

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
01.01.2019 – 31.12.2019**

SPIS TREŚCI:

1. BILANS

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

● 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

4. INFORMACJA DODATKOWA

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: 31.12.2019

A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2019	31.12.2019
A Aktywa trwałe	530.291,88	715.871,03
I Wartości niematerialne i prawne	3.103,75	1.671,19
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	3.103,75	1.671,19
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	527.188,13	580.725,34
1 Środki trwałe	527.188,13	580.725,34
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	224.274,71	219.821,51
c urządzenia techniczne i maszyny	66.856,65	153.520,66
d środki transportu	236.056,77	207.383,17
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	133.474,50
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	133.474,50
Aktywa obrotowe	547.318,64	714.089,94
I Zapasy	25.327,19	7.789,41
1 Materiały	25.327,19	7.789,41
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	62.479,17	104.639,66
1 Należności od jednostek powiązanych	7.264,40	70.048,18
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.264,40	70.048,18
- do 12 miesięcy	7.264,40	70.048,18
- 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	55.214,77	34.591,48
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24.173,73	9.428,01
- do 12 miesięcy	24.173,73	9.428,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.087,57	0,00
c inne	29.953,47	25.163,47
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	441.167,58	592.906,75
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	441.167,58	592.906,75

a w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	441.167,58	592.906,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430.190,14	585.007,01
- inne środki pieniężne	10.977,44	7.899,74
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18.344,70	8.754,12
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	1.077.610,52	1.429.960,97

P A S Y W A

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2019	31.12.2019
A Kapitał (fundusz) własny	357.733,75	510.059,32
I Kapitał (fundusz) podstawowy	648.000,00	798.000,00
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	-296.679,29	-290.266,25
VI Zysk (strata) netto	6.413,04	2.325,57
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	719.876,77	919.901,65
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	712.855,96	912.880,84
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	702.728,52	906.881,10
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:	399.881,97	503.362,00
- do 12 miesięcy	399.881,97	503.362,00
- 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	190.167,60	249.435,72
h z tytułu wynagrodzeń	101.014,90	132.400,89
i inne	11.664,05	21.682,49
4 Fundusze specjalne	10.127,44	5.999,74
IV Rozliczenia międzyokresowe	7.020,81	7.020,81
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	7.020,81	7.020,81
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	7.020,81	7.020,81
Pasywa razem (suma poz. A i B)	1.077.610,52	1.429.960,97

PREZES Zarządu

26.03.2020 *Joanna Kwaśkowska*

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5785.218,56	6340.537,67
- od jednostek powiązanych	5343.322,66	5907.215,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5785.218,56	6340.537,67
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	5892.292,42	6451.540,64
I. Amortyzacja	86.857,01	69.973,25
II. Zużycie materiałów i energii	3131.133,78	2944.322,32
III. Usługi obce	418.776,47	896.613,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	41.134,00	51.517,61
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1770.344,05	1956.091,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	394.324,57	434.872,79
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49.722,54	98.150,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-107.073,86	-111.002,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	159.783,66	170.119,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1,00	0,00
II. Dotacje	97.568,70	135.857,45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	62.213,96	34.262,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	40.164,66	39.819,23
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	40.164,66	39.819,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12.545,14	19.297,64
G. Przychody finansowe	261,25	41,86
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	261,25	41,86
H. Koszty finansowe	6.393,35	17.013,93
I. Odsetki, w tym:	6.393,35	17.013,93
- 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)	6.413,04	2.325,57
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)	6.413,04	2.325,57

PREZES ZARZĄDU

16.03.2020 Hanna Kowalko

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

=== Strona ostatnia ===

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 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.429.960,97 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r. wykazujący zysk w kwocie 2.325,57 zł.
3. Informacja dodatkowa.

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
01.01.2019 – 31.12.2019

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019 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 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
1	356.255,00	0,00	0,00	356.255,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	377.552,07	98.900,00	0,00	476.452,07
7	1.158.414,06	0,00	0,00	1.158.414,06
8	49.127,19	0,00	2.482,59	46.644,60
suma	1.941.348,32	98.900,00	2.482,59	2.037.765,73

b) pozostałe środki trwałe - 013

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
9	89.082,75	23.177,90	0,00	112.260,65
suma	89.082,75	23.177,90	0,00	112.260,65

c) wartości niematerialne i prawne - 020

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
10	12.968,00	0,00	0,00	12.968,00
suma	12.968,00	0,00	0,00	12.968,00

d) inwestycje długoterminowe - 030-038

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
	Nie wystąpiły			

e) umorzenie środków trwałych - 070

Grupa	Wartość umorzenia na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
1	131.980,29	4.453,20	0,00	136.433,49
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	310.695,42	12.235,99	0,00	322.931,41
7	922.357,29	28.673,60	0,00	951.030,89
8	49.127,19	0,00	2.482,59	46.644,60
suma	1.414.160,19	45.362,79	2.482,59	1.457.040,39

f) umorzenie pozostałych środków trwałych - 072

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
9	89.082,75	23.177,90	0,00	112.260,65
suma	89.082,75	23.177,90	0,00	112.260,65

g) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 075

Grupa	Wartość początkowa na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
10	9.588,09	1.432,56	0,00	11.020,65
suma	9.588,09	1.432,56	0,00	11.020,65

h) wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Grupa	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019
1	224.274,71	219.821,51
4	0,00	0,00
5	66.856,65	153.520,66
7	236.056,77	207.383,17
8	0,00	0,00

9	0,00	0,00
10	0,00	0,00
	527.188,13	580.725,34

- 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 posiada w leasingu maszynę drogową – rozściełacz asfaltu VOGELE Super 1800-2 z 2009 roku. W dniu 16 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy. Pierwsza rata wyniosła 157.500,- zł. Pozostałe 59 rat płatne w równych ratach w wysokości 4.244,97 zł netto. Wartość wykupu stanowi 1 % wartości maszyny tj. 3.500,- zł netto.
- 2.1.7. Spółka nie dokonywała odpisu aktualizującego na wartość należności.
- 2.1.8. Jednostka nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania prawa własności budynków i budowli.
- 2.1.9. Dane dotyczące struktury kapitału:
- a) kapitał zakładowy Spółki wynosi 798.000,00 zł. dzieli się na 798 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł. każdy. Udziałowcem jest Gmina Sępólno Krajeńskie, która posiada 100 % udziałów.
- 2.1.10. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału własnego:

Fundusz	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019
Kapitał podstawowy	648.000,00	150.000,00	0,00	798.000,00
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych:	-296.679,29	6.413,04	0,00	-290.266,25

Zysk/Strata netto	6.413,04	2.325,57	6.413,04	2.325,57
Kapitał (fundusz własny)	357.733,75	158.738,61	6.413,04	510.059,32

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

2.1.12. Spółka zamknęła rok obrotowy zyskiem w wysokości 2.325,57 zł

2.1.13. Spółka nie tworzyła rezerw.

2.1.14. Należności krótkoterminowe w kwocie 104.639,66 zł, w tym:

a) od jednostek powiązanych :	70.048,18 zł
b) od pozostałych jednostek:	34.591,48 zł
w tym:	
➤ z tytułu dostaw i usług:	9.428,01 zł
➤ inne:	25.163,47 zł

2.1.15. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 912.880,84 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw i usług:	503.362,00 zł
b) z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych:	249.435,72 zł
w tym:	
➤ z tytułu podatku od płac:	24.605,00 zł
➤ z tytułu ubezpieczeń społecznych:	91.963,97 zł
➤ z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego:	26.568,04 zł
➤ z tytułu FP i FGŚP:	6.891,99 zł
➤ z tytułu FEP:	744,73 zł
➤ rozliczeń z US z tytułu VAT:	98.661,99 zł
c) z tytułu wynagrodzeń:	132.400,89 zł
d) inne:	21.682,49 zł
e) ZFŚS:	5.999,74 zł

2.1.16. Należności długoterminowe - nie wystąpiły.

2.1.17. Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły.

2.1.18. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 8.754,12 zł.

2.1.19. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 133.474,50 zł.

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

2.1.21. Dnia 3 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła umowę wieloletniej linii kredytowej do kwoty limitu 500.000,00 zł. Celem kredytowania jest finansowanie bieżącej działalności spółki oraz wystawianie gwarancji bankowych. Z tytułu zaciągniętego kredytu Spółka posiada zobowiązanie zabezpieczone na majątku spółki - hipoteka umowna łączna do kwoty 750.000,- zł na nieruchomości obejmującej działkę nr 620/3 i 621/2.

2.1.22. 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	5.785.218,56	6.340.537,67	0,00	0,00
w tym sprzedaż jednostkom powiązanym	5.343.322,66	6.340.537,67	0,00	0,00
3) towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	5.785.218,56	6.340.537,67	0,00	0,00

2.2.2. Struktura kosztów działalności operacyjnej:

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Amortyzacja	86.857,01	69.973,25
2. Zużycie materiałów i energii	3.131.133,78	2.944.322,32
3. Usługi obce	418.776,47	896.613,29
4. Podatki i opłaty	41.134,00	51.517,61
5. Wynagrodzenia	1.770.344,05	1.956.91,13
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	394.324,57	434.872,79
7. Pozostałe koszty	49.722,54	98.150,25
RAZEM	5.892.292,42	6.451.64

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	6.510.699,37 zł
	Koszty wykazane w deklaracji CIT-8	6.495.358,10 zł
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO Wykazany w deklaracji CIT-8	15.341,27 zł
	Odliczenie od dochodu strat z lat ubiegłych	15.341,27 zł
2.	WYNAGRODZENIA:	
	➤ 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
	➤ Koszty narzutów na wynagrodzenia za miesiąc XI.2019, będące KUP w I.2020	31.043,55 zł
	➤ Koszty narzutów na wynagrodzenia za miesiąc XII.2019, będące KUP w II.2020	35.070,88 zł
3.	POZOSTAŁE KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU:	
	➤ Wpłaty na PEFRON	2.211,00 zł
	➤ Korekta kosztów - rezerwa na należności	0,00 zł
	➤ pozostałe koszty	0,00 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	2.325,57 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 PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH – Spółka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

2.5 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAGADNIENŃ OSOBOWYCH.

2.5.1 Zatrudnienie:

Liczba pracowników na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 40 osób, w tym 9 kobiet.
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe obrazują poniższe tabele:

Średnie roczne zatrudnienie w 2019 roku.

Miesiąc	Średnia miesięca	w tym kobiety
I	33,62	7,73
II	38,72	8,25
III	38,49	8,25
Średnie zatrudnienie w I kwartale		8,08
IV	37,68	8,18
V	37,46	7,96
VI	37,75	8,25
Średnie zatrudnienie w II kwartale		8,13
Średnie zatrudnienie w I półroczu		8,10
VII	37,75	8,25
VIII	38,75	8,25

IX	39,48	8,25
Średnie zatrudnienie w III kwartale	38,66	8,25
Średnie zatrudnienie po III kwartałach	37,74	8,15
X	39,75	8,25
XI	39,62	8,25
XII	38,75	8,25
Średnie zatrudnienie w IV kwartale	39,37	8,25
Średnie zatrudnienie w roku 2019	38,15	8,18

Średnio stanowiska pracy w 2019 roku

Stanowisko pracy	Ilość stanowisk	w tym kobiety:
Główna księgowa	0,25	0,25
Kierownik grupy remontowo-budowlanej	0,91	
Inspektor	1,50	
Specjalista ds. kadr	1,00	1,00
Księgowa - kasjer	1,00	1,00
Pomoc administracyjna	0,98	0,98
Operator koparko - ładowarki	1,00	
Operator rozkładarki	0,08	
Mechanik samochodowy	1,00	
Mechanik	0,67	
Kierowca autobusu	6,07	
Robotnik gospodarczy	22,22	4,92
Spawacz monter	0,42	
Murarz	0,95	
Średnio stanowiska w roku 2019	38,05	8,15

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 26.03.2020 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
Pieczęć firmowa

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Grzegorz Gliński
Grzegorz Gliński

1.

Iwona Nowakowska



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