

PODSUMOWANIE FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK MIEJSKICH ZA ROK 2023.

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Szczytnie została powołana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2001 roku – Nr XXXVII/396/2001 i powstała z likwidacji zakładu budżetowego. Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2002 r. jako spółka prawa handlowego na podstawie:

– aktu założycielskiego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Szczytnie przed notariuszem Edmundem Kucińskim – repertorium A, Nr 1/2002 z późniejszymi zmianami.

Spółka została zarejestrowana w dniu 15.04.2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000098801. Spółka jest jednoosobową spółką komunalną. Posługuje się numerami:

Regon: 511433568, NIP: 745-16-94-801.

Władze Spółki:

– Zgromadzenie Wspólników:

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Burmistrz Miasta Szczytno lub z jego upoważnienia inna osoba.

W roku 2023 odbyły się dwa Zgromadzenia Wspólników gdzie:

- W dniu 20.06.2023 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2022 r. i udzieliło absolutorium Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej.
- W dniu 21.07.2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmieniło uchwałę dotyczącą zasad wynagradzania Prezesa.

Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej zasiadają powołani przez Zgromadzenie Wspólników:

1. Helena Jasiukiewicz
2. Marcin Walerzak
4. Justyna Chrapkiewicz – Jagaczewska

Zarząd Spółki:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu, powołanego przez Zgromadzenie Wspólników. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Karol Włodkowski.

Struktura własności:

Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Gmina Miejska Szczytno. Kapitał założycielski Spółki w momencie jej tworzenia wynosił 229 000 zł i był to aport rzeczowy. Obecnie na dzień 31.12.2023 r. kapitał Spółki wynosi 1 230 500,00 zł, gdzie kwotę 229 000,00 zł stanowi aport rzeczowy i 1 001 500,00 zł wkład pieniężny. Kapitał Spółki stanowi 2461 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

Działalność spółki:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Szczytno i w granicach administracyjnych Gminy Szczytno - ujęty w Europejskiej Klasyfikacji Działalności wg PKD – 4931Z. Spółka posiada stosowne licencje i zezwolenia przewidziane przepisami ustawy o transporcie drogowym na świadczenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

Obok podstawowej działalności spółka prowadzi działalność dodatkową w zakresie:

- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,

- sprzedaży detalicznej biletów komunikacji miejskiej poza siecią sklepową,
- świadczenia usług przewozowych pasażerskich, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- działalności usługowej wspomagającej transport lądowy – prowadzenie parkingów,
- działalności reklamowej – wynajem powierzchni reklamowych,
- działalności związanej z rekultywacją i zarządzaniem składowiskiem odpadów komunalnych w Linowie na rzecz Gminy Miejskiej Szczytno oraz innych gmin (powierzone Spółce od 23.01.2014 r.)

W roku 2023 Spółka kontynuowała działalność na podstawie umowy wieloletniej zawartej w dniu 30.12.2022 r. na okres 10 lat z Gminą Miejską w Szczytnie jako organizatorem usług przewozowych.

Zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy do zawartej umowy Spółka wykonała w 2023 r. na liniach komunikacji miejskiej przebieg kilometrów wyrażony w wozokilometrach ogółem w ilości łącznej 231 172 km w tym:

- w granicach administracyjnych miasta – 181 198 km - planowane
- na rzecz Gminy Szczytno – planowane – 49 974 km - planowane

Sieć komunikacyjna komunikacji miejskiej składa się z trzech linii autobusowych o łącznej długości 57 km:

- linia Nr 1 o długości 14,3 km; Trasa: ul. Solidarności - Mławska,
- linia Nr 2 o długości 18,6 km; Trasa: Leśny Dwór – Kamionek – Szczycionek,
- linia Nr 3 o długości 24,1 km; Trasa: Prusowy Borek – Rudka – Suwalska
w tym: dziennie: dwa kursy szkolne rano przez ul. Królowej Jadwigi – do Szkoły Podstawowej Nr 6, dwa kursy szkolne powrotne ze Szkoły Podstawowej Nr 6 – przez ul. Królowej Jadwigi

Środki transportowe:

W spółce eksploatowanych jest 10 autobusów, w tym:

- 1 autobus niskopodłogowy Autosan – 10 lat
- 1 autobus niskopodłogowy Autosan – 11 lat
- 1 autobus niskopodłogowy Autosan – 5 lat
- 3 autobusy niskopodłogowe Solaris – po 16 lat
- 2 autobusy elektryczne Solaris przekazane w formie dzierżawy przez Gminę Miejską w Szczytnie – 2 lata
- Autobus Turystyczny MAN (Leasing operacyjny) – 12 lat
- Autobus Turystyczny IRISBUS (Leasing operacyjny) – 11 lat
- Autobus Turystyczny ISUZU – 17 lat
- 1 autobus niskopodłogowy Mercedes – 20 lat (wycofany z eksploatacji)

Średni wiek użytkowanego taboru wynosi 10,5 roku

W dni robocze na liniach komunikacyjnych w godzinach szczytu kursuje 6 autobusów z częstotliwością co 25/30 minut, które wykonują po 18 kursów dziennie, a poza szczytem kursują trzy autobusy z częstotliwością co 50/60 minut. W sobotę autobusy nie kursują.

1. PRZYCHODY:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przychody uzyskane:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych – 275 336,40 zł tj. o 8% całości przychodu.
- za świadczenie usług przewozowych – 2 574 584,12 zł tj. o 41% więcej niż w roku ubiegłym co stanowi ponad 74% ogólnych przychodów
- pozostałe przychody w działalności podstawowej w kwocie 104 850,56 zł zrealizowano w ok 166% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wartość ta stanowi 3% ogółu przychodów.
- Z wynajmu pojazdów – 269 778,46 zł tj. o ok. 66% więcej niż w roku ubiegłym, co stanowi ok 8% ogólnych przychodów.
- za zarządzania składowiskiem odpadów w Linowie – 164 121,09 zł tj. o 10% więcej porównując do roku ubiegłego co stanowi ok 5% przychodu w strukturze całości.
- z działalności dodatkowej (pozostałej) – 81 139,69 zł co stanowi 186% sumy przychodu w porównaniu z rokiem ubiegłym i ponad 2% całości przychodu za 2023 r.

Specyfikę przychodów Spółki przedstawia poniższa tabela.

Tytuł	Wykonanie			
	31.12.2022 r.	31.12.2023r	Dynamika 2022=100%	Struktur a
DOCHODY WŁASNE:				
1. Sprzedaż biletów jednorazowych	52 647,98	85 167,97	161,8	
2. Sprzedaż biletów przez kierowców	181 540,92	168 745,55	92,9	
3. Sprzedaż biletów miesięcznych	20 382,41	21 422,88	105,1	
Razem sprzedaż biletów	254 571,31	275 336,40	108,1	7,93
4. Przychody z dopłat do biletów – Gmina Miejska	1 827 769,73	2 574 584,12	140,9	74,2
5. Pozostałe przychody z dział. podstawowej (kaucja za EM – Kartę, kary za przejazd bez biletów, sprzedaż autobusów ,dofinansowanie stanowiska pracy)	63 275,67	104 850,56	165,7	3,0
Razem przychody z działalności podstawowej (1-5)	2 145 616,71	2 954 771,08	137,7	85,2
6. Wynajem pojazdów	162 667,74	269 778,46	165,8	7,8
7. Pozostałe przychody z działalności dodatkowej / reklama, najem lokali/	43 568,00	81 139,69	186,2	2,3
8. Wysypisko śmieci w Linowie	148 739,80	164 121,09	110,3	4,7
Razem przychody z działalności dodatkowej	354 975,54	515 039,24	145,0	14,8
Ogółem dochody	2 500 592,25	3 469 810,32	138,8	100

- W roku 2023 Spółka osiągnęła przychody w kwocie 3 469 810,32 zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost wartości o 38,8 %. Analiza w powyższej tabeli wskazuje kształtowanie się poszczególnych elementów przychodu na przestrzeni 2 lat oraz udział ich % w budowie struktury przychodu rocznego.
- W działalności podstawowej przychody kształtują się na 31.12.2023 r. w wysokości 2 954 771,08 zł. co w porównaniu z rokiem poprzednim daje przyrost 37,7% na 85,2% udziału w całości przychodu.

- Największy udział w przychodach z działalności podstawowej spółki stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług transportu publicznego na terenie miasta i Gminy Szczytno, co stanowi 74,2% udziału w strukturze przychodu rocznego.
- W pozycji sprzedaży biletów obserwuje się wzrost sprzedaży w roku 2023 o 8,1% do roku 2022 na udział w strukturze wpływów – 7,93%
- W działalności dodatkowej wskaźnik przyrostu to 45% w odniesieniu do roku ubiegłego na udziały w wysokości 14,8% całego przychodu.

2. STRUKTURA KOSZTÓW I WYNIK FINANSOWY:

W roku 2023 koszty działalności ogółem wyniosły **2 977 640,82 zł**. Kształtowanie kosztów w układzie rodzajowym oraz ich wielkość na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Koszty ogółem za 2023 r.	w tym:			
			Działalność podstawowa	Wysypisko śmieci	Pozostała działalność	Struktura kosztów w %
	Koszty wg rodzaju	2 977 640,82	2 700 432,04	149 828,41	127 380,37	100,0
1	Amortyzacja	145 246,43	145 246,43	-	-	4,9
2	Zużycie materiałów i energii (zużycie paliwa, energii i wody, zakupu części zamiennych, olejów i smarów	661 121,56	602 611,53	9 177,96	49 332,07	22,2
3	Usługi obce (naprawa części do autobusów, koszty poniesione na zarządzanie Wysypiskiem śmieci.)	400 094,72	347 839,60	45 867,62	6 387,50	13,4
4	Podatki i opłaty	102 461,31	37 070,00	62 748,00	2 643,31	3,40
5	Wynagrodzenia	1 169 598,30	1 112 031,13	6 300,00	51 267,17	39,3
6	Świadczenia na rzecz pracowników	220 546,00	216 626,45	1 015,98	2 903,57	7,4
7	Pozostałe koszty ubezp. majątku, spłata odsetek od kredytów, Wysypisko	278 572,50	239 006,90	24 718,85	14 846,75	9,4
	Przychody	3 469 810,32	2 954 771,08	164 121,09	350 918,15	
	Wynik finansowy	492 169,50	254 339,04	14 292,68	223 537,78	

Wynik finansowy brutto – 492 169,50 zł
 Podatek dochodowy – 43 104,00 zł
 Wynik netto/zysk/ – 449 065,50 zł

KONTROLA BILETÓW:

Kontroli biletów dokonuje Spółka STELL-CYP z Mrągowa. Zgodnie z zawartą umową firma miesięcznie przeprowadza 400 kontroli. Kontrolerzy w 2023 r. nałożyli kary za jazdę bez biletu dla 67 osób. Z tego tytułu spółka uzyskała przychód w kwocie 3 972,40 zł. Pozostałe kary zostały przekazane do windykacji, jednak skuteczność wyegzekwowania jest znikoma, ponieważ osoby ukarane w większości nie posiadają żadnych dochodów.

3. INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W GRUPACH ZAWODOWYCH

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	2022 r.		2023 r.	
	ogółem	w tym: kobiety	ogółem	w tym: kobiety
1. Pracownicy na stanowiskach produkcyjnych ,w tym:	8,83	1	10,3	1
- kierowcy	5,83		6,7	
- mechanicy	2		2,6	
- obsługa	1	1	1	1
2. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych:	4	2	3,4	2
RAZEM	12,83	3	13,7	4

4. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH.

1. Spółka corocznie odnawia umowy na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia od kradzieży, dewastacji i rabunku.
2. Spółka posiada zawartą polisę na ubezpieczenie OC na szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Spółka corocznie zawiera umowę na dostawę paliwa,
4. Spółka corocznie zawiera z Gminą Miejską w Szczytnie umowę na zarządzanie składowiskiem odpadów w Linowie.

5. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTOWYCH I LEASINGOWYCH

Spółka kontynuuje spłatę kredytów:

- kredyt inwestycyjny – z dnia 26.03.2021 r. na kwotę 878 052,54 zł z okresem spłaty od dnia 30.09.2021 r. do 31.12.2030 r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację istniejącego budynku biurowo – warsztatowego. Kwota spłaconego kredytu za rok 2023 wyniosła 94 077 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 666 378,75 zł.

- Kredyt obrotowy – z dnia 30.08.2022 r. na kwotę 200 000 zł z okresem spłaty od dnia 31.01.2023 r. do 30.06.2025 r. zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Kwota spłaconego kredytu za rok 2023 wyniosła 73 333,27 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 126 666,73 zł.

Kwota spłaconych kredytów za rok 2023 wynosi – 167 410,27 zł.

- Leasing z PKO Leasing Spółka akcyjna na zakup autobusu turystycznego MAN Lions Coach EEV na kwotę 150 000 zł. z okresem spłaty od 01.11.2022 r. do 31.10.2024 r. Kwota spłaconego leasingu na 31.12.2023 r. wynosi 75 708,55 zł.
- Spółka 29.11.2023 r. podpisała umowę leasingu z BPS Leasing S.A. na zakup autobusu turystycznego IRISBUS EVADYS na kwotę 145 000,00 zł. z okresem spłaty od 01.12.2023 r. do 15.11.2027 r. Kwota spłaconego leasingu na 31.12.2023 r. wynosi 24 140,21zł.

Kwota spłaconych leasingów za rok 2023 wynosi – 99 848,76 zł.

6. ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE

- Modernizacja i wymiana taboru miejskiego na pojazdy niskopodłogowe
- Przeniesienie na zewnątrz (poza warsztat) stacji ładowania autobusów elektrycznych
- Instalacja automatyki bramowej wraz z wymianą bramy wjazdowej na przesuwaną
- Utwardzenie i poszerzenie parkingu przed biurem zajezdni na ok 5 aut
- Przygotowanie projektu związanego z instalacją pompy ciepła
- Audyt linii komunikacyjnych oraz modernizacja rozkładów jazdy
- Wymiana tabliczek rozkładowych na przystankach na większe, bardziej czytelne z nową szatą graficzną
- Kontynuacja działań w ramach kampanii edukacyjnej „Z komunikacją miejską na Ty”.
- Doposażenie pojazdów w infrastrukturę ratującą życie
- Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Z up. PRZESA
Magdalena Kot
GŁÓWNY KSIĘGOWY