

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

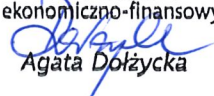
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Aktywa trwałe	259.513.510,49	232.588.574,22
-	I	Wartości niematerialne i prawne	598.558,39	233.701,10
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	82.092,38	104.584,60
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	516.466,01	129.116,50
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	245.448.127,61	218.608.062,74
-	1	Środki trwałe	208.847.813,34	213.917.158,01
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	484.511,75	494.220,26
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180.919.073,78	187.353.577,75
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	26.328.875,25	24.849.025,67
	d)	środki transportu	782.533,81	995.548,19
	e)	inne środki trwałe	332.818,75	224.786,14
	2	Środki trwałe w budowie	36.599.714,27	4.690.904,73
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	600,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	2.789.951,90	2.789.951,90
	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	2.789.951,90
-	IV	Inwestycje długoterminowe	3.923.169,74	4.011.609,63
	1	Nieruchomości	3.923.169,74	4.011.609,63
	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
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.753.702,85	6.945.248,85
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6.018.146,00	6.209.692,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	735.556,85	735.556,85
-	B	Aktywa obrotowe	43.253.884,30	56.244.247,17
-	I	Zapasy	1.174.158,54	678.567,47
	1	Materiały	920.809,12	475.210,36
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	132.086,35	132.123,79
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	121.263,07	71.233,32
-	II	Należności krótkoterminowe	17.523.710,76	10.635.655,97
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	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
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	17.523.710,76	10.635.655,97
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10.434.510,04	9.887.456,01
	- (1)	do 12 miesięcy	10.434.510,04	9.887.456,01
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7.018.297,72	672.793,00
	c)	inne	70.903,00	75.406,96

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. roku 2021-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	13.714.249,38	35.866.042,80
	-	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.714.249,38	35.866.042,80
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.714.249,38	35.866.042,80
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7.367.831,38	35.866.042,80
		- (2) inne środki pieniężne	6.346.418,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.841.765,62	9.063.980,93
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		302.767.394,79	288.832.821,39

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY
SPÓŁKA z o.o.
80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55
tel.(58) 303-99-51, (58) 326-01-00
tel.(58) 322-1575
fax (58) 322-15-75 NIP 583-000-20-19

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych

Agata Dołycka

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-07	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	89.158.179,05	95.743.479,54
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12.092.000,00	12.092.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.227.386,82	1.227.386,82
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	11 600,68	11 600,68
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	16.588,05	16.588,05
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	82.407.504,67	77.524.997,87
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-6.585.300,49	4.882.506,80
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213.608.423,74	193.089.341,85
-	I	Rezerwy na zobowiązania	12.118.819,23	14.301.864,54
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2.541.061,00	2.516.933,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.364.181,68	3.045.399,02
		-(1) długoterminowa	1.985.509,00	1.985.509,00
		-(2) krótkoterminowa	378.672,68	1.059.890,02
-	3	Pozostałe rezerwy	7.213.576,55	8.739.532,52
		-(1) długoterminowe	6.801.665,18	6.801.665,18
		-(2) krótkoterminowe	411.911,37	1.937.867,34
-	II	Zobowiązania długoterminowe	58.855.417,12	48.602.297,43
	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	58.855.417,12	48.602.297,43
		a) kredyty i pożyczki	58.417.236,26	48.567.305,00
		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	438.180,86	34.992,43
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31.067.701,06	23.270.699,78
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) 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
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30.754.390,11	23.229.712,74
		a) kredyty i pożyczki	3.250.000,00	5.500.000,00
		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:	7.994.203,65	5.777.987,02
		-(1) do 12 miesięcy	7.994.203,65	5.777.987,02
		-(2) 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4.563.037,79	8.254.672,64
		h) z tytułu wynagrodzeń	531.275,34	363.136,31
		i) inne	14.415.873,33	3.333.916,77
	4	Fundusze specjalne	313.310,95	40.987,04
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	111.566.486,33	106.914.480,10
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	111.566.486,33	106.914.480,10
		-(1) długoterminowe	108.054.603,83	98.484.059,03
		-(2) krótkoterminowe	3.511.882,50	8.430.421,07
Suma			302.766.602,79	288.832.821,39

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY

SPÓŁKA z o.o.

80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55

tel.(58) 303-99-51, (58) 326-01-00

tel.(58) 322-1575

fax (58) 322-15-75 NIP 583-000-20-19

DYREKTOR

ds. ekonomiczno-finansowych

Agata Dołycka