

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o.
Ul. Baczyńskiego 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 5040065379
REGON: 340853529
KRS: 0000374234



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
01.01.2018 – 31.12.2018**

SPIS TREŚCI:

1. BILANS
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
4. INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczenie Zarząd:

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) Zarząd firmy Zakład Transportu i Usług Spółka z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.077.610,52 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r. wykazujący zysk w kwocie 6.413,04 zł.
3. Informacja dodatkowa.

Grzegorz Gliński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Gliński

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o.
Ul. Baczyńskiego 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP: 5040065379
REGON: 340853529
KRS: 0000374234

INFORMACJA DODATKOWA

do
sprawozdania finansowego
za rok obrotowy
01.01.2018 – 31.12.2018

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK.

1. Zakład Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374234. Przedmiot działalności spółki określa Akt Założycielski, podstawę stanowi: pozostały transport lądowy pasażerski.
2. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
3. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych.
4. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w kolejnych latach przy założeniu wprowadzenia działań zmierzających do poprawy sytuacji Spółki, przede wszystkim w zakresie jej rentowności.
5. Zasady (polityka) rachunkowości
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
 - Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Przychody uznaje się za osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją zasadnicze wątpliwości co do odbioru towarów i usług.
 - Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
 - Spółka ewidencjonuje wszelkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne (także jeszcze nie poniesione), natomiast nie ewidencjonuje wątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych. Przychody lub koszty z tytułu odsetek ujmowane są stosownie do okresu, którego dotyczą.
 - Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesienia na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.
 - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 3.500,- zł i okresie używania dłuższym niż rok odpisuje się jednorazowo w koszty.
 - Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.
 - Należności i roszczenia oraz zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej.
 - Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

2.1 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

2.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

a) środki trwałe - 010

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
1	356.255,00	0,00	0,00	356.255,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	357.552,07	20.0000,00	0,00	377.552,07
7	1.082.290,33	133.000,00	56.876,27	1.158.414,06
8	58.480,22	0,00	9.353,03	49.127,19
suma	1.854.577,62	153.000,00	66.229,30	1.941.348,32

b) pozostałe środki trwałe - 013

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
9	70.796,82	18.285,93	82,80	89.082,75
suma	70.796,82	18.285,93	82,80	89.082,75

c) wartości niematerialne i prawne - 020

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
10	7.807,00	5.730,00	569,00	12.968,00
suma	7.807,00	5.730,00	569,00	12.968,00

d) inwestycje długoterminowe - 030-038

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
	Nie wystąpiły			

e) umorzenie środków trwałych - 070

Grupa	Wartość umorzenia na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
1	123.073,89	8.906,40	0,00	131.980,29
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	296.518,50	14.176,92	0,00	310.695,42
7	936.372,05	42.861,51	56.876,27	922.357,29
8	58.480,22	0,00	9.353,03	49.127,19
suma	1.414.444,66	65.944,83	66.229,30	1.414.160,19

f) umorzenie pozostałych środków trwałych - 072

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
9	70.796,82	18.285,93	0,00	89.082,75
suma	70.796,82	18.285,93	0,00	89.082,75

g) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 075

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
10	7.530,84	2.626,25	569,00	9.588,09
suma	7.530,84	2.626,25	569,00	9.588,09

h) wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Grupa	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018
1	233.181,11	224.274,71
4	0,00	0,00
5	61.033,57	66.856,65
7	145.918,28	236.056,77
8	0,00	0,00

9	0,00	0,00
10	0,00	0,00
	440.132,96	527.188,13

- 2.1.2. Spółka w trakcie roku obrotowego nie dokonała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych aktywów niefinansowych i finansowych.
- 2.1.3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy w Spółce - nie wystąpiły.
- 2.1.4. Spółka nie posiada gruntów wieczyste użytkowanych.
- 2.1.5. Wartość nieamortyzowana i nieumarzana, używana na podstawie umowy dzierżawy od maja 2012 roku dotyczy samochodu marki Volkswagen Caravelle – rok produkcji 2012 oraz od 1 sierpnia 2014 r. Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim – rok produkcji 2014. Oba te pojazdy służą do świadczenia usług przewozu osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółki.
- 2.1.6. Spółka dokonała odpisu aktualizującego na wartość należności przeterminowanej o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności od dłużnika na kwotę 37.546,06 zł.
- 2.1.7. Jednostka nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania prawa własności budynków i budowli.
- 2.1.8. Dane dotyczące struktury kapitału:
- a) kapitał zakładowy Spółki wynosi 648.000,00 zł. dzieli się na 648 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł. każdy. Udziałowcem jest Gmina Sępólno Krajeńskie, która posiada 100 % udziałów.
- 2.1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału własnego:

Fundusz	Stan na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
Kapitał podstawowy	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych:	-326.607,86	29.928,57	0,00	-296.679,29
Zysk/Strata netto	29.928,57	6.413,04	29.928,57	6.413,04
Kapitał (fundusz własny)	351.320,71	36.341,61	29.928,57	357.733,75

2.1.10. Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny w Spółce - nie wystąpiły.

2.1.11. Spółka zamknęła rok obrotowy zyskiem w wysokości 6.413,04 zł

2.1.12. Spółka nie tworzyła rezerw.

2.1.13. Należności krótkoterminowe w kwocie 62.479,17 zł, w tym:

a) od jednostek powiązanych :	7.264,40 zł
b) od pozostałych jednostek:	55.214,77 zł
w tym:	
➤ z tytułu dostaw i usług:	24.173,73 zł
➤ z tytułu podatków i ubezpieczeń	1.087,57 zł
➤ inne:	29.953,47 zł

2.1.14. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 712.855,96 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw i usług:	399.881,97 zł
b) z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych:	190.167,60 zł
w tym:	
➤ z tytułu podatku od płac:	22.213,00 zł
➤ z tytułu ubezpieczeń społecznych:	85.082,77 zł
➤ z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego:	23.087,39 zł
➤ z tytułu FP i FGŚP:	5.082,59 zł
➤ z tytułu FEP:	773,85 zł
➤ rozliczeń z US z tytułu VAT:	53.928,00 zł
c) z tytułu wynagrodzeń:	101.014,90 zł
d) inne:	11.664,05 zł
e) ZFŚS:	10.127,44 zł

2.1.15. Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły.

2.1.16. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 18.344,70 zł.

2.1.17. Rozliczenie międzyokresowe - inne w kwocie 7.020,81 zł.

2.1.18. Spółka 10 maja 2018 roku zawarła umowę kredytu w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości do 200.000,00 zł. Z tytułu zaciągniętego kredytu posiada zobowiązanie zabezpieczone na majątku spółki - hipoteka umowna łączna do kwoty 300.000,- zł na nieruchomości obejmującej działkę nr 620/3 i 621/2.

2.1.19. Spółka nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

2.2 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

2.2.1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	z tego:			
	sprzedaż krajowa		sprzedaż na eksport	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1) produktów i usług	3.531.694,75	5.785.218,56	0,00	0,00
w tym sprzedaż jednostkom powiązanym	3.229.924,81	5.343.322,66	0,00	0,00
3) towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3.531.694,75	5.785.218,56	0,00	0,00

2.2.2. Struktura kosztów działalności operacyjnej:

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Amortyzacja	113.702,66	86.857,01
2. Zużycie materiałów i energii	1.569.866,46	3.131.133,78
3. Usługi obce	219.145,71	418.776,47
4. Podatki i opłaty	40.783,46	41.134,00
5. Wynagrodzenia	1.312.582,77	1.770.344,05
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	289.421,41	394.324,57
7. Pozostałe koszty	30.033,75	49.722,54
RAZEM	3.575.536,22	5.892.292,42

2.2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły.

2.2.4. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły.

2.2.5. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększająca lub zmniejszająca podstawę opodatkowania
1.	Przychody wykazane w deklaracji CIT-8	5.945.263,47 zł
	Koszty wykazane w deklaracji CIT-8	5.887.981,12 zł
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO Wykazany w deklaracji CIT-8	57.282,35 zł
2.	WYNAGRODZENIA:	
	➤ Koszty narzutów na wynagrodzenia za miesiąc XI.2017, będące KUP w I.2018	22.506,56 zł
	➤ Koszty narzutów na wynagrodzenia za miesiąc XII.2017, będące KUP w II.2018	21.541,92 zł
	➤ Koszty narzutów na wynagrodzenia za miesiąc XI.2018, będące KUP w I.2019	- 28.876,27 zł
	➤ Koszty narzutów na wynagrodzenia za miesiąc XII.2018, będące KUP w II.2019	- 26.433,46 zł
3.	POZOSTAŁE KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU:	
	➤ Wpłaty na PEFRON	- 1.432,00 zł
	➤ Korekta kosztów - rezerwa na należności	- 37.546,06 zł
	➤ pozostałe koszty	- 630,00 zł
4.	NALICZONA REFUNDACJA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY, będąca przychodem podatkowym w momencie otrzymania,	0,00 zł
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8)	0,00 zł
	WYNIK FINANSOWY NETTO Zgodny z wielkością wykazaną w RZiS	6.413,04 zł

2.2.6 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie wystąpiły.

2.2.7. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie wystąpiły.

2.2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie wystąpiły.

2.2.9. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie wystąpiły.

2.3 KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH – nie wystąpiły.

2.4 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – Spółka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

2.5 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH.

2.5.1 Zatrudnienie:

Liczba pracowników na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 38 osób, w tym 9 kobiet.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe obrazują poniższe tabele:

Średnie roczne zatrudnienie w 2018 roku.

Miesiąc	Średnia miesięca	w tym kobiety
I	32,72	7,80
II	35,89	7,25
III	36,52	7,64
Średnie zatrudnienie w I kwartale		7,56
IV	38,10	8,25
V	38,15	8,25
VI	37,15	8,25
Średnie zatrudnienie w II kwartale		8,25
Średnie zatrudnienie w I półroczu		7,91
VII	37,56	9,12
VIII	39,56	9,15
IX	37,75	8,25
Średnie zatrudnienie w III kwartale		8,84

Średnie zatrudnienie po III kwartałach		37,04	8,22
X		37,69	8,19
XI		37,55	8,25
XII		37,36	8,25
Średnie zatrudnienie w IV kwartale		37,53	8,23
Średnie zatrudnienie w roku 2018		37,17	8,22

Średnio stanowiska pracy w 2018 roku

Stanowisko pracy	Ilość stanowisk	w tym kobiety:
Główna księgowa	0,25	0,25
Kierownik grupy remontowo-budowlanej	1,00	
Kierownik transportu	0,42	
Kierownik robót elektrycznych	0,11	
Inspektor	0,92	
Specjalista ds. kadr	1,16	1,16
Księgowa - kasjer	1,00	1,00
Pomoc administracyjna	0,99	0,99
Operator koparko - ładowarki	1,00	
Mechanik samochodowy	1,00	
Mechanik	1,00	
Kierowca autobusu	6,90	
Robotnik gospodarczy	20,54	
Elektryk	0,83	
Średnio stanowiska w roku 2018	37,12	8,19

2.5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy – nie wystąpiło.

Spółka nie miała obowiązku badania sprawozdania finansowego.

2.6 INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH.

2.6.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły.

2.7 TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI –nie dotyczy.

2.8 POŁĄCZENIE SPÓŁEK, W PRZYPADKU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES, W KTÓRYM TO POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO – nie dotyczy.


2.9 ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI – nie wystąpiły.

Sępólno Krajeńskie, dnia 25.03.2019 r.


.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel./fax 52 388 80 90
NIP 504-00-65-379 REGON 340853529
KRS 0000374234

Pieczęć firmowa

Zarząd: **PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Grzegorz Gliński
Grzegorz Gliński
1.

Iwona Nowakowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

mgr Iwona Nowakowska

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 6 89-400 Sępólno Krajeńskie
504-00-65-379

B I L A N S

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2018	31.12.2018
IA Aktywa trwałe	440.132,96	530.291,88
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3.103,75
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3.103,75
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	440.132,96	527.188,13
1 Środki trwałe	440.132,96	527.188,13
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233.181,11	224.274,71
c urządzenia techniczne i maszyny	61.033,57	66.856,65
d środki transportu	145.918,28	236.056,77
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
IB Aktywa obrotowe	302.336,91	547.318,64
I Zapasy	0,00	25.327,19
1 Materiały	0,00	25.327,19
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	250.281,46	62.479,17
1 Należności od jednostek powiązanych	211.331,39	7.264,40
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211.331,39	7.264,40
- do 12 miesięcy	211.331,39	7.264,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	38.950,07	55.214,77
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.031,89	24.173,73
- do 12 miesięcy	8.031,89	24.173,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	707,14	1.087,57
c inne	30.211,04	29.953,47
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	41.933,21	441.167,58
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	41.933,21	441.167,58
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	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		41.933,21	441.167,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		39.992,29	430.190,14
	- inne środki pieniężne		1.940,92	10.977,44
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10.122,24	18.344,70
	IC Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
	ID Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)		742.469,87	1.077.610,52

P A S Y W A

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2018	31.12.2018
A Kapitał (fundusz) własny	351.320,71	357.733,75
I Kapitał (fundusz) podstawowy	648.000,00	648.000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-326.607,86	-296.679,29
VI Zysk (strata) netto	29.928,57	6.413,04
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391.149,16	719.876,77
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	391.149,16	712.855,96
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	389.108,24	702.728,52
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	174.564,81	399.881,97
- do 12 miesięcy	174.564,81	399.881,97
- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130.622,81	190.167,60
h z tytułu wynagrodze	79.647,72	101.014,90
i inne	4.272,90	11.664,05
4 Fundusze specjalne	2.040,92	10.127,44
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7.020,81
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7.020,81
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	7.020,81
Pasywa razem (suma poz. A i B)	742.469,87	1.077.610,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

25.03.2019 *Anna Nowakowska*

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych *Nowakowska*

.....
Data i podpis kierownika jednostki
mgr inż. Grzegorz Gliński
a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o.
 ul. Baczyńskiego 6 89-400 Sępólno Krajeńskie
 504-00-65-379

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3531.694,75	5785.218,56
- od jednostek powiązanych	3229.924,81	5343.322,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3531.694,75	5785.218,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3575.536,22	5892.292,42
I. Amortyzacja	113.702,66	86.857,01
II. Zużycie materiałów i energii	1569.866,46	3131.133,78
III. Usługi obce	219.145,71	418.776,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	40.783,46	41.134,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1312.582,77	1770.344,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	289.421,41	394.324,57
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30.033,75	49.722,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-43.841,47	-107.073,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	84.559,69	159.783,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3.750,00	1,00
II. Dotacje	72.948,39	97.568,70
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7.861,30	62.213,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	10.903,21	40.164,66
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	10.903,21	40.164,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	29.815,01	12.545,14
G. Przychody finansowe	113,56	261,25
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	113,56	261,25
H. Koszty finansowe	0,00	6.393,35
I. Odsetki, w tym:	0,00	6.393,35
- 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	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29.928,57	6.413,04
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	29.928,57	6.413,04

PREZES ZARZĄDU

25.03.2019 Główna Księgowa
 Luana Kwakowska

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Luana Kwakowska

Data i podpis Głównego Księgowego jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu

=== Strona ostatnia ===