

BILANS na dzień 31 grudnia 2022 r.

	31 grudnia 2021r.	31 grudnia 2022r.
Aktywa razem	288 832 821,39	314 718 427,13
A. Aktywa trwałe	232 588 574,22	274 165 683,39
I. Wartości niematerialne i prawne	233 701,10	766 219,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104 584,60	249 753,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	129 116,50	516 466,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218 608 062,74	259 191 693,69
1. Środki trwałe	213 917 158,01	258 680 164,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	494 220,26	477 577,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 353 577,75	178 258 422,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 849 025,67	78 507 484,62
d) środki transportu	995 548,19	953 343,31
e) inne środki trwałe	224 786,14	483 337,30
2. Środki trwałe w budowie	4 690 904,73	511 528,88
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 789 951,90	2 889 339,81
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	2 789 951,90	2 889 339,81
IV. Inwestycje długoterminowe	4 011 609,63	3 859 998,29
1. Nieruchomości	4 011 609,63	3 859 998,29
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 945 248,85	7 458 431,66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 209 692,00	5 675 436,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	735 556,85	1 782 995,66
B. Aktywa obrotowe	56 244 247,17	40 552 743,74
I. Zapasy	678 537,47	2 200 011,82
1. Materiały	475 210,36	854 027,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	132 123,79	1 330 250,61
5. Zaliczki na dostawy	71 233,32	15 734,13
II. Należności krótkoterminowe	10 635 655,97	9 784 108,39
1. Należności od jednostek powiązanych	30 170,31	21 828,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 170,31	21 828,46
- do 12 miesięcy	30 170,31	21 828,46
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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 605 485,66	9 762 279,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 857 285,70	6 253 018,93
- do 12 miesięcy	9 857 285,70	6 253 018,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	672 793,00	3 444 193,00
c) inne	75 406,96	65 068,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	35 866 042,80	25 748 324,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 866 042,80	25 748 324,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 866 042,80	25 748 324,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 866 042,80	25 748 324,99
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 063 980,93	2 820 298,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Sporządził

Gdańsk, 29 marca 2023r.

Zatwierdził

BILANS na dzień 31 grudnia 2022 r.

	31 grudnia 2021r	31 grudnia 2022r
Pasywa razem	288 832 821,39	314 718 427,13
A. Kapitał własny	95 743 479,54	83 759 799,49
I. Kapitał podstawowy	12 092 000,00	12 092 000,00
II. Kapitał zapasowy	1 227 386,82	1 227 386,82
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	11 600,68	11 600,68
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	16 588,05	16 588,05
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	77 524 997,87	92 407 504,67
- tworzone zgodnie z umową spółki	77 524 997,87	92 407 504,67
- na udziały własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-7 293 094,43
VI. Zysk (strata) netto	4 882 506,80	-14 690 585,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 089 341,85	230 958 627,64
I. Rezerwy na zobowiązania	14 301 864,54	13 528 388,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 516 933,00	1 851 717,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 045 399,02	3 292 985,13
- długoterminowa	1 985 509,00	2 202 136,00
- krótkoterminowa	1 059 890,02	1 090 849,13
3. Pozostałe rezerwy	8 739 532,52	8 383 686,51
- długoterminowe	6 801 665,18	7 839 739,99
- krótkoterminowe	1 937 867,34	543 946,52
II. Zobowiązania długoterminowe	48 643 637,43	49 373 015,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	48 643 637,43	49 373 015,95
a) kredyty i pożyczki	48 567 305,00	47 674 610,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	41 340,00	1 663 412,70
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	34 992,43	34 992,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 229 359,78	35 566 291,16
1. Wobec jednostek powiązanych	133 986,95	209 077,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133 986,95	209 077,03
- do 12 miesięcy	133 986,95	209 077,03
- 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 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. Wobec pozostałych jednostek	23 054 385,79	35 291 247,91
a) kredyty i pożyczki	5 500 000,00	17 005 124,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	42 919,98	444 229,57
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 644 000,07	8 290 764,53
- do 12 miesięcy	5 644 000,07	8 290 764,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 254 672,64	5 311 097,90

h) z tytułu wynagrodzeń	363 136,31	351 850,93
i) inne	3 249 656,79	3 888 180,98
4. Fundusze specjalne	40 987,04	65 966,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	106 914 480,10	132 490 931,89
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	106 914 480,10	132 490 931,89
- długoterminowe	98 514 772,78	120 640 020,45
- krótkoterminowe	8 399 707,32	11 850 911,44

Sporządził

Gdańsk, 29 marca 2023r.

Zatwierdził

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

(wariant porównawczy)	12 miesięcy 31 grudnia 2021	12 miesięcy 31 grudnia 2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	112 501 773,68	121 381 356,57
- od jednostek powiązanych	211 612,93	338 103,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 129 236,29	122 172 145,48
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	-1 987 074,52	-1 355 629,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	358 353,24	563 973,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 258,67	868,00
B. Koszty działalności operacyjnej	116 724 128,94	143 639 381,55
I. Amortyzacja	17 877 120,02	18 670 194,06
II. Zużycie materiałów i energii	7 310 473,06	12 770 785,79
III. Usługi obce	56 426 589,35	74 853 520,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 075 450,91	10 521 797,47
- podatek akcyzowy	34 503,00	33 101,00
V. Wynagrodzenia	15 740 737,02	19 141 901,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 398 175,65	5 569 085,70
- emerytalne	1 439 902,11	1 828 181,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 893 932,09	2 110 458,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 650,84	1 638,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 222 355,26	-22 258 024,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 567 356,71	13 232 343,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 008 995,38	269 076,13
II. Dotacje	8 612 000,33	8 781 398,61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 850,58	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 877 510,42	4 181 868,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 749 567,65	2 917 776,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	12 382,61
III. Inne koszty operacyjne	3 749 567,65	2 905 393,66
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	5 595 433,80	-11 943 457,89
G. Przychody finansowe	72 162,21	288 606,51
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:	72 162,21	288 578,69
- 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	27,82
H. Koszty finansowe	705 764,21	3 166 694,24
I. Odsetki, w tym:	690 160,48	3 148 784,58
-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	15 603,73	17 909,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 961 831,80	-14 821 545,62
J. Podatek dochodowy	79 325,00	-130 960,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 882 506,80	-14 690 585,62

Sporządził

Gdańsk, 29 marca 2023r.

Zatwierdził