

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2023

1. Informacje ogólne

| | |
|-------|--|
| Firma | Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o. |
| NIP | 7772619358 |
| Regon | 634263817 |
| KRS | 0000113873 |

Usługową działalność komunikacyjną Spółka, będąca operatorem mającym status podmiotu wewnętrznego Gminy Suchy Las, świadczy w oparciu o umowę zawartą z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu na obsługę sześciu linii komunikacyjnych (komunikacji miejskiej):

- linia 901 – Złotniki (os. Grzybowe) – Sobieskiego Dworzec,
- linia 902 – Suchy Las (Działki) – Sobieskiego Dworzec,
- linia 904 – Złotniki Wieś – Sobieskiego Dworzec,
- linia 905 – Chłudowo Szkoła – Sobieskiego Dworzec,
- linia 907 – Chłudowo Szkoła – Sobieskiego Dworzec,
- linia 253 - Chłudowo Szkoła – Sobieskiego Dworzec - linia nocna

Ogółem pojazdy Spółki przejechały w 2023 roku dystans 1.301.530,00km tj. o 1,94% mniej niż w 2022 roku. Na przejechany dystans miały wpływ głównie usługi transportowe w ramach ZTM, gdzie autobusy Spółki przejechały 1.043.343,40km, o 108.744,10km mniej niż w roku 2022.

2. Zarząd Spółki

Skład Zarządu Spółki w 2023 roku:

Edward Miśko – Prezes Zarządu

3. **Prokurent** - Kamilla Baranowska

4. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza przez cały okres 2023 roku funkcjonowała w następującym składzie:

- Andrzej Rzepkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Ewa Gąsiorek – Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Pawlak – Członek Rady Nadzorczej.

5. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe

5.1. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę na koniec 2023 roku ukształtowały się na poziomie 13.345.382,48zł co oznacza wzrost o 14,17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

| | |
|---|---------------|
| - usługi transportowe (działalność podstawowa) | 11 852 798,39 |
| - przewóz dzieci do szkół | 1 415 021,59 |
| - wynajem autobusów i samochodów | 26 332,36 |
| - usługi mycia pojazdów | 42 811,75 |
| - sprzedaż biletów | 7 608,34 |
| - przychody netto ze sprzedaży towarów- pozostałych | 810,05 |
| | 13 345 382,48 |

Koszty działalności operacyjnej na koniec 2023 roku wynosiły 12.547.040,27 zł.

W omawianym okresie struktura kosztów operacyjnych kształtowała się porównywalnie do roku poprzedniego. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności w strukturze kosztów operacyjnych dominowały koszty wynagrodzeń, które stanowiły ponad 47% kosztów operacyjnych oraz koszty zużycia materiałów i energii, które w 2023r. stanowiły prawie 23% kosztów operacyjnych. Dominującą pozycję w kosztach zużycia materiałów stanowią koszty zakupu oleju napędowego, które w omawianym okresie wyniosły 2.174.374,29zł. Średnia cena oleju napędowego w 2023r. wynosiła 4,95zł/l, dla porównania w 2022r. cena ta była o 1,27zł większa i wynosiła 6,22 zł/l.

Koszty rodzajowe Spółki w latach 2021, 2022 i 2023 przedstawia poniższa tabela:

| KOSZTY RODZAJOWE | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Rodzaj kosztu | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
| 1. Amortyzacja | 1 445 847 | 1 311 164 | 988 795 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 2 385 787 | 3 514 476 | 2 858 767 |
| 3. Usługi obce | 882 387 | 1 131 595 | 835 235 |
| 4. Podatki i opłaty | 171 278 | 177 548 | 185 930 |
| 5. Wynagrodzenia | 4 678 602 | 5 383 272 | 5 956 340 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 124 030 | 1 269 775 | 1 428 250 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 230 461 | 227 759 | 286 647 |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 212 | 8 755 | 7 076 |
| Razem koszty rodzajowe | 10 923 603 | 13 024 343 | 12 547 040 |

Koszty operacyjne 53.907,75zł, to w głównej mierze koszty związane z ubytkami naturalnymi paliwa, wynikającymi z różnic temperatury cieczy. Koszty napraw powypadkowych w roku 2023 były niewielkie, ze względu na dużo mniejszą wypadkowość autobusów.

5.2. Wyniki finansowe

Wynik finansowy na koniec 2023 roku wykazuje zysk netto 1.054.149,78zł. Po 2 latach straty jest to duża pozytywna zmiana w sytuacji finansowej firmy. Rozliczenie międzyokresowe przychodów na koniec roku wynosi 1.318.916,34zł. i stanowi kwotę przychodów rozliczaną równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dotacji. Dnia 27 grudnia 2023 firma otrzymała środki w wysokości 1.360.000,00zł., z tytułu zakończenia projektu „zakupu 1

niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las”. Skutkiem pozytywnej kontroli realizacji projektu była dotacja poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości prawie 85%.

Wybrane dane finansowe w zł.

| WYBRANE DANE FINANSOWE | ROK 2021 | ROK 2022 | ROK 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 9 840 393 | 11 689 060 | 13 345 382 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -210 005 | -620 875 | 1 190 550 |
| Zysk (strata) brutto | -206 462 | -576 928 | 1 251 184 |
| Zysk (strata) netto | -206 462 | -576 928 | 1 054 150 |
| Kapitał własny | 5 284 948 | 4 704 929 | 6 059 078 |
| Kapitał zakładowy | 5 120 000 | 5 120 000 | 5 420 000 |
| Liczba udziałów (szt.) | 10240 | 10240 | 10840 |
| Zysk na jeden udział | -20 | -56 | 97 |

6. Sytuacja kadrowa

Według stanu na koniec roku sprawozdawczego firma zatrudniała 68 pracowników, z czego 41 osób to kierowcy autobusów (w ramach umowy z ZTM 35 osób), 6 opiekunek dzieci niepełnosprawnych, 8 osób to mechanicy, 2 osoby to obsługa myjni, 6 osób to dyspozytorzy zmianowi (, w tym jeden diagnosta) oraz 5 osób to administracja firmy. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 66 osób.

Spółka pracuje w ruchu ciągłym, kierowcy autobusów natomiast w równoważnym systemie czasu pracy, gdzie okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców.

W 2023 roku średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 7.492,25zł brutto. W skład tej średniej wchodzi odprawy emerytalne (46.226,27zł.), nagrody jubileuszowe (102.899,20zł.), ekwiwalent za urlop (39.122,44zł.) oraz nadgodziny (284.473,25zł.).

Zmiany związane są ze zwiększeniem przewozu dzieci do szkół dały możliwość utrzymania zatrudnienia na stanowisku kierowcy.

7. Działalność inwestycyjno – modernizacyjna

W roku 2023 kupiono 4 pojazdy o wartości łącznej 2 140 315 ,69zł.:

- a) używany bus Opel Vivaro (A136) – cena zakupu netto 113 888,14zł. - służący głównie do przewozu dzieci do szkół,
- b) nowy Ford Transit (A140) - cena zakupu netto 185 161,50zł – służący do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- c) używany autobus Solaris U10 (A124) – cena zakupu netto 166 106,05zł. – służący do przewozu pasażerów na liniach komunikacyjnych w ramach umowy z ZTM.
- d) nowy hybrydowy autobus Solaris U12 – cena zakupu netto 1.675 160,00zł. - służący do przewozu pasażerów na liniach komunikacyjnych w ramach umowy z ZTM.

W związku z zwiększeniem liczby kursów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół zamówione zostały w latach 2022-2023 cztery pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Czas realizacji zamówienia jest dość długi i nastąpi dopiero w 2024r.

8. Podsumowanie

Rok 2023 zamknął się zyskiem netto w wysokości 1.054.149,78zł. Z wypracowanego zysku planuje się pokryć straty lat ubiegłych, tj.:

- 576.928,41 strata za rok 2022

- 206.461,58 strata za rok 2021.

Pozostała kwota, tj. 270.759,79zł. zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy firmy.

Na działalność Spółki duży wpływ miała zawsze sytuacja gospodarcza w kraju jak i na świecie. Miało to swoje odzwierciedlenie z wynikach spółki. Ciągłe wahania cen paliwa nie pozwalają do końca przewidzieć kosztów kalkulacji wozokilometra. Celem spółki jest przede wszystkim realizacja jej zadań statutowych, jednak aby to osiągnąć konieczny jest stały systematyczny rozwój, co w ostatnich latach było bardzo utrudnione. Rok ubiegły był dużym zwrotem w finansowej działalności spółki, co zostało automatycznie wykorzystane do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Przedkładając sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za miniony 2023 rok obrotowy, uprzejmie proszę Zgromadzenie Wspólników o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz akceptację sprawowania przez Zarząd funkcji i podejmowanych w związku z tym działań w poprzednim roku obrotowym, jako zgodnych z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Wspólnika poprzez udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Chludowo, 06 kwietnia 2024r.

Prezes Zarządu

Edward Miśko