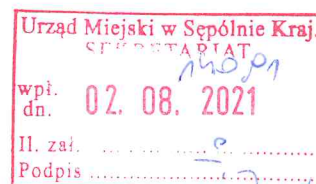


Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o.  
ul. Baczyńskiego 6  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
NIP: 5040065379  
REGON: 340853529  
KRS: 0000374234



02.08.2021 r.  
*[Handwritten signature]*



2021-08-02  
P. Pielno-R. P.  
*[Handwritten signature]*

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

## Zakładu Transportu i Usług Sp. z o.o.

za  
2020 rok  
oraz  
I półrocze 2021 r.



Sprawozdanie Zakładu Transportu i Usług sporządzone zostało za 2020 rok oraz za I półrocze 2021 roku.

### **WŁADZE SPÓŁKI**

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Błażej Czerkawski, jej członkami są Pani Aniela Jaworska oraz Pan Jerzy Domek.

Na stanowisku Prezesa Zarządu również nie było zmian. Tę funkcję pełni od 1 czerwca 2017 roku Pan Grzegorz Gliński.

### **DZIAŁALNOŚĆ**

Do zadań Spółki należy dowóz dzieci do szkół, budowa dróg, parkingów oraz chodników, utrzymanie zieleni na terenie gminy, administracja cmentarza komunalnego w Sępólnie Krajeńskim i w Piasecznie, prowadzenie przytuliska dla zwierząt.

W 2020 roku głównym zadaniem działu transportu był przede wszystkim dowóz dzieci do szkół, którymi zajmowały się wykwalifikowane opiekunki. Niestety, w I półroczu 2020 roku, tj. od 16 marca 2020 roku, dowóz dzieci do szkół został zawieszony w związku z zamknięciem szkół w wyniku wprowadzenia stanu pandemii w całym kraju. Wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju kilkakrotnie wprowadzano zmiany w funkcjonowaniu szkół. Sytuacja ta miała również miejsce w I półroczu 2021 roku, który był II semestrem szkolnym.

Od wiosny 2015 roku Spółka zajmuje się między innymi utrzymaniem zieleni na terenie miasta. Są to prace związane z koszeniem 118 tys. m<sup>2</sup> traw, przycinaniem 1400 mb. żywopłotów, pieleniem, nasadzeniem i pielęgnacją 18 tys. kwiatów. Zabiegi koszenia i przycinania żywopłotów powtarzane są w ciągu sezonu kilkakrotnie.



Od 2009 roku Spółka zajmuje się również wyłapywaniem bezpańskich zwierząt oraz ich tymczasowym utrzymaniem w przytulisku. Schronienie znajdują tu głównie psy, które wyłapujemy na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. lub policji. Przez te lata przez przytulisko przewinęło się ok. 330 psów. Tylko w 2020 roku było ich aż 24, natomiast w I półroczu 2021 roku – 12.

Zgodnie z umową z Gminą Sępólno Krajeńskie z okazji rocznic i ważnych wydarzeń rozwieszamy w mieście flagi narodowe, gminne i unijne. Na jedno flagowanie potrzebnych jest aż 400 flag.

Do głównych zadań działu budowlanego należała budowa, modernizacja dróg i chodników na terenie naszej gminy.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w omawianym okresie należą :

- przebudowa ulicy Sportowej i BoWiD w Sępólnie Krajeńskim – wartość inwestycji 1.865.793,24 zł netto,



- przebudowa ulicy Bukowej, Bergera i Matejki w Sępólnie Krajeńskim – realizacja inwestycji na kwotę 1.615.536,75 zł netto, z czego

- 1.199.443,36 zł w 2020 roku,
- 416,093,39 zł w I półroczu 2021 roku





- przebudowa drogi gminnej w Wilkowie – wartość inwestycji 138.209,49 zł netto,



- przebudowa drogi Niechorz - Sikorz – realizacja inwestycji na kwotę 1.063.908,23 zł netto, z czego

- 670.677,23 zł w 2020 roku,
- 393.231,00 zł w I półroczu 2021 roku,



- budowa parkingu przy Wiejskim Domu Kultury w Wałdowie – wartość inwestycji 32.520,33 zł netto,



- przebudowa chodnika we Włóściborzu – wartość inwestycji 40.650,40 zł netto,
- remont magazynu książek w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim – wartość inwestycji 13.714,65 zł netto,
- remont i modernizacja pomocniczego budynku przy siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim – wartość inwestycji 91.463,41 zł netto,

- remont pawilonów noclegowych znajdujących się na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Sępólnie Krajeńskim – wartość inwestycji 279.840,44 zł netto,



W I połowie 2021 roku Spółka realizowała zadania związane z:

- przebudową ulicy Pokrzywnickiego w Sępólnie Krajeńskim – wartość wykonanego zadania w kwocie 563.646,16 zł netto,



- przebudową drogi gminnej we wsi Piaseczno – wartość zrealizowanego zadania na kwotę 437.184,96 zł netto,
- remontem ulicy na osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim – wartość zrealizowanego zadania na kwotę 152.330,83 zł netto.

Wykonano również drobne prace budowlane związane m.in. z remontem schodów zewnętrznych oraz łazienki w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Od maja 2007 roku firma prowadzi administrację cmentarza komunalnego, który zajmuje 3,22 ha powierzchni ogrodzonej. Pochowano na nim 1881 osób. W 2020 roku odbyło się tu 76 pogrzebów, natomiast w I półroczu 2021 – 43 pogrzeby.

Od 1 stycznia 2020 roku zajmujemy się również administracją cmentarza w miejscowości Piaseczno, na którym pochowane są 172 osoby. W 2020 roku odbyło się na nim 8 pogrzebów, natomiast w I półroczu 2021 roku – 3 pogrzeby.

## ROZWÓJ

W związku z planowanym rozwojem Spółki w 2020 roku zakupiono od Gminy Sępólno Krajeńskie działkę niezabudowaną o powierzchni 2,151 ha. Na działce planowana jest budowa nowej siedziby dla Spółki.



W ramach zakupów inwestycyjnych w 2020 roku Spółka zakupiła używany samochód ciężarowy Citroën o wartości 19.500 zł, samochód ciężarowy MAN z naczepą – 30.000 zł, naczepę niskopodwoziową Welton – 25.000 zł, drobny sprzęt, tj. odkurzacz piorący, przecinarki i wibratory do betonu, łyżkę skarpową, zestawy narzędzi.





W ramach zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku Spółka zakupiła używany samochód specjalny Mercedes-Benz o wartości 126.000 zł, najazdy samochodowe – 23.600 zł, drobny sprzęt, tj.: pług odśnieżny, widły do palet, myjkę, ubijak, agregat prądowłoczy trójfazowy.



## **FINANSE**

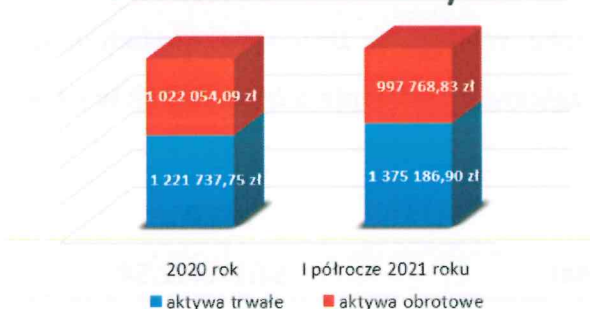
Dalsza część sprawozdania przedstawia dane finansowe.

Struktura bilansu ukształtowała się następująco.

Na dzień 31.12.2020 roku wartość aktywów trwałych netto wyniosła 1.221.737,75 zł, na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły 1.375.186,90 zł.

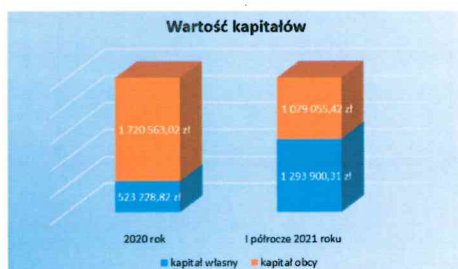
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.022.054,09 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 997.768,83 zł.

**Struktura bilansu - aktywa**

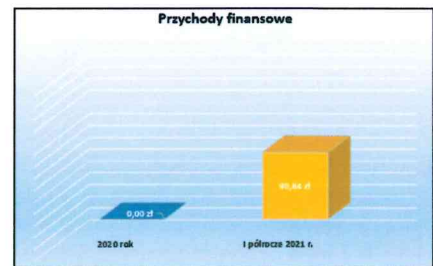
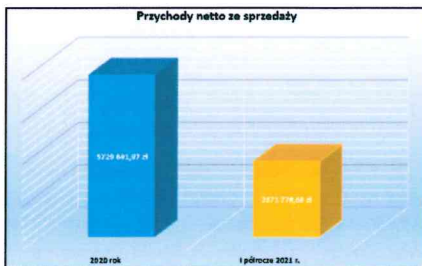


Wartość kapitałów własnych na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 523.228,82 zł, natomiast stan kapitałów własnych na koniec I półrocza 2021 wyniósł 1.293.900,31 zł.

Wartość kapitałów obcych na 31.12.2020 roku wyniosła 1.720.563,02 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 roku kapitały obce wyniosły 1.079.055,42 zł.



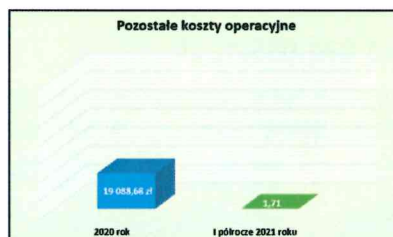
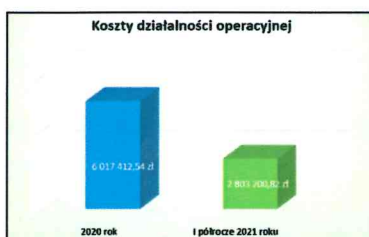
	<b>2020</b>	<b>I półrocze 2021</b>
Przychody netto ze sprzedaży	5.729.691,97	2.671.778,68
w tym na rzecz jednostek powiązanych	5.307.048,93	2.541.616,06
Pozostałe przychody operacyjne	339.012,57	414.156,92
Przychody finansowe	0,00	90,84



W 2020 roku Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach pomocy państwa skierowanej dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą w trakcie trwania COVID-19. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim Spółka otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za okres trzech miesięcy w kwocie 200.397,01 zł. W ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył nam składki za trzy miesiące w wysokości 50% co stanowiło kwotę 91.030,74 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach złożonego oświadczenia i spełnienia warunków do umorzenia Spółka uzyskała częściowe umorzenie subwencji PFR w kwocie 360.906 zł.

	<b>2020</b>	<b>I półrocze 2021</b>
Koszty działalności operacyjnej	6.017.412,54	2.803.200,82
Pozostałe koszty operacyjne	19.088,68	1,71
Koszty finansowe	19.033,82	4.152,42
Zysk	13.169,50	278.671,49

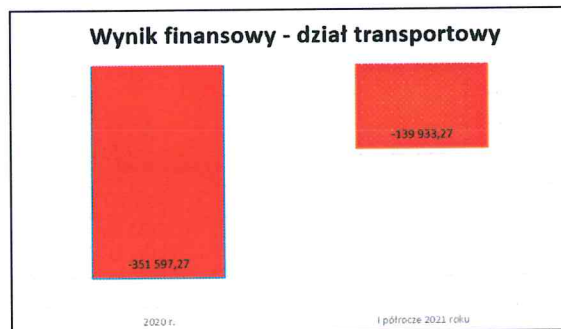




Jak już wcześniej wspomniano, w Spółce wyodrębnione są poszczególne działy: ogólnobudowlany, transportowy, komunalny i cmentarny.

## DZIAŁ TRANSPORTOWY

	<b>2020</b>	<b>I półrocze 2021</b>
Wynik finansowy	(-) 351.597,27 zł	(-)139.933,27 zł
Przychód netto ze sprzedaży	420.149,69 zł	262.766,65 zł
w tym przychód na rzecz jednostek powiązanych	364.317,42 zł	241.755,48 zł
Koszty działalności operacyjnej	846.893,64 zł	429.941,97 zł



## DZIAŁ OGÓLNOBUDOWLANY

	<b>2020</b>	<b>I półrocze 2021</b>
Wynik finansowy	333.515,72 zł	399.665,50 zł
Przychód netto ze sprzedaży	4.942.533,81 zł	2.247.462,07 zł
w tym przychód na rzecz jednostek powiązanych	4.594.802,69 zł	2.156.365,07 zł
Koszty działalności operacyjnej	4.508.291,43 zł	2.046.440,63 zł



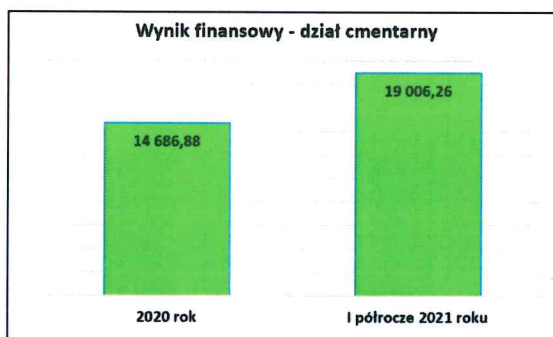
## DZIAŁ KOMUNALNY

	<b>2020</b>	<b>I półrocze 2021</b>
Wynik finansowy	16.564,17 zł	(-) 67,00 zł
Przychód netto ze sprzedaży	256.657,14 zł	102.874,37 zł
w tym przychód na rzecz jednostek powiązanych	253.407,14 zł	96.695,51 zł
Koszty działalności operacyjnej	242.456,61 zł	110.143,92 zł



## DZIAŁ CMENTARNY

	<b>2020</b>	<b>I półrocze 2021</b>
Wynik finansowy	14.686,88 zł	19.006,26 zł
Przychód netto ze sprzedaży	104.989,53 zł	56.056,03 zł
w tym przychód na rzecz jednostek powiązanych	93.600,00 zł	39.000,00 zł
Koszty działalności operacyjnej	85.546,30 zł	40.974,43 zł

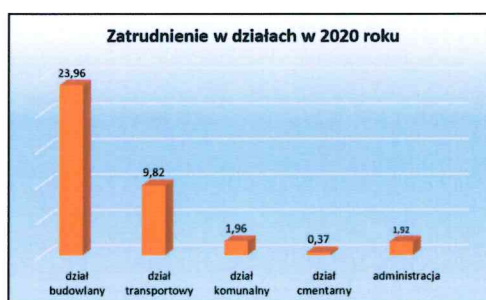


## ZATRUDNIENIE

Spółka na dzień 31 grudnia 2020 zatrudniała 39 osób na 37,75 etatach. Średnie zatrudnienie wyniosło 38,03. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka zatrudniała 41 osób, co stanowiło 39,75 etatów.

Pracownicy swoje zadania wykonywali, pracując w poszczególnych działach: budowlanym, transportowym, komunalnym i administracyjnym.

Zatrudnienie w 2020 roku w poszczególnych działach kształtowało się tak jak przedstawia to wykres: dział budowlany – 23,96 etatu, dział transportowy – 9,82 etatów, dział komunalny – 1,96 etatu, dział cmentarny - 0,37 etatu i dział administracyjny – 1,92 etatu.



W I półroczu 2021 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco: dział budowlany – 23,76 etatu, dział transportowy – 10,03 etatów, dział komunalny – 1,21 etatu, dział cmentarny - 0,41 etatu i dział administracyjny – 1,92 etatu.



Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim nasi pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. W okresie sprawozdawczym dofinansowanie pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwoliło im uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie oraz uprawnienia na operatora walca drogowego i koparki jednonaczyniowej.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Grzegorz Gliński