

**Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności
Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
za rok 2013.**



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

Marzec 2014

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA WSTĘPNA.....	3
WŁADZE SPÓŁKI.....	3
STRUKTURA WŁASNOŚCI.....	4
II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	5
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.....	5
III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE.....	5
IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.....	6
INFORMACJE O WYKONYWANYCH PRZEZ KPKM SP. Z O.O. PRZEWOZACH PASAŻERSKICH:.....	6
OBSŁUGIWANE PRZEZ KPKM SPÓŁKA Z O. O. LINIE KOMUNIKACYJNE:.....	6
OGÓLNA ILOŚĆ ROZKŁADÓW OBSŁUGIWANYCH W 2013R PRZEZ KPKM SP. Z O.O.:.....	6
DZIENNA ILOŚĆ AUTOBUSÓW W RUCHU ZAPEWNIAJĄCA OBSADĘ OBSŁUGIWANYCH ROZKŁADÓW:.....	7
STAN ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW I PARAMETRY OBSŁUGIWANYCH LINII.	8
STRUKTURA WIEKOWA POSIADANEGO TABORU.	10
ILOŚĆ PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU 2013.....	13
PRZYCHODY Z LINII KOMUNIKACYJNYCH I KOSZTY WÓZOKILOMETRA.....	14
ZAPLECZE TECHNICZNE I KOSZTY NAPRAW:.....	17
V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA.....	18
STACJA PALIW.....	18
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW.....	18
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA.....	19
NAJEM I DZIERŻAWA.....	19
VI. PODSUMOWANIE.....	20
PLANY NA ROK PRZYSZŁY I ZAGROŻENIA.....	21

I. INFORMACJA WSTĘPNA.

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. ma siedzibę w Białymstoku przy ul. Składowej 11. Spółka funkcjonuje od 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 3 czerwca 2011 r. za 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 2013 odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Uchwałą Nr 9/2013, 10/2013 i 11/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 19 kwietnia 2013 roku powołano Radę Nadzorczą X kadencji w 3 osobowym składzie:

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

W roku 2013 Rada Nadzorcza odbyła 13 Posiedzeń i podjęła 30 Uchwał.

A handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp containing the number 11.

▪ **Zarząd Spółki**

Powołany Uchwałami Nr 14 i 15 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Zarząd Spółki w składzie:



✓ Dariusz Ciszewski - Prezes Zarządu



✓ Marcin Moskwa - Wiceprezes Zarządu

Zarząd odbył 43 posiedzenia i podjął 53 Uchwały.

Funkcję Prokurenta w 2013 r. pełnił nadal Pan Maciej Pawlukiewicz.

Struktura własności.

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

Kapitały Spółki na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiły:

kapitał podstawowy	20 088 500,00 zł
kapitał z aktualizacji wyceny	3 245,41 zł
strata z lat ubiegłych	-4 379 745,67 zł

Nieruchomość przy ul. Składowej 11 ma ustanowione księgi wieczyste o numerach: B11B/00121226/6 działka nr 207/7 o pow. 3,6583 ha, B11B/00194301/4 działka nr 207/8 o pow. 2,0198 ha, B11B/00203662/9 działka nr 219/2 o pow. 0,374 ha prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych.

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 i LPG) i akcesoriów samochodowych,
 - usług mycia, i okurzenia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów,
 - usługi szkolenia kierowców 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 2013: 12 pracowników odeszło na emeryturę, 1 pracownik przeszedł na rentę, 1 pracownik zmarł, z 10 pracownikami rozwiązano umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron, 2 pracownicy przeszli na świadczenia rehabilitacyjne art. 53 KP. Zatrudnienie na koniec 2013 roku zmniejszyło się w stosunku do końca 2012 roku o 5 osób i na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło 312 osób. W spółce pracuje 12 osób ze stopniem niepełnosprawności, co w sposób istotny zmniejsza odpisy na PFRON.

W dniu 3 marca 2011 r. na wniosek większości pracowników została wybrana Rada Pracownicza KPKM sp. z o.o. w Białymstoku. W skład jej weszło 5 osób. Kadencja członka rady pracowników trwa 4 lata. Zarząd Spółki kontynuował w 2013 r. współpracę z Radą Pracowniczą zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzenie z nimi konsultacji.

Handwritten signature and a blue circular stamp with the letters 'KPKM' inside.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.

Informacje o wykonywanych przez KPKM sp. z o.o. przewozach pasażerskich:

Usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej były wykonywane w oparciu o umowę z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie „Świadczenia usług przewozu regularnego osób...” z późniejszymi zmianami wprowadzonymi do umowy aneksami. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. obsługuje 17 linii komunikacyjnych oraz dwie linie nocne, zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w roku 2013 (rozkład na 31.12.2013 r.) ustalonymi przez Białostocką Komunikację Miejską.

Obsługiwane przez KPKM spółka z o. o. linie komunikacyjne:

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

Ogólna ilość rozkładów obsługiwanych w 2013r przez KPKM sp. z o.o.:

a. w dniu powszednim

- rozkłady całodzienne	- 46 szt.
- rozkłady dzielone	- 19 szt.
- rozkłady jednozmianowe	- 29 szt.

(bez linii nocnych 4szt, razem z linią 110 - 8szt.)

b. w sobotę

- rozkłady całodzienne	- 39 szt.
- rozkłady jednozmianowe	- 14 szt.
- rozkłady dzielone	- 1 szt.

(bez linii nocnych 4szt, razem z linią 110 - 6szt.)

c. w niedzielę i święta

- rozkłady całodzienne	- 30 szt.
- rozkłady jednozmianowe	- 13 szt.

(razem z linią 110 - 5szt.)

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue circular stamp containing the number '11'.

Dzienna ilość autobusów w ruchu zapewniająca obsadę obsługiwanych rozkładów:

- a. w dniu powszednim ogółem - **77 szt.**
 w tym:
 - autobusów dwuczłonowych - **43 szt.**
 - autobusów jednoczłonowych - **34 szt.**
- b. w sobotę ogółem - **47 szt.**
 w tym:
 - autobusów dwuczłonowych - **10 szt.**
 - autobusów jednoczłonowych - **37 szt.**
- c. W niedzielę i święta ogółem - **36 szt.**
 w tym:
 - autobusów dwuczłonowych - **4 szt.**
 - autobusów jednoczłonowych - **32 szt.**

W roku 2013 autobusy Spółki przejechały **5 507 443 km**, w celu zabezpieczenia obsługi tych rozkładów, średnio dziennie Spółka utrzymywała **80** autobusów w ruchu, zatrudniając w tym celu średnio miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat **206** kierowców, a autobusami Spółki przewieziono około **37 mln** pasażerów.

Statystyka i parametry poszczególnych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez KPKM w rozkładzie powszednim, sobotnim i niedzielnym w 2013 r.

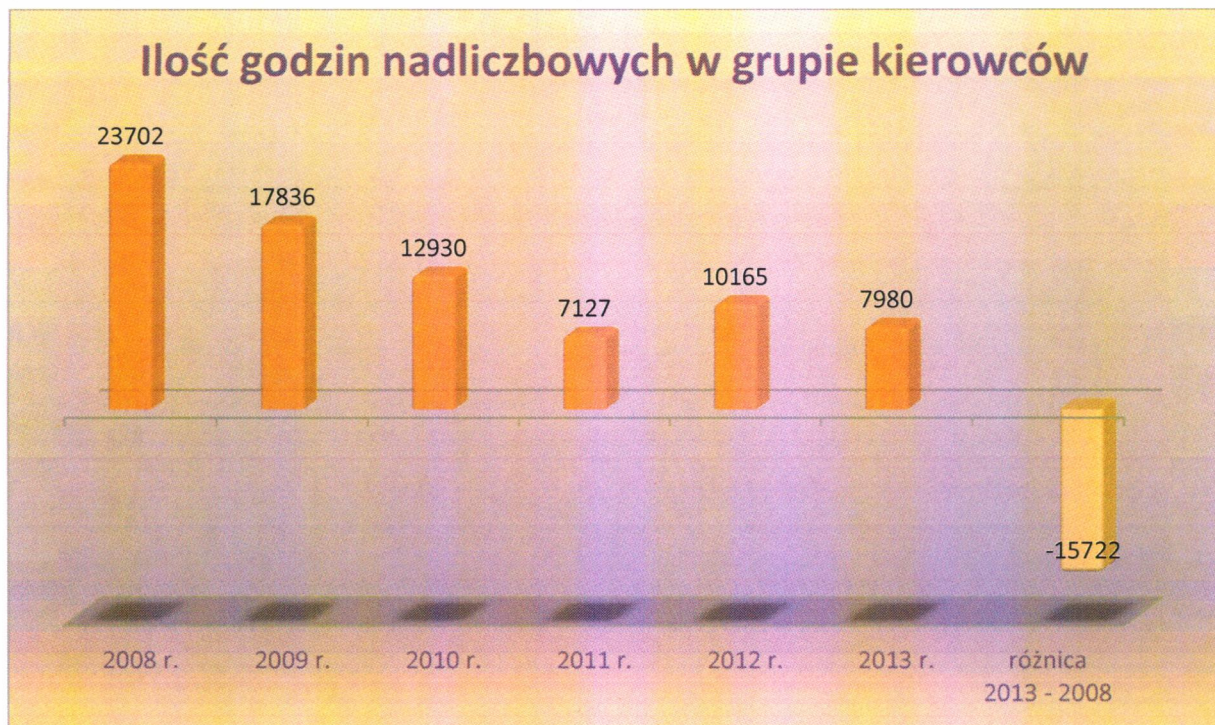
Linia	Dzień roboczy					Wozokm	Sobota				Wozokm	Świąteczny			Wozokm
	Suma	C	D	J	S		Suma	C	D	J		Suma	C	J	
2	6	5	1			1678,280	4	4			1186,790	4	3	1	1129,260
3	15	4	1	10		1918,570	7	4	1	2	1245,720	6	4	2	1157,430
5	8	5	2	1		1442,200	5	5			1066,640	4	4		858,110
6	5	3	1	1		1055,360	3	3			759,910	2	2		574,260
8	7	5	1	1		1520,292	4	4			1071,414	3	3		822,350
12	7	5	2			1607,785	4	4			1128,458	3	2	1	746,622
17	6	4	2			1465,680	4	4			1081,390	3	3		822,190
23	3	2	1			776,860	2	2			566,01	1	1		307,880
24	5	3	1	1		1168,665	4	2		2	907,145	3	2	1	764,865
26	6	4	2			1116,600	3	3			740,520	2	2		502,470
27	4	2	2			771,220	2	1		1	428,780	2	1	1	411,090
27bis	4			4		106,340									
102	2	1	1			572,460	1	1			319,680	1	1		264,810
104	4	1		3		697,856	2	0		2	419,437	2		2	374,775
105	2	1	1			614,235	1	1			373,105	1	1		351,145
107	2	1	1			504,962	2	1		1	488,434	1	1		304,915
110	8			8		187,552	6	0		6	140,664	5	0	5	117,220
3 N	2	2				130,670	2	2			130,670				
5 N	2	2				135,230	2	2			135,230				
Suma	94	46	19	29	0	17202,917	54	39	1	14	11924,097	42	30	13	9509,392

Handwritten signature

Handwritten signature

Stan zatrudnienia kierowców i parametry obsługiwanych linii.

W roku 2013 w grupie kierowców średnie zatrudnienie wynosiło 203 osoby, w tym okresie przyjęto do pracy 16 kierowców, odeszło z pracy 17 kierowców. W tym na emeryturę odeszło 11 kierowców oraz jeden na rentę chorobową. 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.



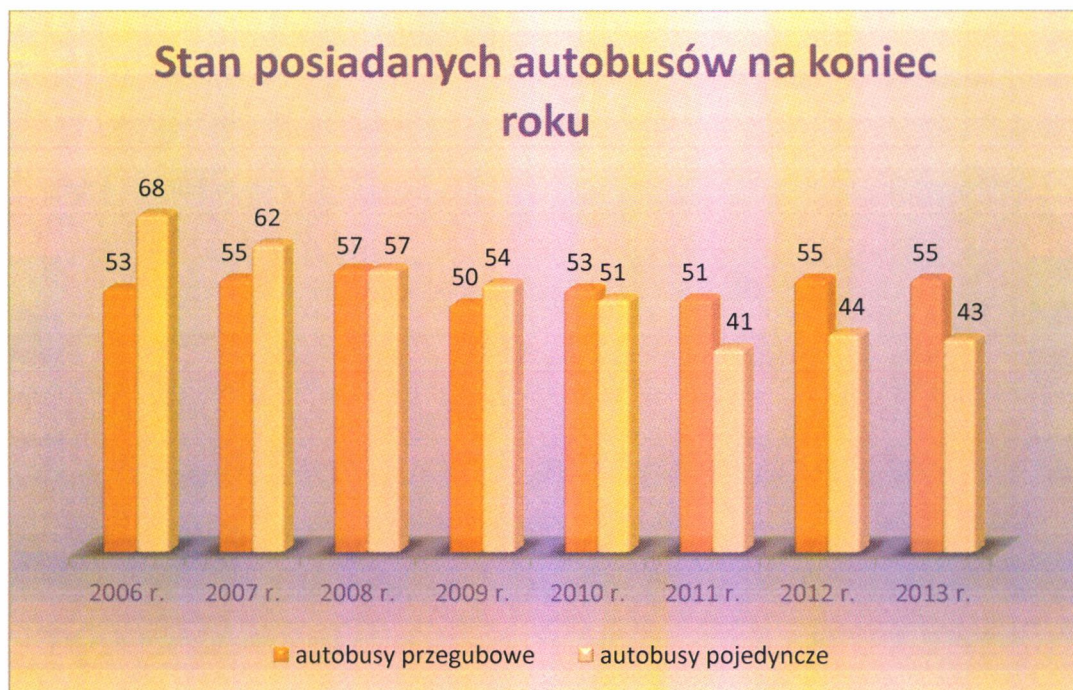
koszt



Stan posiadanych autobusów na koniec roku w latach 2006 – 2013.

wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
autobusy przegubowe	53	55	57	50	53	51	55	55
autobusy pojedyncze	68	62	57	54	51	41	44	43
Razem	121	117	114	104	104	92	99	98

(stan na dzień 31.12.2013r.)



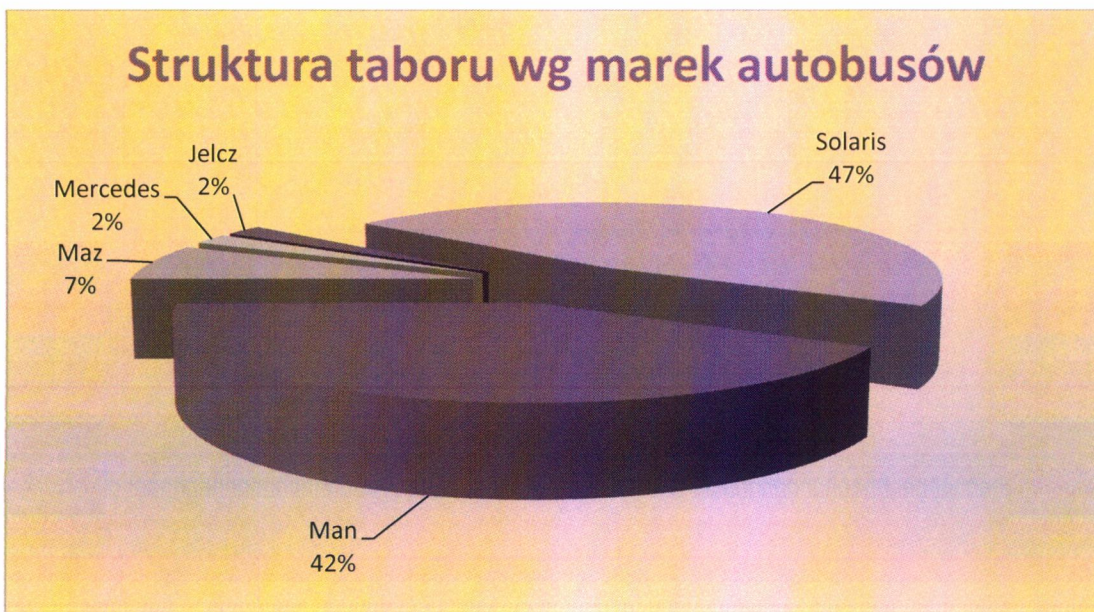
W przedziale czasowym od 2006 r. do 2013 r. KPKM Spółka z o.o. zmniejszyło stan posiadania autobusów o 23 szt. Dalsza redukcja taboru jest utrudniona z powodu bardzo mocnego nasycenia rynku autobusowego. Oferowane ceny przy sprzedaży są niekorzystne. Dlatego też Zarząd, by jak to możliwe najlepiej gospodarować powierzonym majątkiem, podjął decyzję o wynajęciu jednego autobusu przegubowego.

Marka Autobusu	Solaris	Man	Maz	Mercedes	Jelcz	Razem
Ilość	46	41	7	2	2	98

(stan na dzień 31.12.2013r.)

fool

[Signature]



Struktura wiekowa posiadanego taboru.

Autobusy	do 10 lat	pow. 10 do 15 lat	pow. 15 lat	Razem
dwuczłonowe	34	15	6	55
pojedyncze	39	0	4	43
Razem	73	15	10	98

(stan na dzień 31.12.2013r.)

Średni wiek posiadanego taboru wynosi na koniec 2013 roku – 6,78 lat, na koniec 2012 r. – 5,87 lat, na koniec 2010 r. – 9,41 lat, 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 posiadanych autobusów jest efektem systematycznego odnawiania taboru we własnym zakresie, likwidację autobusów najstarszych, a w roku 2011 i 2012 przede wszystkim dzięki dzierżawie znacznej ilości autobusów od Miasta Białystok. Strukturę wiekową posiadanego taboru obrazuje poniższa grafika:



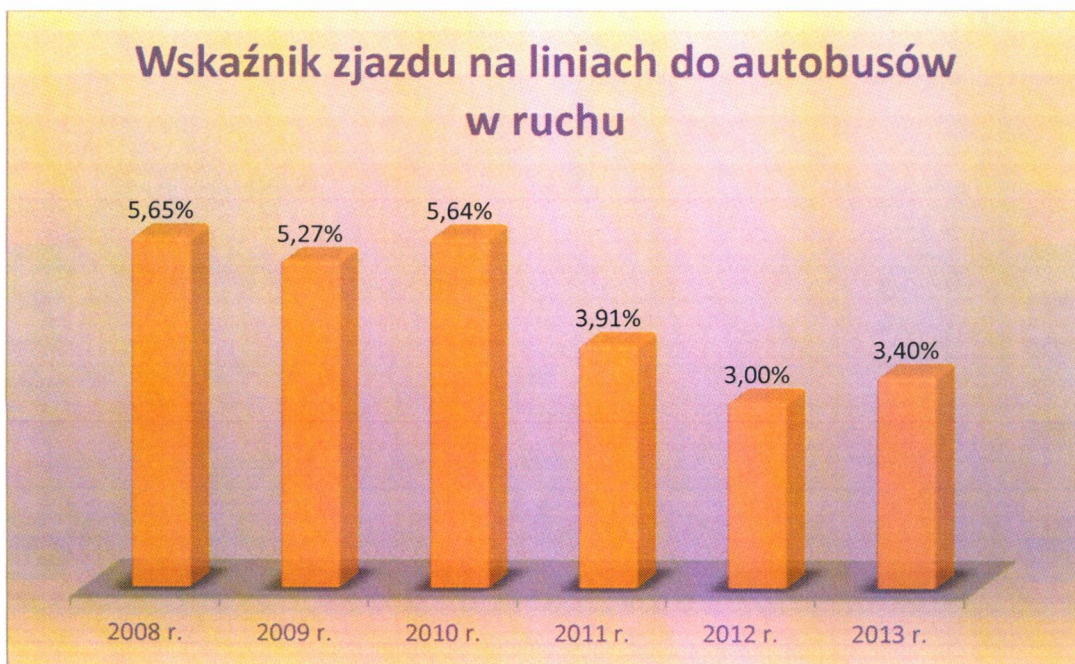
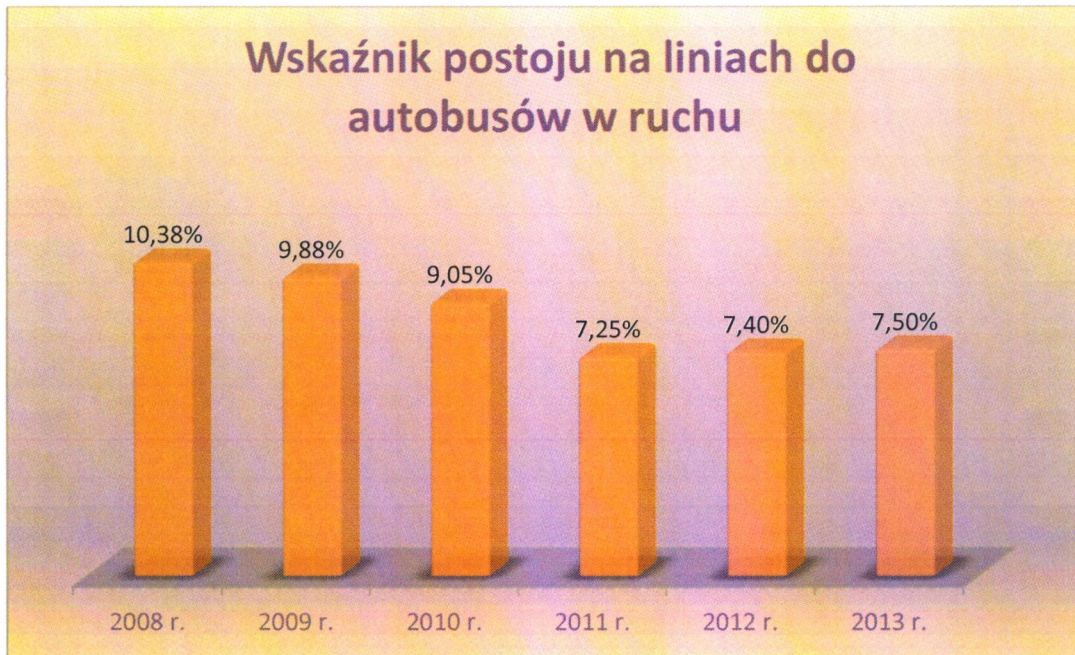
kol

(10)

Wskaźniki eksploatacyjne obrazuje poniższa tabela i grafika:

wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
wskaźnik postoju na liniach do aut. w ruchu	10,38%	9,88%	9,05%	7,25%	7,4%	7,5%
wskaźnik zjazdu na liniach do aut. w ruchu	5,65%	5,27%	5,64%	3,91%	3,0%	3,4%
wskaźnik awaryjności na liniach do aut. w ruchu	15,98%	15,15%	14,71%	11,15%	10,4%	10,8%
Ilość autobusów w ruchu (szt.)	2448	2477	2353	2396	2205	2061

(średnia z 12 miesięcy 2013r.)



fast





Spadek wykorzystania taboru nie jest spowodowany wzrostem awaryjności pojazdów, lecz trudną sytuacją rynkową. Rynek autobusów używanych jest mocno nasycony. Spółka nie jest w stanie korzystnie sprzedać używanych autobusów. Stąd też decyzja o czasowym wynajmowaniu autobusów podmiotom zewnętrznym.

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

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. przewiozła swoimi autobusami w 2013r. około 37 mln pasażerów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, co obrazuje poniższa tabela.

Ilość przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach roku 2013

Linia:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
2	291 254	280 490	294 523	296 144	246 183	214 997	216 628	233 366	295 226	314 291	283 027	288 739
3	380 432	366 372	384 701	386 818	321 560	280 826	282 957	304 818	385 620	410 522	369 686	377 147
5	398 406	383 683	402 878	405 095	336 754	294 095	296 326	319 221	403 840	429 918	387 153	394 966
6	189 609	182 601	191 737	192 792	160 267	139 965	141 027	151 923	192 195	204 606	184 253	187 972
8	361 582	348 219	365 640	367 652	305 627	266 912	268 936	289 715	366 513	390 181	351 368	358 460
12	333 096	320 786	336 835	338 688	281 550	245 884	247 749	266 891	337 639	359 442	323 688	330 220
17	309 990	298 533	313 469	315 194	262 019	228 828	230 263	248 377	314 218	334 508	301 234	307 313
23	77 339	74 481	78 207	78 638	65 371	57 090	57 523	61 968	78 394	83 456	75 155	76 671
24	277 942	267 670	281 062	282 609	234 931	205 171	206 727	222 700	281 733	299 926	270 092	275 542
26	257 493	247 977	260 383	261 816	217 646	190 076	191 517	206 314	261 005	277 859	250 220	255 270
27	145 258	139 890	146 888	147 697	122 780	107 226	108 040	116 387	147 239	156 747	141 155	144 004
102	44 790	43 134	45 292	45 542	37 859	33 063	33 314	35 887	45 401	48 332	43 525	44 403
104	53 188	51 223	53 785	54 081	44 958	39 262	39 560	42 617	53 914	57 395	51 686	52 729
105	75 125	72 349	75 968	76 386	63 499	55 456	55 876	60 193	76 150	81 067	73 003	74 476
107	76 970	74 125	77 834	78 262	65 059	56 818	57 249	61 672	78 020	83 058	74 796	76 305
110	37 110	35 738	37 526	37 733	31 367	27 394	27 602	29 734	37 616	40 045	36 062	36 789
razem	3 309 584	3 187 271	3 346 728	3 365 147	2 797 430	2 443 063	2 461 294	2 651 783	3 354 723	3 571 353	3 216 103	3 281 006
		kwartał I	9 843 583		kwartał II	8 605 640		kwartał III	8 467 800		kwartał IV	10 068 462
											Rok	36 985 485

Kouh 

Przychody z linii komunikacyjnych i koszty wozokilometra

Ponoszone przez Spółkę dodatkowe nakłady finansowe podnoszące standard usług komunikacyjnych oraz konsekwentne utrzymywanie wprowadzonych w 2007 r. zmian organizacyjnych 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.

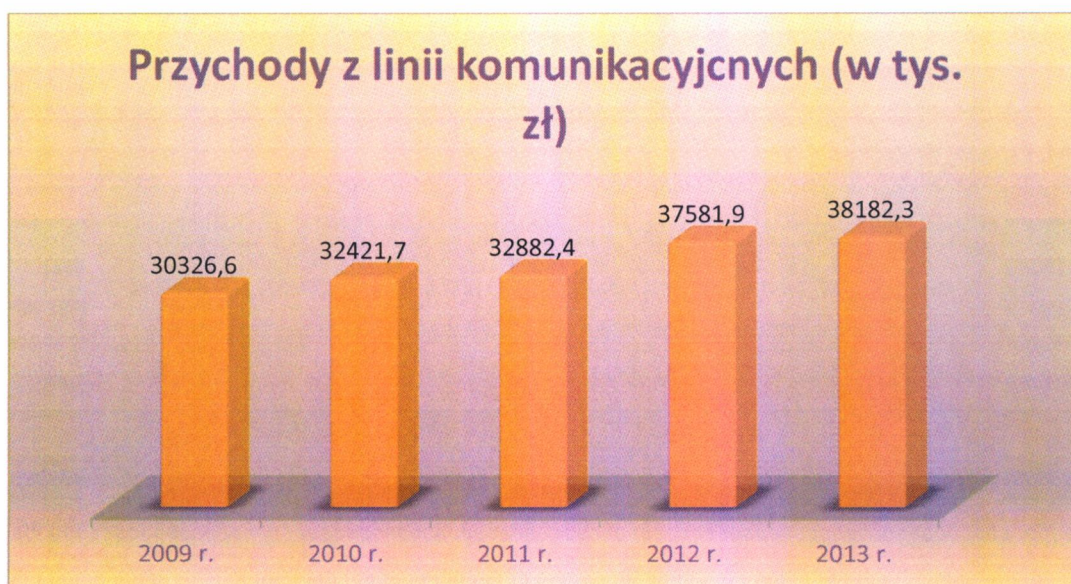
Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Średni koszt 1 wozokilometra (zł)	4,92	4,90	5,50	5,84	6,80	7,08
Średni koszt wozokilometra bez amortyzacji (zł)	4,62	4,55	5,18	5,50	6,50	6,80
Koszt paliwa w 1 wozokilometrze (zł)	1,36	1,24	1,44	1,77	2,13	1,95
Średnia zapłacona cena (zł)	4,50	4,64	5,13	5,61	6,64	6,93
Różnica pomiędzy ceną zapłaconą, a średnim kosztem wozokm. (zł)	-0,42	-0,26	-0,37	-0,23	-0,16	-0,15



Handwritten signature

Handwritten signature

Autobusy Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przejechały w 2013r na liniach komunikacyjnych miasta Białegostoku 5 509 096 wozokm., mniej w stosunku do 2012r. o 151 808 wozokm.



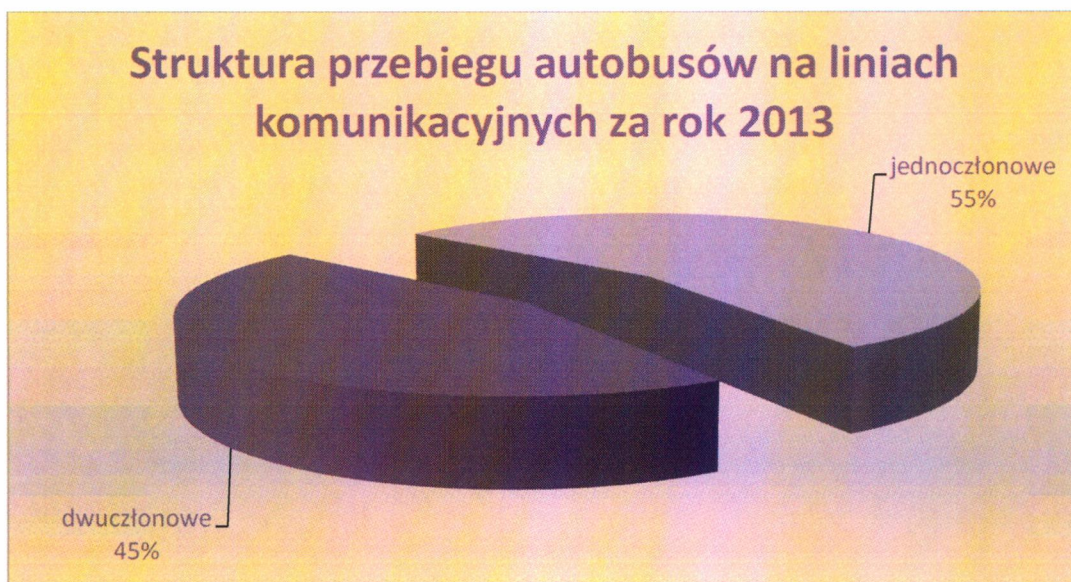
Spółka uzyskała przychód z usług transportu miejskiego w kwocie 38 182,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 600,4 tys. zł w stosunku do roku 2012.

Jednakże w kwocie przychodów zawarta jest kwota 5343,6 tys. zł na pokrycie czynszu dzierżawnego za 44 autobusy oraz opłata za korzystanie z przystanków w 2013r. Po uwzględnieniu wartości czynszu, jako elementu stawki za 1 wozokm. w 2013 roku, w stosunku do 2012 r. przychody z tytułu przewozów pasażerskich wzrosły o 496,3 tys. zł.

Realne przychody z wozokm na przestrzeni lat 2008 - 2013 (w tys. zł)



Struktura przebiegu autobusów na liniach komunikacyjnych za rok 2013



Jednoczłonowe – 3 036 437 wozokm.

Dwuczłonowe – 2 472 658 wozokm.

Autobusy dwuczłonowe KPKM przejechały w stosunku do roku 2012 o 112,1 wozokm. mniej, natomiast autobusy jednoczłonowe przejechały o 39,7 wozokm. mniej. Wskaźnik procentowy dynamiki wzrostu przychodów z linii komunikacyjnych w latach 2013 do 2012, wynosi 101,6%, natomiast wskaźnik procentowy dynamiki ponoszonych kosztów wynosi 100,81 %.

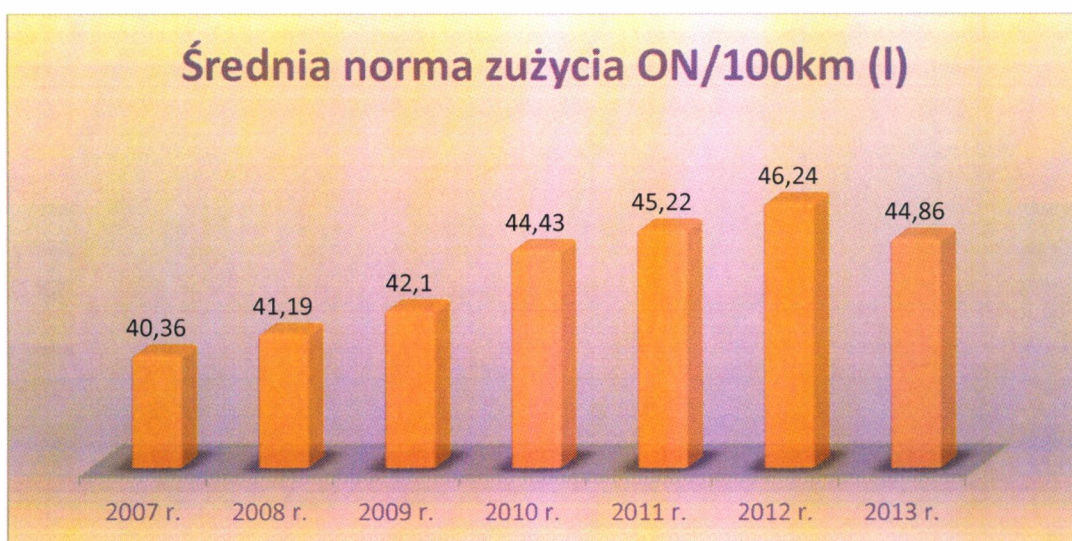
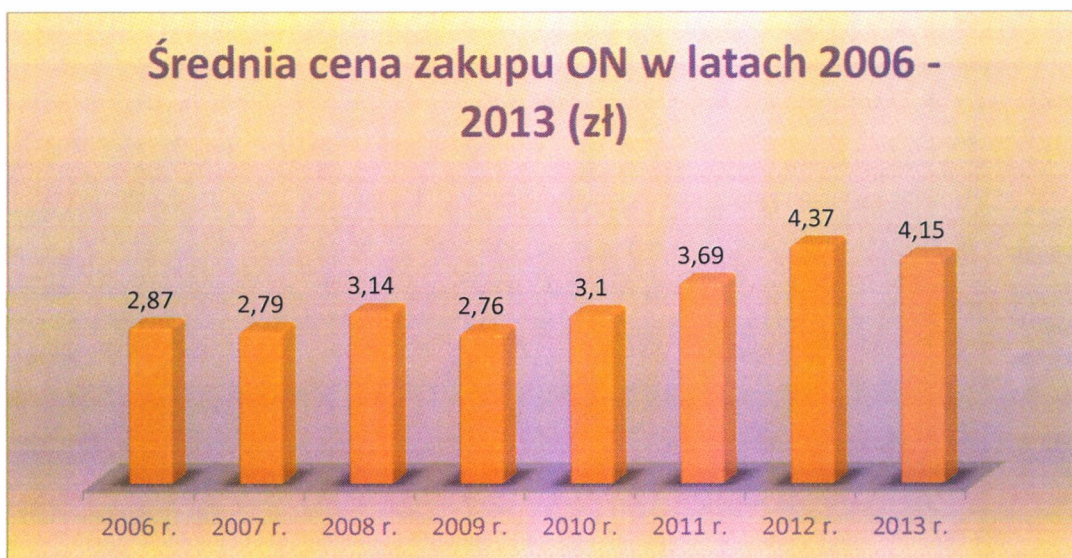
Paliwo stanowi istotny składnik w koszcie wozokilometra. W roku 2013 koszt paliwa wyniósł 1,95 zł w jednym wozokm. i spadł w stosunku do 2012 roku o 0,18 zł, gdy w roku 2012 w stosunku do 2011 r. wzrósł o 0,36 zł/wozokm. W roku 2013 średnioroczna cena zapłacona za ON wyniosła 4,15 zł netto.

W roku 2013 nastąpił zauważalny spadek zużywanego paliwa- wyniósł 44,86l, czyli około 1,5 l na 100km mniej niż w roku 2012. Fakt ten spowodowany jest kilkoma czynnikami;

pod

(Signature)

zwiększeniu liczby buspasów, zwiększeniem prędkości przejazdowej jak i stałymi kontrolami wewnętrznymi monitorującymi codzienne zużycie paliwa przez poszczególnych kierowców.



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.

Aby zapewnić pełną gotowość techniczną i aby mogło codziennie wyjechać na trasy komunikacyjne obsługiwane przez KPKM 80 szt. autobusów, średnio dziennie naprawianych jest ok. 14 autobusów. Koszt części zamiennych był na podobnym poziomie co w roku 2012. Utrzymanie tego poziomu jest dużym sukcesem spółki. Wzrost kosztów zaobserwowany został jedynie na zużyciu opon. Spowodowane to było wykonaniem określonych przebiegów przez autobusy Solaris i koniecznością wymiany praktycznie całego ogumienia w autobusach tej marki.

Handwritten signature

Handwritten signature

Koszty napraw autobusów obrazują poniższe tabele.

wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Części zamienne	2119,6	2380,7	1724,5	1340,1	1074,7	1086,7
Akumulatory	22,6	27,7	22,7	33,5	23,6	14,6
Ogumienie	208,1	216,7	100	184	146,1	382,3
Razem	2 350,30	2 625,10	1847,2	1557,6	1244,4	1483,6

	Różnica 2009-2008 w tys. zł	Różnica 2010-2009 w tys. zł	Różnica 2011-2010 w tys. zł	Różnica 2012-2011 w tys. zł	Różnica 2013-2012 w tys. zł
Części zamienne	261,1	-656,2	-526,8	-265,4	12
Akumulatory	5,1	-5	-10,8	-9,9	-9
Ogumienie	8,6	-116,7	-84	-37,9	236,2
Razem	274,8	-777,9	-432	-313,2	239,2

V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Stacja Paliw

Poziom marży zrealizowany przez stację paliw w roku 2013 wyniósł 1 346,7 tys. zł i był o 7,7% wyższy w stosunku do roku 2012. Należy to rozpatrywać w kategorii bardzo dobrego wyniku biorąc pod uwagę silną konkurencję zewnętrzną.

Polityka cenowa prowadzona na stacji zakłada sprzedaż paliw w cenach niższych – choć niewiele, niż na stacjach należących do koncernów jak Shell czy Orlen. W latach poprzednich mieliśmy do czynienia z dużą presją cenową właśnie tych dwóch wiodących na Podlasiu koncernów. „Paliwko na Składowej”, jako stacja niezrzeszona zmuszona jest do utrzymywania ceny zachęcającej klientów do jej odwiedzenia.

Duży wpływ na poziom zrealizowanej marży w roku 2013 miała bardzo dobra cena zakupu oleju napędowego.

Lata	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Marża ze sprzedaży towarów (tys. zł)	1241,2	1249,7	1346,7
Przychody ze sprzedaży usług (tys. zł)	238	168,7	171,4

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. W latach poprzednich oraz w roku 2013 systematycznie zwiększała się liczba ośrodków szkolenia kierowców w zakresie kat. D w woj. podlaskim co miało znaczny wpływ na zmniejszenie się liczby kursantów. Od stycznia 2013 roku wprowadzono zmianę ustawy o kierujących pojazdami, która podniosła ceny egzaminów państwowych oraz zasady egzaminowania co również miało wpływ na liczbę osób chętnych do uzyskania uprawnień kat. D.

Przychody Ośrodka Szkolenia Kierowców w 2013 roku wyniosły 182,1 tys. zł i były o 18 tys. zł niższe w stosunku do roku 2012. Pomimo trudnej sytuacji na rynku szkoleniowym należy zaznaczyć, iż Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej zajął w roku 2013 pierwsze miejsce w rankingu zdawalności prowadzonym przez podlaski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

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 2013 wyniosły 119,9 tys. zł i były niższe o 39,5 tys. zł w porównaniu do 2012 r.

Z analizy rynku wynika, że na terenie miasta powstało wiele nowych pracowni psychologicznych, co spowodowało obniżenie cen usług i zmniejszenie ilości klientów.

Najem i dzierżawa

Przychody z dzierżawy pomieszczeń oraz placów wyniosły w 2013 roku 785,0 tys. zł i były wyższe o 27 % w stosunku do roku 2012. Wysoki wzrost przychodów z dzierżawy jest wynikiem optymalizacji powierzchni przeznaczonej do użytku własnego i przeznaczonej pod wynajem.

Przychody ze sprzedaży najmu powierzchni reklamowych wyniosły w roku 2013 241,5 tys. zł i kształtowały się na poziomie roku 2012. Pomimo ograniczenia liczby autobusów na których istnieje możliwość ekspozycji reklamy, poziom przychodów ze sprzedaży został utrzymany w związku ze zwiększeniem przychodów z reklamy wewnątrz autobusów.



VI. PODSUMOWANIE

Rok obrotowy 2013 spółka zamknęła zyskiem brutto w kwocie 679,3 tys. złotych, a netto po podatku odroczonym 711,9 tys. złotych. 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. 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,
- należne, a nieotrzymane odszkodowania komunikacyjne.

Wynik na sprzedaży wyniósł 510,7 tys. zł. Z tego wynik na komunikacji miejskiej to strata w kwocie 314,9 tys. zł, a zysk na sprzedaży działalności dodatkowej 825,6 tys. zł. Wyniki finansowe na przestrzeni lat z podziałem na działalność podstawową - komunikacja miejska i dodatkową (stacja paliw, najem dzierżawa, pracownia psychotechniczna, ośrodek szkolenia kierowców) przedstawia tabela :

	Komunikacja miejska			Działalność dodatkowa			Razem spółka		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Zysk/strata na sprzedaży	-1 105,3	-674,6	-314,9	464,4	603,5	825,6	-640,9	-71,1	510,7
Zysk /strata brutto	-681,7	-37,7	-61,3	337,7	447,2	740,6	-344,0	409,5	679,3
Zysk /strata netto	-1 192,4	-38,0	-36,5	343,7	442,2	748,4	-848,7	404,2	711,9

W 2013 roku po raz pierwszy od wielu lat spółka wypracowała zysk na sprzedaży. Zasadnicze znaczenie dla corocznej poprawy wyniku działalności podstawowej ma spadek na przestrzeni lat średniej ceny za paliwo, optymalizacja kosztów zatrudnienia i utrzymanie stawki za wozokilometr. Na poprawę wyników działalności dodatkowej miał wpływ wzrost poziomu marży na stacji paliw przy zmniejszających się kosztach operacyjnych i finansowych (brak kosztów finansowania kredytem) oraz wzrost przychodów z wynajęcia pomieszczeń, powierzchni reklamowych i placów. Poprawę sytuacji finansowej spółki potwierdzają podstawowe wskaźniki finansowe za lata 2011-2013 :

kos



Wskaźniki finansowe	2011	2012	2013
Rentowność majątku	-2,55	1,26	2,11
Rentowność sprzedaży	-1,52	0,69	1,15
Rentowność kapitałów własnych	-5,54	2,57	4,14
Szybkość obrotu należności	30,84	35,30	43,75
Szybkość obrotu zobowiązań	22,15	20,18	23,34
Szybkość obrotu zapasów	3,78	3,72	4,33
Stopa zadłużenia	0,54	0,51	0,49
Płynność I	1,02	1,28	1,67
Płynność II	0,93	1,18	1,55
Finansowanie majątku obrotowego zobowiązaniami	0,98	0,78	0,60
Majątek trwały do majątku obrotowego	4,19	3,33	2,34
Kapitał własny do kapitału obcego	0,85	0,96	1,04
Zobowiązania do kapitału własnego	1,17	1,04	0,97
Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku	0,46	0,49	0,51

Plany na rok przyszły i zagrożenia

Spółka generuje nadwyżkę środków pieniężnych. Pozwala to na finansowanie środkami własnymi nakładów niezbędnych do wykonania modernizacji hali napraw i placów. Planowane wydatki na ten cel to 750 tys. zł. W 2014 spółka planuje zakończyć modernizację hali napraw poprzez wykonanie elewacji i wymianę bram wjazdowych na pozostałych ścianach budynku, zamontowanie kurtyn powietrznych. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów prawa, niezbędne jest uruchomienie okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzania badań technicznych autobusów. Na ten cel spółka planuje przeznaczyć w 2014 roku ok. 400 tys. zł w zakresie nakładów w 2014 roku spółka przewiduje zakup pojazdu dla pogotowia technicznego w kwocie 50 tys. złotych oraz maszyn i urządzeń warsztatowych na kwotę ok. 150 tys. złotych.

Spółka zrealizuje zaplanowane nakłady przy założeniu utrzymania przychodów na poziomie 2013 roku i nieprzekroczeniu poziomu średniej ceny paliwa z 2013 r. tj. 4,15 zł. Główne zagrożenia dla stabilności sytuacji finansowej spółki to właśnie poziom cen oleju napędowego oraz, w sytuacji gwałtownych wzrostów cen paliw, zbyt późna zmiana stawki za wykonywane usługi przewozowe na rzecz Miasta Białegostoku. W 2014 roku spółka nie przewiduje konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów bankowych lub leasingu.

WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Koszowski
 Marcin Koszowski

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Ciszewski
 Dariusz Ciszewski

Białystok, 4 marca 2014