powiązanych	24			- długoterminowe	108		
- udziały lub akcje	25			- krótkoterminowe	109		
- inne papiery wartościowe	26			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	110	12 913 553,05	12 019 334,23
- udzielone pożyczki	27			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			Wobec pozostałych jednostek, w których			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Hurik

PREZES ZARZĄDU

inż. Leszek Wenda

RACIBÓRZ 31.12.26.  
 miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

## BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2025

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	12 913 553,05	12 019 334,23	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	9 430 548,98	8 559 469,62	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów				
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	3 483 004,07	3 459 864,61	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	73 067,75	60 447,71	e)inne	118		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	4 100 783,81	3 639 368,03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	73 067,75	60 447,71	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43	24 490 836,01	9 976 167,08	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
<b>I. Zapasy</b>	44			- do 12 miesięcy	122		
1. Materiały	45			- powyżej 12 miesięcy	123		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124		
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których			
4. Towary	48			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	50	139 971,01	178 106,72	- do 12 miesięcy	127		
1. Należności od jednostek powiązanych	51			- powyżej 12 miesięcy	128		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52			b)inne	129		
- do 12 miesięcy	53			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	4 100 783,81	3 639 368,03
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131	797 818,49	868 218,46
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57						
- do 12 miesięcy	58						
- powyżej 12 miesięcy	59						
b)Inne	60						
3. Należności od pozostałych jednostek	61	139 971,01	178 106,72				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	80 788,69	89 078,19				
- do 12 miesięcy	63	80 788,69	89 078,19				
- powyżej 12 miesięcy	64						
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecz. i	65						
zdrowotnych oraz innych ty. publiczno-prawnych							
c)inne	66	59 182,32	89 028,53				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

RACIBÓRZ 31.12.2025

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gruzyna Hurik

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

inż. Leszek Wenda

data i podpis kierownika jednostki





**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres od 01-01-2025 do

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
	1		2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	01	2 761 203,25	2 716 446,02
	od jednostek powiązanych	02		
<b>I.</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	2 509 057,30	2 564 511,36
<b>II.</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04	54 229,47	-62 521,78
<b>III.</b>	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	197 916,48	214 456,44
<b>IV.</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	07	2 727 622,29	2 680 789,74
<b>I.</b>	Amortyzacja	08	371 465,88	405 457,56
<b>II.</b>	Zużycie materiałów i energii	09	742 894,12	780 786,62
<b>III.</b>	Usługi obce	10	432 870,42	402 157,97
<b>IV.</b>	Podatki i opłaty, w tym:	11	261 379,94	265 844,21
	podatek akcyzowy	12		
<b>V.</b>	Wynagrodzenia	13	643 413,62	680 195,80
<b>VI.</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	123 011,54	133 591,68
	emerytalne	15	52 009,59	56 147,13
<b>VII.</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	16	152 586,77	12 755,90
<b>VIII.</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	18	33 580,96	35 656,28
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	19	49 793,35	60 478,47
<b>I.</b>	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
<b>II.</b>	Dotacje	21		
<b>III.</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
<b>IV.</b>	Inne przychody operacyjne	23	49 793,35	60 478,47
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	24	44 515,11	31 066,34
<b>I.</b>	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
<b>II.</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
<b>III.</b>	Inne koszty operacyjne	27	44 515,11	31 066,34
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	28	38 859,20	65 068,41
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	29	1 082 196,92	655 768,95
<b>I.</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
<b>II.</b>	Odsetki, w tym:	35	1 082 196,92	655 768,95
	od jednostek powiązanych	36		
<b>III.</b>	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
<b>IV.</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
<b>V.</b>	V. Inne	40		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	41	309 118,73	411 930,80
<b>I.</b>	Odsetki, w tym:	42	309 088,53	411 911,40
	dla jednostek powiązanych	43		
<b>II.</b>	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
<b>III.</b>	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
<b>IV.</b>	Inne	47	30,20	19,40
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	48	811 937,39	308 906,56
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	49	115 803,00	87 920,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	50		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	51	696 134,39	220 986,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

Sporządzono dnia

21.11.2026

Grzegorz Afanik

inż. Leszek Wenda

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)



KLUB SPORTOWY UNIA RACIBÓRZ SPÓŁKA Z  
 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Likwidacji  
 Srebrna 12, 47-400 Racibórz  
 Tel.: , NIP: 6392020749  
 ING,  
 71 1050 1344 1000 0090 8098 7986

## Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2025	Wartość na dzień 31/12/2025
<b>AKTYWA</b>	295 266,53	0,00
<b>A. Aktywa trwałe</b>	20 251,65	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 251,65	0,00
1. Środki trwałe	20 251,65	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 251,65	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	275 014,88	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	73 825,71	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2025	Wartość na dzień 31/12/2025
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	73 825,71	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 599,52	0,00
- do 12 miesięcy	35 599,52	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 787,52	0,00
c) inne	7 438,67	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	173 782,10	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 782,10	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	173 782,10	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168 753,10	0,00
- inne środki pieniężne	5 029,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 407,07	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	295 266,53	0,00
PASYWA	295 266,53	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	177 003,14	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 018 500,00	1 018 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-543 769,45	-885 223,91
VI. Zysk (strata) netto	-297 727,41	-133 276,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 263,39	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 31.12.2025

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2025	Wartość na dzień 31/12/2025
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	114 363,39	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania 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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	114 363,39	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 751,92	0,00
- do 12 miesięcy	48 751,92	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 803,54	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	12 622,80	0,00
i) inne	30 185,13	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 900,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 900,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
wa razem	295 266,53	0,00

**KLUB SPORTOWY**  
**Unia Racibórz Sp. z o.o.**  
w Likwidacji  
ul. Srebrna 12, 47-400 Racibórz  
NIP 6392020749 KRS 0000856893

**Podpis osoby sporządzającej:**

Data 31.12.2025

**Podpis osoby zatwierdzającej:**

Data

  
**LIKWIDATOR**  
**Elżbieta Majer**



KLUB SPORTOWY UNIA RACIBÓRZ SPÓŁKA Z  
 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Likwidacji  
 Srebrna 12, 47-400 Racibórz  
 Tel.: , NIP: 6392020749  
 ING,  
 71 1050 1344 1000 0090 8098 7986

## Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	1 376,59
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	1 376,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	118 071,28
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	3 317,99
III. Usługi obce	0,00	39 383,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 916,40
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	63 919,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	6 945,86
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 587,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-116 694,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	86 953,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	103 499,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	72 733,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-133 241,25
G. Przychody finansowe	0,00	485,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	520,34
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-133 276,09

## Sprawozdanie za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2025
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-133 276,09

**KLUB SPORTOWY**  
**Unia Racibórz Sp. z o.o.**  
 w Likwidacji  
 ul. Srebrna 12, 47-400 Racibórz  
 NIP 6392020749 KRS 0000856893

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
 rachunkowych

wydruk z dnia 31.12.2025

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ  
 wieloosobowy - podpis wszystkich członków tego organu

**LIKWIDATOR**  
 Elżbieta Majer

wydruk z dnia

wydruk z dnia

31.12.2025

KLUB SPORTOWY UNIA RACIBÓRZ SPÓŁKA Z  
 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Likwidacji  
 Srebrna 12, 47-400 Racibórz  
 Tel.: , NIP: 6392020749  
 ING,  
 71 1050 1344 1000 0090 8098 7986

## Dokument księgowy

Dowód księgowy: PK-18  
 Dokument źródłowy: Rozliczenie majątku likwidacyjny  
 Numer KSeF:  
 Rodzaj dowodu: (brak)  
 Opis: Rozliczenie majątku likwidacyjnego

Data dekretacji: 31.12.2025  
 Data operacji: 31.12.2025  
 Data dokumentu: 31.12.2025

Konto Wn	Kwota Wn w PLN	Konto Ma	Kwota Ma w PLN	Treść
248-01	13 074,05			Rozliczenie środków pieniężnych przekazywanych wspólnikowi
		130-01	13 074,05	Rozliczenie środków pieniężnych przekazywanych wspólnikowi
248-01	30 653,00			Przeniesienie prawa do należności VAT na wspólnika
		225	30 653,00	Przeniesienie prawa do należności VAT na wspólnika

LIKWIDATOR  
 Elżbieta Majer

KLUB SPORTOWY  
 Unia Racibórz Sp. z o.o.  
 w Likwidacji  
 ul. Srebrna 12, 47-400 Racibórz  
 NIP 6392020749 KRS 0000856893

Suma na stronie:	43 727,05		43 727,05
Przeniesienie:	0,00		0,00
Razem:	43 727,05		43 727,05



Sygnatura sprawy: 1727/26/247

Sygnatura sprawy: GLX NS-REJ.KRS/001727/26/247

## Postanowienie

Dnia:2026-02-05 r.

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
w składzie: REFERENDARZ ŁUKASZ WIORA

po rozpoznaniu w dniu:2026-02-05 r. W GLIWICACH

na posiedzeniu NIEJAWNYM  
sprawy z wniosku: KLUBU SPORTOWEGO UNIA RACIBÓRZ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W RACIBORZU  
o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego  
dla podmiotu: KLUB SPORTOWY UNIA RACIBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W  
LIKWIDACJI, RACIBÓRZ  
o numerze KRS: 0000856893

postanawia:

I.  
Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym :  
Rejestrze Przedsiębiorców

### Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja

1.  
Dla pozycji identyfikowanej:

Data i numer wpisu	15.05.2025, 26
--------------------	----------------

wykreślić pola

2.Informacja o zakończeniu likwidacji	----
---------------------------------------	------

wpisać pola

2.Informacja o zakończeniu likwidacji	28.01.2026 R., UCHWAŁA NR 1/I/2026 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI.
---------------------------------------	---

II.  
Wykreślić podmiot z Krajowego Rejestru Sądowego

