

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

WIELICKIEJ SPÓŁKI TRANSPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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.

Aktualna siedziba Spółki mieści się przy ul. Edwarda Dembowskiego 7B w Wieliczce w oddanym do użytkowania i przekazanym spółce w dzierżawę Budynkiem Obsługi Pasażerskiej. W dniu 29.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany wpisu adresu siedziby Spółki w KRS.

WŁADZE SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2021 r. udziały w Spółce posiada jedyny wspólnik Gmina Wieliczka – 960 udziałów (100%). Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 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. Na dzień 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała 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 aktualizacja.
- 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 2021 realizowane było na podstawie umów zawartych ze Spółką przez Gminę (Umowa numer WGK-K.7243.4.1.2021 z dnia 02.01.2021 r. r. na okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r., Umowa numer WGK-K. 7243.4.4.20201 z dnia 01.02.2021 r. na okres od 01.02.2021 do 28.02.2021, Umowa numer WGK-K.7243.4.5.2021 z dnia 01.03.2021 r. na okres od 01.03.2021 do 31.12.2021, w których to Gmina Wieliczka pełni funkcję Organizatora transportu, natomiast Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. pełni funkcję Operatora Przewozów.

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka Wielicka Spółka Transportowa obsługiwała 10 linii (W1, J1, B2, Z1, R2, D2, G3, G1, S1, G2).

Linia W1	Wieliczka Centrum - Węgrzce Wielkie Pętla,	długość trasy: 15,719 km.
Linia J1	Wieliczka Centrum– Janowice Szkoła,	długość trasy: 24,021 km.
Linia B2	Wieliczka Centrum – Brzegi Pętla,	długość trasy: 31,933 km.
Linia Z1	Wieliczka Centrum – Węgrzce Wielkie Pętla,	długość trasy: 20,228 km.
Linia R2	Wieliczka Centrum - Raciborsko Podedór,	długość trasy:
		32,826/38,416 km.

Linia D2	Wieliczka Centrum– Dobranowice 2 Szkoła ,	długość trasy: 44,670 km.
Linia G3	Wieliczka Centrum - Golkowice,	długość trasy: 27,114 km.
Linia G1	Wieliczka Centrum –Brzegi Pętla	długość trasy: 19,539 km.
Linia S1	Wieliczka Centrum – Świątniki Urząd Miasta i Gminy	długość trasy 34,211 km
Linia G2	Wieliczka Centrum – Grabie	długość trasy 32,397 km

W maju 2021 r., wprowadzono znaczącą zmianę trasy linii S1. Na mocy Porozumienia międzygminnego z Gminą Świątniki Górne, linię wydłużono przez Ochojno, Rzeszotary do Świątnik Górnych.

Zestawienie ilości wozokilometrów zrealizowanych przez Wielicką Spółkę Transportową Sp. z o.o. w 2021 r.

Nr linii	Trasa	Ilość wozokilometrów w 2021 r.
W1	Wieliczka Centrum - Węgrzce Wielkie	82 465,966
J1	Wieliczka Centrum – Janowice	116 309,682
B2	Wieliczka Centrum – Brzegi Pętla	101 099,878
Z1	Wieliczka Centrum – Zabawa -Węgrzce Wielkie	96 667,332
R2	Wieliczka Centrum – Jankówka	82 672,552
D2	Wieliczka Centrum – Dobranowice	133 859,616
G3	Wieliczka Centrum – Golkowice	77 175,104
G1	Wieliczka Centrum – Grabie -Brzegi Pętla	77 452,596
S1	Wieliczka Centrum – Podstolice Pętla	87 560,194
G2	Wieliczka Centrum – Grabie Kościół	55 724,018

Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. w roku 2021 zrealizowała na wszystkich liniach łącznie 910 986,938 wozokilometrów.

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. obsługiwała w 2021 r., dwunastoma nowoczesnymi autobusami (8 autobusy marki SOLARIS URBINO 12, 2 autobusy marki SOLARIS URBINO 8.9, 2 autobusy marki MMI IVECO 72C URBY) dziesięć linii w Gminie Wieliczka. Trzy linie były skorelowane z kursami Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z przystanku Wieliczka Rynek – Kopalnia. Rozkłady pozostałych siedmiu linii uwzględniały godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć uczniów szkół podstawowych w Gminie Wieliczka. Ponadto, w miarę możliwości, uwzględniano rozkłady jazdy innych przewoźników oraz możliwe do implementacji sugestie pasażerów.

W roku 2021 Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. realizując powierzone przez Gminę Wieliczka zadanie przewiozła łącznie 325 000 pasażerów.

W ramach działalności pomocniczej Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. prowadziła działalność w zakresie:

- dystrybucji biletów w ramach Komunikacji Miejskiej w Wieliczce i prowadzenia Wielickiego Punktu Obsługi Klienta;
- kontroli biletów w przewozach realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w Wieliczce oraz windykacji nieuregulowanych opłat;
- obsługi parkingu.

Dzięki uruchomieniu i rozwojowi Komunikacji Miejskiej w Wieliczce, część mieszkańców zrezygnowała z jazdy samochodami osobowymi czy busami na korzyść komunikacji publicznej. Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2021 r. przewieziono 325 226 pasażerów. Wielicka Komunikacja Miejska obsługiwana przez Wielicką Spółkę Transportową Sp. z o.o. jest bezpłatna dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

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 31.12.2021 r. zatrudniała 36 pracowników. Zdecydowaną większość (25 osoby) zatrudnionych w spółce osób stanowią kierowcy.

- 25 kierowców, w tym 8 kierowców na podstawie umowy o pracę, 17 kierowców jako podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
- 6 pracowników administracji i obsługi
- 5 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. Aktualnie punkt został przeniesiony do Budynku Obsługi Pasażerskiej przy ul. Dembowskiego 7B.
- Z dniem 01.10.2021 r. dokonano przeniesienia siedziby Spółki z adresu Plac Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka do nowo wybudowanego Budynku Punktu Obsługi Pasażerskiej przy ul. Edwarda Dembowskiego 7B w Wieliczce.
- Pod koniec roku 2021 r. zakończyła się także organizacja bazy zaplecza technicznego do obsługi serwisowej użytkowanego przez Spółkę taboru autobusowego przy ul. Jedynaka 28 w Wieliczce.

WYNIKI EKONOMICZNE

Rok 2021 był trzecim rokiem działalności Spółki, zamknął się zyskiem brutto w wysokości: **490.587,01 zł**

Wyniki na poszczególnych działalnościach:

Transport:	490.973,28 zł
Dystrybucja biletów:	-11.138,12 zł
Kontrola i windykacja:	10.751,85 zł

A. Struktura przychodów.

Struktura przychodów ze sprzedaży usług transportowych oraz pozostałej działalności gospodarczej w roku 2021 przedstawiała się następująco:

1. Usługi przewozów w transporcie publicznym: 6.211.229,15 zł, co stanowi 99,06 %

▪ przychody ze sprzedaży:	5.465.345,98 zł
▪ przychody operacyjne:	745.742,11 zł
▪ przychody finansowe:	141,06 zł

2. Usługi dystrybucji biletów: 17.466,64 zł, co stanowi 0,28 %

▪ przychody ze sprzedaży:	17.153,54 zł
▪ przychody operacyjne:	313,10 zł
▪ przychody finansowe:	0,00 zł

3. Usługi w zakresie kontroli biletów i windykacji opłat: 41.225,08 zł, co stanowi 0,66 %

▪ przychody ze sprzedaży:	40.500,00 zł
▪ przychody operacyjne:	725,08 zł
▪ przychody finansowe:	0,00 zł

B. Struktura kosztów.

Struktura kosztów na poszczególnych rodzajach działalności przedstawiała się następująco:

1. Usługi przewozów w transporcie publicznym: 5.720.255,87 zł

▪ koszty działalności:	5.498.273,24 zł
▪ koszty operacyjne:	221.948,75 zł
▪ koszty finansowe:	33,88 zł

2. Usługi dystrybucji biletów: 28.604,76 zł

▪ koszty działalności:	28.602,04 zł
------------------------	--------------

▪ koszty operacyjne:	2,72 zł
▪ koszty finansowe:	0,00 zł
3. Usługi w zakresie kontroli biletów i windykacji opłat:	30.473,23 zł
▪ koszty działalności:	30.466,81 zł
▪ koszty operacyjne:	6,42 zł
▪ koszty finansowe:	0,00 zł

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Cele na najbliższy okres

1. Bieżące monitorowanie istniejących, obsługiwanych przez spółkę linii - aktualnie 9: W1, J1, B2, Z1, R2, D2, G3, G1, S1, 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. Dalsza koordynacja działań wszystkich podmiotów działających w regionie, w celu optymalizacji funkcjonujących i przyszłych rozwiązań problemów komunikacyjnych społeczności lokalnej.

RYZYKA I ZAGROŻENIA

Nadal trwają prace nad strategią funkcjonowania Wielickiej Spółki Transportowej sp. z o.o. w dobie globalnego kryzysu spowodowanego koronawirusem. Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Zarząd uważał taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok jak i za 2021. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta diametralnie się poprawiła. Pomimo, że wirus jest obecny w życiu gospodarczym i jego skutki są wciąż widoczne, a niektóre obostrzenia nadal obowiązują, kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki. Zarząd tak jak wcześniej będzie nadal monitorować potencjalny wpływ skutków pandemii i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Negatywnym skutkiem przede wszystkim okazał się duży wzrost inflacji, który służby księgowe Spółki szacowały na poziomie 8%. Niestety bieżące dane GUS określiły wzrost inflacji do prawie 11%. Mimo działań podjętych na szczeblu Rządowym wzrost cen jest bardzo zauważalny, szczególnie w sektorze paliw i energii. Zarząd monitoruje na bieżąco wahania cen, jednakże powrót do wartości przed pandemią wydaje się bardzo mało prawdopodobny w najbliższej i dalszej perspektywie.

Dodatkowo pod koniec lutego 2022 r. świat obiegła informacja o zbrojnym zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania wojna nadal się toczy a jej skutki ekonomiczne bardzo szybko dotknęły sektory gospodarki newralgiczne dla działalności Spółki, jak wspomniano wcześniej sektor paliw i energii.

Sytuacja ta może przełożyć się na niewspółmierne do przychodów koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, a co za tym idzie spowodować to może trwałe nieregulowanie faktur wyrównujących różnicę pomiędzy bieżącym rozliczaniem okresowych kosztów, a rzeczywistym kosztem projektu w dobie niekończącej się pandemii, rosnącej inflacji i działaniami wojennymi za wschodnią granicą.

Zagrożone jest bieżące urealnienie stawki rekompensaty uwzględniającej aktualny wzrost jej elementów składowych takich jak: koszty paliwa i energii, koszty osobowe i inne, których

dotychczasowy poziom nie został uwzględniony w kalkulacji obecnie obowiązującej stawki rekompensaty.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd przewiduje w 2022 roku zagrożenia 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 będziemy borykać się z problemami jak i skutkami pandemii koronawirusa, rosnącej inflacji oraz wzrostem cen paliw i energii wskutek działań wojennych na Ukrainie.

WNIOSKI DO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021 i udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu.

Ponadto Zarząd proponuje, aby część wypracowanego w 2021 roku zysku przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. Pozostałą część Zarząd proponuje zachować na kapitał zapasowy.

Wieliczka, dnia 27.07.2022 r.

Podpisy Zarządu: