

 GUS	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	30201714200000	F-01/I-01			
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2021
63-400	Ostrów Wielkopolski	ul. Staroprzygodzka 121			
"REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	info@rzzo.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	625033700
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	wwasiela@rzzo.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	[X] 1 - księgi rachunkowe
	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	3 - ewidencja przychodów
	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2021 roku?	[] tak
	[X] nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	[] 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	[X] 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	[X] 1 - tak
	[] 2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat	
Wyszczególnienie	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	Kwota w tys. zł
	01 40576
	02 40576
	03 364
	04
	05
	06
z tego	07
przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	
w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	

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)			
amortyzacja	08	40776	
zużycie materiałów i energii	09	2174	
w tym energii	10	2440	
usługi obce	11	556	
w tym usługi podwykonawstwa	12	22898	
podatki i opłaty	13		
w tym podatek akcyzowy	14	4707	
w tym ze sprzedaży produktów	15		
wynagrodzenia	16		
w tym ze stosunku pracy	17	6632	
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	5935	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	1402
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	1226
pozostałe koszty rodzajowe	21	48	
w tym	podróże służbowe	22	523
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23	32
wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	318	
	25	0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	200
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	940
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	515
	inne przychody operacyjne	32	425
w tym związane rezerwy	33		
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	271
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	271
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40	469
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)			42	0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		43	0
	odsetki		44	0
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych		48	0
	inne przychody finansowe		49	0
	w tym nadwyżka dodatknych różnic kursowych nad ujemnymi		50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)			51	372
z tego	odsetki		52	372
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek		53	372
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych		55	0
	inne koszty finansowe		56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0			58	97
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0			59	0
J. Podatek dochodowy			60	0
z tego	część bieżąca		61	0
	część odroczone		62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0			64	97
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0			65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		40576
w tym dotacje do działalności podstawowej		66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		40576
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		2353
Wartość zakupów z importu ogółem		69
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75
Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przebiegła liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		76
Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77
Przebiegła miesięczne wynagrodzenie brutto		125
		4301

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe				
w tym	należności długoterminowe ogółem	01	27208	26739
	inwestycje długoterminowe ogółem	02	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		03	0	0
		04	8224	11884
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	30	0
	materiały	06	30	0
	półprodukty i produkty w toku	07	0	0
	z tego	08	0	0
	produkty gotowe	09	0	0
	towary	10	0	0
	zaliczki na dostawy i usługi	11	3632	5754
	II. Należności krótkoterminowe	12	3130	4713
	w tym	13	456	873
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	14	4192	5736
III. Inwestycje krótkoterminowe		15	4192	5736
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	16	4192	5736
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17	370	394
		18	0	0
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		19	0	0
D. Udziały (akcje) własne		20	35432	38623
Aktywa razem (A+B+C+D)				

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
I. Rezerwy na zobowiązania		02	4665
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	133
II. Zobowiązania długoterminowe		04	11532
	w tym	05	11532
z tego	z tytułu kredytów i pożyczek	06	0
	emisji dłużnych papierów wartościowych	07	11240
III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		08	2099
	dostaw i usług	09	1794
z tego	kredytów i pożyczek	10	0
	emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12	5540
	podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	397
IV. Rozliczenia międzyokresowe			14
			7877

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	
ogółem	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2021 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	
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
0	1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	29	1563
grunty (grupa 0)	02		1563
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03		
w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	25	0
środkii transportu (grupa 7)	06		
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	4	
inwentarzz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania 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 zakończczeniu 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		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	12
	oprogramowanie komputerowe	13
	w tym	14
	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	

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

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

Wyszczególnienie			Wypełnia leasingodawca
0			Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1			1
finansowy		01	
w tym środki transportu (grupa 7)		02	
operacyjny		03	
w tym środki transportu (grupa 7)		04	

Uwagi

