

**Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności  
Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji  
Miejskiej Sp. z o.o.  
za rok 2011.**



---

**Komunalne Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.**

**Marzec 2012**

## SPIS TREŚCI.

I.	INFORMACJA WSTĘPNA	str.	2 – 3
	▪ Władze Spółki		
	▪ Struktura własności		
II.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	str.	3
	▪ Działalność podstawowa		
III.	DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE	str.	4
IV.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	str.	5
	▪ Obsługiwane przez KPKM Spółka z o. o. linie kom.		
	▪ Ogólna ilość rozkładów obsługiwanych w 2010 r .		
	▪ Dzienna ilość autobusów w ruchu		
	▪ Stan zatrudnienia kierowców i parametry obsług. linii		
	▪ Ilość posiadanych autobusów, struktura taboru .		
	▪ Przychody z linii komunikacyjnych i koszt wozokm.		
	▪ Zaplecze techniczne i koszty napraw		
V.	DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA	str.	19
	▪ Stacja Paliw		
	▪ Ośrodek Szkolenia Kierowców		
	▪ Pracownia Psychologiczna		
	▪ Marketing		
VI.	SYTUACJA FINANSOWA	str.	21
	▪ Majątek trwały		
	▪ Majątek obrotowy		
	▪ Kapitał własny i kapitał obcy		
	▪ Przychody z działalności operacyjnej		
	▪ Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe		
	▪ Koszty w układzie rodzajowym		
	▪ Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe		
	▪ Wskaźniki płynności		
VII.	ZAGROŻENIA	str.	26
VIII.	PLAN NA ROK PRZYSZŁY	str.	26

## **I. INFORMACJA WSTĘPNA.**

**Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.** ma siedzibę w Białymstoku przy ul. Składowej 11. Spółka powstała 1 lipca 1991 roku na podstawie:

- **aktu założycielskiego** – sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Białymstoku w dniu 19.06.1991r. za Rep. A Nr 3009/91 z późniejszymi zmianami z których ostatnia zmiana dokonana była w dniu 03 czerwca 2011 r. /Repertorium A numer 4845/2011.
- **wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – nr 0000031037**
- **przepisów Kodeksu Spółek Handlowych**
- **regulaminu organizacyjnego Spółki.**

### **Władze Spółki.**

- **Zgromadzenie Wspólników** - Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników – jest Prezydent Miasta Białegostoku lub z jego upoważnienia inna osoba. Zgromadzenie Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku, który składa je osobiście albo, w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku oświadczenia składa, upoważniony zastępca samodzielnie bądź wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta Miasta Białegostoku osobą.

W roku 2011 odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 12 maja 2011 r., i dwa Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w dniu 03 czerwca 2011 r. i 6 grudnia 2011 roku.

- **Rada Nadzorcza**

Powołana Uchwałą Nr 12/2010, 13/2010, i 14/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Rada Nadzorcza IX kadencji w 3 osobowym składzie:

- ✓ Marek Andrzej Zaremba - przewodniczący
- ✓ Adam Józef Anastaziuk - wiceprzewodniczący
- ✓ Edyta Onyfryjuk -Lacek - sekretarz

W roku 2010 Rada Nadzorcza odbyła 13 Posiedzeń i podjęła 32 Uchwały.

- **Zarząd Spółki**

Powołany Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2009 Zarząd Spółki w składzie:



- ✓ Dariusz Ciszewski - Prezes Zarządu



- ✓ Marcin Moskwa - Wiceprezes Zarządu

Kontynuował pracę w roku 2011 - Zarząd odbył 57 Posiedzeń i podjął 66 Uchwał.  
Funkcję Prokurenta w 2011 r pełnił ponownie Pan Maciej Pawlukiewicz.

### **Struktura własności.**

Właścicielem 100 % udziałów Spółki jest Gmina Białystok, która posiada 40 177 udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 500,- PLN każdy.

Kapitały Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły:

<b>kapitał podstawowy</b>	<b>20 088 500,00 PLN</b>
<b>kapitał zapasowy</b>	<b>240,00 PLN</b>
<b>kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>3 245,41 PLN</b>
<b>straty z lat ubiegłych</b>	<b>- 3 935 543,10 PLN</b>
<b>strata netto 2011</b>	<b>- 848 657,34 PLN</b>

Nieruchomość przy ul. Składowej 11 ma ustanowione księgi wieczyste o numerach: BI1B/00121226/6 działka nr 207/7 o pow. 3,6583 ha, oraz BI1B/00194301/4 działka nr 207/8 o pow. 2,0198 ha, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych. 3 czerwca 2011 roku nastąpiło podniesienie kapitału zakładowego o kwotę 845 tys. zł. Gmina Białystok wniosła do Spółki aport w postaci działki niezabudowanej o powierzchni 3 740 m<sup>2</sup> nr geodezyjny 219/2, przylegającej do działki 207/7 dla której ustawiona jest księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych nr BI/1B/00203662/9. W zamian za aport Gmina Białystok objęła 1 690 udziałów po 500 zł każdy.

## **II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

### **Działalność podstawowa:**

Przedmiotem działalności Spółki są:

- ✓ **przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej** w Białymstoku – jako działalność podstawowa, a ponadto w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, poprawy rentowności prowadzonej działalności, lepszej efektywności pracy posiadanego potencjału pracowniczego i wykorzystania obiektów zaplecza technicznego, spółka prowadzi działalność dodatkową w zakresie:
  - sprzedaży paliw ( ON, PB 95, PB 98 i LPG ) i akcesoriów samochodowych,
  - usług mycia, i okurzania samochodów osobowych, dostawczych , ciężarowych i autobusów
  - usługi szkolenia i nauki jazdy,
  - usługi wynajmu powierzchni reklamowej na i w autobusach,
  - usługi w zakresie badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców, osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni, osób ubiegających się o licencję w zawodzie ochroniarza oraz badania psychofizyczne osób obsługujących sprzęt techniczny i urządzenia transportowe.
  - usługi dzierżawy zbędnych pomieszczeń i placu zajezdni
  - usługi motoryzacyjne ( usługi naprawcze warsztatu i stacji diagnostycznej)
  - usługi przewozu osób na zlecenie.

### **III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE.**

W roku 2011 kontynuowano działania przyjęte w zakresie organizacyjnym w roku 2010, jak również kontynuowano dalsze modyfikowanie zintegrowanego systemu komputerowego Navision i DPK wspomagającego zarządzanie spółką. Z uwagi na odnowiony tabor autobusowy oraz zmniejszoną ilość wozokilometrów zamówionych przez Miasto Białystok Zarząd podjął dalsze działania polegające na redukcji zatrudnienia. Rozwiązano umowy o pracę w trybie art. 52 KP z dwoma pracownikami, 18 pracowników odeszło na emeryturę. Zatrudnienie na koniec 2011 roku zmniejszyło się w stosunku do końca 2010 roku o 36 osób. Zarząd kontynuował zdecydowane działania mobilizujące pracowników z problemami zdrowotnymi do dostarczenia właściwych zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności, upoważniających Spółkę do odliczeń wpłat na PFRON. W roku 2011 stosowne dokumentu przedstawiło

4 osoby (ogółem spółka zatrudnia 10 osób niepełnosprawnych).

W roku 2011 Zarząd przeprowadził kolejne postępowanie przetargowe, którego celem była sprzedaż nieruchomości o pow. 2,0198 ha, na której zlokalizowana jest hala warsztatowa należąca do Spółki. Uchwalony 31 maja 2010 roku uchwałą nr LVI/724/10 Rady Miejskiej Białegostoku, zgodnie z wnioskami Zarządu, plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na tym obszarze lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>. Pomimo tego faktu postępowanie przetargowe nie zakończyło się sukcesem. Przychód ze sprzedaży miał być przeznaczony na budowę centrum serwisowo naprawczego, w związku z tym proces inwestycji nie mógł być uruchomiony. Było to kolejna, czwarta próba sprzedaży nieruchomości, która nie została zakończona sukcesem. Zarząd podjął więc decyzję o wycofaniu się na bliżej nieokreśloną przyszłość z planów sprzedaży nieruchomości i podjął działania mające na celu poprawę stanu technicznego i warunków pracy w obecnej hali warsztatowej. Wykonano częściowy remont dachu, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano łaźnię i toaletę na hali warsztatowej. Dokonano też bilansu potrzeb technicznych, w skutek którego podjęto decyzję o wydzieleniu i wydzierżawieniu znacznej części dotychczas użytkowanej hali- wydzielono ok. 2500 m<sup>2</sup>. W dniu dzisiejszym powierzchnia ta jest wynajęta. W roku 2012 zostanie dokończony remont dachu wydzielenie pomieszczeń do najmu i zamknięcie procesu adopcyjnego. Część tych działań została sfinansowana z pożyczki, którą Spółka uzyskała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W listopadzie 2011 roku Spółka otrzymała do użytkowania z Miasta Białegostoku kolejną trasę autobusów. Było to 10 pojazdów jednoczłonowych i 6 pojazdów dwuczłonowych, marki Solaris. Są to pierwsze pojazdy z klimatyzowaną częścią pasażerską w KPKM sp. z o.o. Umowa najmu autobusów jest analogiczna, do wcześniejszej.

Na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006r. Nr 79 poz. 550, z 2008r. Nr 93, poz.584,

Nr 120, poz. 778 z 2009r. Nr 97, poz. 805) w dniu 03.03.2011r. została wybrana Rada Pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.,

w następującym składzie:

1. Jan Dembkowski - przewodniczący
2. Jerzy Kudzin - wiceprzewodniczący
3. Renata Szeligowska - sekretarz
4. Wiesław Rzepiejewski - członek
5. Jan Korpacz - członek.

Z uwagi na odnowienie taboru autobusowego i zmniejszenie liczby zleczanych wozokilometrów, po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników podjęto decyzję o sprzedaży 26 autobusów. Selekcji pojazdów dokonały działy techniczne KPKM sp. z o.o. W pierwszym przetargu nie znaleziono chętnych na zakup żadnego z wystawionych pojazdów. W drugim przetargu, rozstrzygniętym 28 grudnia 2011 roku znaleziono nabywców na wszystkie wystawione autobusy.

#### **IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA**

##### **Informacje o wykonywanych przez KPKM spółka z o. o. przewozach pasażerskich :**

Usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej były wykonywane w oparciu o umowę z dnia 01 grudnia 2009 roku w sprawie „świadczania usług przewozu regularnego osób...” z późniejszymi zmianami wprowadzonymi do umowy aneksami. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o. o. obsługuje 18 linii komunikacyjnych w tym dwie linie nocne, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Białostocką Komunikację Miejską.

##### **▪ Obsługiwane przez KPKM spółka z o. o. linie komunikacyjne:**

<b><u>Kategoria</u></b>	<b><u>Nr. linii</u></b>
- Linie kategorii I	- 5
- Linie kategorii II	- 2, 3, 8, 12, 17, 24, 26, 105, 110
- Linie kategorii III	- 6, 23, 27, 102, 104, 107
- Linie nocne	- 3 N, 5N.

##### **▪ Ogólna ilość rozkładów obsługiwanych w 2011\*r przez K.P.K.M spółka z o. o:**

###### **a. w dniu powszednim**

- rozkłady całodzienne	- 51 szt.
- rozkłady dzielone	- 20 szt.
- rozkłady jednozmianowe	- 20 szt.

b. w sobotę

- rozkłady całodzienne	-	<b>41 szt.</b>
- rozkłady jednozmianowe	-	<b>13 szt.</b>
- rozkłady dzielone	-	<b>1 szt.</b>

c. w niedzielę i święta

- rozkłady całodzienne	-	<b>31 szt.</b>
- rozkłady jednozmianowe	-	<b>13 szt.</b>

▪ **Dzienna ilość autobusów w ruchu zapewniająca obsadę obsługiwanych rozkładów:**

a. w dniu powszednim ogółem - **83 szt.**  
w tym:

- autobusów dwuczłonowych	-	<b>48 szt.</b>
- autobusów jednoczłonowych	-	<b>35 szt.</b>

b. w sobotę ogółem - **49 szt.**  
w tym:

- autobusów dwuczłonowych	-	<b>10 szt.</b>
- autobusów jednoczłonowych	-	<b>39 szt.</b>

c. W niedzielę i święta ogółem - **39 szt.**  
w tym

- autobusów dwuczłonowych	-	<b>4 szt.</b>
- autobusów jednoczłonowych	-	<b>35 szt.</b>

W roku 2011 autobusy Spółki przejechały **5 860 729** km, w celu zabezpieczenia obsługi tych rozkładów, średnio Spółka musiała utrzymywać **83** autobusy w ruchu, zatrudniając w tym celu średnio miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat **220** kierowców. Autobusami Spółki przewieziono około **37 251 244** pasażerów.

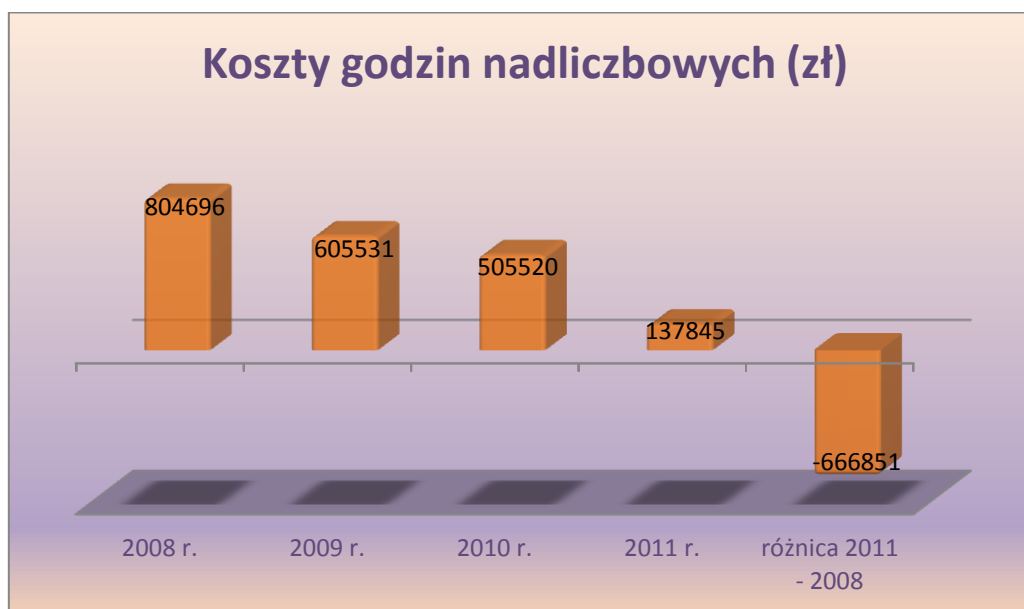
Statystyka i parametry poszczególnych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez KPKM w rozkładzie powszednim, sobotnim i niedzielny w 2011 r.

Linia	Dzień roboczy					Wozo/km	Sobota				Wozo/km	Świąteczny			Wozo/km
	Suma	C	D	J	S		Suma	C	D	J		Suma	C	J	
2	8	5	2	1		1571,637	4	4			1107,299	4	3	1	1008,084
3	10	6	1	3		1952,540	7	5	1	1	1346,901	6	4	2	1142,929
5	8	6	1	1		1691,820	5	5			1191,540	4	4		942,900
6	5	4		1		1044,606	3	3			684,956	2	2		484,348
8	7	5	1	1		1500,016	4	4			1097,362	3	3		842,457
12	8	5	3			1751,365	4	4			1128,458	3	2	1	746,622
17	7	4	3			1631,167	4	4			1128,539	3	3		857,035
23	3	3				835,020	2	2			545,200	1	1		296,410
24	5	3	1	1		1158,729	4	2		2	898,105	3	2	1	757,863
26	7	3	3	1		1220,137	3	3			748,122	2	2		517,757
27	5	3	2			1210,342	3	2		1	817,951	3	2	1	793,082
102	2	1	1			569,370	1	1			320,380	1	1		271,190
104	4	1		3		714,844	2	0		2	427,715	2	0	2	374,706
105	2	1	1			646,162	1	1			392,881	1	1		370,194
107	2	1	1			496,868	2	1		1	480,733	1	1		300,056
110	8	0		8		187,552	6	0		6	140,664	5	0	5	117,220
3 N	2	2				122,616	2	2			122,616				
5 N	2	2				147,820	2	2			147,820				
Suma	95	55	20	20	0	18452,611	59	45	1	13	12727,242	44	31	13	9822,853

▪ **Stan zatrudnienia kierowców i parametry obsługiwanych linii.**

W roku 2011 w grupie kierowców średnie zatrudnienie wynosiło 220 osób, w tym okresie przyjęto do pracy 3 kierowców, odeszło z pracy 25 kierowców (w tym na emeryturę 14 kierowców). Jest to kolejny rok w którym rotacja w zatrudnieniu kierowców w sposób zauważalny do lat poprzednich uległa zmniejszeniu i staje się w grupie kierowców z roku na rok coraz bardziej stabilna. Dzięki wdrożonemu systemowi zintegrowanego oprogramowania komputerowego w Wydziale Eksploatacji Taboru funkcjonuje system OptiGraf , co pozwala tworzyć optymalne grafiki pracy dla grupy kierowców.





▪ **Ilość posiadanych autobusów, struktura taboru :**

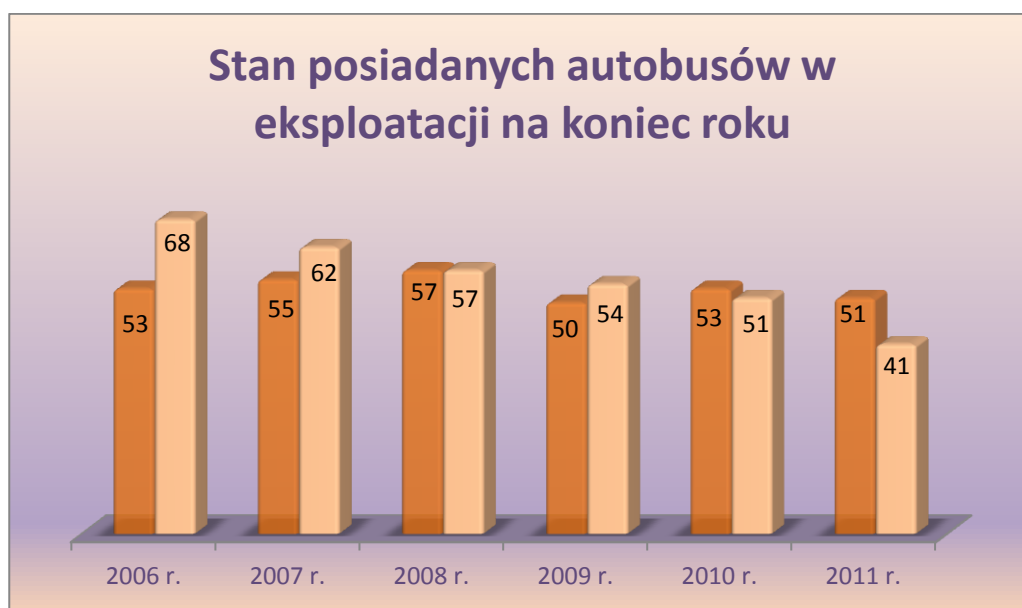
Od 2006 r. stan posiadanego taboru sukcesywnie maleje, jest to wynikiem prowadzenia polityki racjonalnej gospodarki w zakresie utrzymania wskaźników ekonomiczno technicznych, polegającej między innymi na zmniejszaniu zbędnej rezerwy autobusów potrzebnej dla zabezpieczenia gotowości technicznej taboru. Jest to związane z procesem prowadzonej polityki inwestycyjnej w zakresie zakupu nowego taboru, jak również wynika to z polityki miasta w zakresie zaspakajania potrzeb przewozowych mieszkańców Białegostoku.

W listopadzie 2011 roku KPKM sp. z o.o. przejęła w dzierżawę od Miasta Białystok 16 nowych, niskopodłogowych autobusów marki Solaris. Do eksploatacji zostały one włączone z dniem 1 grudnia 2011 roku. Pozwoliło to Spółce po krótkim okresie przejściowym na dalsze ograniczanie stanu posiadanego taboru.

### Stan posiadanych w eksploatacji autobusów na koniec roku w latach 2005 – 2011.

wyszczególnienie	2005r	2006r	2007r	2008r	2009r	2010r	2011r
autobusy przegubowe	55	53	55	57	50	53	51
autobusy pojedyncze	67	68	62	57	54	51	41
Razem	122	121	117	114	104	104	92

*(stan na dzień 31.12.2011r.)*

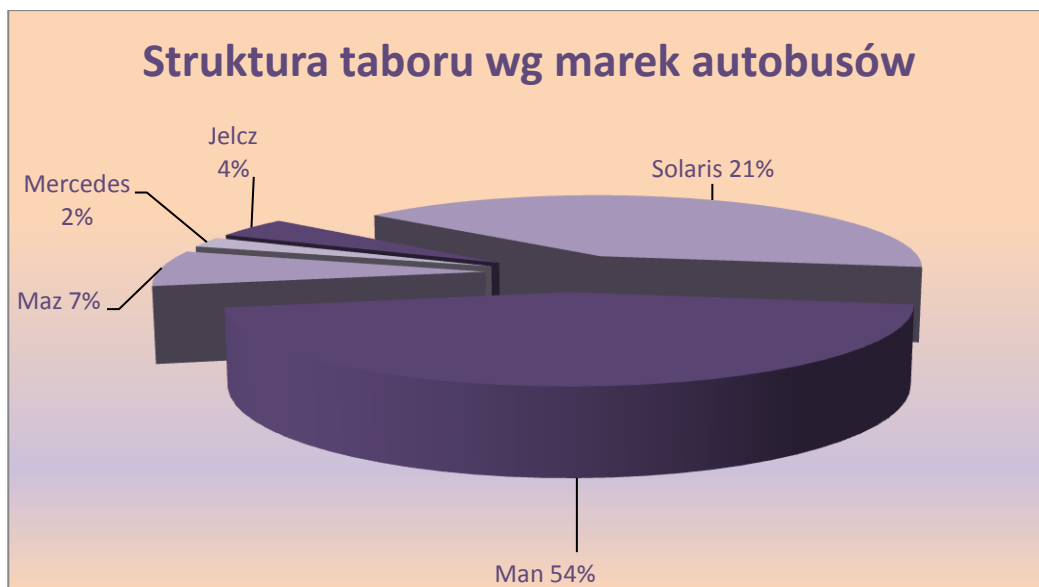


W przedziale czasowym 2006 r. do 2011 r. KPKM Spółka z o. o. zmniejszyła stan posiadania autobusów o 29 szt.

W spółce eksploatowanych jest 5 podstawowych Marek. Największą grupę stanowią autobusy MAN w ilości 41 szt.

Marka Autobusu	Solaris	Man	Maz	Mercedes	Jelcz	Razem
Ilość	38	41	7	2	4	92

*(stan na dzień 31.12.2011r.)*

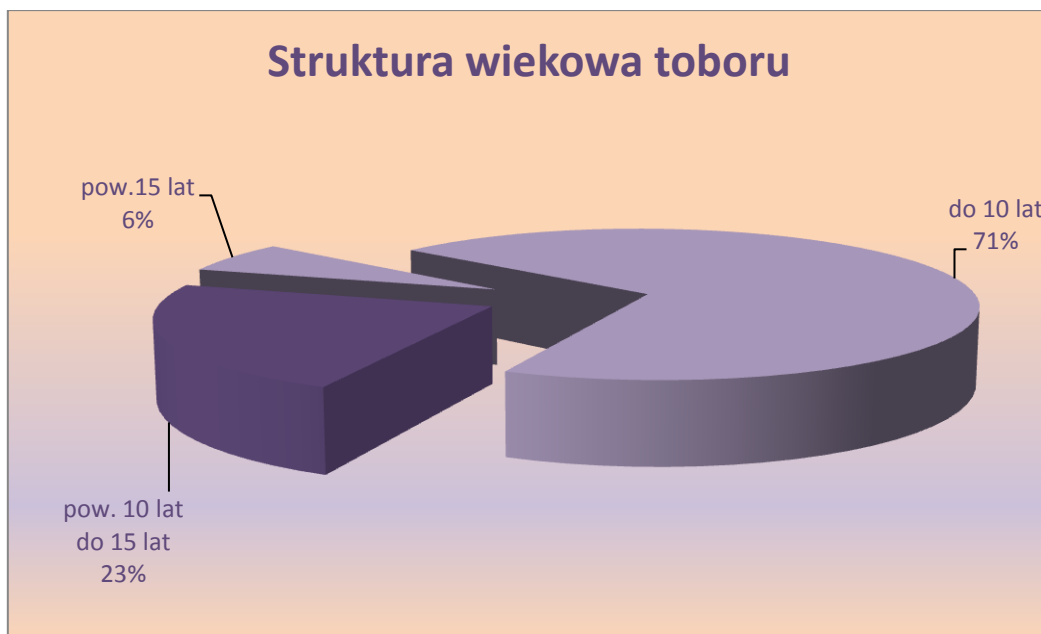


#### Struktura wiekowa posiadanego taboru w przedziale co 5 lat.

Autobusy	Do 10 lat	pow. 10 do 15 lat	pow. 15 lat	Razem
dwuczłonowe	30	15	6	51
pojedyncze	35	6	6	41
<b>Razem</b>	<b>65</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>92</b>

*(stan na dzień 31.12.2011r.)*

Średni wiek posiadanego taboru wynosi na koniec 2011 roku – 6,5 roku, na koniec 2010 r. – 9,41, na koniec 2009 r. – 11,3 lat, na koniec 2008 r. wynosił - 11,7 lat, a w roku 2007 wynosił 12,06 lat. Coroczne zmniejszanie się wieku posiadanego taboru jest efektem systematycznego odnawiania taboru z własnych środków, likwidację autobusów najstarszych, a w roku 2011 przede wszystkim dzięki dzierżawie znacznej ilości autobusów od Miasta Białystok. Strukturę wiekową posiadanego taboru w przedziale co 5 lat obrazuje poniższa grafika:

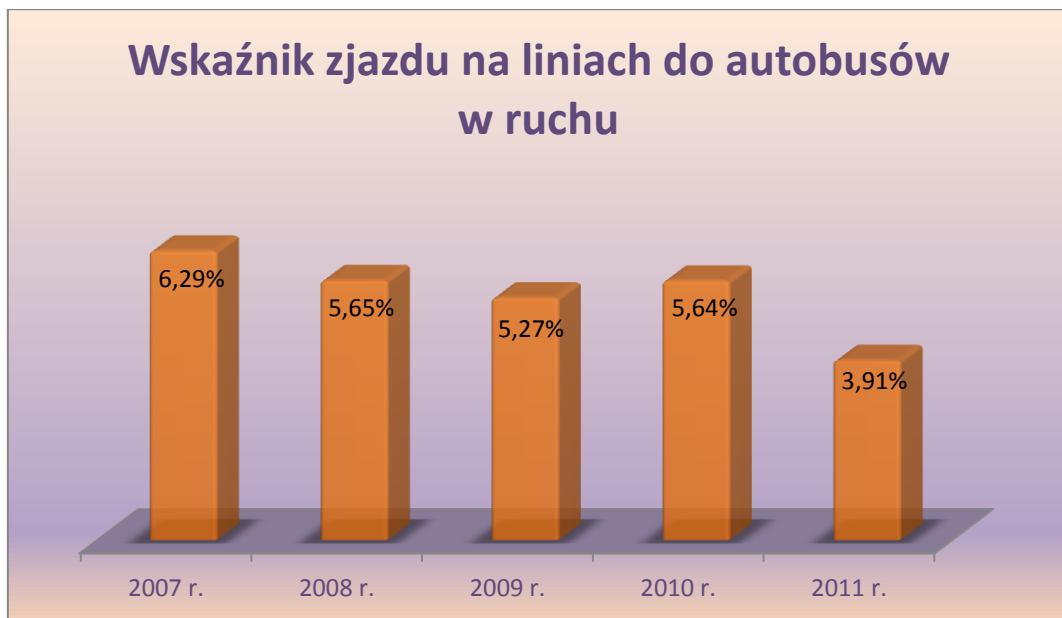


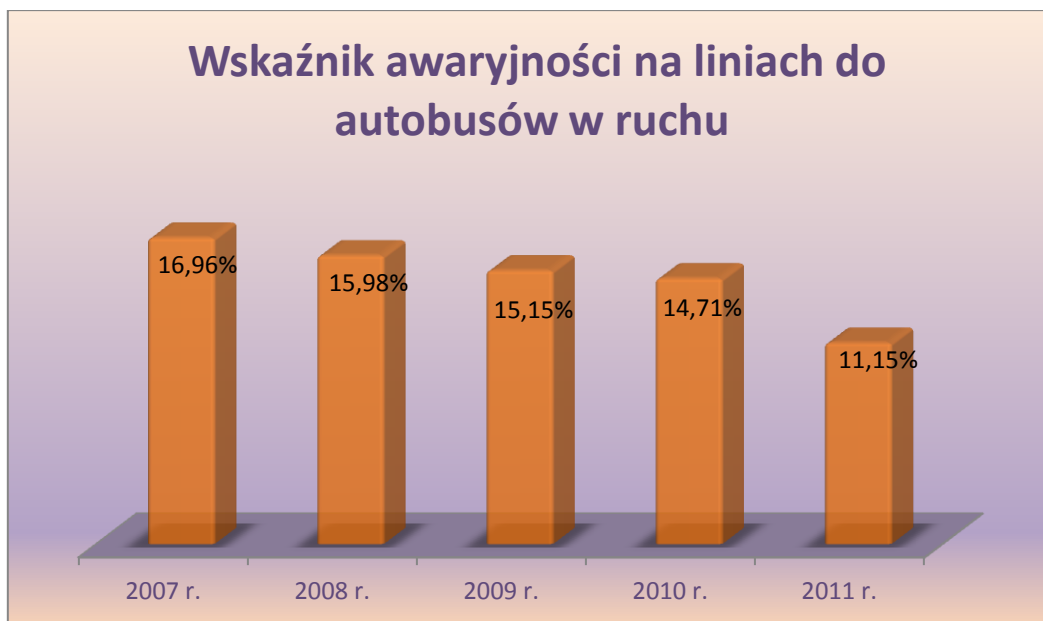
Wiek taboru jest obecnie na dobrym poziomie. Należy jednak konsekwentnie corocznie dokonywać zakupów nowych pojazdów, aby ten stan taboru utrzymać.

W celu poprawy wizerunku Spółki na zewnątrz, Zarząd konsekwentnie realizuje przyjęte w roku 2008 zmiany, efektem których jest ciągła poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych. Potrzeba budowania solidnej marki, poprawy jakości usług, zminimalizowania uciążliwości dla pasażerów wynikających z dużej ilości awarii autobusów na obsługiwanych przez spółkę liniach komunikacyjnych jest konsekwentnie realizowana, i w tym celu kierowcy autobusów nadal są odciążani od wszystkich innych prac poza obowiązkiem bezpiecznego kierowaniem autobusem oraz sprzedaży biletów. Uwaga kierowców ma być wyłącznie skupiona na procesie prawidłowej obsługi przewożonych pasażerów i zachowania bezpieczeństwa w rokrocznie wzrastającym ruchu ulicznym. Nadal realizowana jest zasada wykonywania całej obsługi codziennej i tankowania autobusów po zjeździe do zajezdni, myciem i planowaniem oraz zlecaniem okresowych przeglądów technicznych i napraw oraz odbioru technicznego po wykonanych naprawach przez pracowników powołanego w tym celu Wydziału Obsługi Transportu. Efekty wprowadzonych zmian i pracy Wydziału Obsługi Transportu oraz Wydziału Usług Technicznych sukcesywnie i stopniowo przyczyniają się do poprawy wskaźników techniczno – eksploatacyjnych. Wskaźniki postojów, zjazdów i awaryjności na liniach komunikacyjnych ulegają co roku ciągłej poprawie, co przyczynia się do coraz lepszego wykorzystania posiadanego taboru. Obrazuje to poniższa tabela i grafika:

wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
wskaźnik postoju na liniach do aut. w ruchu	10,67%	10,38%	9,88%	9,05%	7,25%
wskaźnik zjazdu na liniach do aut. w ruchu	6,29%	5,65%	5,27%	5,64%	3,91%
wskaźnik awaryjności na liniach do aut. w ruchu	16,96%	15,98%	15,15%	14,71%	11,15%
Ilość autobusów w ruchu ( szt.)	2404	2448	2477	2353	2396

*(średnia z 12 miesięcy 2011r.)*





Wprowadzone i sukcesywnie wdrażane zmiany organizacyjne zaowocowały, również znaczącą poprawą i lepszym wykorzystywaniem posiadanego taboru autobusowego. Wskaźnik wykorzystania taboru otrzymywany jako wynik ( wyrażony w % ) podzielenia średniej liczby autobusów w ruchu przez średni stan inwentarzowy obrazuje poniższa grafika:



Podstawą działalności Spółki jest wykonywanie przewozów autobusami komunikacji miejskiej na rzecz mieszkańców Białegostoku, a ambicją jest posiadanie nowoczesnego taboru autobusowego.

Tabor autobusowy Spółki wymaga dalszej kompleksowej odnowy. Zrównoważony rozwój transportu miejskiego oraz stopień jego konkurencyjności w konfrontacji z motoryzacją

indywidualną, zależęć będzie od nakładów jakie poniesione będą nie tylko przez spółki komunikacyjne, ale przede wszystkim przez miasto Białystok w najbliższych latach na inwestycje odnowy taboru autobusowego, jak również w infrastrukturę towarzyszącą dobrze funkcjonującej komunikacji miejskiej.

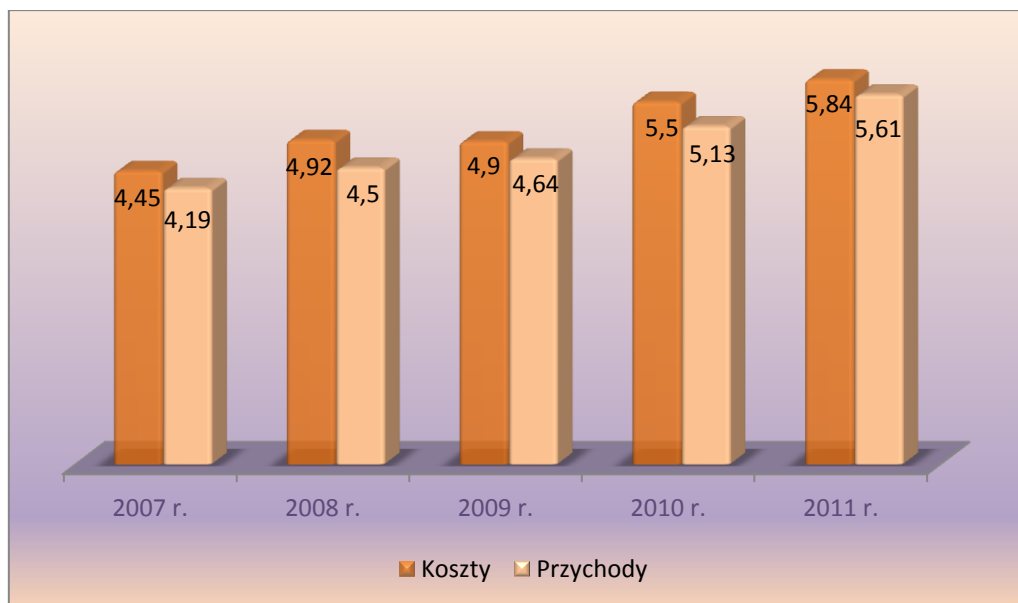
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o. o przewiozła swoimi autobusami w 2011 r. około 37 mln. pasażerów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, co obrazuje poniższa tabela.

ilość przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach roku 2011												
Linia	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
2	242 823	242 201	331 859	265 741	224 019	198 058	192 608	280 974	329 625	293 970	293 519	326 441
3	354 902	353 993	485 034	388 399	327 419	289 475	281 510	410 663	481 770	429 656	428 997	477 116
5	332 158	331 307	453 950	363 508	306 436	270 923	263 469	384 345	450 894	402 121	401 504	446 539
6	158 080	157 675	216 043	173 000	145 838	128 937	125 390	182 917	214 589	191 377	191 083	212 516
8	301 456	300 684	411 991	329 908	278 112	245 882	239 116	348 819	409 218	364 953	364 393	405 265
12	277 707	276 996	379 534	303 918	256 202	226 511	220 279	321 339	376 980	336 202	335 686	373 338
17	258 443	257 781	353 207	282 836	238 430	210 798	204 998	299 049	350 829	312 880	312 400	347 440
23	64 479	64 314	88 121	70 565	59 486	52 592	51 145	74 609	87 528	78 060	77 941	86 683
24	231 725	231 131	316 691	253 595	213 781	189 006	183 805	268 132	314 560	280 534	280 103	311 521
26	214 576	214 126	293 391	234 937	198 052	175 100	170 282	248 405	291 416	259 893	259 495	288 601
27	131 668	131 331	179 947	144 096	121 472	107 395	104 440	152 356	178 736	159 402	159 158	177 009
102	37 342	37 246	51 034	40 866	34 450	30 458	29 620	43 209	50 691	45 207	45 138	50 201
104	44 344	44 230	60 604	48 529	40 910	36 169	35 174	51 311	60 196	53 684	53 602	59 614
105	62 633	62 472	85 598	68 544	57 783	51 086	49 681	72 473	85 022	75 825	75 709	84 201
107	64 171	64 007	87 701	70 228	59 202	52 341	50 901	74 253	87 110	77 688	77 568	86 269
110	30 939	30 860	42 284	33 859	28 543	25 235	24 541	35 800	41 999	37 456	37 398	41 593
<b>razem</b>	<b>2 807 446</b>	<b>2 800 354</b>	<b>3 836 989</b>	<b>3 072 529</b>	<b>2 590 135</b>	<b>2 289 966</b>	<b>2 226 959</b>	<b>3 248 654</b>	<b>3 811 163</b>	<b>3 398 908</b>	<b>3 393 694</b>	<b>3 774 347</b>
		<b>kwartał I</b>	<b>9 444 789</b>		<b>kwartał II</b>	<b>7 952 630</b>		<b>kwartał III</b>	<b>9 286 776</b>		<b>kwartał IV</b>	<b>10 566 949</b>

#### ▪ Przychody z linii komunikacyjnych i koszty wozokilometra

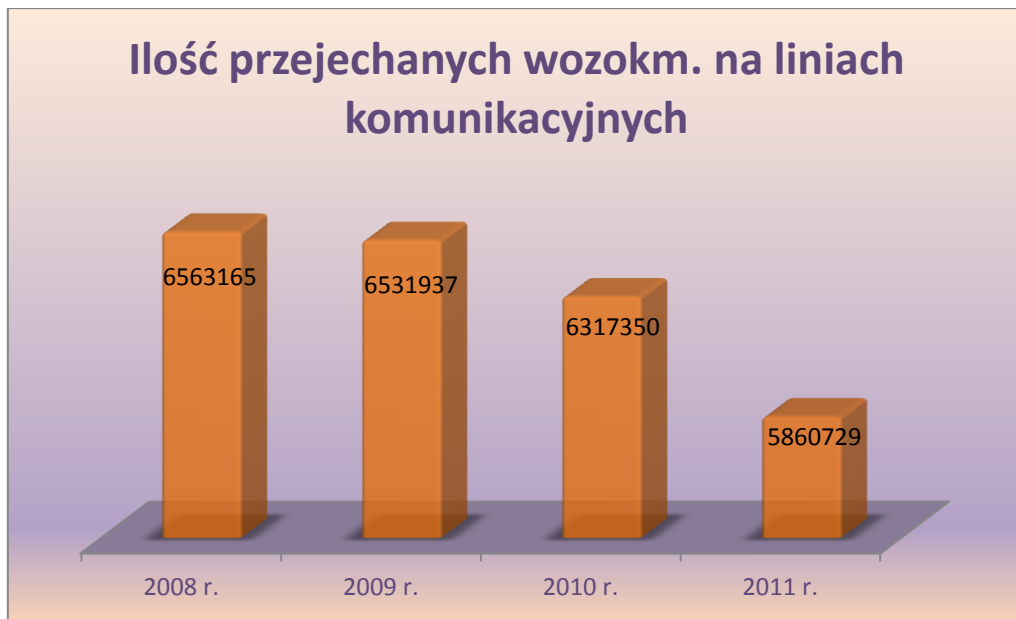
Ponoszone przez Spółkę dodatkowe nakłady finansowe podnoszące standard usług komunikacyjnych, konsekwentne utrzymywanie wprowadzonych w 2007 r. zmian organizacyjnych które mają istotny wpływ na podwyższanie jakości usług komunikacyjnych. Pociągają one jednak za sobą dodatkowe koszty, które powinny być dostrzegane i brane pod uwagę przy urealnianiu stawki płaconej za wozokilometr.

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Średni koszt 1 wozokilometra ( zł. )	4,45	4,92	4,9	5,5	5,84
Średni koszt wozokilometra bez amortyzacji ( zł. )	4,15	4,62	4,55	5,18	5,5
Koszt paliwa w 1 wozokilometrze ( zł. )	1,18	1,36	1,24	1,44	1,77
Średnia zapłacona cena ( zł. )	4,19	4,5	4,64	5,13	5,61
Różnica pomiędzy ceną zapłaconą, a średnim kosztem wozokm. ( zł. )	-0,26	-0,42	-0,26	-0,37	-0,23



Autobusy Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przejechały w 2011r na liniach komunikacyjnych miasta Białegostoku 5 860 729 wozokm., mniej w stosunku do 2010 r. o 456 717 wozokm.





Spółka uzyskała przychód 32 882,4 tys. zł, co oznacza wzrost o 460,7 tys. zł. w stosunku do roku 2010.

Jednakże w kwocie przyrostu przychodów zawarta jest kwota 1 956 tys. zł. na pokrycie czynszu dzierżawnego za 36 autobusów (opłata za 16 autobusów tylko w grudniu 2011 roku). Pozostały wzrost przychodów ukształtował się zaledwie na poziomie wyższym o 12,8 tys. zł. niż w roku 2010.



Jednoczłonowe – 3203347 wozokm.

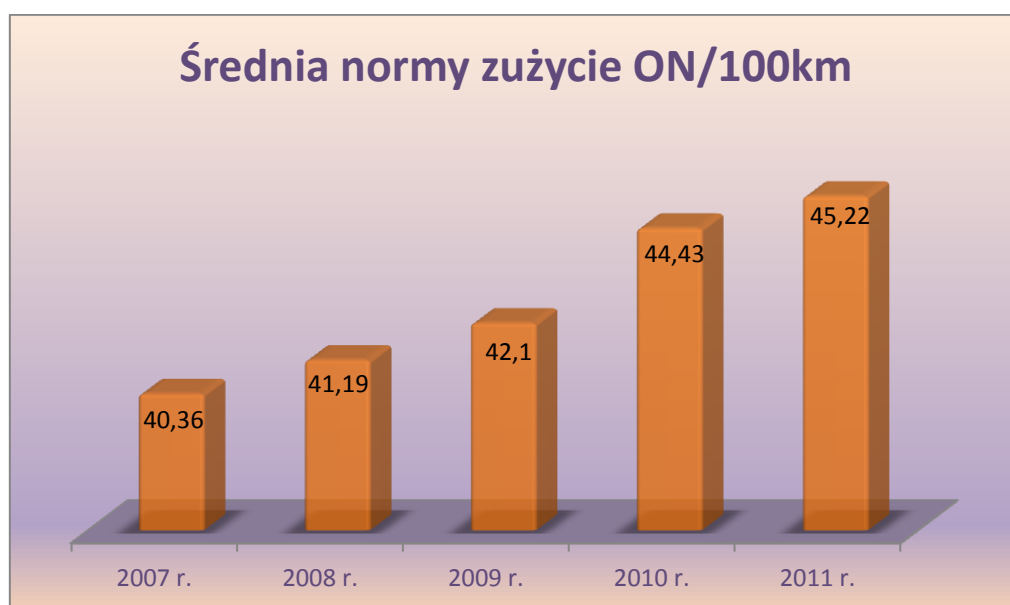
Dwuczłonowe – 2657382 wozokm.

Autobusy dwuczłonowe KPKM przejechały w stosunku do roku 2010 o 89,4 tys. wozokm. więcej, natomiast autobusy jednoczłonowe przejechały o 546,1 tys. wozokm. mniej. Wskaźnik procentowy dynamiki wzrostu przychodów z linii komunikacyjnych w latach 2011 do 2010, wynosi 101,4%, natomiast wskaźnik procentowy dynamiki ponoszonych kosztów został ograniczony i wynosi 98,8 %.

Paliwo stanowi istotny składnik w koszcie wozokilometra. W roku 2011 w stosunku do roku 2010 koszt paliwa wzrósł o - 0,33 złna jeden wozokm., gdy w roku 2010 w stosunku do 2009 r. stanowił on różnicę na minus o 0,20 zł/wozokm. W roku 2011 średnioroczna cena zapłacona za ON wyniosła 3,69 zł (łącznie z BIO estrem).



W roku 2011 nastąpił ponowny wzrost cen ON w stosunku do roku 2010. Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu tzw. BIO Paliwa w okresie letnim. Koszt jego zakupu jest niższy niż tradycyjnego ON. Dzięki tej zmianie Spółka zaoszczędziła około 250 tys. zł.



W stosunku do lat poprzednich następuje coroczny wzrost średniego zużycia ON przez autobusy komunikacji miejskiej eksploatowane na liniach komunikacyjnych.

Jest to spowodowane w głównej mierze trwającymi remontami ulic w mieście i tworzącymi się w godzinach szczytu olbrzymimi korkami oraz eksploatacją autobusów, które spełniają normy czystości spalin poszczególnych wskaźników EURO i coroczną likwidacją wyeksploatowanych autobusów starszej generacji mniej zaawansowanych technologicznie nie spełniających żadnych wymagań w zakresie czystości spalin, lecz mających tą zaletę, że spalają niewielkie ilości ON w stosunku do autobusów spełniających wymagania EURO. Silniki autobusów spełniające wymagania poszczególnych norm EURO oprócz czystszej emisji spalin w stos. do silników nie spełniających żadnych norm czystości

spalin zużywają niestety stosunkowo więcej paliwa. Przyjazne autobusy dla ochrony środowiska, czystsze miasto, którego nie zanieczyszczają związki chemiczne wydane wraz ze spalinami jeżdżących po nim autobusów, dla spółki oznaczają wyższe koszty funkcjonowania. Na wzrost średniej normy zużycia paliwa miały również zastosowane w 2011 r. biopaliwa.

▪ **Zaplecze techniczne i koszty napraw:**

KPKM spółka z o.o. posiada warsztat naprawczy zajmujący się naprawą bieżącą eksploatowanego taboru, regeneracją części i podzespołów, naprawami powypadkowymi autobusów, wraz z ich malowaniem i konserwacją oraz okresowymi badaniami technicznymi. Głównym zadaniem Wydziału Usług Technicznych jest utrzymanie w stanie gotowości technicznej posiadanego taboru autobusowego. W roku 2011 zatrudnionych było średnio 36 mechaników.

Aby zapewnić pełną gotowość techniczną i aby mogło codziennie wyjechać na trasy komunikacyjne obsługiwane przez KPKM 83 szt. autobusów, średnio dziennie naprawianych jest ok. 12 autobusów. W roku 2011 nastąpił zauważalny spadek kosztów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Wynika to w głównej mierze z odnowionego stanu taboru autobusowego. Koszty zużytych do naprawy autobusów części obrazuje poniższa tabela.

wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	Różnica 2009-2008 w tys. zł.	Różnica 2010-2009 w tys. zł.	Różnica 2011-2010 w tys. zł.
Części zamienne	2119,6	2380,7	1724,5	1340,1	261,1	-656,2	-526,8
Akumulatory	22,6	27,7	22,7	33,5	5,1	-5	-10,8
Ogumienie	208,1	216,7	100	184	8,6	-116,7	-84
<b>Razem</b>	<b>2 350,30</b>	<b>2 625,10</b>	<b>1847,2</b>	<b>1557,6</b>	<b>274,8</b>	<b>-777,9</b>	<b>-432</b>

## V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

- **Stacja Paliw**

Marże w roku 2011 były niższe niż w roku 2010. Spowodowała to silna konkurencja zewnętrzna. Polityka cenowa prowadzona na stacji zakłada sprzedaż paliw w cenach niższych – choć niewiele, niż na stacjach należących do koncernów takich jak Shell czy Orlen. W roku 2011 mieliśmy do czynienia z dużą presją cenową właśnie tych dwóch wiodących koncernów. Paliwko na Składowej, jako stacja nie zrzeszona zmuszone jest do utrzymywania ceny zachęcającej klientów do jej odwiedzenia. Skutkiem tych działań było widoczne zmniejszenie przychodów z marży.

Po dogłębnej analizie sytuacji, Zarząd podjął działania mające na celu zachęcenie klientów do korzystania z naszych usług. Kosztem marży utrzymano niższe ceny paliw, przeprowadzona akcja reklamowa w radiu Jard.

Lata	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Marża ze sprzedaży towarów	1473,2	1277,9	1241,2
Przychody ze sprzedaży usług	343	219,6	238

▪ **Ośrodek Szkolenia Kierowców**

Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku.

Na podstawie danych statystycznych dotyczących zdawalności ośrodków szkolenia kierowców funkcjonujących w naszym mieście, publikowanych corocznie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ośrodek szkolenia kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej ma jeden z najwyższych wskaźników zdawalności.

Przychody Ośrodka Szkolenia Kierowców w 2011 roku wyniosły 189,7 tys. zł i były o 58,9% mniejsze w porównaniu do roku 2010.

▪ **Pracownia psychologiczna**

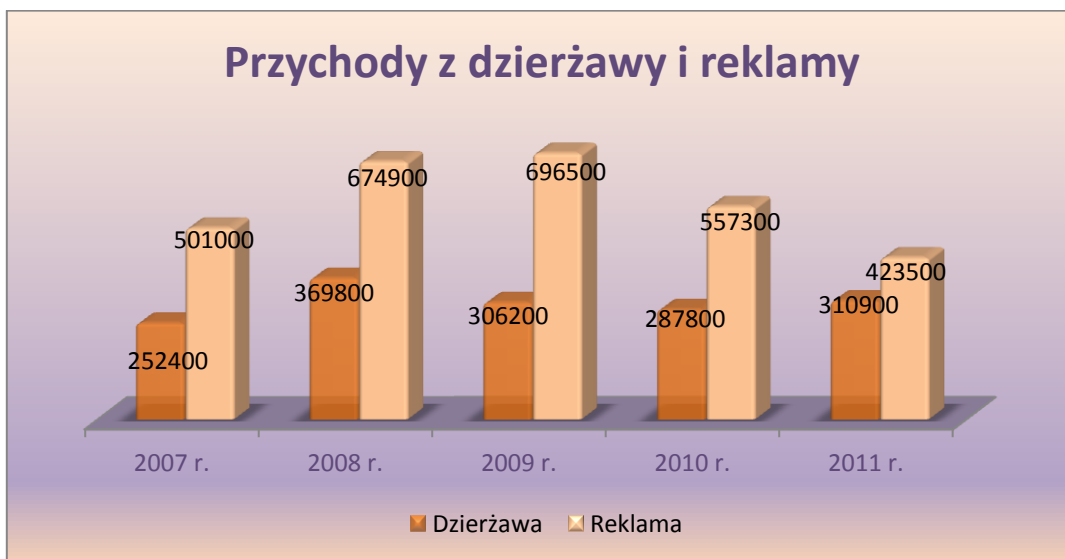
Pracownia psychologiczna przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Pracownia posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Wykonujemy badania dla operatorów, kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy, badania powypadkowe, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz badania psychologiczne kandydata do objęcia urzędu sędziego.

Przychody Pracowni Psychologicznej w roku 2011 wyniosły 242,7 tys. zł. i były niższe o 27,7% w porównaniu do roku 2010.

Zmniejszenie przychodów w pracowni psychologicznej spowodowane było opodatkowaniem sprzedaży wg. stawki podatku VAT 23% przy konieczności pozostawienia cen brutto bez zmian.

▪ **Marketing**

Przychody ze sprzedaży usług wynajmu powierzchni reklamowej i na autobusach w 2011 roku wyniosły 423,5 tys. złotych i były one niższe od przychodów osiągniętych w 2010 roku o 133,8 tys. złotych co daje spadek przychodów o 24%. Nastąpił bowiem radykalny spadek powierzchni do wynajmu na reklamę na autobusach spowodowany polityką realizowaną przez Miasto Białystok.



## VI. SYTUACJA FINANSOWA.

### ▪ Majątek trwały

Udział majątku trwałego w całości aktywów za lata 2005-2011 prezentuje tabela:

Lata	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
%	<b>64,23</b>	<b>75,55</b>	<b>81,64</b>	<b>85,64</b>	<b>84,28</b>	<b>82,43</b>	<b>80,73</b>

Nastąpił nieznaczny spadek wartości majątku w stosunku do roku 2010, co wiąże się z naturalnym zużyciem posiadanego majątku. Niemniej jednak Zarząd Spółki konsekwentnie dąży do nowocześniejszego wyposażenia firmy (zakupy związane z informatyzacją Spółki) oraz odnawiania taboru autobusowego.

Stopień umorzenia wartości początkowej środków trwałych również odzwierciedla tendencje w zasobach majątku trwałego Spółki.

Lata	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
%	<b>66,52</b>	<b>59,25</b>	<b>52,30</b>	<b>52,10</b>	<b>53,62</b>	<b>55,94</b>	<b>59,33</b>

### ▪ Majątek obrotowy.

Wielkość majątku obrotowego (w tys. z) i jego strukturę za lata 2007-2011 obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2007	% strukt.	2008	% strukt.	2009	% strukt.	2010	% strukt.	2011	% strukt.
<b>Majątek obrotowy, w tym</b>	<b>7 150,0</b>	<b>100,00</b>	<b>5 285,3</b>	<b>100,0</b>	<b>5 823,4</b>	<b>100,0</b>	<b>6 185,1</b>	<b>100,0</b>	<b>6 402,7</b>	<b>100,0</b>
Zapasy	666,1	9,32	422,9	8,00	405,4	6,96	538,5	8,71	593,1	9,26
Należności	6 152,8	86,05	4 612,1	87,26	3 450,6	59,25	5 070,3	81,98	5 056,4	78,97
Środki pieniężne	254,3	3,56	201,8	3,82	1 832,1	31,46	479,2	7,75	546,5	8,54

### Zapasy.

Wartość zapasów wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła 593,1 tys. zł i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 54,6 tys. zł.

## Należności.

Poniższa tabela przedstawia strukturę należności wg tytułów.

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2009-2008	2010	2010-2009	2011	2011-2010
<b>należności razem</b>	<b>6 152,80</b>	<b>4 612,10</b>	<b>3 450,60</b>	<b>-1 161,50</b>	<b>5 070,30</b>	<b>1 619,70</b>	<b>5 056,4</b>	<b>18,90</b>
należności z tytułu dostaw i usług, w tym	4 835,90	4 409,20	3 248,50	-1 160,70	4 733,60	1 485,10	4 783,70	80,60
* miasto Białystok	3 394,20	3 619,80	2 737,30	-882,50	4 017,70	1 280,40	4 240,70	223,00
* pozostali odbiorcy	1 441,70	789,40	511,20	-278,20	715,90	204,70	543,00	-142,40
należności z tytułu sprzedaży środków trwałych	0,00	10,20	5,90	-4,30	12,30	6,40	0,00	-12,30
należności z tytułu podatków	1 196,50	1,00	1,00	0,00	158,30	157,30	74,30	-81,70
pozostałe należności	120,40	191,70	195,20	3,50	166,10	-29,10	198,40	32,30
rotacja należności z tytułu dostaw i usług	45,40	30,10	23,50	-6,60	31,50	8,00	31,00	-0,50

W 2011 roku wzrósł wskaźnik rotacji i zwiększył się poziom należności z tytułu dostaw i usług.

## Środki pieniężne.

W 2011 r. Spółka posiadała środki pieniężne na bieżącą działalność operacyjną oraz na częściowe finansowanie inwestycji. Na prowadzone działania w zakresie inwestycji w 2011 roku były kontynuowane kredyty:

- kredyt inwestycyjny na zakup autobusów marki MAZ (saldo na 31.12.2011 r. 89 tys. zł)
- budowa stacji Paliw (saldo na 31.12.2011 r. 360,0 tys. zł).

Dla zapewnienia bieżącej płynności finansowej Spółka ma uruchomiony także kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Posiadane środki pieniężne przeznaczone są na bieżące regulowanie zobowiązań (saldo na 31.12.2011 r. nie wystąpiło).

Ponadto Spółka ma podpisane umowy leasingowe z: BRE Leasing Bank na zakup 2 autobusów pojedynczych marki MAZ z terminem spłaty w 2013r., Bankowy Leasing Sp. z o. o. na zakup 2 autobusów przegubowych marki MAZ z terminem spłaty w 2014 r. oraz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o. na zakup autobusu pojedynczego marki MAZ z terminem spłaty w 2013 r.

W 2011 r. Spółka podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przeznaczona na termomodernizację budynku stacji obsługi zajezdni autobusowej z terminem spłaty w 2013 r. Saldo pożyczki na 31.12.2011 r. wyniosło 400 tys. zł.

▪ **Kapitał własny i kapitał obcy**

Wyszczególnienie	2009	strukt.%	2010	strukt.%	dyn. 10/09	2011	strukt.%	dyn. 11/10
Kapitał własny	16 282,10	43,96	15 387,00	43,71	94,50%	15 307,80	46,06	99,98%
Kapitał obcy	20 753,40	56,04	19 815,20	56,29	95,48%	17 924,70	53,94	90,47%
<b>Razem pasywa</b>	<b>37 035,50</b>	<b>100,0</b>	<b>35 202,20</b>	<b>100,00</b>	<b>95,56%</b>	<b>33 232,50</b>	<b>100,00</b>	<b>94,%</b>

Kapitał własny uległ zmniejszeniu w związku z zmniejszeniem kapitału zapasowego (rozliczenie straty netto za lata ubiegłe).

▪ **Przychody z działalności operacyjnej.**

Kształtowanie się przychodów z działalności operacyjnej, ich wysokość (w tys. zł) zmiany kwotowe i zmiany % za lata 2009-2010 prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	2009	2010	2010-2009	Dyn.10/09	2011	2011-2010	Dyn.11/10
		w tys. zł			%	w tys. zł		%
1	Sprzedaż usług, w tym:	32 741,00	34 455,60	1 714,60	105,24%	34 473,50	17,9	100,05%
	komunikacja miejska	30 326,00	32 421,70	2 095,70	106,91%	32 882,40	460,7	101,42%
	przewozy na zlecenie	40,50	42,30	1,80	104,44%	37,6	-4,7	88,89%
	szkolenie kierowców	460,20	461,70	1,50	100,33%	189,7	-272	41,09%
	usługi Stacji Paliw	343,00	219,60	-123,40	64,02%	238	18,4	108,38%
	usługi motoryzacyjne	92,70	26,70	-66,00	28,80%	67,4	40,7	252,43%
	usługi remontowe	15,00	16,50	1,50	110,00%	10,8	-5,7	65,45%
	najem powierzchni reklamowej	696,60	557,30	-139,30	80,00%	423,5	-133,8	75,99%
	dzierżawa	306,20	287,80	-18,40	93,99%	310,9	23,1	108,03%
	pracownia psychologiczna	349,50	333,60	-15,90	95,45%	242,7	-90,9	72,75%
	usługi prowadzenia magazynu obcego	83,70	58,60	-25,10	70,01%	44,2	-14,4	75,43%
	wulkanizacja	27,60	29,80	2,20	107,97%	26,3	-3,5	88,26%
2	Sprzedaż towarów i materiałów	19 404,00	19 615,20	211,20	101,09%	21 088,9	1473,7	107,51%
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>52 145,00</b>	<b>54 070,80</b>	<b>1 925,80</b>	<b>103,69%</b>	<b>55 562,4</b>	<b>1491,6</b>	<b>102,76%</b>

W 2011 r. przychody z linii komunikacyjnych wzrosły o 1,4 %. W porównaniu z rokiem 2010 były wyższe o 460,7 tys. zł. Powodem było podniesienie średniej zapłaconej ceny za 1 wozokilometr usług przewozowych z 5,13 zł do 5,61 zł/wozokm.

Dodatkowe działalności w 2011r. wygenerowały wyższy przychód aniżeli w roku 2010. Zwiększyły się przychody z tytułu usług dzierżawy, usług stacji paliw oraz ze sprzedaży materiałów i towarów.



▪ **Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe.**

Pozostałe przychody operacyjne zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 255,1 tys. zł. Zasadniczy wpływ na poziom pozostałych przychodów operacyjnych ma wysokość otrzymywanych odszkodowań z tytułu likwidacji szkód transportowych i koresponduje bezpośrednio z poziomem pozostałych kosztów operacyjnych.

Zrealizowane przychody finansowe w 2011 r. są wyższe niż w roku poprzednim o 6,2 tys. zł., co wynika z wyższych przychodów z tytułu odsetek od lokowanych środków pieniężnych.

▪ **Koszty w układzie rodzajowym.**

Kształtowanie się kosztów w układzie rodzajowym, ich wysokość (w tys. zł) zmiany kwotowe i zmiany % za lata 2009-2010 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2009r.	2010 r.	2010-2009	Dyn.10/09	2011	2011-2010	Dyn.11/10
	w tys. zł			%	w tys. zł		%
Amortyzacja	3 332,80	3 056,10	-276,70	91,70%	3 061,30	5,20	100,17%
Zużycie materiałów i energii	12 065,70	12 308,70	243,00	102,01%	12949,50	640,80	105,21%
Usługi obce	565,20	2 117,10	1 551,90	374,58%	2650,40	533,30	125,21%
Podatki i opłaty	982,60	953,0	-29,60	96,99%	788,50	-164,50	82,74%
Wynagrodzenia	14 647,60	15 028,20	380,60	102,60%	13 466,30	-1561,90	89,61%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 100,90	3 254,70	153,80	104,96%	2 971,70	-283,00	91,30%
Pozostałe koszty rodzajowe	601,50	765,10	163,60	127,20%	793,70	28,60	103,74%
<b>Koszty rodzajowe razem</b>	<b>35 296,30</b>	<b>37 482,90</b>	<b>2 186,60</b>	<b>106,19%</b>	<b>36 681,40</b>	<b>-801,50</b>	<b>97,86%</b>

Wyszczególnienie	2010 r.		2011 r.	
	Wartość w tys. zł	Struktura w %	Wartość w tys. zł	Struktura w %
zużycie materiałów i energii	12 308,70	35,75%	12 949,50	38,52%
usługi obce	2 117,10	6,15%	2 650,40	7,88%
podatki i opłaty	953,00	2,77%	788,55	2,35%
wynagrodzenia	15 028,20	43,66%	13 466,30	40,05%
ubezpieczenia społeczne i świadc. na rzecz pracowników	3 254,70	9,45%	2 971,70	8,84%
poz. Koszty	765,10	2,22%	793,70	2,36%
<b>Razem</b>	<b>34 426,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 620,10</b>	<b>100,00%</b>

Spadły koszty zużytych części zamiennych. Koszty usług obcych zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 533,3 tys. zł. co jest wynikiem opłacania czynszu za 20 autobusów dzierżawionych od Miasta Białystok od marca 2010 r. w celu realizacji umowy przewozowej (czynsz w 2011 r. 1 956 tys. zł)

Poniższa tabela przedstawia dane za lata 2008 - 2011 odnośnie wynagrodzeń, średniej płacy i średniego zatrudnienia ( z Zarządem).

Wyszczególnienie	2010	2010 - 2009	2010/2009	2011	2011 - 2010	2011/2010
wynagrodzenia pracowników w tys. zł	14 725,60	363,90	102,53%	13 282,3	-1 443,3	90,20
średnia płaca w zł	3 201,27	66,20	102,11%	3205,37	4,10	100,13
średnie zatrudnienie	378,10	-3,60	99,06%	340,5	-37,6	90,06

Spadły koszty wynagrodzeń i związanych z nimi składek społecznych. W 2011 r. wynagrodzenia zmniejszyły średnio o 9,8 % w stosunku do roku 2010, średnia płaca została podwyższona przeciętnie 4,10 zł na osobę.

Wzrosły koszty podatku od nieruchomości, koszty polis OC, AC, NW.

▪ **Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.**

W zakresie pozostałych kosztów operacyjnych w 2011 r. główną pozycją był koszt likwidacji szkód w środków trwałych objętych ubezpieczeniem w kwocie 212,4 tys. zł. Koszty finansowe związane były przede wszystkim z obsługą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz leasingu finansowego, czyli płaconych odsetek oraz prowizji.

▪ **Wskaźniki płynności i rentowności 2008-2009-2010-2011.**

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Wskaźnik płynności I	0,79	1,00	0,92	1,05
wskaźnik płynności II	0,72	0,91	0,83	0,95
wskaźnik płynności III	0,03	0,32	0,07	0,09

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
rentowność netto	-1,83	0,10	-1,80	-1,53
rentowność majątku	-2,51	0,15	-2,69	-2,55
rentowność kapitałów własnych	-4,69	0,30	-6,15	-5,54

Wskaźniki rentowności w związku z wygenerowaną stratą netto są ujemne. Wskaźniki płynności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego, zobowiązania Spółki regulowane są na bieżąco i nie ma zagrożenia płynności finansowej.

## **VII. PODSUMOWANIE**

Rok obrotowy 2011 zakończył się stratą brutto w wysokości 344,0 tys. zł i stratą netto w wysokości 848,7 tys. zł. Na różnicę pomiędzy wynikiem brutto i netto wpłynęło utworzenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na przejściowe różnice pomiędzy zyskiem podatkowym i bilansowym, wynikające z nie uznania części kosztów za koszty uzyskania przychodów i uznania za przychody podatkowe opłaconych a nie wykonanych usług. Główne różnice to :

- wartość amortyzacji podatkowa-bilansowa
- utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze,
- rozliczenie i wycena bilansowa umowy leasingowej (leasing finansowy-operacyjny)
- nieopłacone wynagrodzenia i składki ZUS
- zaliczona do przychodów podatkowych darowizna środków trwałych
- nieopłacone odsetki od kontrahentów.

Wynik na sprzedaży to strata w wysokości 640,9 tys. zł. Pozostała działalność operacyjna była w 2011 r. zyskowna i spowodowała poprawę wyniku na działalności gospodarczej o 515,9 tys. zł. Działalność finansowa, głównie z powodu kosztów obsługi kredytów bankowych oraz leasingu zamknęła się stratą w kwocie 219 tys. zł.

Powodem takiego wyniku finansowego były zmiany w rozkładach jazdy zleconych KPKM sp. z o. o. przez Miasto Białystok. Nastąpiły one w sposób nagły i nieprzewidywalny dla Spółki. Spółka dostosowała się do tych zmian, jednak ich rezultaty będą widoczne dopiero w 2012 roku. Ponadto znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki miał koszt zużytego paliwa, który był wyższy w stosunku do 2010 roku o 1 208,7 tys. zł. Przychody z usług komunikacji miejskiej nie zrekompensowały tak znaczącego wzrostu kosztów paliw.

## **VIII. Zagrożenia**

Podstawowym zagrożeniem funkcjonowania Spółki w roku 2012 jest nieprzewidywalny, ze stale rosnącą tendencją koszt paliw. Miasto Białystok stawkę za wozokilometr podnosi ze znacznym opóźnieniem. Spółka podejmuje wiele działań zmierzających do ograniczenia kosztów paliw – Bio diesel, ogrzewanie olejem opałowym, jednakże nie jest w stanie ograniczyć kosztów z tego tytułu w sposób znaczący. Generowane straty, głównie z tego tytułu, nie pozwalają Spółce w sposób właściwy prowadzić polityki odnowy środków trwałych. Kolejnym możliwym zagrożeniem jest kolejne, znaczne zmniejszenie ilości zleconych wozom przez Miasto Białystok. Z doświadczenia wynika, że może to nastąpić w sposób nagły, w odczuwalnej dla Spółki ilości wozokilometrów.

## **IX. Plany na rok przyszły.**

W roku następnym Spółka nadal będzie prowadzić politykę posiadania zrównoważonego taboru, spodziewany jest odbiór kolejnej transzy autobusów- prawdopodobnie 8 szt. Wykonane zostać mają niezbędne prace modernizacyjno-remontowe budynku hali warsztatowej i terenów przyległych. Niezbędne jest wykonanie nowej nawierzchni na

dojeździe do sektorów parkowania autobusów. Zarząd nie przewiduje zakupów nowych autobusów w roku 2012 ze środków własnych.