

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

WIELICKIEJ SPÓŁKI TRANSPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Spółka pod firmą Wielicka Spółka Transportowa z siedzibą w Wieliczce (32-020) Plac Kościuszki 2, powstała na mocy Aktu Założycielskiego z dnia 31 października 2018 roku sporządzonego przez Notariusza Tadeusza Celewicza, Repertorium A Nr 3048/2018.

Postanowieniem z dnia 20.11.2018 roku pod sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/019873/18/929 wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS: 0000758709.

WŁADZE SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2020 r. udziały w Spółce posiada jedyny wspólnik Gmina Wieliczka – 960 udziałów (100%). Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 480.000,00 PLN i dzieli się na 960 równych udziałów o wartości 500,00 PLN każdy.

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. posiada jednoosobowy Zarząd. Stanowisko Prezesa Zarządu pełni Pan Mieczysław Włosek, który na to stanowisko został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej numer 3/11/2018 z dnia 02.11.2018 r.

Rada Nadzorcza Wielickiej Spółki Transportowej sp. z o.o. składa się z trzech Członków. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 31.10.2018 r.

Karol Szyłko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Sowa - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Pakuła – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 13.09.2019 r. Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Pakuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 28.11.2019 r. Uchwałą nr 1 przyjęło rezygnację Pana Krzysztofa Pakuły, uzupełniając skład Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego, na mocy Uchwały nr 2 z dnia 28.11.2019 r. powołując Andrzeja Szromnika na Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 07.02.2020 r. Członek Rady Nadzorczej Karol Szyłko został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 07.02.2020 r. dokonując uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego, uchwałą nr 2/02/2020 powołało Józefa Lassotę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 26.06.2020 r. Członek Rady Nadzorczej Bogdan Sowa złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 06.07.2020 r. przyjęło rezygnację, dokonując zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie uchwałą nr 2 Pana Karola Szyłko na Członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Józef Lassota – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Szyłko - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Szromnik– Członek Rady Nadzorczej

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w szczególności:

- Dowóz dzieci i młodzieży do Szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka i Krakowa poprzez dostosowanie rozkładów jazdy do rozkładu zajęć w szkołach (obowiązek ten powierzono Wielickiej Spółce Transportowej sp. z o.o. z dniem 01.09.2019 r.).
- Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej.
- Realizacja planu transportowego a także jego aktualizacji.
- Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, szczególnie w zakresie standardów przystanków komunikacyjnych i dworców. Integracja węzłów przesiadkowych oraz systemu informacji dla pasażera.
- Współpraca przy określaniu zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego a udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
- Kontrola przestrzegania zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których mowa a art. 46 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 2136 z późn. Zm.).
- Współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy, w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
- Analiza poziomu zaspakajania potrzeb przewozowych, wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- Współpraca przy opracowywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych.
- Administrowanie systemem informacji dla pasażera.

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w roku 2020 realizowane było na podstawie umów zawartych ze Spółką przez Gminę (Umowa numer WGK-K.7243.4.1.2020 z dnia 01.01.2020

r. r. na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r., Umowa numer WGK-K. 7243.4.5.2020 z dnia 01.02.2020 r. na okres od 01.02.2020 do 29.02.2020, Umowa numer WGK-K.7243.4.6.2020 z dnia 01.03.2020 r. na okres od 01.03.2020 do 31.03.2020, Umowa numer WGK-K.7243.4.7.2020 z dnia 01.04.2020 r. na okres od 01.04.2020 do 31.12.2020 oraz Umowa numer WGK-K.7243.4.9.2020 z dnia 14.04.2020 r. na okres od 14.04.2020 do 05.05.2020), w których to Gmina Wieliczka pełni funkcję Organizatora transportu, natomiast Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. pełni funkcję Operatora Przewozów.

Rok obrachunkowy Spółki był drugim rokiem działalności Spółki. Spółka kontynuowała prace związane z organizacją tymczasowego zaplecza do funkcjonowania na rynku. Dodatkowo etapami wdrażano kolejne powierzone Spółce do obsługi linie. Etapowanie podyktowane było harmonogramem dostaw taboru.

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka Wielicka Spółka Transportowa obsługiwała 8 linii (J1, W1, D2, B2, Z1, G3, R2, G1).

Linia B2	Wieliczka Centrum – Brzegi, długość trasy:	31,933 km.
Linia D2	Wieliczka Centrum– Dobranowice, długość trasy:	44,670 km.
Linia G3	Wieliczka Centrum - Golkowice, długość trasy:	19,159 km.
Linia J1	Wieliczka Centrum– Janowice, długość trasy:	24,021 km.
Linia R2	Wieliczka Centrum - Raciborsko, długość trasy:	32,826/38,416 km.
Linia W1	Wieliczka Centrum - Węgrzce Wielkie, długość trasy:	15,719 km.
Linia Z1	Wieliczka Centrum - Zabawa, długość trasy:	11,700 km.
Linia G1	Wieliczka Centrum – Brzegi Pętla – długość trasy:	19,539 km

W związku z zaprzestaniem świadczenia usług przez Województwo Małopolskie w ramach Autobusowych Linii D dowozowych (ALD) w okresie od 14.04.2020 do 05.05.2020 r. Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. świadczyła w oparciu o zapisy umowy numer WGK-K.7243.4.9.2020 z dnia 14.04.2020 r. zawartej z Gminą usługę przewozową w publicznym transporcie zbiorowym dodatkowo na 4 liniach:

- B1 Wieliczka Rynek Kopalnia – Byszyce
- D1 Wieliczka Rynek Kopalnia – Grajów
- R1 Wieliczka Rynek Kopalnia – Hucisko
- S1 Wieliczka Rynek Kopalnia - Podstolice

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem autobusowych usług przewozowych odbywała się w oparciu o zakupiony i przekazany przez Gminę tabor 12 autobusów, w tym:

- 8 autobusów marki SOLARIS URBINO 12
- 2 autobusów marki SOLARIS URBINO 8.9
- 2 autobusy marki MMI IVECO 72C URBY

Z przewozów na funkcjonujących liniach korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku szkolnym, dojeżdżająca do szkół w Wieliczce i Krakowie, seniorzy a także osoby dojeżdżające do pracy w Wieliczce i Krakowie pociągiem (SKA1), przesiadając się na końcowym przystanku autobusowym, zlokalizowanym przy stacji pociągu SKA1.

W ramach działalności pomocniczej spółka prowadzi działalność w zakresie:

- a). dystrybucji biletów
- b). kontroli i windykacji
- c). obsługi parkingu

Celem zabezpieczenia placu postojowo - manewrowego dla autobusów, na podstawie umowy z dnia 01.10.2019 r. numer WMG.6845.2.26.2019.AN Spółka dzierżawi od Gminy Wieliczka parking przy ul. Dembowskiego 7a w Wieliczce. Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31.10.2019 r. numer WMG.6845.2.27.2019.AN Gmina przekazała w dzierżawę także parking PARK & RIDE w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 57.

SPRAWY PRACOWNICZE STRUKTURA I POLITYKA ZATRUDNIENIA

Realizując przedstawione powyżej cele Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. na dzień 31.12.2020 r. zatrudniała 29 pracowników. Zdecydowaną większość (23 osoby) zatrudnionych w spółce osób stanowią kierowcy.

- 23 kierowców, w tym 10 kierowców na podstawie umowy o pracę, 13 kierowców w oparciu o umowę zlecenia.
- 6 pracowników administracji
- 2 pracowników na podstawie umowy zlecenia

Od początku działalności Wielickiej Spółki Transportowej Sp. z o.o. tj. od dnia 31.10.2018 r. zrealizowano następujące cele:

- Zabezpieczono siedzibę spółki oraz pomieszczenie w którym pracujący mogą wypełniać obowiązki, prowadzić spotkania, szkolenia itp. Lokal posiada węzeł sanitarny.
- Przeprowadzono rekrutację i zatrudniono kierowców niezbędnych do obsługi ośmiu linii (D2, J1, W1, Z1, G3, B2, R2, G1), w okresie 14.04.2020 do 05.05.2020 r. dodatkowo czterech linii (R1, B1, D1, S1).
- Wydzielono i wyposażono część pomieszczenia przyległego do miejsca postoju autobusów (parking przy ul. Dębowskiego 7a), która służy do przechowywania niezbędnych środków do utrzymania czystości w pojazdach, a także zabezpieczono pomieszczenie socjalne dla potrzeb kierowców obsługujących 8 linii autobusowych.
- Wydzielono i wyposażono część pomieszczenia przyległego do miejsca postoju autobusów (parking przy ul. Dębowskiego 7a) na potrzeby dyspozytorni.
- Zawarto umowy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania spółki transportowej związane m.in. z miejscem codziennego tankowania autobusów, mycia i serwisowania pojazdów.
- Zorganizowano bieżącą kontrolę biletów na liniach regularnych D2, J1, W1, Z1, G3, B2, R2, G1 a także rozmieszczanie rozkładów jazdy na przystankach obsługiwanych przez pojazdy linii D2, J1, W1, Z1, G3, B2, R2, G1.
- Z dniem 22.07.2020 r., na terenie parkingu przy ul. Dembowskiego 7a w Wieliczce, uruchomiono Punkt Obsługi Klienta Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (POK), gdzie

pasażerowie mogą zakupić bilety miesięczne m.in. na linie obsługiwane przez Wielicką Spółkę Transportową.

WYNIKI EKONOMICZNE

Rok 2020 zamknął się zyskiem brutto w wysokości: 224.679,52 zł

Wyniki na poszczególnych działalnościach:

Transport:	338.171,06 zł
Dystrybucja biletów:	-7.661,28 zł
Kontrola i windykacja:	1.933,85 zł
Parkingi:	-107.764,11 zł

A. Struktura przychodów.

Struktura przychodów ze sprzedaży usług transportowych oraz pozostałej działalności gospodarczej w roku 2020 przedstawiała się następująco:

1. usługi przewozów w transporcie publicznym: 4.942.560,74 zł, co stanowi 94,97%

▪ przychody ze sprzedaży:	3.967.508,31 zł,
▪ przychody operacyjne:	975.052,43 zł,
▪ przychody finansowe:	0,00 zł,

2. usługi dystrybucji biletów: 11.952,17 zł, co stanowi 0,23%

▪ przychody ze sprzedaży:	11.777,97 zł,
▪ przychody operacyjne:	174,20 zł,
▪ przychody finansowe:	0,00 zł,

3. usługi w zakresie kontroli biletów i windykacji opłat: 18.249,83 zł, co stanowi 0,35%

▪ przychody ze sprzedaży:	18.000,00 zł,
▪ przychody operacyjne:	249,83 zł,
▪ przychody finansowe:	0,00 zł,

4. usługi wynajmu miejsc parkingowych i pozostałych: 231.811,77 zł, co stanowi 4,45%

- *przychody ze sprzedaży:* 146.974,75 zł,
- *przychody operacyjne:* 84.817,98 zł,
- *przychody finansowe:* 19,04 zł.

B. Struktura kosztów.

Struktura kosztów na poszczególnych rodzajach działalności przedstawiała się następująco:

- 1. usługi przewozów w transporcie publicznym: 4.604.389,68 zł**
 - *koszty działalności:* 4.009.149,86 zł,
 - *koszty operacyjne:* 595.048,94 zł,
 - *koszty finansowe:* 190,88 zł,
- 2. usługi dystrybucji biletów: 19.613,45 zł**
 - *koszty działalności:* 19.613,11 zł,
 - *koszty operacyjne:* 0,01 zł,
 - *koszty finansowe:* 0,33 zł,
- 3. usługi w zakresie kontroli biletów i windykacji opłat: 16.315,98 zł**
 - *koszty działalności:* 16.315,46 zł,
 - *koszty operacyjne:* 0,02 zł,
 - *koszty finansowe:* 0,50 zł,
- 4. usługi wynajmu miejsc parkingowych i poz.: 339.575,88 zł**
 - *koszty działalności:* 337.648,64 zł,
 - *koszty operacyjne:* 0,16 zł,
 - *koszty finansowe:* 1.927,08 zł.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Cele na najbliższy okres

1. Bieżące monitorowanie istniejących, obsługiwanych przez spółkę linii - aktualnie 10: D2, J1, W1, Z1, G3, B2, R2, G1, S1, G2, w celu implementowania uzasadnionych a możliwych do zastosowania sugestii pasażerów i Gminy doskonaląc sposób funkcjonowania komunikacji.
2. Współpraca ze wszystkimi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa na funkcjonujących liniach i eliminacji przeszkód utrudniających bezpieczny przejazd.
3. Bieżące monitorowanie lokalnego rynku pracy, w celu optymalnego wyboru rekrutowanych pracowników.
4. Dalsze wdrażanie innowacyjnego transportowego systemu informatycznego w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania spółki przy udziale partnera zewnętrznego DPK System.
5. Podjęcie dalszych działań stabilizujących projekt, polegających na rekonfiguracji linii z uwzględnieniem sugestii organizatora i pasażerów.
6. Koordynacja działań wszystkich podmiotów działających w regionie w celu optymalizacji funkcjonujących i przyszłych rozwiązań problemów komunikacyjnych społeczności lokalnej.
7. Uruchomienie stacji obsługi autobusów w Wieliczce przy ul. Jedynaka, dedykowanej do obsługi i naprawy taboru, będącej na finalnym etapie budowy.
8. Rekrutacja i szkolenie personelu stacji obsługi.
9. Zmiana siedziby Zarządu Spółki z miejsca dotychczasowego do budynku dworca przy ul. Dembowskiego 7a.
10. Współpraca z Organizatorem przy wyposażaniu obu powstających obiektów.
11. Organizacja funkcjonowania poczekalni dla podróżnych: system mobilnej informacji pasażerskiej, punkt obsługi małopolskiej karty aglomeracyjnej (MKA).
12. Reorganizacja ruchu na terenie parkingu przy ul. Dembowskiego 7a, z podziałem na plac manewrowy dla autobusów i parking komercyjny.
13. Podjęcie działań zmierzających do komercjalizacji parkingu przy ul. Dembowskiego 57, w związku z zakończeniem trwałości projektu budowy Park & Ride.
14. Współpraca z Organizatorem w planowaniu ruchu na terenie przyległym do stacji obsługi przy ul. Jedynaka.

15. Doposażenie autobusów w system płatności kartą.

RYZYKA I ZAGROŻENIA

Nadal trwają prace nad strategią funkcjonowania Wielickiej Spółki Transportowej sp. z o.o. w dobie globalnego kryzysu spowodowanego koronawirusem. Opracowanie strategii uwzględnia dynamikę sytuacji a także wytyczne szczebla centralnego (Rządu) i Organizatora transportu (Gminy).

Dotychczasowe skutki wydanych decyzji, jak zamknięcie szkół, centrów handlowych, ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców, znacząco zredukowały liczbę pasażerów. Osobną kwestią są nakazane ograniczenia w liczbie pasażerów, uprawnionych do przejazdu publicznymi środkami transportu (obecnie ½ wszystkich miejsc w pojeździe) - dalsze ograniczenia warunkowane są poziomem eskalacji pandemii. Ekstremalnie wzrastają koszty funkcjonowania spółki, szczególnie koszty nieplanowane, jak codzienna dezynfekcja taboru, miejsc pracy personelu, szczególnie kierowców. Informacje o dalszych restrykcjach i brak jasnych informacji o systemowej pomocy, szczególnie finansowej tak dla Organizatora (Gminy) jak i Operatora (Spółki) stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie Spółki. Niepokojącym jest brak informacji o systemie pomocy dla samorządów, a tym samym dla spółek komunalnych do których należy Wielicka Spółka Transportowa. Dalsza działalność Spółki - istotna w zaspakajaniu potrzeb lokalnej społeczności, zależeć będzie od efektów walki z pandemią, decyzji szczebla centralnego i lokalnego – samorządowego. Istotnym jest i będzie to, w jakiej kondycji i jak szybko wrócimy do normalności.

Perspektywa formuły funkcjonowania Spółki zależy od efektów podejmowanych działań na każdym szczeblu decyzji walki z pandemią.

Niepokojącymi są informacje dotyczące prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością, że zmutowane wersje wirusa mogą czynić problemy zdrowotne pomimo szczepień zapobiegających zachorowaniu na wersję podstawową COVID -19.

Osobną kwestią jest narastający sceptycyzm wobec szczepień, wyrażany coraz częściej agresją a nawet agresją zorganizowanych grup.

System nie nadąża za szybko mutującym wirusem, brak efektów pracy nad skutecznym lekiem czynią przyszłość trudną do przewidzenia. Osobną kwestią są skutki ekonomiczne pandemii dla podmiotów gospodarczych, szczególnie firm świadczących usługi dla ludności, rozwiązujących problemy bytowe ludności do których należy Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

Jeżeli nie wzrośnie świadomość lub system szczepień nie będzie obowiązkowy to skutki nawrotu pandemii i związane z tym restrykcje dotyczące wypełnienia w środkach transportu publicznego przełożą się na przychody ze sprzedaży biletów i pośrednio na sytuację finansów tak Organizatora (Gminy) jak też Operatora (WST Sp. z o.o.).

W przypadku, gdy skutki pandemii dotkną bezpośrednio pracowników jak kierowcy, to koniecznym będzie zwiększenie zatrudnienia, uzupełniając brak personelu spowodowany chorobą kierowców pomimo podjętych działań zabezpieczających - są szczególnie narażeni na infekcje.

Osobną kwestią są wydatki na działania zabezpieczające pracowników i środków pracy m.in. autobusy przed transmisją wirusa. Jeżeli dotychczasowy system nie okaże się wystarczający to należy przewidzieć wzrost wydatków na działania zabezpieczające, których rekompensata nie obejmuje. Wobec tak wielu niewiadomych założyć należy wariant nieoptymistyczny tzn. istotny wzrost kosztów funkcjonowania projektu.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd przewiduje w 2021 roku zagrożenia i ograniczenia dla działalności Spółki i ocenia ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku jako wysokie, jednak w jego ocenie nie zagraża to kontynuacji działalności spółki na przestrzeni bieżącego roku. Ostatecznie, negatywne skutki zależą w głównej mierze od tego jak długo świat i Polska będą borykać się z problemami pandemii koronawirusa.

WNIOSKI DO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020 i udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu.

Ponadto Zarząd proponuje, aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wieliczka, dnia 11.08.2021 r.

Podpisy Zarządu: