

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	19004288000000	F-01/I-01			
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2023
80-180	Gdańsk	ul. Jabłoniowa 55			
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zut@zut.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	583260124
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	kpolinska@zut.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2023 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 97589
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02 95702
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 1150
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 301
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 436
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Polišska
Katarzyna Polišska

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 112259
z tego	amortyzacja	09 18240
	zużycie materiałów i energii	10 8984
	w tym energii	11 2466
	usługi obce	12 52786
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 9481
	w tym podatek akcyzowy	15 31
	w tym ze sprzedaży produktów	16 31
	wynagrodzenia	17 16019
	w tym ze stosunku pracy	18 15519
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 4831
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1540
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 220
	pozostałe koszty rodzajowe	22 1527
	w tym	
	podróże służbowe	23 59
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 1140	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 391	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 14670
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 10777
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 9036
	inne przychody operacyjne	32 1741
	w tym rozwiązane rezerwy	33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 1746
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 708
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 1038
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 5639

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	235
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	234
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	1
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	3703
z tego	odsetki	52	3701
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	3470
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	2
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	9107
J. Podatek dochodowy		60	476
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	476
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	9583

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		97589
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		95702
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		20229
Wartość zakupów z importu ogółem		63
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	63
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		31
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	31

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		266

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		270

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

6482

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	274020	256729	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	2889	2792	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	3860	3746	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	41124	38087	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	2237	2924	
	z tego	materiały	06	867	1182
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	1330	1725
		zaliczki na dostawy i usługi	10	40	17
	II. Należności krótkoterminowe	11	9254	13518	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5741	11945
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	3448	1465
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	25748	17319	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	25748	17319	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	25748	17319	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	3885	4326	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	315144	294816	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	220211	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	12459	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	1937	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	53155	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	51466
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	27104	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	9071
		kredytów i pożyczek	09	4251
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	7137
		wynagrodzeń	13	392
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	127493	

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	2	150
w tym polegających na ulepszeniu	02	2	150

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2023 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1925	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	762	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	741	
	środki transportu (grupa 7)	06	273	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	149	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	650	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	650	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	650
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19		
	wartość firmy	20		
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21		

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
0		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
finansowy	01	546	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	248	
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		
Czy jednostka prowadzi działalność leasingową?		<input type="checkbox"/>	nie
		<input type="checkbox"/>	tak
Wyjaśnienia dotyczące leasingu			

Uwagi

--

