



|   |                |  |   |     |      |
|---|----------------|--|---|-----|------|
| REGON:                                      | 07232149000000 | F-01/I-01  |   |     |      |
|   |                | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe |   |     |      |
|   |                | kwartał  | 1 | rok | 2026 |
| 43-300                                      | Bielsko-Biała  | ul. Krakowska 315D   |   |     |      |
| "ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI" SPÓŁKA AKCYJNA |                |  |   |     |      |

**Dane kontaktowe**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy                         | poczta@zgo.bielsko.pl |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:           | 338297590             |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania             | poczta@zgo.bielsko.pl |
| Adres głównej strony internetowej przedsiębiorstwa (ang. Home Page) | www.zgo.bielsko.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 2026 roku? | <input type="checkbox"/>            | tak  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | nie  |
| 3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:                      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - Ustawą o rachunkowości                                   |
|   | <input type="checkbox"/>            | 2 - Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej |
| 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 |
|---|---|-----------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b> |   | 01 15609        |
| z tego  | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)                                      | 02 12700        |
|   | w tym sprzedaż na eksport   | 03 0            |
|   | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04 1908         |
|   | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                      | 05              |
|   | przychody netto ze sprzedaży towarów  | 06 1001         |
|   | w tym sprzedaż na eksport   | 07              |

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

| Wyszczególnienie   |  | Kwota w tys. zł |       |
|--|--|-----------------|-------|
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>                 |  | 08              | 15891 |
| z tego   | amortyzacja  | 09              | 787   |
|  | zużycie materiałów i energii                             | 10              | 1263  |
|  | w tym energii  | 11              | 684   |
|  | usługi obce  | 12              | 7024  |
|  | w tym usługi podwykonawstwa                              | 13              |       |
|  | podatki i opłaty   | 14              | 2130  |
|  | w tym podatek akcyzowy                                   | 15              |       |
|  | w tym ze sprzedaży produktów                             | 16              |       |
|  | wynagrodzenia  | 17              | 3428  |
|  | w tym ze stosunku pracy                                  | 18              | 3242  |
|  | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | 19              | 1230  |
|  | w tym  |                 |       |
|  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                 | 20              | 666   |
|  | wydatki z tytułu szkolenia pracowników                   | 21              | 9     |
|  | pozostałe koszty rodzajowe                               | 22              | 29    |
|  | w tym  |                 |       |
|  | podróże służbowe   | 23              | 1     |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                                   | 24   | 0               |       |
| wartość sprzedanych towarów  | 25   | 0               |       |
| <b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>   |  | 26              | 0     |
| <b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>   |  | 27              | 282   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>                              |  | 28              | 1820  |
| z tego   | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 29              |       |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 30              |       |
|  | dotacje  | 31              | 355   |
|  | inne przychody operacyjne                                | 32              | 1465  |
|  | w tym rozwiązane rezerwy                                 | 33              |       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>                                    |  | 34              | 1495  |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35              | 8     |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 36              |       |
|  | inne koszty operacyjne                                   | 37              | 1487  |
|  | w tym  |                 |       |
|  | rezerwy na przyszłe zobowiązania                         | 38              | 49    |
| odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39   | 1419            |       |
| <b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>                      |  | 40              | 43    |
| <b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>                    |  | 41              | 0     |

|   |   |    |     |
|---|---|----|-----|
| <b>G. Przychody finansowe</b> (w. 43+44+47+48+49)                       |   | 42 | 15  |
| z tego  | dywidendy i udziały w zyskach   | 43 |     |
|   | odsetki   | 44 | 1   |
|   | 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 | 14  |
|   | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi                              | 50 | 14  |
| <b>H. Koszty finansowe</b> (w. 52+54+55+56)                             |   | 51 | 146 |
| z tego  | odsetki   | 52 | 146 |
|   | w tym odsetki od kredytów i pożyczek  | 53 |     |
|   | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych  | 54 |     |
|   | aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 55 |     |
|   | inne koszty finansowe   | 56 |     |
|   | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi                              | 57 |     |
| <b>I1. Zysk brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)>0                         |   | 58 |     |
| <b>I2. Strata brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)<0                       |   | 59 | 88  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | 60 | 0   |
| z tego  | część bieżąca   | 61 |     |
|   | część odroczone   | 62 |     |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b> |   | 63 |     |
| <b>L1. Zysk netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0               |   | 64 |     |
| <b>L2. Strata netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0             |   | 65 | 88  |

## Część I. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   |   | Kwota w tys. zł |
|--|---|-----------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  |   | 15609           |
|  | w tym dotacje do działalności podstawowej                       | 66              |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>  |   | 12700           |
|  | w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)                   | 67              |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) |   | 68              |
| 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 |
|--|--|-------------------------------|
| Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) |  | 76                            |
|  |  | 139                           |

| Wyszczególnienie  |  | Stan w osobach |
|---|--|----------------|
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) |  | 77             |
|   |  | 145            |

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

7775

## Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                                |   | Stan na 01.01   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |       |      |
|---|---|---|---------------------------------------|-------|------|
| 0   |   | 1   | 2                                     |       |      |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                         |   | 01  | 79796                                 | 80228 |      |
| w tym   | należności długoterminowe ogółem                      | 02  | 0                                     | 0     |      |
|   | inwestycje długoterminowe ogółem                      | 03  | 362                                   | 362   |      |
| <b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b> |   | 04  | 12269                                 | 13059 |      |
| z tego  | <b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>      | 05  | 542                                   | 576   |      |
|   | z tego  | materiały   | 06                                    | 542   | 576  |
|   |   | półprodukty i produkty w toku   | 07                                    | 0     | 0    |
|   |   | produkty gotowe   | 08                                    | 0     | 0    |
|   |   | towary  | 09                                    | 0     | 0    |
|   |   | zaliczki na dostawy i usługi  | 10                                    | 0     | 0    |
|   | <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                 | 11  | 5507                                  | 5748  |      |
|   | w tym   | z tytułu dostaw i usług   | 12                                    | 4882  | 5449 |
|   |   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                                    | 625   | 299  |
|   | <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                | 14  | 5300                                  | 3752  |      |
|   | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe                | 15  | 5300                                  | 3752  |      |
|   | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        | 16  | 5300                                  | 3752  |      |
|   | <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | 17  | 920                                   | 2983  |      |
|   | <b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>        |   | 18                                    | 0     | 0    |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                |   | 19  | 0                                     | 0     |      |
| <b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>                   |   | 20  | 92065                                 | 93287 |      |

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

| Wyszczególnienie   |   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł   |       |       |
|--|---|---|-------|-------|
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b> |   | 01  | 62871 |       |
| z tego   | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                 | 02  | 10992 |       |
|  | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego                    | 03  | 566   |       |
|  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                            | 04  | 16942 |       |
|  | w tym z tytułu  | kredytów i pożyczek   | 05    | 16942 |
|  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 06    | 0     |
|  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b> | 07  | 13739 |       |
|  | w tym z tytułu  | dostaw i usług  | 08    | 3727  |
|  |   | kredytów i pożyczek   | 09    | 2860  |
|  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 10    | 0     |
|  |   | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 11    | 0     |
|  |   | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12    | 5902  |
|  |   | wynagrodzeń   | 13    | 886   |
|  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             | 14  | 21198 |       |

## 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 | 0                        | 0  |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 |                          |  |

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2026 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  |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)   |   | 01   | 983             | 0  |
| w tym  | grunty (grupa 0)  | 02   |                 |  |
|  | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03   | 975             |  |
|  | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                             | 04   |                 |  |
|  | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                           | 05   | 7               |  |
|  | środki transportu (grupa 7)   | 06   |                 |  |
|  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)              | 07   | 1               |  |
|  | 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               | 0 |
| w tym  | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje  | 13               |   |
|  | oprogramowanie komputerowe  | 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 |   | 21               |   |

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

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

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

## Uwagi

|  |
|--|
|  |
|--|