

**Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności
Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o.
za rok 2015.**



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

Marzec 2016

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA WSTĘPNA.....	3
<u>WŁADZE SPÓŁKI</u>	<u>3</u>
<u>STRUKTURA WŁASNOŚCI.....</u>	<u>4</u>
II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	5
<u>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.....</u>	<u>5</u>
III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE.....	6
IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.....	7
<u>INFORMACJE O WYKONYWANYCH PRZEZ KPKM SP. Z O.O. PRZEWOZACH PASAŻERSKICH</u>	<u>7</u>
<u>OBŚLUGIWANE PRZEZ KPKM SPÓŁKA Z O. O. LINIE KOMUNIKACYJNE</u>	<u>7</u>
<u>ILOŚĆ ROZKŁADÓW ZLECONYCH DO OBSŁUGI WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.....</u>	<u>8</u>
<u>DZIENNA ILOŚĆ AUTOBUSÓW W RUCHU ZAPEWNIAJĄCA OBSADĘ OBSŁUGIWANYCH ROZKŁADÓW</u>	<u>8</u>
<u>STAN POSIADANYCH AUTOBUSÓW NA KONIEC ROKU W LATACH 2011-2015</u>	<u>10</u>
<u>STRUKTURA WIEKOWA POSIADANEGO TABORU.....</u>	<u>122</u>
<u>ILOŚĆ PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU 2015</u>	<u>14</u>
<u>PRZYCHODY Z LINII KOMUNIKACYJNYCH I KOSZTY WOZOKILOMETRA.....</u>	<u>15</u>
<u>ZAPLECZE TECHNICZNE I KOSZTY NAPRAW</u>	<u>20</u>
V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA	21
<u>STACJA PALIW.....</u>	<u>21</u>
<u>OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW</u>	<u>222</u>
<u>PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA.....</u>	<u>22</u>
<u>USŁUGI DZIERŻAWY</u>	<u>22</u>
VI. PODSUMOWANIE	233
<u>PLANY NA ROK PRZYSZŁY I ZAGROŻENIA</u>	<u>245</u>

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 2015 odbyło się 1 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 15 kwietnia 2015 r. i 4 Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w dniu 30 stycznia 2015r., 8 lipca 2015r., 16 września 2015r. i 21 grudnia 2015r.

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 Onufryjuk -Lacek | - sekretarz |
| ✓ Adam Józef Anastaziuk | - członek |

W roku 2015 Rada Nadzorcza odbyła 14 Posiedzeń i podjęła 44 Uchwały.

foshe

▪ **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 53 posiedzenia i podjął 75 Uchwał.
Funkcję Prokurenta w 2015r. 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 2015r. wynosiły:

kapitał podstawowy	20 088 500,00 zł
kapitał z aktualizacji wyceny	3 245,41 zł
strata z lat ubiegłych	3 385 913,13 zł

W 2015 roku na mocy decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku Spółka przekazała działkę nr 207/11 o powierzchni 0,1040 ha na realizację inwestycji drogowej, wydzieloną w wyniku podziału działki 207/8 na działki 207/12 i 207/11. 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 207/12 o pow. 1,9158 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 odkurzania 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.

foshel

III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE.

Stan zatrudnienia w Spółce na koniec 2015 roku zwiększył się o 1 osobę w stosunku do roku 2014 i wynosił 325 osób. W ciągu roku 8 pracowników odeszło na emeryturę, z 7 osobami rozwiązano umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron, z 1 pracownikiem rozwiązano umowę w związku z upływem czasu, na który została zawarta.

W KPKM pracuje 16 osób ze stopniem niepełnosprawności (w tym 6 w stopniu umiarkowanym i 2 osoby w stopniu znacznym).

W dniu 5 marca 2015 r. w drodze wyborów został wybrany nowy skład Rady Pracowników KPKM sp. z o.o. Rada Pracowników istnieje w Spółce od dnia 3 marca 2011 r., liczy 5 członków, a kadencja członka Rady trwa 4 lata. Zarząd współpracuje z Radą Pracowników zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzenie z nimi konsultacji.

W 2015 r. miasto obchodziło 120 rocznicę istnienia komunikacji miejskiej. KPKM aktywnie uczestniczyło w obchodach organizując akcję promocyjną polegającą na udzieleniu rabatu od ceny standardowej na badanie poziomu toksyczności spalin w pojazdach oraz zakupiono opaski odblaskowe z logo komunikacji miejskiej w ilości ok. 1500 sztuk, które były rozdawane uczestnikom obchodów. Kierowcy brali udział w cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży zorganizowanych przez ZBKM w szkołach i przedszkolach na terenie miasta. Ponadto spośród załogi 10 osób otrzymało wyróżnienie za szczególne zasługi poniesione dla komunikacji miejskiej.

W 2015 r. wykonano szereg prac budowlanych dotyczących obiektów Spółki. Został zakończony proces termomodernizacji budynku stacji obsługi. Ostatni etap termomodernizacji dotyczył elewacji zachodniej, w głównej mierze obejmującej część budynku, w którym znajduje się biuro Spółki. Wykonano nową elewację wraz z wymianą stolarki okiennej. Przed częścią administracyjną budynku siedziby Spółki zmodernizowano parking. Realizacja tej inwestycji poprawiła zagospodarowanie terenu, umożliwiła również uzyskanie dodatkowych miejsc parkingowych. Ponadto wymieniono oświetlenie żarowe placów i parkingów Spółki na lampy typu LED, co pozwoli uzyskać oszczędności ok. 40 tys. zł w skali roku.

Przeprowadzono modernizację systemu monitoringu wizyjnego. Nastąpiła wymiana kamer analogowych na cyfrowe. Zrealizowana inwestycja, poprawi dozór obiektów oraz pozwoli na rejestrację zdarzeń na terenie zajezdni przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Spółki.

Wykonano także prace remontowe i modernizacyjne w pomieszczeniach biura. Zakończył się w ten sposób kilkuletni cykl remontów dachu i elewacji budynku. Po przeprowadzonym remoncie wymieniono zużyte meble w części pomieszczeń biurowych.

W 2015 roku kontynuowano montaż systemu WiFi z dostępem do internetu w kolejnych 44 autobusach. Obecnie cały tabor Spółki wyposażony jest w system WiFi, wypełniono w ten sposób zalecenia BKM i Prezydenta Miasta, co znacząco wpłynęło

poshel

na komfort podróżowania autobusami komunikacji miejskiej, jakość obsługi pasażerów oraz dało możliwość rozbudowywania sieci raportujących pracę autobusów oraz kierowców.

W 2015 roku zakończyło się wdrożenie uaktualnienia systemu informatycznego ERP eksploatowanego w KPKM. System Microsoft Dynamics NAV w wersji 4.00 SP3 został zaktualizowany do wersji 2013 R2 i przekazany do użytkowania od 1 stycznia 2015r. Aktualizacja pozwoliła na lepsze przystosowanie systemu do obowiązujących w Spółce procesów, uproszczenie niektórych procesów, ograniczenie liczby modyfikacji, lepsze wykorzystanie zasobów oraz wzrost optymalizacji pracy. Uaktualnienie wersji systemu NAV sprawiło również, że aktualizowanie systemu stało się mniej problematyczne, a zasady wsparcia serwisowego bardziej klarowne. Projekt uaktualnienia został odebrany i zakończony 30 czerwca 2015r.

We wrześniu 2015 r. system Microsoft Dynamics NAV objął obszarem swojego działania również stację paliw „Paliwko na Składowej”. Moduł LS Retail Forecourt w systemie NAV zastąpił działający od kwietnia 2009 roku system IPC NaSh. Wdrażany moduł LS Retail Forecourt, nowy sterownik paliwowy oraz terminal bezobsługowy Codab, zapewniają ciągłość pracy systemu stacji paliw oraz dostęp do wsparcia serwisowego. Projekt wdrożenia modułu LS Retail Forecourt zostanie zakończony planowo na początku 2016r.

W grudniu 2015r. został rozpoczęty projekt przebudowy komputerowej sieci wewnętrznej zgodnie z normą EN50173. Przebudowa ma na celu zoptymalizowanie pracy sieci, usunięcie tzw. „wąskich gardeł” przesyłu danych oraz umożliwienie dalszej rozbudowy wraz z rozszerzającą się infrastrukturą informatyczną.

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. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. obsługuje 19 linii komunikacyjnych oraz trzy linie nocne, zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w roku 2015 (rozkład na 31.12.2015r.) ustalonymi przez Białostocką Komunikację Miejską.

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

<u>Kategoria</u>	<u>Nr linii</u>
- Linie dzienne	- 2, 3, 5, 6, 8, 12, 17, 23, 24, 26, 27, 102, 104, 105, 107, 110, 200, 201, 202
- Linie nocne	- 301, 305, 306.

foshe

Ilość rozkładów zleconych do obsługi wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

a. w dniu powszednim

- rozkłady całodienne	-	56 szt.
- rozkłady dzielone	-	13 szt.
- rozkłady jednozmianowe	-	18 szt.

(bez linii nocnych 6szt, razem z linią 110 - 7szt.)

b. w sobotę

- rozkłady całodienne	-	42 szt.
- rozkłady jednozmianowe	-	9 szt.
- rozkłady dzielone	-	1 szt.

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

c. w niedzielę i święta

- rozkłady całodienne	-	34 szt.
- rozkłady jednozmianowe	-	8 szt.

(razem z linią 110 - 5szt.)

W celu realizacji zleconych do obsługi rozkładów Spółka dziennie zapewnia następującą ilość autobusów:

a. <u>w dniu powszednim ogółem</u>	-	75 szt.
w tym:		
- autobusów dwuczłonowych	-	44 szt.
- autobusów jednoczłonowych	-	31 szt.
b. <u>w sobotę ogółem</u>	-	46 szt.
w tym:		
- autobusów dwuczłonowych	-	11 szt.
- autobusów jednoczłonowych	-	35 szt.
c. <u>W niedzielę i święta ogółem</u>	-	37 szt.
w tym:		
- autobusów dwuczłonowych	-	5 szt.
- autobusów jednoczłonowych	-	32 szt.

Ilość wysyłanych autobusów do obsługi linii jest uzależniona od ilości zleconych do wykonania rozkładów. Każdy z rozkładów Spółka dopasowuje tak, aby można było je wykonać jak najmniejszą ilością taboru, jednocześnie będąc w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi norm czasu pracy kierowcy.

W roku 2015 autobusy Spółki przejechały **5 643 770** km, w celu zabezpieczenia obsługi tych rozkładów, średnio dziennie Spółka utrzymywała **75** autobusów w ruchu, zatrudniając w tym celu średnio miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat **207** kierowców, a autobusami Spółki przewieziono ponad **37 mln** pasażerów.

Statystyka i parametry poszczególnych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez KPKM w rozkładzie powszednim, sobotnim i niedzielnym w 2015 r.

Linia	Dzień roboczy					Sobota					Świąteczny				
	Suma	C	D	J	Wozo/km	Suma	C	D	J	Wozo/km	Suma	C	D	J	Wozo/km
2	6	6			1597,17	4	4			1133,58	4	4			1020,29
3	9	3	2	4	1664,73	7	4	1	2	1191,99	6	4	1	1	1104,41
5	8	7		1	1613,02	5	5			1092,48	5	5			1079,75
6	5	3	1	1	1013,50	3	3			730,62	2	2			552,46
8	7	7			1607,66	4	4			968,23	3	3			834,76
12	7	5	2		1655,14	4	4			1128,46	3	2		1	746,62
17	6	5	1		1532,02	4	4			1090,36	3	3			823,20
23	3	3			779,28	2	2			537,06	1	1			307,88
24	7	4	3		1391,56	4	2		2	909,36	3	2		1	766,43
26	5	4	1		1034,55	4	4			863,44	2	2			490,05
27	4	3	1		788,67	2	2			499,00	2	1		1	422,88
102	2	1	1		554,12	1	1			308,08	1	1			260,66
104	4	1		3	798,23	2			2	441,94	1	1			356,21
105	3	1		2	652,07	1	1			396,91	1	1			373,49
107	2	1	1		495,27	2	1		1	488,44	1	1			304,92
110	7			7	211,14	6			6	140,76	5			5	117,30
Miejskie	85	54	13	18	17388,13	55	41	1	13	11920,70	43	33	1	9	9561,30
200	3		1	2	137,25										
201	3		2	1	107,95										
202	2		1	1	203,42										
Gminne	8		4	4	448,62										
301	2			2	135,73	2			2	135,73					
305	2			2	124,95	2			2	124,95					
306	2			2	108,24	2			2	108,24					
Nocne	6			6	368,92	6			6	368,92					
Razem	99	54	17	28	18205,67	60	41	1	19	12289,62	43	33	1	9	9561,30

Powyższa statystyka obrazuje tendencję do zastępowania ekonomicznych rozkładów całodziennych "C" na rzecz mniej ekonomicznych rozkładów jednozmianowych "J".

W stosunku do roku 2014 na liniach miejskich utraciliśmy 3 rozkłady całodziennie zyskując 2 rozkłady jednozmianowe, które są ekonomiczne tylko pod warunkiem umożliwiającym ich powiązanie z istniejącymi rozkładami. Należy odnotować również pozytywny trend eliminowania najmniej ekonomicznych linii dzielonych "D".

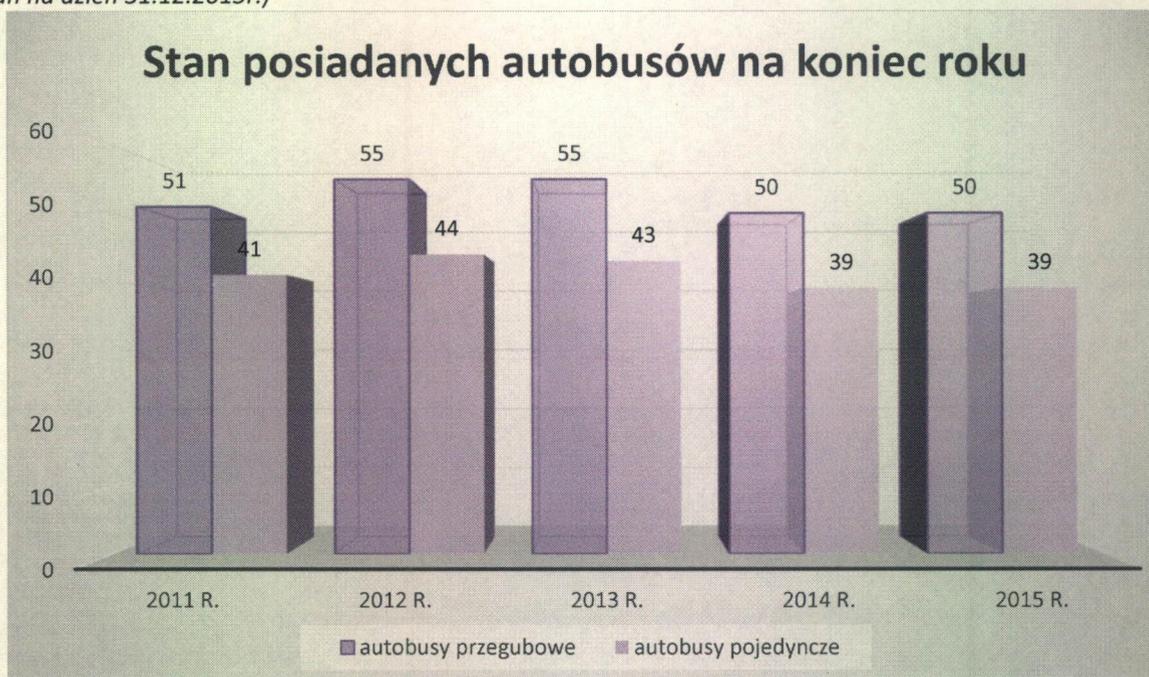
Z punktu widzenia spółki najbardziej ekonomicznymi są linie całodziennie, które najlepiej wykorzystują posiadany tabor i czas pracy kierowców, niestety coraz częściej podczas kolejnych modyfikacji rozkładów jazdy, które niekiedy pojawiają się z częstotliwością kilku razy w miesiącu, liczba bardzo krótkich jednozmianowych rozkładów wzrasta, a ich wzajemne powiązanie nie jest możliwe, co przekłada się na wzrost zatrudnienia kierowców przy obniżonej ilości przejechanych kilometrów.

loske

Stan posiadanych autobusów na koniec roku w latach 2011 – 2015

wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
autobusy przegubowe	51	55	55	50	50
autobusy pojedyncze	41	44	43	39	39
Razem	92	99	98	89	89

(stan na dzień 31.12.2015r.)



Na koniec roku 2015 KPKM Spółka z o.o. posiadała 89 szt. autobusów, z tej ilości 45 szt. autobusów własnych oraz 44 szt. autobusów dzierżawionych od Miasta Białystok. Ilość autobusów pojedynczych i przegubowych w stosunku do potrzeb Spółki jest wystarczająca.

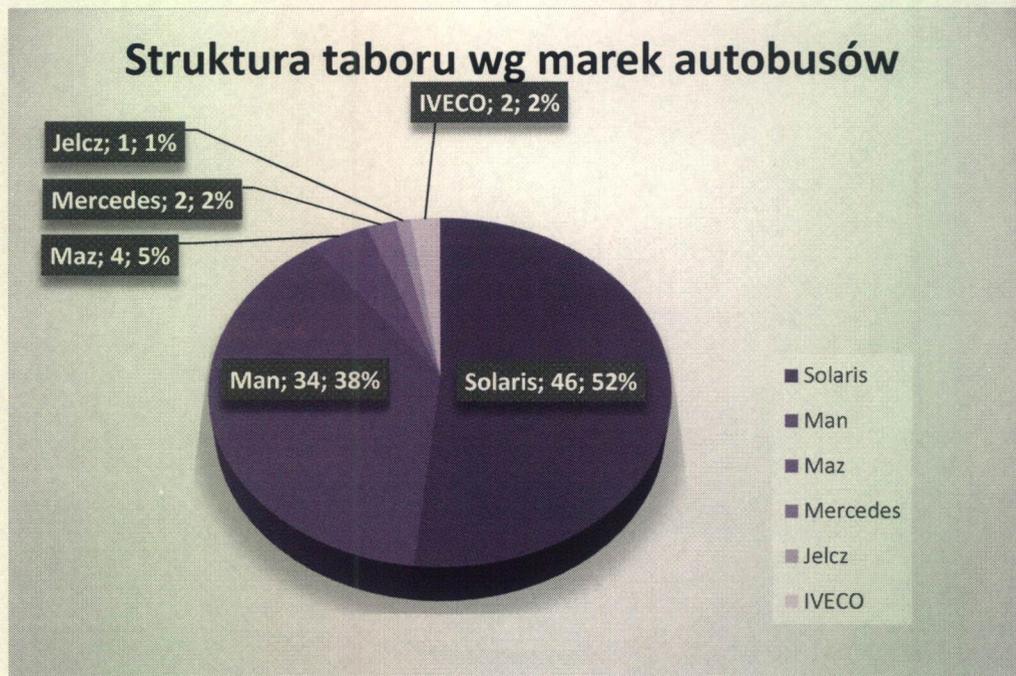
W roku 2015 Spółka nadal obsługiwała uruchomione od drugiej dekady września roku poprzedniego trzy linie (200,201,202) obsługujące Gminę Juchnowiec. W 2015 roku wydłużono trasy tych linii o 90 km dziennie. W celu realizacji ww. usługi zakupiono dwa autobusy marki "IVECO 72C Urby".

Handwritten signature

Struktura taboru wg marek autobusów.

Marka Autobusu	Solaris	Man	Maz	Mercedes	Jelcz	IVECO	Razem
Ilość	46	34	4	2	1	2	89

(stan na dzień 31.12.2015r.)

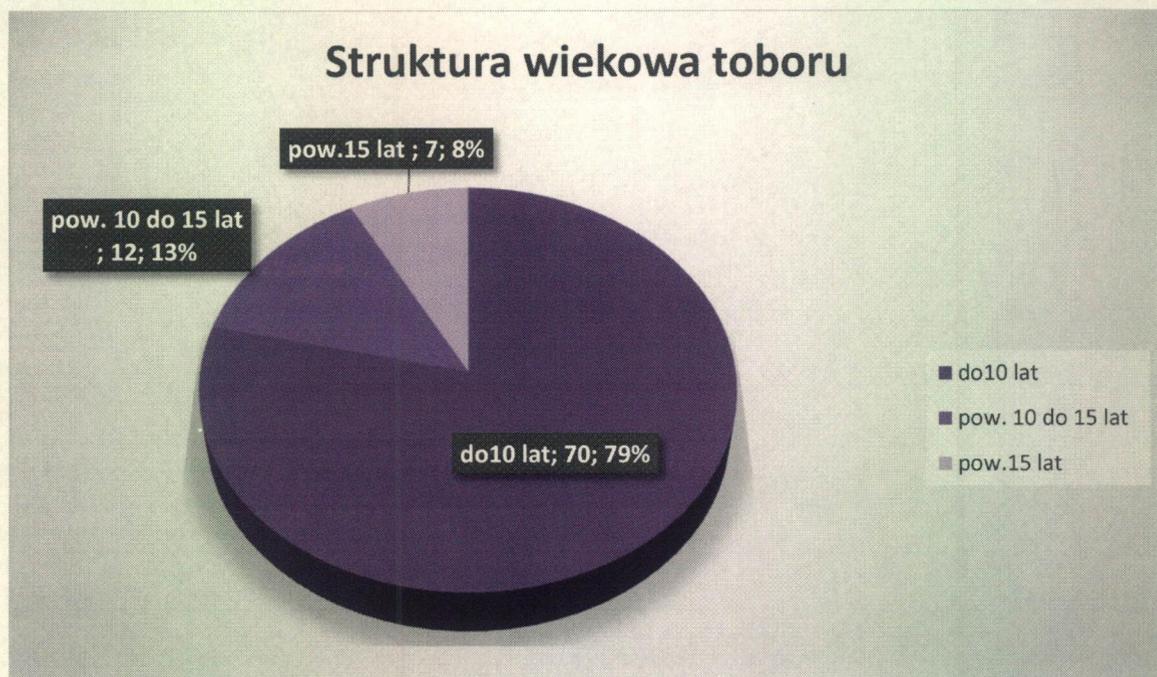


Handwritten signature

Struktura wiekowa posiadanego taboru.

Autobusy	do10 lat	pow. 10 do 15 lat	pow.15 lat	Razem
dwuczłonowe	32	12	6	50
pojedyncze	38	0	1	39
Razem	70	12	7	89

Średni wiek posiadanego taboru na koniec 2015 r. wynosi 7,73 lat ,na koniec 2014 roku - 7,00 lat , na koniec 2013 r. - 6,78 lat, na koniec 2012 r. - 5,87 lat, na koniec 2011 r. - 6,5 lat. Strukturę wiekową posiadanego taboru obrazuje poniższa grafika:



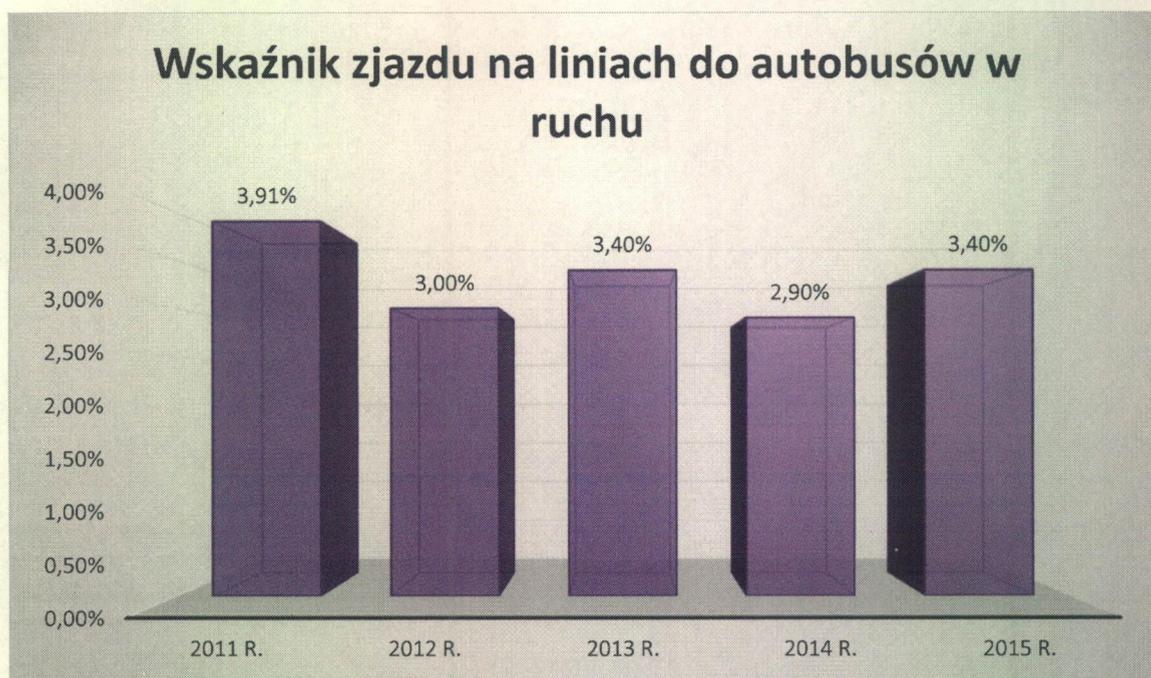
(stan na dzień 31.12.2015r.)

Handwritten signature

Wskaźniki eksploatacyjne obrazuje poniższa tabela i grafika:

wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
wskaźnik postoju na liniach do aut. w ruchu	7,25%	7,40%	7,50%	7,30%	6,60%
wskaźnik zjazdu na liniach do aut. w ruchu	3,91%	3,00%	3,40%	2,90%	3,40%
wskaźnik awaryjności na liniach do aut. w ruchu	11,15%	10,40%	10,80%	10,20%	10,00%

(średnia z 12 miesięcy 2015r.)



- procentowa ilość autobusów, które w skutek usterki zjechały do zajezdni lub zostały zholowane do ogólnej ilości autobusów obsługujących linie.

W 2015 roku powyższy wskaźnik w wysokości 3,40 % nieco wzrósł, co jest typowym objawem starzejącego się transportu i ma ścisły związek ze średnim wiekiem posiadanego taboru.

Kluczowym celem 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 2015r. ponad 37 mln. pasażerów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, co obrazuje poniższa tabela.

fosher

Ilość przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach roku 2015

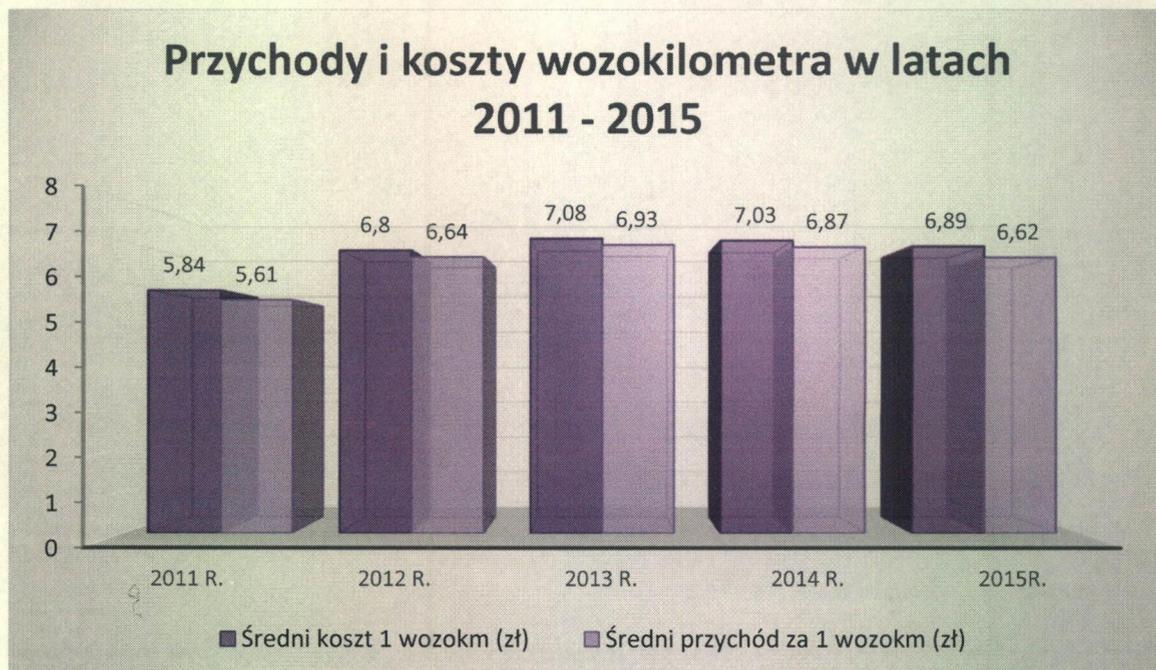
Linia:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
2	269 835	282 814	299 719	254 870	237 345	230 301	193439	231738	279717	293993	277726	416 757
3	352 454	369 407	391 488	332 907	310 017	300 815	252667	302693	365362	384009	362762	544 361
5	369 107	386 861	409 985	348 636	324 665	315 028	264605	316995	382625	402153	379902	570 082
6	175 665	184 114	195 119	165 922	154 514	149 928	125930	150864	182098	191392	180802	271 312
8	334 990	351 103	372 090	316 411	294 656	285 910	240148	287695	347259	364982	344787	517 389
12	308 600	323 443	342 777	291 485	271 443	263 386	221229	265030	319902	336229	317625	476 629
17	287 193	301 007	318 999	271 265	252 613	245 115	205882	246646	297711	312905	295592	443 566
23	71 652	75 098	79 587	67 678	63 024	61 154	51366	61535	74276	78067	73747	110 665
24	257 502	269 888	286 020	243 221	226 498	219 775	184598	221147	266933	280556	265033	397 709
26	238 556	250 031	264 976	225 326	209 833	203 605	171016	204876	247293	259914	245533	368 448
27	134 576	141 049	149 480	127 112	118 372	114 859	96474	115576	139504	146624	138511	207 850
102	41 496	43 492	46 091	39 194	36 500	35 416	29747	35637	43016	45211	42709	64 090
104	49 277	51 647	54 734	46 544	43 344	42 057	35326	42320	51082	53689	50718	76 107
105	69 600	72 948	77 308	65 740	61 220	59 403	49895	59774	72149	75831	71636	107 497
107	71 310	74 739	79 207	67 355	62 723	60 862	51120	61242	73921	77694	73395	110 137
110	34 381	36 035	38 188	32 474	30 241	29 344	24647	29527	35640	37459	35386	53 101
razem	3 066 194	3 213 676	3 405 768	2 896 140	2 697 008	2 616 958	2198089	2633295	3178488	3340708	3155864	4 735 700
		kwartał I	9 685 638		kwartał II	8 210 106		kwartał III	8 009 872		kwartał IV	11 232 272
											Rok	37 137 888

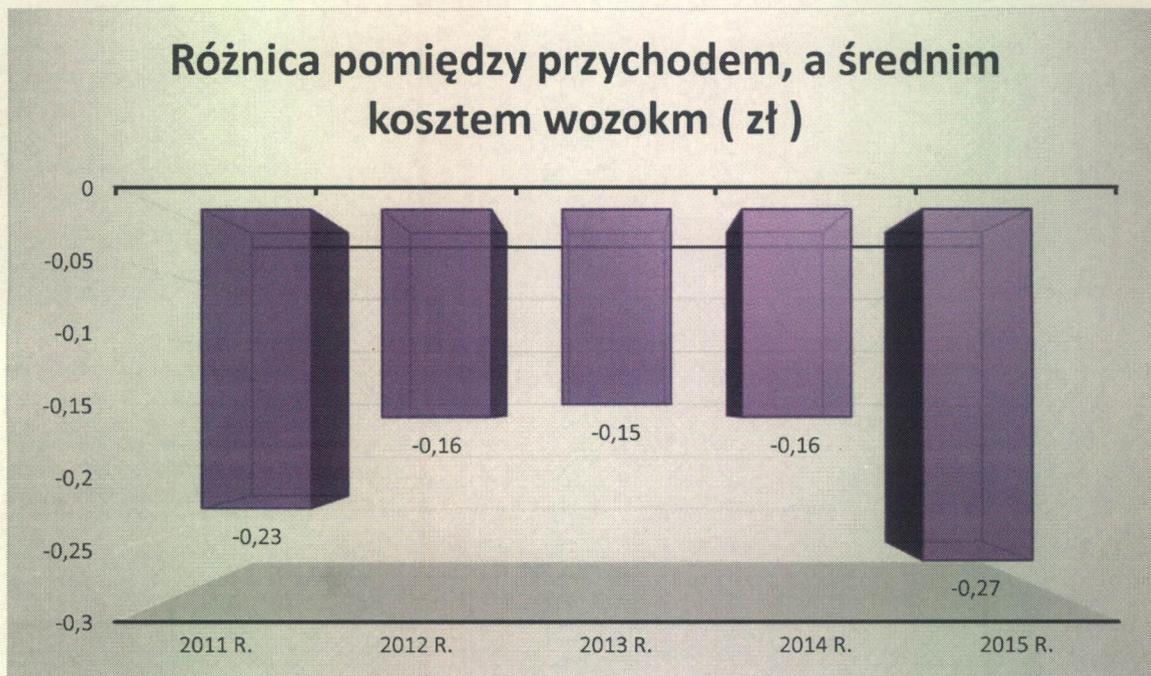
pasażer

Przychody z linii komunikacyjnych i koszty wozokilometra

Tabela i wykresy prezentują przypadające koszty na uzyskany jednostkowy (za 1 wozokm) przychód z realizacji umowy przewozowej.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.
Średni koszt 1 wozokilometra (zł)	5,84	6,80	7,08	7,03	6,89
Średni koszt wozokilometra bez amortyzacji (zł)	5,50	6,50	6,80	6,75	6,64
Koszt paliwa w 1 wozokilometrze (zł)	1,77	2,13	1,95	1,86	1,58
Średni przychód za 1 wozokm (zł)	5,61	6,64	6,93	6,87	6,62
Różnica pomiędzy przychodem, a średnim kosztem wozokm (zł)	-0,23	-0,16	-0,15	-0,16	-0,27





Spółka uzyskała przychód z usług transportu miejskiego w kwocie 37 357,6 tys. zł, co oznacza spadek o 410,3 tys. zł w stosunku do roku 2014.

Wskaźnik procentowy dynamiki przychodów z linii komunikacyjnych latach 2015 do 2014, wynosi 98,92%, natomiast wskaźnik procentowy dynamiki ponoszonych kosztów wynosi 100,36%.

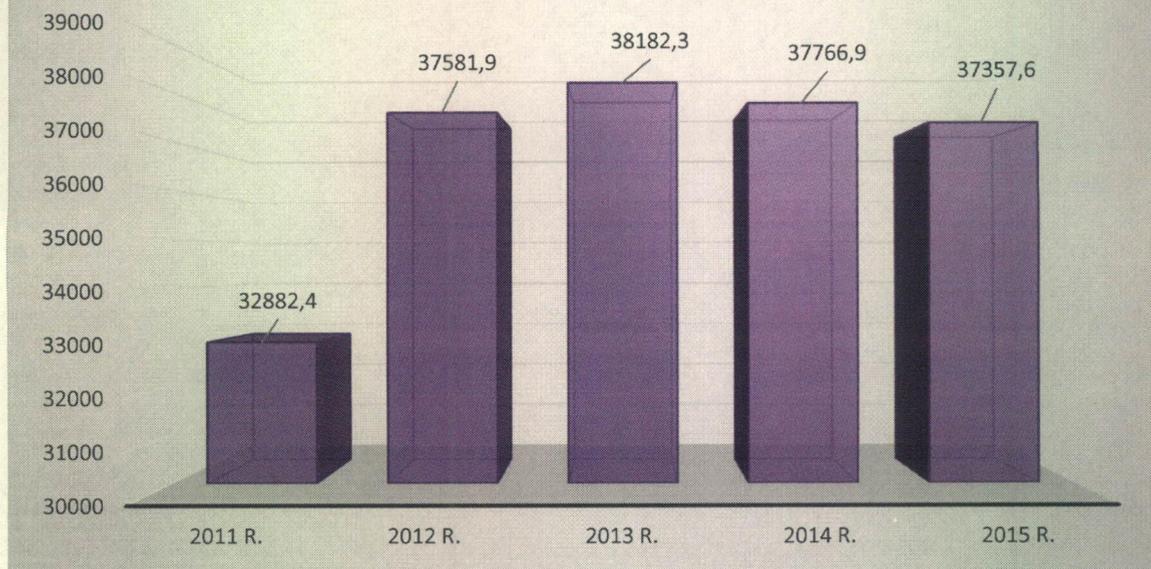
Różnica pomiędzy kosztem, a przychodem za jeden wozokilometr w 2015 r. wynosi 0,27 zł niedopłaty (wzrost niedopłaty o 69%) w stosunku do roku ubiegłego. Mniejszy koszt zużycia paliw wynikający ze spadku ceny oleju napędowego w 2015 roku nie zrównoważył trzykrotnego obniżenia płaconej stawki za wozokm przez Miasto Białystok. Spadek cen paliw, który nastąpił w 2015 roku i wynikające z tego tytułu oszczędności zostały pochłonięte przez wzrost kosztów ponoszonych na naprawę posiadanego taboru. W roku 2015 znaczna część autobusów wyszła z okresu gwarancyjnego, co spowodowało duży wzrost kosztów w tym zakresie. Wzrastający poziom pozostałych kosztów m.in. zużycia części zapasowych i innych materiałów, amortyzacji majątku oraz wynagrodzeń miał znaczący wpływ na rentowność tej działalności.

Paliwo stanowi istotny składnik w koszcie wozokilometra. W roku 2015 koszt paliwa wyniósł 1,58 zł w jednym wozokilometrze (spadek w stosunku do 2014 roku o 0,28 zł.).

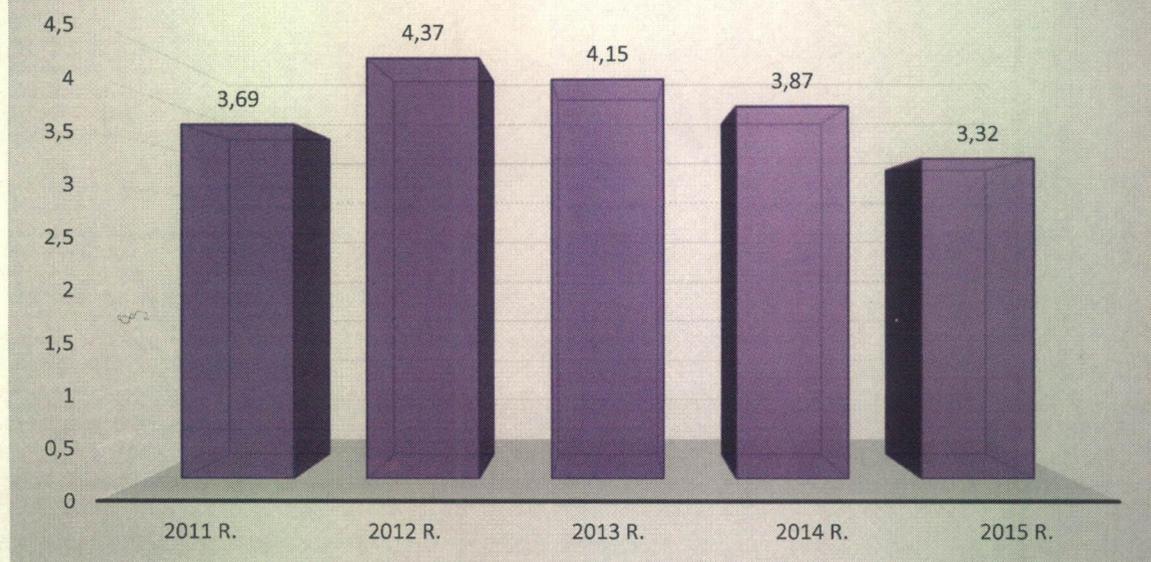
W roku 2015 średnia cena zapłacona za litr ON wyniosła 3,32 zł netto.

Yoske

Przychody z linii komunikacyjnych (w tys. zł)

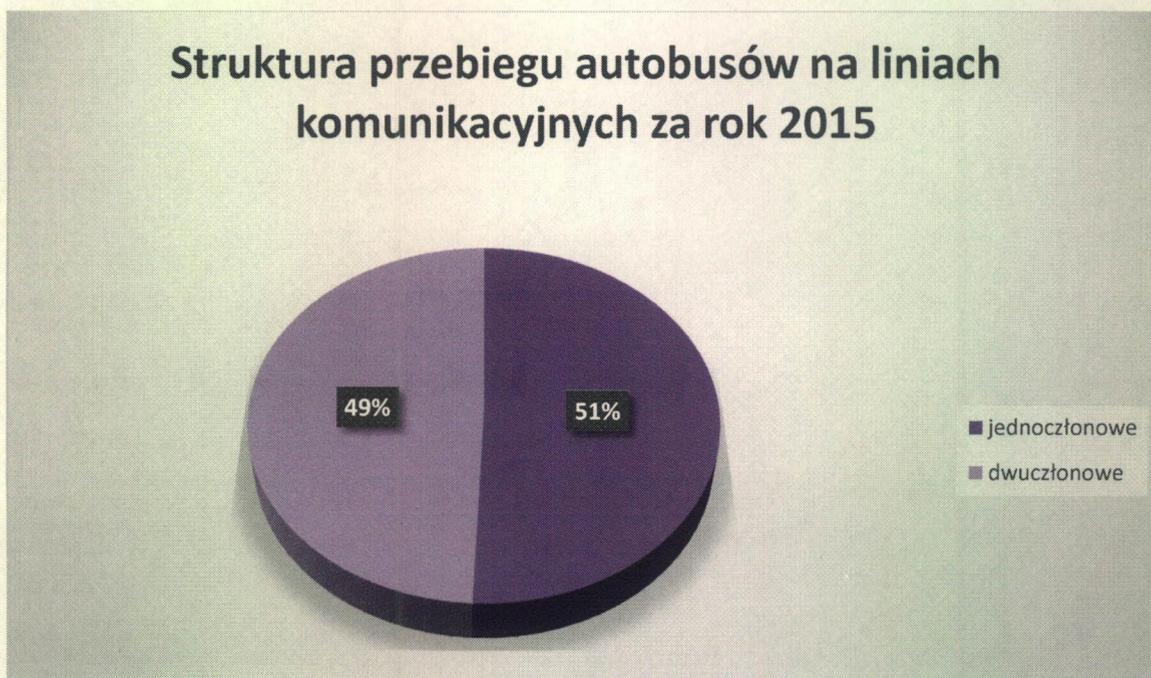
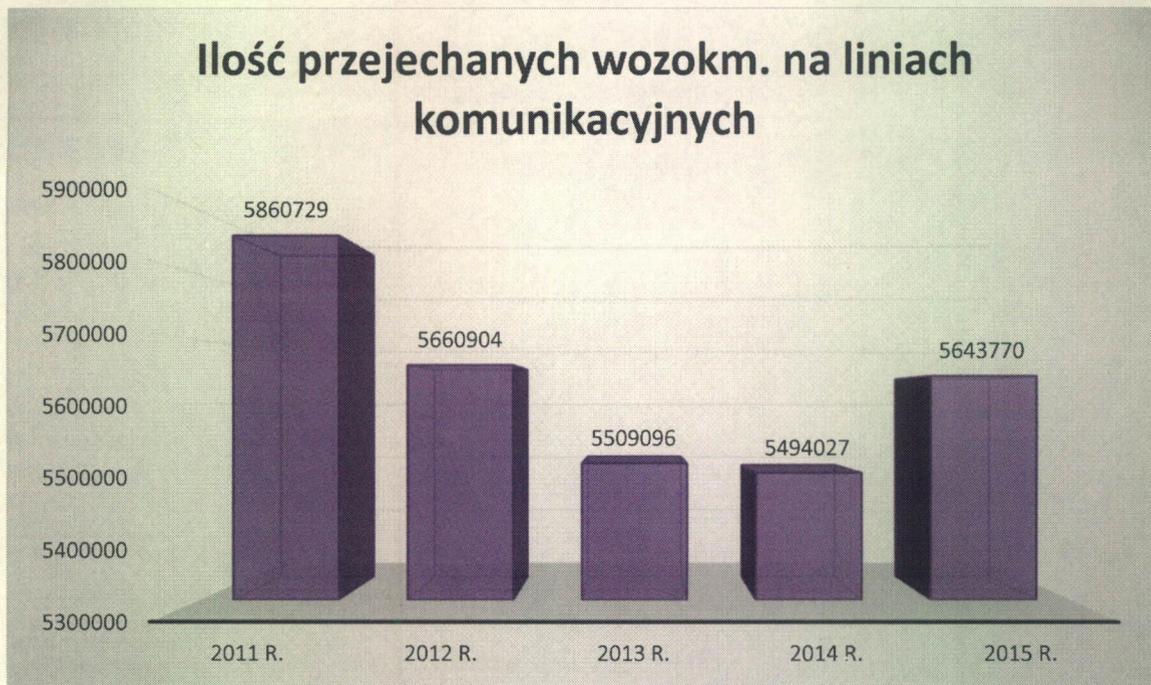


Średnia cena zakupu ON w latach 2011 - 2015



Handwritten signature

Autobusy Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Białymstoku przejechały w 2015 r. na liniach komunikacyjnych miasta Białegostoku **5 643 770** wozokm, w tym **3 643** wozokm z tytułu obsługi zleceń specjalnych (*obsługa widowisk sportowych "Jagiellonia"*), jest to więcej w stosunku do 2014 r. o **149 345** wozokm., co obrazuje poniższy wykres.

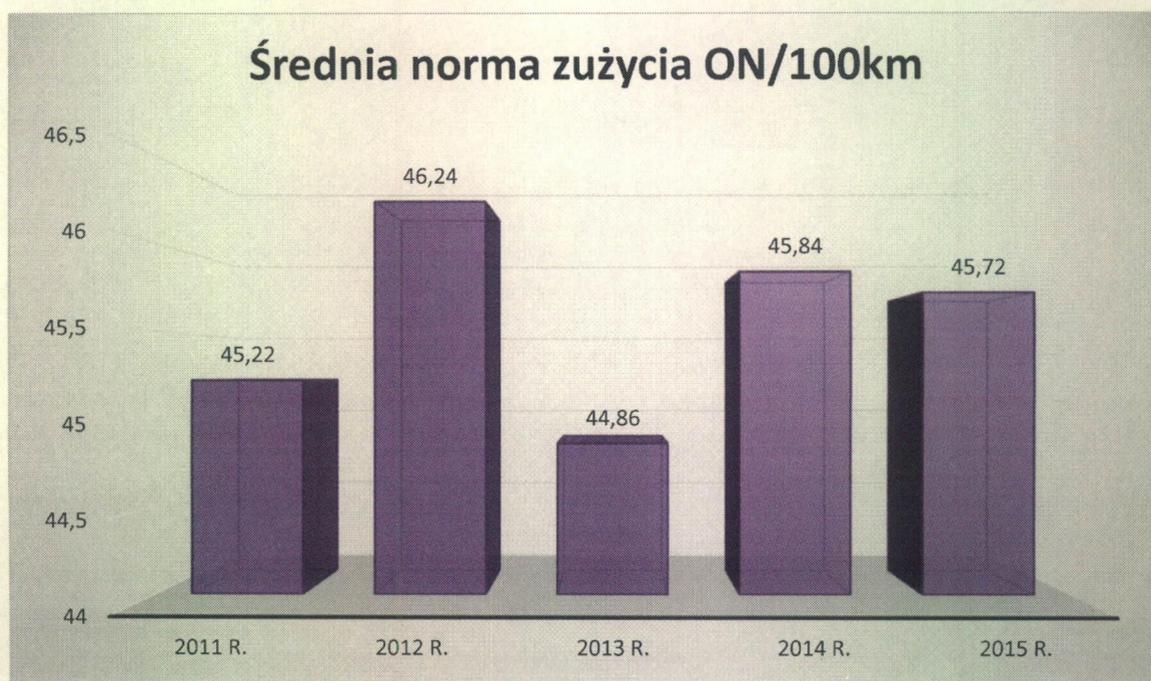


Jednoczłonowe – 2 862 537 wozokm.
 Dwuczłonowe – 2 780 233 wozokm.

Handwritten signature: Kasper

W 2015 roku Miasto Białystok zleciło Spółce do wykonania, w stosunku do 2014 roku, więcej kilometrów autobusami przegubowymi (+129 tys. wozokm), oraz (+21 tys. wozokm) autobusami jednoczłonowymi. Spółka musi dostosować swój tabor do wymogów stawianych przez BKM w tym zakresie. Jest to trudne zwłaszcza, gdy zmianami jesteśmy zaskakiwani. Spółka dąży do zbilansowania proporcji pomiędzy zamawianymi wozokm w relacji jedno i dwuczłonowy, a posiadaną rezerwą techniczną.

W 2015 roku średnie zużycie paliwa wyniosło 45,72 l/100km. Na poziom spalania autobusów ma wpływ wiele czynników. Miedzy innymi: stan techniczny autobusów, szybkość przejazdowa na trasach komunikacyjnych, ilość przewożonych pasażerów, technika jazdy kierowców. Stabilizację zużycia paliwa w 2015 roku, a nawet jego nieznaczne zmniejszenie obrazuje poniższy wykres. Uzyskanie oszczędności umożliwiło wprowadzenie systemu informującego kierowcę o nadmiernym jego zużyciu. Pozwoliło to w znaczący sposób zrekompensować wpływ zwiększonej średniej liczby pasażerów korzystających z obsługiwanych przez Spółkę linii na poziom spalania. W celu monitorowania parametrów pojazdów w ruchu autobusy zostały wyposażone w system "Asystenta kierowcy AK-15 ECO z rejestratorem GPS/GPRS". W pierwszej fazie wdrażania systemu, kierowca jest ostrzegany poprzez sygnały dźwiękowe i świetlne, co ma na celu wyrobienie nawyków, aby kierowca niepotrzebnie nie dociskał pedału gazu a korzystał z tego tylko w sytuacjach niezbędnych. W dalszej fazie wdrażania systemu, sygnał dźwiękowy zostanie wyciszony. System telemetryczny, poza zmniejszeniem zużycia paliwa o wielkości ponad 3l/100 km (*porównano miesiąc grudzień roku 2014 i 2015*), czyli około 6% zużycia paliwa ogółem, stanowi również bogate kompendium wiedzy, nawet o takich parametrach, jak ilość przewiezionych pasażerów. Weryfikacja skargi pasażera dotycząca opóźnienia lub przyspieszenia autobusu nawet kilka dni wstecz nie stanowi problemu dla Dyspozytora, dzięki rejestratorowi potrafi natychmiast sprawdzić zasadność.



foska

Zaplecze techniczne i koszty napraw:

KPKM spółka z o.o. w Białymstoku posiada warsztat naprawczy zajmujący się naprawą bieżącą eksploatowanego taboru, wykonywaniem obsługi codziennych z myciem mechanicznym nadwozia jak również mycia podwozia, regeneracją części i podzespołów, drobnymi naprawami powypadkowymi autobusów, konserwacją oraz okresowymi badaniami technicznymi na zmodernizowanej stacji z przystosowaniem do pełnienia działalności jako Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

Głównym zadaniem Wydziału Usług Technicznych jest utrzymanie w stanie gotowości technicznej posiadanego taboru autobusowego, zapewniającego codzienną obsługę linii komunikacyjnych. W związku z tym w 2015r. wykonano ponad 7,5 tys. napraw, w tym okresowe obsługi techniczne autobusów.

Zużyte materiały do napraw i likwidacji szkód komunikacyjnych autobusów obrazują poniższe tabele:

Wyszczególnienie	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
Części zamienne	1 340,1	1 074,7	1 086,7	1 040,9	1 392,50
Akumulatory	33,5	23,6	14,6	21,5	28,0
Ogumienie	184	146,1	382,3	164,5	225,7
Razem	1 557,6	1 244,4	1 483,6	1 226,9	1 646,20

Wyszczególnienie	Różnica 2011-2010 w tys.zł.	Różnica 2012 – 2011 w tys.zł.	Różnica 2013 – 2012 w tys.zł.	Różnica 2014 – 2013 w tys.zł.	Różnica 2015-2014 w tys.zł.
Części zamienne	-526,8	-265,4	12	-45,8	351,60
Akumulatory	-10,8	-9,9	-9	6,9	6,5
Ogumienie	-84	-37,9	236,2	-217,8	61,20
Razem	-432	-313,2	239,2	-256,7	419,30

Powyższe dane prezentują wzrost zużycia materiałów na naprawy bieżące oraz likwidację szkód komunikacyjnych o ponad 400 tys. zł. Głównie powyższy wzrost, zwłaszcza wzrost kosztu części zamiennych, wynika ze starzejącego się taboru oraz kończących się gwarancji na autobusy marki Solaris. Najwyższy koszt w segmencie zużycia części zamiennych był spowodowany przede wszystkim awariami skrzyni biegów marki ZF po okresie zakończenia gwarancji w zakresie 350 – 400 tys. km przebiegu. Natomiast duże zużycie ogumienia było spowodowane tym, iż cała partia posiadanych autobusów osiągnęła przebiegi kwalifikujące opony do wymiany.

Ponadto Wydział Usług Technicznych zajmuje się również likwidacją szkód komunikacyjnych. Większość szkód powstałych w 2015r. starał się usunąć we własnym zakresie, natomiast szkody wymagające specjalistycznego osprzętu do napraw konstrukcji przedziału pasażerskiego oraz malowanie dużych powierzchni były kierowane do naprawy w fabrycznym serwisie Solarisa BTS z siedzibą w Wyględach, z którym Spółka posiada stosowną umowę o współpracy. Koszty związane ze szkodami były na bieżąco rozliczane z ubezpieczycielami.

W 2015 r. zakończono inwestycję związaną z przystosowaniem Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów do wymogów Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Jest to jedna z największych inwestycji, niezbędna do dostosowania się do obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem stacji kontroli. Inwestycja została zakończona w lutym 2015 roku i pozwala Spółce na wykonywanie badań technicznych wszystkich pojazdów w pełnym zakresie. Oprócz własnego taboru autobusowego otrzymaliśmy uprawnienia, jako Okręgowa Stacja Kontroli Technicznej do wykonywania usług związanych z badaniami technicznymi pojazdów mieszkańców naszego regionu.

Dokonano częściowego remontu hali napraw bieżących i obsługi codziennej w zakresie malowania ścian i sufitów oraz zmodernizowano bramy wjazdowe umożliwiając wjazd tylko pojazdów własnych i uprawnionych z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej.

V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Stacja Paliw

W ramach działalności dodatkowej spółka prowadzi stację paliw „Paliwko na Składowej”. Stacja zapewnia obsługę całodobową klientów detalicznych oraz w głównej mierze tankowanie autobusów spółki obsługujących linie miejskie.

Poziom marży zrealizowany przez stację paliw w roku 2015 wyniósł 1 017,5 tys. zł. i był o 26,75 % niższy w stosunku do roku 2014. Ma to związek z otwarciem pod koniec 2014 roku dwóch nowych stacji paliw w okolicy, z czego jedna z nich jest stacją należącą do sieci hipermarketów Auchan i zlokalizowana jest w odległości ok. 3 km od stacji paliw „Paliwko na Składowej”. Niskie ceny paliw na tej stacji w znaczny sposób przyczyniły się obniżenia obrotu oraz poziomu marży na wszystkich stacjach w okolicy.

Polityka cenowa prowadzona na stacji paliw „Paliwko na Składowej” zakłada sprzedaż paliw w cenach niższych – choć niewiele, niż na stacjach należących do koncernów takich jak Shell czy Orlen. W roku 2015 mieliśmy do czynienia z dużą presją cenową właśnie tych dwóch wiodących na Podlasiu koncernów. „Paliwko na Składowej”, jako stacja nie zrzeszona zmuszona jest do utrzymywania ceny zachęcającej klientów do jej odwiedzenia.

Lata	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
Marża ze sprzedaży towarów	1241,2	1249,7	1346,7	1389,1	1017,5
Przychody ze sprzedaży usług	238	168,7	171,4	180,8	158,1

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej spółka z o. o. w Białymstoku ma na celu szkolenie przyszłych kierowców komunikacji miejskiej. Zajęcia w ośrodku prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, dzięki czemu zapewnione są solidne podstawy teoretyczne jak i praktyczne do pozytywnego zdania egzaminu na prawo jazdy, a przede wszystkim bycia dobrym i bezpiecznym kierowcą. W ramach pracy ośrodka prowadzone są zajęcia w ramach kwalifikacji wstępnej oraz okresowej mające na celu dalsze doskonalenie techniki jazdy obecnych i przyszłych kierowców. W roku 2015 Ośrodek Szkolenia Kierowców podtrzymał jeden z najwyższych wskaźników zdawalności.

Przychody Ośrodka Szkolenia Kierowców w 2015 roku wyniosły 230 tys. zł i utrzymały się na poziomie roku poprzedniego. Pomimo trudnej sytuacji na rynku szkoleniowym należy zaznaczyć, iż Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej spełnia standardy szkolenia i utrzymuje wysoką pozycję w rankingach Ośrodków Szkolenia Kierowców.

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 orzeczeń i opinii. Rynek usług pracowni psychologicznych jest w naszym mieście bardzo rozbudowany. Systematycznie wzrasta ilość pracowni psychologicznych w związku z czym konkurencja na rynku jest bardzo duża. Pracownia psychologiczna przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej konkuruje swoją ofertą poprzez elastyczne godziny pracy i ustabilizowaną pozycję rzetelnej placówki świadczącej usługi badań psychologicznych. Ze względu na sposób organizacji pracy pracowni oraz możliwością komunikacji w języku rosyjskim i angielskim pracownia pozyskuje nowych klientów krajowych i zagranicznych.

Przychody Pracowni Psychologicznej w roku 2015 wzrosły i były o 23,0 tys. wyższe w porównaniu do roku 2014.

Usługi dzierżawy

Spółka świadczy usługi dzierżawy pomieszczeń oraz wynajmu powierzchni reklamowej na bilbordach, na autobusach oraz wewnątrz autobusów.

Przychody z dzierżawy wyniosły w 2015 roku ponad 723 tys. zł. i były niższe w stosunku do roku 2014. Spadek przychodów wynika z zakończenia komercyjnego wynajmu autobusów komunikacji miejskiej. Poziom przychodów z dzierżawy jest wynikiem optymalizacji powierzchni przeznaczonej do użytku własnego i pod wynajem.

Przychody ze sprzedaży usług wynajmu powierzchni reklamowych wyniosły w 2015 roku 203,5 tys. zł. i były niższe w stosunku do przychodów osiągniętych w roku 2014. Obniżenie przychodów spowodowane jest konsekwencją zmniejszania się powierzchni przeznaczonej pod reklamę, co związane jest z wprowadzeniem do użytkowania nowych autobusów oraz dostosowaniem wyglądu użytkowanych autobusów do wymagań Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

VI. PODSUMOWANIE

Rok obrotowy 2015 spółka zamknęła stratą brutto w kwocie 555,8 tys. złotych, a strata netto po uwzględnieniu podatku dochodowego odroczonego wyniosła 467,5 tys. złotych.

Wynik na sprzedaży wyniósł -644,1 tys. zł. Z tego wynik na komunikacji miejskiej to strata w kwocie 1187,6 tys. zł, a zysk na sprzedaży działalności dodatkowej 543,5 tys. zł. Wyniki finansowe na przestrzeni lat z podziałem na działalność podstawową - komunikacja miejska i dodatkową (stacja paliw, najem nieruchomości, pracownia psychotechniczna, ośrodek szkolenia kierowców) przedstawia tabela :

	Komunikacja miejska			Działalność dodatkowa			Razem spółka		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Zysk/strata na sprzedaży	-314,9	-342	-1187,6	825,6	1011,1	543,5	510,7	669,1	-644,1
Zysk /strata brutto	-61,3	-605,6	-926,4	740,6	930,5	370,6	679,3	324,9	-555,8
Zysk /strata netto	-36,5	-563,	-870,3	748,4	845,4	402,8	711,9	281,9	-467,5

W 2015 roku Spółka wypracowała zysk na sprzedaży na działalności dodatkowej. W zakresie działalności podstawowej strata jest na znacznie wyższym poziomie, niż w roku ubiegłym. W 2015 roku nastąpił spadek przychodów w postaci znacznego obniżenia płaconej przez Miasto Białystok stawki za wykonany wozokm. Niższa cena paliwa, w wyniku czego obniżeniu uległy koszty paliw, nie zrekompensowała spadku przychodów. Wzrost kosztów zużycia części zamiennych z uwagi na starzejący się tabor i zakończenie okresów gwarancyjnych oraz wzrost kosztów wynagrodzeń, wpłynęły znacząco na poziom wyniku finansowego z działalności podstawowej. Na pogorszenie wyniku bieżącej działalności o kwotę 99 tys. zł miała wpływ także zmiana sposobu opodatkowania opłat wnoszonych do Urzędu Miasta za korzystanie z przystanków autobusowych. Spółka dokonała korekty podatku VAT za lata 2013 i 2014 poprzez obciążenie kosztów roku 2015 kwotą pierwotnie odliczaną zgodnie z interpretacją podatkową, zmienioną wyrokiem Sądu Administracyjnego w sierpniu 2015 roku. Kolejną pozycją, która wpłynęła na wynik finansowy było zaniechanie nakładów na inwestycję budowy Centrum Serwisowego w kwocie 317 tys. zł. z powodu braku możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania. Wskazane kwoty nie wpływały na wynik ze sprzedaży roku bieżącego- stanowią pozostałe koszty operacyjne.

Działalność dodatkowa wygenerowała niższe zyski niż w latach ubiegłych. Zasadniczy wpływ miał na to poziom zrealizowanej marży na stacji paliw.

Podstawowe wskaźniki za lata 2013-2015 przedstawiają się następująco:

Wskaźniki finansowe	2013	2014	2015
Rentowność majątku	2,11	0,9	-1,49
Rentowność sprzedaży	1,15	0,48	-0,87
Rentowność kapitałów własnych	4,14	1,69	-2,88
Szybkość obrotu należności	43,75	28,38	22,39
Szybkość obrotu zobowiązań	23,34	18,02	18,20
Szybkość obrotu zapasów	4,33	3,51	3,62
Stopa zadłużenia	0,49	0,46	0,48
Płynność I	1,67	2,43	2,02
Płynność II	1,55	2,31	1,91
Finansowanie majątku obrotowego zobowiązaniami	0,60	0,41	0,50
Majątek trwały do majątku obrotowego	2,34	1,97	2,20
Kapitał własny do kapitału obcego	1,04	1,15	1,07
Zobowiązania do kapitału własnego	0,97	0,87	0,93
Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku	0,51	0,54	0,52

Wskaźniki za rok 2015 oparte o wynik finansowy mają wartości ujemne ze względu na stratę w roku obrotowym. Wskaźnik odpowiadający za szybkość obrotu należności kształtuje się na właściwym poziomie; jego zmienny poziom wynika z terminu dokonania płatności głównego odbiorcy jakim jest Miasto Białystok (96% udziału w kwocie należności spółki). Spółka terminowo reguluje zobowiązania co potwierdza wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań. Umowy z największymi dostawcami mają 21 dniowy termin płatności. Płynność finansowa spółki jest na wysokim poziomie, wynika to z oszczędności wygospodarowanych w latach poprzednich, wg planu przeznaczonych na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych w latach następnych. Spadek wskaźników płynności w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego potwierdza podjęte przez Zarząd decyzje o realizacji zadań inwestycyjnych. W 2015 roku spółka nie korzystała z zewnętrznego finansowania (oprócz odroczonej terminowości płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług). Pozostałe wskaźniki utrzymują się na poziomie lat ubiegłych. Ich wartości potwierdzają stabilną sytuację Spółki.

Plany na rok przyszły i zagrożenia

Spółka dotychczas generowała nadwyżkę środków pieniężnych. Pozwala to na podejmowanie działań inwestycyjnych służących podnoszeniu jakości świadczonych usług komunikacyjnych oraz utrzymaniu dodatkowych źródeł przychodów. Główne zadania inwestycyjne planowane na 2016 rok :

- odnowienie taboru o cztery autobusy przegubowe współfinansowane w formie leasingu,
- wymianę nawierzchni placów postojowych kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2015r.,
- termomodernizację budynku pomocniczego,
- ograniczenie kosztów w zakresie paliwa poprzez wprowadzenie systemu Asystenta kierowcy.

Spółka zrealizuje zaplanowane nakłady przy założeniu utrzymania przychodów na poziomie ujętym w planie finansowym (zgodnie z aktualnie zleconymi wozokilometrami i stawką z umowy przewozowej) oraz stabilnej sytuacji w zakresie cen paliw (przy założeniu poziomu ceny paliwa ok. 3,00 zł za L).

Główne zagrożenia dla stabilności sytuacji finansowej Spółki to:

- poziom cen oleju napędowego oraz w sytuacji gwałtownych wzrostów cen paliw, zbyt późna zmiana stawki za wykonywane usługi przewozowe na rzecz Miasta Białegostoku,
- wzrost kosztów napraw autobusów wynikający z rosnącego średniego wieku taboru do średnio ok. 8-9 lat, który wynika z przesunięcia się zakupu autobusów przez Miasto Białystok na 2018 rok oraz brak pokrycia w cenie wozokm uwzględniającego eksploatację starzejącego się taboru,
- wprowadzenie przepisów prawnych w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej (gdyby miał dotyczyć prowadzonej stacji paliw),
- zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych w zakresie kwalifikowania podmiotów, jako podmiotów wewnętrznych do realizowanych przewozów liniami miejskimi. Niekorzystne zmiany w tym obszarze (obrót stacji paliw wpływający na strukturę przychodów ze sprzedaży) mogą negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągnięte przez Spółkę, jak również doprowadzić do zaprzestania sprzedaży klientom zewnętrznym na stacji paliw bądź poszukiwania innych rozwiązań w tym zakresie,
- wzrost roszczeń w zakresie szkód osobowych w komunikacji. Może to w latach następnych spowodować wzrost składki ubezpieczeniowej, co bezpośrednio wpłynie na wynik finansowy i stan środków pieniężnych Spółki.

W 2016 roku Spółka planuje korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania na zakup autobusów w formie leasingu. Można tu się obawiać ryzyka związanego z polityką gospodarczą w Polsce. Na realizację założonych przez Spółkę celów wpływ mają czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań firmy. Do czynników tych zaliczyć można: politykę rządu, decyzje podejmowane przez NPB oraz Radę Polityki Pieniężnej np. podwyższające stopy procentowe.

Białystok; dnia: 02 marca 2016 roku.

WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Moskwa
Marcin Moskwa

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Ciszewski
Dariusz Ciszewski