



REGON:	19004288000000	F-01/I-01			
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2024
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 2024 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane 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 83321
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 81865
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 1191
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 265
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 0
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Polińska
Katarzyna Polińska

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 85440
z tego	amortyzacja	09 11899
	zużycie materiałów i energii	10 5493
	w tym energii	11 905
	usługi obce	12 41552
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 6785
	w tym podatek akcyzowy	15 21
	w tym ze sprzedaży produktów	16 21
	wynagrodzenia	17 13959
	w tym ze stosunku pracy	18 13412
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 4550
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1444
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 283
	pozostałe koszty rodzajowe	22 1200
	w tym	
	podróże służbowe	23 26
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 771	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 2	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 2119
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 6795
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 2
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 5577
	inne przychody operacyjne	32 1216
	w tym rozwiązane rezerwy	33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 893
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 893
	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 3783
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	98
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	98
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	1892
z tego	odsetki	52	1889
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	3
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1989
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	225
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	225
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1764
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		83321
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		81865
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		11429
Wartość zakupów z importu ogółem		56
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	56
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		21
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	21

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)	76	278.8

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	281

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

8018

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1	2		
A. Aktywa trwałe		01	255060	249595	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	2790	2790	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	3709	3633	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	44025	43219	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1673	1959	
	z tego	materiały	06	1044	1051
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	594	891
		zaliczki na dostawy i usługi	10	35	17
	II. Należności krótkoterminowe		11	14780	17288
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	14250	14335
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	444	2758
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	24235	20315
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	24235	20315
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	24235	20315
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	3337	3657
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	299085	292814	

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	209350	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	15359	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	2358	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	40568
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	37536
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	31467
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	12480
		kredytów i pożyczek	09	7993
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	6939
		wynagrodzeń	13	541
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	121956

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	100
w tym polegających na ulepszeniu	02	1	50

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2024 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		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	6111	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	157	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	5743	
	środki transportu (grupa 7)	06	54	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	157	
	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	4	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	4	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	4
		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	3773	
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
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		

Uwagi

--

