

**MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU**

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA 2014 ROK**

Słupsk, dnia 06 lutego 2015 r.

I. WIZYTÓWKA SPÓŁKI

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego gminy w dniu 01 marca 2001 r. Spółka została zarejestrowana w dniu 02.03.2001 r. i figuruje w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000002203.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 17.173.000,00 zł i dzieli się na 34346 udziałów po 500,00 zł każdy.

100 % udziałów posiada Miasto Słupsk – miasto na prawach powiatu.

ADRES – 76-200 Słupsk, ul. Rzymowskiego 1

Baza obsługowo – naprawcza pojazdów, miejsce garażowania pojazdów i obsługa administracyjno – gospodarcza mieści się w Kobylnicy k/ Słupska, przy ul. Prof. Poznańskiego 1 a.

TELEFON - (0-59) 84 89 300

TELEFAX - (0-59) 84 15 403

REGON - 771486860

NIP – 839-041-02-17

NIP UE - PL-839-041-02-17

STRONA INTERNETOWA - www.mzk.slupsk.pl

E-MAIL – mzk@mzk.slupsk.pl

Celem Spółki i podstawowym przedmiotem jej działalności jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Słupsk w zakresie publicznej komunikacji miejskiej. W ramach porozumień międzygminnych Spółka wykonuje zadania w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej również na rzecz gmin: Dębica Kaszubska, Kobylnica oraz Słupsk.

Spółka do końca 2014 roku świadczyła usługi w zakresie komunikacji zbiorowej na podstawie *Umowy wykonawczej do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XXXVII/541/2009 z dnia 29.04.2009 o świadczeniu publicznych usług przewozowych w autobusowej komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Słupska zawartej w dniu 30 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Zarządem Transportu Miejskiego w Słupsku a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Nowa umowa powierzenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na okres dziesięciu lat obowiązuje od początku 2015 roku.*

Przedmiot działalności Spółki w 2014 r.:

- Transport pasażerski miejski i podmiejski
- Pozostały transport lądowy pasażerski
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
- Sprzedaż detaliczna paliw
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

II. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Na podstawie art. 12 ust 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) funkcję:

Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku pełni Prezydent Słupska - miasta na prawach powiatu.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata (zgodnie ze Statutem oraz Ustawą o gospodarce komunalnej).

W okresie objętym raportem z dnia 21 lipca 2014 r. zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej Pan Andrzej Pakuła. W tym samym dniu do Rady powołano Panią Annę Violetę Grabuszyńską.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2014 r.:

1. Ireneusz Zagrodzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Anna Grabuszyńska – Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Bartosz Gwóźdź - Sproketowski – członek Rady Nadzorczej
4. Bartłomiej Żukowski – członek Rady Nadzorczej
5. Stanisław Taube – członek Rady Nadzorczej

Skład Zarząd Spółki na dzień 31.12.2014 r.:

1. Anna Szurek – Prezes Zarządu
2. Wiesław Idźkowski – Członek Zarządu

III. SPRZEDAŻ

Podstawowym przychodem osiąganym przez Spółkę jest wynagrodzenie (rekompensata) otrzymywana z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznej komunikacji miejskiej. Przychód powyższy obliczany jest jako iloczyn wykonanych wozokilometrów i stawki za wozokilometr. Przychody Spółki z działalności podstawowej w 2014 roku wyniosły 23.827.800,30 złotych i stanowiły 62,64% ogółu wpływów.

Przychody z usługowej działalności pomocniczej stanowiły 1,29% ogółu wpływów i wyniosły 491.735,40 złotych. Natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 36,07% i wyniosły 13.721.672,28 złotych.

Strukturę przychodów ze sprzedaży w 2014 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody ze sprzedaży (w zł) w latach:					
		2014	2013	2012	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PRZYCHODY Z PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	23 827 800	23 697 010	23 405 432	20 163 177	24 026 351	24 710 184
1.	Opłata umowna za usługi	23 827 800	23 697 010	23 405 432	20 163 177	23 316 461	13 980 969
2.	Wpływy z biletów i refundacji ulg i zwolnień	0	0	0	0	0	9 421 229
3.	Przychody z pozostałej działalności przewozowej	0	0	0	0	709 890	1 307 986
II.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ	491 736	654 026	686 244	570 376	774 838	1 346 775
1.	Usługi warsztatowe	38 459	262 790	252 531	34 168	17 721	14 886
2.	OSK	0	0	0	0	192 206	483 974
3.	Reklama	232 460	166 946	206 791	240 310	242 983	298 605
4.	Wynajem autobusów	3 908	34 126	5 743	69 566	53 467	64 779
5.	Organizacja Zjazdu IGKM/ komisji szkoleniowej	0	0	0	0	152 780	16 553
6.	Usługi pozostałe	33 214	33 240	26 647	22 701	11 761	27 164
7.	Usługi stacji paliw	79 474	73 877	66 046	51 775	26 897	30 803
8.	Parking	54 407	48 116	53 499	40 173	24 290	25 095
9.	Wynajem pomieszczeń	49 814	34 931	74 987	111 683	52 733	20 815
10.	Prowizja za sprzedaż biletów	0	0	0	0	0	364 103
III.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	13 721 672	12 879 918	13 078 104	8 729 120	6 140 481	7 083 042
1.	Sprzedaż stacji paliw i materiałów	7 879 652	6 729 099	7 191 454	4 049 373	1 690 039	1 502 412
2.	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	5 842 020	6 150 819	5 886 650	4 679 747	4 450 442	5 580 630
IV.	RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (I+II+III)	38 041 208	37 230 954	37 169 779	29 462 673	30 941 671	33 140 001

IV. DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOZOWA

Spółka w 2014 r. zrealizowała plan zadań rzeczowych wykonując przewozy średnio na 19 liniach autobusowych o łącznej długości 213 km, z tego:

- 13 linii miejskich, o długości 135 km,
- 3 linie podmiejskie, o długości 47 km,
- 1 linię nocną – 14 km,
- 2 linie świąteczne – miejskie – 17 km.

Wielkość pracy przewozowej w 2014 r. zestawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wozokilometrów wykonanych w roku					
		2014	2013	2012	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wozokilometry wykonane na liniach, z tego:	3 022 404	2 955 845	2 913 605	2 847 654	3 368 180	3 621 637
1.1	linie miejskie	2 685 853	2 672 366	2 657 084	2 582 234	2 771 089	2 741 362
1.2	linie podmiejskie	336 551	283 479	265 521	265 420	430 637	597 690
1.3	linia regionalna	0	0	0	0	166 454	282 585
2.	Wozokilometry wykonane na dojazdy, przejazdy, zjazdy	118 043	116 811	110 193	108 843	147 991	152 961
3.	Wielkość pracy przewozowej łącznie (1+2)	3 140 447	3 072 656	3 023 798	2 956 497	3 516 171	3 774 598

Wzrost liczby wozokilometrów zrealizowanych w roku 2014 o 67.791 km wynikał z uruchomienia linii nr 3 obsługującej Krępe Słupską.

W roku 2014 nie uległa zmianie struktura wozokilometrów zleconych przez Organizatora w poszczególnych grupach pojazdów. W związku z powyższym, podobnie jak w roku 2013, rozkład jazdy realizowany był przy wykorzystaniu 47 autobusów, w tym 8 pojazdów wielkopojemnych.

W dniu 31.12.2014 r. do realizacji zadań przewozowych Spółka posiadała 60 autobusów, w tym:

- 11 wielkopojemnych niskopodłogowych,
- 49 standardowych niskopodłogowych,

12 eksploatowanych pojazdów posiada pełną klimatyzację wnętrza. Średni wiek autobusów wynosił ok. 12 lat.

V. INWESTYCJE

W 2014 roku w ramach działań inwestycyjnych zrealizowano:

- wykup gruntu w Kobylnicy z wieczystego użytkowania na kwotę 973.199,87 zł,
- budowę przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie bazy na kwotę 189.800,00 zł,
- zakup używanego autobusu jednoczłonowego marki IRISBUS - 92.309,00 zł,
- zakup systemu klimatyzacji w budynku bazy o łącznej wartości 65.750,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na łączną kwotę 84.899,95 zł,
- zakup mebli biurowych na łączną kwotę 34.836,20 zł,
- modernizację systemu monitoringu na stacji paliw na kwotę 8.917,45 zł,
- zakup monitoringu do pomieszczeń magazynu na kwotę 14.123,64 zł,
- zakup urządzenia do napełniania klimatyzacji w autobusach - 19.271,02 zł,
- zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 12.039,51 zł.

Łączna kwota zwiększenia środków trwałych wyniosła **1.456.175,78 zł**.

Spółka w 2014 kontynuowała spłatę kredytów z tytułu zakupu w 2010 roku siedmiu nowych autobusów oraz z tytułu realizacji zadań w ramach projektu unijnego.

VI. PERSONEL, WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Stan zatrudnienia na koniec 2014 r. wyniósł w etatach 177,4 i jest o 0,5 etatu mniejszy niż w roku poprzednim. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2014 r. wyniosło 4.282,32 zł, tj. o 198,30 zł więcej niż w 2013 roku.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki w 2014 r. był efektem zmian w strukturze zatrudnienia oraz podwyżki wynagrodzeń w skali określonej w porozumieniu zawartym z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

Stan zatrudnienia w etatach w latach 2010 – 2014 (wg stanu na dzień 31.12)

Lp.	Wyszczególnienie	ILOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12					
		2014	2013	2012	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1. PRACOWNICY FIZYCZNI		149,4	150,9	156,5	158,3	169,88	194,5
1.1	kierowcy	117,9	120,9	123,5	125,8	132,88	147,5
1.2	pracownicy zaplecza technicznego	27,5	26,0	29,0	29,5	33,0	38,0
1.3	kontrola przewozów	-	-	-	-	1,0	1,0
1.4	stacja paliw	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
1.5	magazyn	-	-	-	-	-	4,0
1.6	instruktor zawodu	-	-	-	-	-	1,0
2. PRACOWNICY UMYSŁOWI		28,0	27,0	26,5	28,5	28,0	34,0
PRACOWNICY RAZEM		177,4	177,9	183,0	186,8	197,88	228,5

Strukturę kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, poniesionych w 2014 r. przedstawiono w poniższej tabeli (w zł):

L.p.	Rodzaj wynagrodzenia	Koszty wynagrodzeń osobowych, poniesionych w roku:					
		2014	2013	2012	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	8 263 568	7 971 636	7 722 172	7 432 224	7 901 933	8 267 996
2.	Dodatkowe wynagrodzenia urlopowe	556 416	543 992	525 023	515 202	549 745	567 555
3.	Nagrody jubileuszowe	218 647	137 689	190 909	217 226	224 862	207 245
4.	Odprawy	163 745	110 274	91 486	117 648	207 385	275 117
5.	Nagrody z funduszu dyrektora	37 027	43 443	42 057	19 589	23 788	19 106
6.	Ekwiwalent za urlop	10 415	4 641	6 959	13 844	53 414	41 495
7.	Bezosobowy fundusz płac	157 665	178 473	113 069	94 586	149 624	246 300
RAZEM:		9 407 483	8 990 148	8 691 675	8 410 319	9 110 751	9 624 814

Struktura kosztów świadczeń pracowniczych poniesionych w 2014 roku kształtowała się następująco:

L.p.	Rodzaj świadczeń	Koszty świadczeń pracowniczych					
		2014	2013	2012	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZUS	1 631 384	1 508 886	1 432 542	1 228 929	1 313 913	1 353 084
2.	Fundusz Pracy i FGŚP	211 378	288 365	274 484	259 856	281 127	220 806
3.	Odpis ZFŚS	266 977	265 024	282 809	290 640	310 148	313 384
4.	Świadczenia BHP	111 988	162 087	103 064	158 016	123 390	110 799
5.	Bilety pracownicze	23 280	23 920	25 600	20 480	0	0
6.	Ochrona zdrowia	14 491	12 261	18 618	13 086	19 051	97 214
7.	Szkolenia	17 359	15 969	20 132	32 694	39 292	115 739
RAZEM:		2 262 366	2 276 512	2 157 249	2 003 701	2 086 921	2 211 026

VII. ZAPLECZE TECHNICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Istotnym aspektem funkcjonowania Spółki jest zabezpieczenie sprawności technicznej taboru autobusowego.

Spółka posiada własny warsztat techniczny, który realizuje:

- systematyczne kontrole sprawności technicznej,
- okresowe przeglądy i obsługi techniczne pojazdów,
- naprawy bieżące i planowe remonty autobusów,
- naprawy usługowe dla klientów zewnętrznych w tym gwarancyjne w ramach serwisu autoryzowanego Scania.

Spółka przykłada dużą wagę do eliminowania szkodliwego oddziaływania transportu na środowisko. Utrzymany został wysoki, wynoszący 24% udział pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi w realizacji zadań przewozowych.

Budowa nowego przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego oraz przepompowni ścieków uniezależniła Spółkę od przestarzałych sieci i urządzeń podczyszczających firmy Lacpol.

VIII. FINANSOWANIE

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 17.173,00 tysięcy złotych, tj. 34.346 udziałów po 500 zł/szt. i nie uległ zmianie w badanym okresie.

IX. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA

Przychody i koszty

W 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 37.856,5 tysiące złotych, tj. o 592,2 tys. więcej niż w 2013 roku. Przychody ze sprzedaży usług komunikacji publicznej za 2014 r. wyniosły 23.827,8 tysiące złotych, tj. o 130,8 tysięcy złotych więcej niż w 2013 r. Natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 13.721,7 tysięcy złotych i w badanym okresie uległy zwiększeniu o 6,5% w porównaniu do 2013 r.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 35.146,6 tysięcy złotych, tj. o 761,8 tysięcy zł więcej niż w 2013 r. Wyższe koszty związane są przede wszystkim ze zwiększeniem sprzedaży na stacji paliw.

Poniesione przez Spółkę koszty rodzajowe na koniec 2014 r. wyniosły 23.853,8 tysięcy złotych, tj. o 231,7 tysięcy zł mniej niż w 2013 r. Na wielkość ostateczną kosztów wpłynęły przede wszystkim:

- koszty amortyzacji niższe o kwotę 22,2 tysięcy złotych,
- koszty zużycia materiałów i energii niższe o kwotę 410,7 tysięcy złotych,
- koszty usług obcych wyższe o kwotę 148,1 tysięcy złotych,
- koszty podatków i opłat niższe o kwotę 292,1 tysięcy złotych,
- koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wyższe o kwotę 417,7 tysięcy złotych;
- pozostałe koszty rodzajowe niższe o kwotę 72,5 tysiące złotych.

Zysk ze sprzedaży wyniósł 736,4 tysiące złotych.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w 2014 roku wyniósł 670,9 tysięcy złotych.

Działalność finansowa

Przychody finansowe w 2014 r. wyniosły 24,4 tysiące złotych a koszty finansowe 174,9 tysięcy złotych. W związku z opartym głównie o środki zewnętrzne finansowaniem rozwoju wynik ujemny na działalności finansowej wyniósł 150,5 tysięcy złotych. Dominującą pozycję w kosztach finansowych stanowią odsetki od spłacanych w ratach zobowiązań z tytułu:

- zakupionych w 2010 roku autobusów zasilanych olejem napędowym,
- kredytu zaciągniętego na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Wynik netto

Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Słupsku w wyniku prowadzonej działalności w 2014 roku osiągnął zysk netto w wysokości 520,4 tysięcy złotych.

BILANS

Na dzień 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 23.283,7 tysięcy złotych i uległa zwiększeniu o 41,5 tysiąca złotych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 roku.

Zwiększenie wartości majątku ogółem nastąpiło w rezultacie zmniejszenia stanu aktywów trwałych o 820,5 tysięcy złotych i zwiększeniu aktywów obrotowych o 862,0 tysięcy złotych.

Udział aktywów trwałych w majątku ogółem wynosi 72,9%. Wynika to z określonej specyfiki przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportowe, charakteryzującego się relatywnie niskim poziomem majątku obrotowego, przede wszystkim w zakresie zapasów materiałów oraz produktów.

Kapitały własne w strukturze pasywów Spółki na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 14.089,4 tysiące złotych (60,5% pasywów ogółem). Natomiast kapitały obce (zobowiązania Spółki oraz rezerwy na zobowiązania) wyniosły 9.194,3 tysiące złotych (39,5% pasywów ogółem). W stosunku do stanu na początek roku wartość kapitałów obcych zmniejszyła się o 478,9 tysięcy złotych.

Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 447,4 tysięcy złotych i stanowią 1,9% ogółu pasywów.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 557,3 tysiące złotych i na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 6.165,8 tysięcy złotych, co stanowi 26,5% pasywów Spółki. Zobowiązania długoterminowe na koniec 2014 roku wyniosły 1.614,0 tysięcy złotych (6,9% ogółu pasywów) i w ciągu roku obrotowego uległy zmniejszeniu o 1.318,6 tysięcy złotych.

Wskaźniki rentowności

Wskaźnik	J.m.	Lata					
		2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentowność sprzedaży (wynik netto / sprzedaż)	%	1,4	2,7	0,2	-9,1	-0,3	0,2
Rentowność kapitałów ogółem (wynik netto / pasywa ogółem)	%	2,2	4,4	0,3	-10,3	-0,3	0,2
Rentowność kapitałów własnych (wynik netto / kapitały własne)	%	3,7	7,5	0,7	-21,5	-0,6	0,4

Wskaźnik rentowności sprzedaży w 2014 r. wyniósł 1,4% i informuje on o relacji zysku netto z całej działalności Spółki do przychodów wypracowanych na wszystkich poziomach działalności. Niższa wartość wskaźników rentowności w roku 2014 w stosunku do roku 2013 wynika z jednorazowego zdarzenia gospodarczego (sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kołłątaja) w roku 2013. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) wyniósł w 2014 r. 3,7%.

Wskaźniki płynności

Wskaźnik	J.m.	Lata					
		2014	2013	2012	2011	2010	2009
Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa bieżące/ pasywa bieżące)	zł/1 zł	1,0	1,0	0,7	0,6	1,0	1,2
Wskaźnik szybkiej płynności (aktywa bieżące – (zapasy + rmc)/pasywa bieżące)	zł/1 zł	0,9	0,8	0,6	0,4	0,8	1,0
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (środki pieniężne/ pasywa bieżące)	zł/1 zł	0,3	0,1	0,04	0,04	0,2	0,4
Kapitał pracujący (aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące)	tys. zł	149,1	-155,6	-1.703,1	-2.621,3	12,6	1.353,4

Wskaźniki bieżącej płynności na koniec 2014 r. wskazują, że Spółka aktywami bieżącymi jest w stanie pokryć bieżące zobowiązania. Wskaźnik szybkiej płynności wyniósł 0,9 i jest bliski optymalnej wysokości, tj. 1,0. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej wyniósł 0,3 i nie odgrywa on istotnej roli przy ustalaniu płynności Spółki, ponieważ w myśl reguł zarządzania finansami, środki pieniężne powinny być ograniczone do minimum, gdyż tylko aktywa zaangażowane w obrocie generują wynik finansowy.

Wskaźniki struktury majątkowo-kapitałowej

Wskaźnik	Lata					
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
	%	%	%	%	%	%
Kapitał własny/ aktywa ogółem	60,5	58,5	52,3	47,9	56,5	62,6
Kapitał własny/ aktywa trwałe	83,0	76,3	62,4	55,9	73,2	87,2
Kapitał własny + rezerwy / aktywa ogółem	62,4	58,5	52,3	47,9	56,5	62,6
Kapitał własny + zobow. długoterm./ aktywa trwałe	92,5	92,8	85	82,9	99,4	106,7

Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej wskazują na poprawę pokrycia majątku Spółki kapitałami własnymi. Zwiększył się udział w finansowaniu majątku trwałego kapitałami własnymi do poziomu 83,0% (w 2013 r. – 76,3%), co oznacza, że pozostałą część tj. 17,0% Spółka finansuje z obcych źródeł.

X. WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W 2014 ROKU

Rok 2014 był kolejnym okresem stabilizacji sytuacji finansowej, w którym poziom usług przewozowych nieznacznie wzrósł. Przy korzystnych trendach na rynku paliw umożliwiło to spółce dalszą poprawę wyników ekonomicznych na poziomie operacyjnym.

Najważniejsze zrealizowane działania to:

- zawarcie z Miastem Słupsk dziesięcioletniej umowy powierzenia o świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- podpisanie wspólnie z Miastem Słupsk umowy o dofinansowanie w 70% ze środków unijnych projektu pn. „Wzrost atrakcyjności transportu zbiorowego na terenie m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I”;
- podpisanie umowy na dostawę 18 nowych autobusów oraz umowy na modernizację zaplecza technicznego w ramach projektu unijnego;
- wykup gruntu z wieczystego użytkowania, na którym zlokalizowana jest baza transportowa Spółki, wyeliminowanie kosztów opłat za wieczyste użytkowanie ustalonych przez władze Gminy na poziomie 10% rocznie;
- zakończenie budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej tłocznej;
- zakończenie projektu dotyczącego floty etanolowej - dostosowanie silników w autobusach etanolowych do pracy na oleju napędowym;
- organizacja nowego systemu zaopatrzenia warsztatu w części zamienne.

XI. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA ROK 2015

Spółka będzie kontynuowała projekt pn. „Wzrost atrakcyjności transportu zbiorowego na terenie m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I”.

W ramach projektu unijnego zrealizowane zostaną następujące zadania:

- zakup 18 nowych autobusów,
- modernizacja myjni autobusowej,
- termomodernizacja budynku warsztatowo- biurowego,
- i poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie technicznym.

Ponadto Spółka będzie kontynuowała strategię obniżania średniego kosztu wozokilometra oraz podnoszenia efektywności wykorzystania aktywów poprzez:

- wdrożenie systemu monitoringu parametrów pracy autobusów i kierowców połączonego z systemem bieżącego szkolenia i motywowania do oszczędnej jazdy,

- kontynuację działań restrukturyzacyjnych w obszarze warsztatu technicznego,
- obniżenie kosztów części zamiennych,
- obniżenie średniego zużycia paliw.

XII. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

Za istotne czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na działalność Spółki w roku 2015 Zarząd uznaje:

- uzależnienie od możliwości finansowych Miasta,
- wzrost cen paliw, gazu ziemnego i energii powyżej założeń budżetu,

Zarząd nie widzi zagrożenia dla kontynuowania działalności spółki w perspektywie najbliższych lat.

Słupsk, dnia 06 lutego 2014 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Idźkowski

PREZES ZARZĄDU
Anna Szurek

.....

ZARZĄD