



106

ZAKŁAD TRANSPORTU I USŁUG
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Baczyńskiego 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel./fax (52) 388 80 90 e-mail ztiusepolno@op.pl

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

Sępólno Krajeńskie, 11.08.2020 r.

Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.	
SEKRETARIAT	
wpl.	14816
dn.	11-08-2020
Il. zał.	1
Podpis	T. K.

2020-08-11
- P. Przew.-R. M.
- P. Kier. Rad. M. J. K.

ZTIU/64/2019

Pan

Franciszek Lesinski

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sępólnie Krajeńskim

Odpowiadając na pismo Or.0002.8.2.2020 z dn. 27.07.2020 r. przedkładam „Sprawozdanie z działalności Zakładu Transportu i Usług Sp. z o.o. za 2019 r. oraz I półrocze 2020 roku”.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Gliński

NIP PL 504-00-65-379
REGON 340853529
BDO 000077516

Konto bankowe:
BANK BNP PARIBAS
nr 70160014621811606590000001

KRS: nr 0000374234
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy:
798 000,00 zł
wniesiony w całości

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



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Transportu i Usług Sp. z o.o.

za

2019 rok

oraz

I półrocze 2020 roku



Sprawozdanie Zakładu Transportu i Usług sporządzone zostało za 2019 rok oraz za I półrocze 2020 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.

O NAS

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

W 2019 roku głównym zadaniem działu transportu był przede wszystkim dowóz dzieci do szkół, który odbywał się 5 autobusami i 2 mikrobusami. Tygodniowo pokonywały one ok. 4200 km, dowożąc 450 dzieci, którymi zajmowały się wykwalifikowane opiekunki. Niestety, w I półroczu 2020 roku, dokładnie od 16 marca br., usługi transportowe związane z dowozem dzieci do szkół zostały zawieszony w związku z zamknięciem szkół w wyniku wprowadzenia stanu pandemii w całym kraju.

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

W 2019 roku dział budowlany ułożył ponad 12,5 tys. m² kostki brukowej, wybudował ponad 5600 m² dróg asfaltowych, na które wylano blisko 1000 ton asfaltu, rozwiózł 2.500 ton kruszywa na drogi sołeckie.

W I półroczu 2020 roku ułożono ponad 3,3 tys. m² kostki brukowej, wybudowano również 5600 m² dróg asfaltowych, na które wylano blisko 1000 ton asfaltu, rozwieziono 900 ton kruszywa na drogi sołeckie.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2019 roku należą:

- przebudowa alei Lipowej i ulicy Parkowej w Sępólnie – wartość inwestycji netto 1.591.868 zł,



- budowa ulicy Nałkowskiej w Sępólnie Krajeńskim – wartość inwestycji netto 319.778 zł,
- przebudowa drogi gminnej Dziechowo – wartość inwestycji netto 709.481 zł,



- odbudowa drogi Wałdowo - Tobała – wartość inwestycji netto 527.370 zł,
- odbudowa mostu na rzece Kamionka – wartość inwestycji netto 490.243 zł,



- rozbiórka istniejącego i budowę nowego pomostu na plaży miejskiej nad Jeziorem Sępoleńskim – łączna wartość inwestycji netto wyniosła 373.983 zł, (w połowie czerwca do użytku oddane zostały nowe pomosty na plaży miejskiej. Są one szersze i większe od

starych, a tym samym bezpieczniejsze. Całość została usytuowana na 176 palach wbitych kilka metrów w dno jeziora; najdłuższe z nich mają 14 metrów długości),

- przebudowa miejsc parkingowych przy targowisku miejskim w Sępólnie Krajeńskim – wartość inwestycji netto wyniosła 334.391 zł,



- zmodernizowano również drogi poprzez utwardzenie kruszywem – wartość prac wyniosła 124.269 zł,
- dokonano przebudowy wewnętrznej drogi w firmie Eggersmann – wartość prac wyniosła 129.786 zł,
- dokonano przebudowy parku rowerowego – wartość prac wyniosła 81.300 zł.

W I połowie 2020 roku Spółka w dalszym ciągu realizowała zadanie związane z przebudową ulic Sportowej i BoWiD w Sępólnie Krajeńskim.

- przebudowa ulicy Sportowej i BoWiD – wartość wykonanych prac na dzień 30.06.2020 roku wyniosła 1.463.322 zł netto.



- wykonano również zadanie związane z wyremontowaniem pawilonów noclegowych położonych na terenie CSiR – wartość prac wyniosła 263.630 zł,

Zrealizowano również prace w zakresie budowy ciągów komunikacji pieszej w miejscowości Wałdowo oraz bieżących remontów chodników, dróg, świetlic wiejskich.

Od wiosny 2015 roku Spółka zajmuje się między innymi utrzymaniem zieleni na terenie miasta. Są to prace związane z koszeniem 118 tys. m² 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 tymczasowym utrzymaniem ich w przytulisku. Schronienie znajdują tu bezpańskie zwierzęta, głównie psy, które wyłapujemy na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. lub policji. Przez te 10 lat przez przytulisko przewinęło się ok. 300 psów.

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.

Od maja 2007 roku firma zajmuje się administracją cmentarza komunalnego, który zajmuje 3,22 ha powierzchni ogrodzonej, na którym pochowanych jest 1808 osób. Od 1 stycznia 2020 roku zajmujemy się również administracją cmentarza w miejscowości Piaseczno. W 2019 roku odbyło się 63 pogrzeby. Do 30 czerwca 2020 roku na cmentarzu komunalnym w Sępólnie odbyło się 28 pogrzebów, natomiast na cmentarzu w Piasecznie zostało pochowanych 5 osób.

ZAŁOGA

Spółka zarówno na 31 grudnia 2019 jak i na 30 czerwca 2020 roku zatrudniała 40 osób na 38,75 etatach. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3.950 zł.

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

Zatrudnienie poszczególnych działach kształtowało się następująco: dział budowlany – 20,5 etatu, dział transportowy - 14 etatów, dział komunalny – 2 etaty i dział administracyjny – 2,25 etatu. W dziale cmentarnym zawierane były tylko umowy zlecenia.

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim nasi pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Dofinansowanie na kursy i szkolenia pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwoliło im zdobyć następujące uprawnienia:

- operatora walca drogowego,
- operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- spawacza metodami TIG, MIG, gazową i elektryczną.

WSPÓŁPRACA

Głównymi odbiorcami naszych usług są: Gmina Sępólno Krajeńskie oraz jednostki jej podległe, w tym szkoły, przedszkola i inne jednostki organizacyjne.

INWESTYCJE

W ramach rozwoju Spółki w 2019 roku zakupiono ciągnik rolniczy marki Deutz-Fahr o wartości 57.000 zł, koparkę Liebherr o wartości 92.000 zł oraz drobny sprzęt o łącznej wartości zakupu 30.000 zł. Zakupiono m.in. zagęszczarkę, przecinarkę do betonu, wózek brukarski, piłę ukośną, wkrętarko-wiertarkę, myjkę Karcher itp. W kwietniu 2019 zakupiono rozkładarkę do asfaltu, której wartość zakupu wyniosła 350.000,- zł netto. Zakup ww. maszyny związany jest z uczestnictwem spółki w przetargach oraz realizacji umów związanych z modernizacją dróg lokalnych. Inwestycję tę Spółka sfinansowała leasingiem.

Zakupy inwestycyjne w I połowie 2020 roku to samochód ciężarowy Citroen o wartości 19.500,- zł, samochód ciężarowy MAN z naczepą – 30.000,- zł, naczepa niskopodwoziowa Welton – 25.000,- drobny sprzęt tj. odkurzacz piorący, przecinarkę do betonu.

PLANY

Rozwój Spółki uzależniony będzie od kondycji finansowej firmy. W ramach możliwości finansowych planowane jest uzupełnianie parku maszynowego o potrzebny sprzęt budowlany oraz wymiana taboru autobusowego. W odleglejszym czasie planowana

jest zmiana lokalizacji spółki, ponieważ obecny plac nie zapewnia odpowiedniej ilości miejsca postojowego dla sprzętu oraz taboru, a także składowania materiałów budowlanych.

LICZBY

Dalszej część sprawozdania przedstawia dane finansowe.

Struktura bilansu ukształtowała się następująco.

	2019	I półrocze 2020
A. Aktywa trwałe	715.871,03 zł	746.917,26 zł
w tym:		
I. wartości niematerialne i prawne	1.671,19 zł	954,91 zł
II. rzeczowe aktywa trwałe	580.725,34 zł	628.504,79 zł
III. Długoterm. rozliczenia międzyokresowe	133.474,50 zł	117.457,56 zł
	2019	I półrocze 2020
B. Aktywa obrotowe	714.089,94 zł	872.156,47 zł
w tym:		
I. zapasy	7.789,41 zł	3.442,59 zł
II. należności krótkoterminowe	104.639,66 zł	793.561,55 zł
III. inwestycje krótkoterminowe	592.906,75 zł	58.828,68 zł
IV. krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	8.754,12 zł	16.323,65 zł
	2019	I półrocze 2020
A. Kapitały własne	510.059,32 zł	15.624,04 zł
w tym:		
I. kapitał podstawowy	798.000,00 zł	798.000,00 zł
II. strata z lat ubiegłych	(-) 290.266,25 zł	(-) 287.940,68 zł
III. zysk/strata netto	2.325,57 zł	(-) 494.435,28 zł
	2019	I półrocze 2020
B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	919.901,65 zł	1.603.449,69 zł
I. Zobowiązania krótkoterminowe	912.880,84 zł	1.596.428,88 zł
w tym:		
1) kredyty i pożyczki (PFR)	0,00 zł	507.000,00 zł
2) zobow. z tyt. dostaw i usług	503.362,00 zł	721.041,53 zł

3) z tyt. podatków i ubezpieczeń społ.	249.435,72 zł	218.207,83 zł
4) z tyt. wynagrodzeń	132.400,89 zł	107.380,35 zł
5) pozostałe zobowiązania	21.682,49 zł	4.594,71 zł
6) fundusze specjalne	5.999,74 zł	32.984,46 zł
II. Rozliczenia międzyokresowe	7.020,81 zł	7.020,81 zł

	2019	I półrocze 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży	6.340.537,67 zł	2.345.646,65 zł
w tym na rzecz jednostek powiązanych	5.907.215,12 zł	2.233.773,04 zł
II. Pozostałe przychody operacyjne	170.119,84 zł	31.266,61 zł
III. Przychody finansowe	41,86 zł	0,00 zł
I. Koszty działalności operacyjnej	6.451.540,64 zł	2.864.313,65 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	39.819,23 zł	1,60 zł
III. Koszty finansowe	17.013,93 zł	7.033,29 zł

Spółka 2019 rok zamknęła zyskiem w wysokości 2.325,57 zł. Natomiast w I półroczu 2020 roku Spółka poniosła stratę w wysokości (-) 494.435,28 zł. Strata powstała między innymi w wyniku zawieszenia transportu dzieci do szkół, transportu komercyjnego oraz kosztami związanymi z niezakończonymi pracami przy przebudowie ulic. Zakończenie prac oraz odbiór, a co za tym idzie wystawienie faktury sprzedaży generujący przychód nastąpi na początku II półrocza 2020 roku.

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

DZIAŁ OGÓLNOBUDOWLANY

	2019	I półrocze 2020
Wynik finansowy	225.772,74 zł	(-) 260.062,93 zł
Przychód netto ze sprzedaży	5.173.764,62 zł	1.959.191,18 zł
w tym przychód na rzecz jednostek powiązanych	4.970.188,49 zł	1.875.007,07 zł
Koszty działalności operacyjnej	4.768.520,46 zł	2.093.963,68 zł

DZIAŁ TRANSPORTOWY

	2019	I półrocze 2020
Wynik finansowy	(-) 287.471,20	(-)241.619,51 zł
Przychód netto ze sprzedaży	816.272,34 zł	177.386,22 zł
w tym przychód na rzecz jednostek powiązanych	672.837,12 zł	156.087,64 zł
Koszty działalności operacyjnej	1.106.327,52 zł	420.079,47 zł

DZIAŁ KOMUNALNY

	2019	I półrocze 2020
Wynik finansowy	70.402,60 zł	(-) 1.387,66 zł
Przychód netto ze sprzedaży	266.407,23 zł	156.106,66 zł
w tym przychód na rzecz jednostek powiązanych	245.852,43 zł	154.956,66 zł
Koszty działalności operacyjnej	182.524,31 zł	158.242,10 zł

DZIAŁ CMENTARNY

	2019	I półrocze 2020
Wynik finansowy	(-) 6.378,57 zł	8.634,82 zł
Przychód netto ze sprzedaży	77.624,37 zł	49.458,69 zł
Koszty działalności operacyjnej	80.075,11 zł	37.558,43 zł

Dziękuję wszystkim za uwagę.

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Gliński

