

Zakład Gospodarki  
Odpadami Ziębice. Sp. z  
o.o.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021-30.06.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 30.06.2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	3 226 672,83	1 956 697,45
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 226 672,83	1 956 697,45
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 i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 135 915,55	1 716 958,60
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	28 306,61	47 194,44
III	Usługi obce	2 297 294,34	1 269 857,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	638,32
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	641 995,05	318 633,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	164 496,72	75 951,70
	– emerytalne	47 584,37	60 697,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 822,83	4 683,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	90 757,28	239 738,85
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	30 568,90	1,50
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	30 568,90	1,50
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	13,97	1,85
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	13,97	1,85
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	121 312,21	239 738,50
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,79
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	0,79
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	121 312,21	239 737,71
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	6 535,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	114 777,21	239 737,71

Główny Księgowy  
Jadwiga Wydra

Zakład Gospodarki Odpadami  
w Ziębicach Sp. z o.o.  
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice  
tel. 74 8 191 580, 74 8 342 595  
NIP 8871817323 REGON 382617457

PREZES ZARZĄDU  
Jan Andrzejczak

**BILANS**

sporządzony na dzień: 30.06.2021

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		30.06.2021.	31.12.2020			30.06.2021	31.12.2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	358 085,82	160 156,11
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	75 000,00	75 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00					
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	85 156,11	-29 621,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00		<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	239 737,71	114 777,21
d)	środki transportu	0,00		<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-41 808,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	369 684,79	319 914,26
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		-- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		-- krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		-- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		-- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	-- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	
	-- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	369 684,79	319 914,26
	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-- powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	358 907,51	309 973,80
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	727 770,61	480 070,37	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	258 993,73	224 093,94
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	258 993,73	224 093,94
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	394 239,50	316 105,25	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 538,30	53 411,18
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	31 629,75	26 196,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	745,73	6 272,60
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	10 777,28	9 940,46
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	394 239,50	316 105,25	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	386 545,50	308 538,25		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	386 545,50	308 538,25		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 694,00	7 567,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	326 335,61	163 325,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 335,61	163 325,09				
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	326 335,61	163 325,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	326 335,61	163 325,09				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7 195,50	640,03				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	727 770,61	480 070,37		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	727 770,61	480 070,37

Główny Księgowy  
Jan Andrzej Wydra

28.07.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zakład Gospodarki Odpadami  
w Ziębicach Sp. z o.o.  
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice  
tel. 74 8 191 580, 74 8 342 595  
NIP 8871817323 REGON 382617457

PREZES ZARZĄDU

Jan Andrzej Wydra

28.07.2021

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)