



PKS Świdwin
Sp. z o.o.

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA I KOMUNALIZACJI PKS ŚWIDWIN Sp. z o.o.

Styczeń 2011 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578
ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020 REGON: 330031700 NIP: 672 – 000 – 56 – 03
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1.000.000 PLN

e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl
www.pksswidwin.pl

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2010

azwa przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 78-300 Świdwin ul. Bolesława Chrobrego 24

Wstępny

	Stan na koniec okresu			Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1792414,35	2366897,33	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	7673,74	23687,41	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	7673,74	23687,41	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1767892,61	2251428,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	1718651,26	2251428,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	89147,02	86057,52	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	437828,67	643920,08	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	83684,48	99258,43			
d) środki transportu	1046290,61	1374039,15			
e) inne środki trwałe	61700,48	48153,72			
2. Środki trwałe w budowie	49241,35				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16848,00	91781,02			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16848,00	91781,02			

Nazwa przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

78-300 Świdwin

wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

z a 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Wstępny

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3840368,09	8312025,53
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2851341,90	6039893,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1321,24	18261,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	97734,95	166989,16
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	892612,48	2086882,08
B. Koszty działalności operacyjnej	3860779,47	8611465,77
I. Amortyzacja	262962,11	294829,87
II. Zużycie materiałów i energii	1043337,72	2453082,68
III. Usługi obce	228995,36	553670,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	74860,82	192456,96
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1138139,99	2495140,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	226305,62	463937,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59634,20	212207,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	826543,65	1946140,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-20411,38	-299440,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	44193,56	348908,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7867,35	245010,78
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	36326,21	103897,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	2778,93	12141,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2778,93	12141,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21003,25	37326,27
G. Przychody finansowe	237,87	830,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,87	202,25
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	237,00	628,40
H. Koszty finansowe	14194,25	25322,75
I. Odsetki, w tym:	13955,23	14803,65
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	239,02	10519,10
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7046,87	12834,17
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	7046,87	12834,17
L. Podatek dochodowy	3611,00	10497,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	3435,87	2337,17

Miejscowość Świdwin

, dnia 02-03-2011

Zatwierdził: Podpis kierownika jednostki

Sprządził: Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjnych
Główny Księgowy
Barbara Szypid-Andrzejewska

Prezes Zarządu
PKS Świdwin sp. z o.o.
mgr Beata Mieczkowska - Miśtak



PKS Świdwin
Sp. z o.o.

1. Informacje o PKS Świdwin Sp. z o.o.

1.1. Stan prawny

1. Nazwa przedsiębiorstwa: *Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PKS Świdwin Sp. z o.o.)*
2. Forma prawna: *spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*
3. Adres siedziby: *ul. Bolesława Chrobrego 24, 78 – 300 Świdwin.*
4. Struktura organizacyjna: *przedsiębiorstwo jednozakładowe.*
5. Przedsiębiorstwo zostało zawiązane **1 lipca 2009 r.** na podstawie *Aktu Założycielskiego* z dnia **8 kwietnia 2009 r.** sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie – repertorium A Nr 8724/2009. Na podstawie tego aktu przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie” zostało skomercjalizowane zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 2, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t. j. Z 2002 r.: Dz. U nr 171, poz. 1397 ze zm.). Dniem Komercjalizacji był pierwszy dzień miesiąca przypadający po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. 100% udziałów spółki objął Skarb Państwa. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000,00 zł i dzieli się na 10.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł. Kapitał własny spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i nie podzielonym wynikiem za okres działalności przedsiębiorstwa państwowego przed komercjalizacją.
6. PKS Świdwin Sp. z o.o. działa na podstawie:
 - ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji prywatyzacji (tj. z 2002 nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)
 - ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U nr 94, poz. 1037 ze zm.),
 - Aktu założycielskiego z dnia 8 kwietnia 2009 r.,
 - Regulaminu organizacyjnego,
 - ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (tj. z 2007 r.: Dz. U nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. z 2000 r. Dz. U nr 50, poz. 601 z późn. zm.)
7. Organy Spółki:
 - Zarząd
 - Zgromadzenie Wspólników
8. Skład pierwszego Zarządu – zarząd jednoosobowy. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy trwający od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r. Prezesem pierwszego Zarządu jest Pan Mirosław Szwinto. Drugi Zarząd wyłoniono w drodze postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu PKS Świdwin. Minister Skarbu Państwa powołał prezesa Zarządu 6 października 2010 r na okres 3 lat Prezesem Zarządu jest obecnie Beata Mieczkowska – Miśtak.



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

Prokurentami są:

Barbara Czapla – Andrzejewska – prokura łączna

Zenon Szarzyński – prokura łączna

9. Kontrolę działalności Spółki sprawuje Pełnomocnik Wspólnika. Pełnomocnik Wspólnika Pani Katarzyna Krupa powołana jest przez Zgromadzenie Wspólników.
10. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS w dniu 23 czerwca 2009 r. **pod nr 0000332020.**
11. Regon – **330031700**
12. NIP – **672 – 000 – 56 – 03.**
13. Przedmiot działalności zgodnie z polską klasyfikacją działalności PKD:

- pozostały transport lądowy gdzie indziej nie sklasyfikowany	49.39.Z
- transport lądowy miejski i podmiejski	49.31.Z
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli	45.20.C
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów na stacjach paliw	47.30.C
- sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych	47.11.C
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi	68.20.C
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli	77.12.Z

Stan prawny nieruchomości – stan prawny jest całkowicie uregulowany. Na podstawie decyzji Wojewody Koszalińskiego z 10 grudnia 1993 r. nr: G.VI. 7229/56, G.VI. 7229/56a oraz G.VI. 7229/56b, PPKS w Świdwinie nabyło:

- prawo wieczystego użytkowania gruntów,
- prawo własności budynków i budowli w Świdwinie przy ul. B. Chrobrego 24,
- prawo własności budynku dworca autobusowego w Świdwinie,
- prawo własności budynku dworca autobusowego w Połczynie – Zdroju,

Zgodnie z aktem notarialnym z 4 lipca 1995 r. przedsiębiorstwo otrzymało prawo wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Bolesława Chrobrego o powierzchni 248 m² dla działki nr 232/1 stanowiącej powiększenie działki przy bazie PPKS, od Urzędu miasta w Świdwinie.

Jako użytkownik wieczysty gruntów i właściciel budynków przedsiębiorstwo ma założone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Białogardzie Wydział Ksiąg wieczystych w Świdwinie dla:

1) bazy w Świdwinie na ul. B. Chrobrego 24:

- a) kw. Nr 12559 (25234) – dotyczy działki nr 231 o powierzchni 3527 m² zabudowanej następującymi budynkami:
 - administracyjny,
 - warsztat parterowy szt. 2,
 - budynek gospodarczy,
 - magazyn,
 - portiernia



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

- budynek hydroforni,
- stacja paliw z zadaszeniem,
- budynek warsztatowy z częścią socjalną,
- budowle,

b) kw. Nr 13 920 (27748) – działki nr 232/1 o pow. 248 m² – działka przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości opisanej w p. p-kcie b,

2) dworca PKS w Świdwinie kw. 12549 (252218) – dotyczy działki nr 102 o powierzchni 499 m² zabudowanej budynkiem dworca

3) dworca PKS w Połczynie – Zdroju kw. 12557 (252232) dotyczy działki nr 442 o powierzchni 1.735 m² zabudowanej budynkiem dworca.

Spółka posiada również grunty własne o pow. 1 ha z przeznaczeniem na budowę stacji paliw i usług. Jako właściciel gruntów przedsiębiorstwo ma założone księgi wieczyste - kw. Nr 21 020 (42271).

Stan prawny nieruchomości przedstawiono w tabel nr 1.

Stan Prawny nieruchomości PKS Świdwin sp. z o.o. wg stanu na 30 listopada 2010 r.

Tabela nr 1.

Stan prawny nieruchomości	Budynki i budowle (%)	Grunty %*
Własność	100,00	62,46
użytkowanie wieczyste	-	37,54
dzierżawa od innych podmiotów	-	-
nie uregulowany	-	-
zgłoszone roszczenia osób trzecich	-	-

Kapitały Spółki wg Stanu na dzień 30 listopada 2010 r.:

- 1) Kapitał założycielski – 1.000 tys. zł,
- 2) Kapitał zapasowy – 336,9 tys. zł.

1.2. Majątek PKS Świdwin Sp. z o.o. i źródła jego finansowania

Majątek przedsiębiorstwa, według danych ewidencyjnych, stanowił kwotę 2.937,9 tys. zł. Majątek dzieli się na majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek trwały PPKS i jego strukturę wg stanu na dzień 30 listopada przedstawiono w załączniku nr 1 stanowiącym bilans sporządzony na dzień 30 listopada 2010 r. Dodać należy, że wartość rynkowa znacznie odbiega od ewidencyjnej, należałoby ją wycenić przez rzeczoznawcę majątkowego. W związku z tym bilansowa wartość majątku trwałego jest znacznie zaniżona w porównaniu do rynkowej. Majątek trwały stanowił ok. 74% całego majątku firmy. Z czego na środki transportu przypadało ok. 41%. Środki transportu w spółce to głównie autobusy do przewozu pasażerów. Tabor autobusowy jest w znacznym stopniu umorzony i wymaga ciągłej



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

odnowy. Ceny autobusów są zbyt wysokie, by przedsiębiorstwo mogło dokonać zakupu nowego taboru w wystarczającej ilości. W związku z tym w ostatnim czasie wymieniono autobusy na bezpieczniejsze i nowocześniejsze od posiadanej poprzednio floty. W ramach pakietowego zakupu autobusów przyjęto do eksploatacji autobusy marki SETRA UL 215. Z tego 5 autobusów zakupiono z własnych środków obrotowych, pozostałe sfinansowano leasingiem finansowym (5 autobusów) i operacyjnym (6 autobusów). PKS posiada 41 autobusów. Ich struktura według marek przedstawia się następująco:

Marka	Ilość szt.
1.	2.
Autosan H9-20	4
Autosan H9-21	12
Autosan H10-10	4
Autosan A10-10T	2
Setra 531 GT – HD (autobus turystyczny)	1
Setra UL 215	14
Scania IRIZAR (autobus turystyczny)	2
BOVA Futurabus (autobus turystyczny)	1
Iveco (autobus małopojemnościowy)	1
Razem	41

Znaczącą pozycją majątku trwałego przedsiębiorstwa stanowią budynki i budowle. Ich udział w aktywach bilansu stanowił ok. 22%. Wykaz nieruchomości przedstawiono w punkcie 1.1.1. Stan prawny. Natomiast wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym w tabeli nr 2.

**Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu w PKS Świdwin Sp. z o.o.
na dzień 30 listopada 2010 r.**

Tabela nr 2.

LP	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010 r.	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 30.11.2010 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	69.042,00	-	-	69.042,00	-
1.	Dworzec PKS w Połczynie - Zdroju Dz. Nr 442 Dec. UW Koszalin Nr G. VI/7229/56/93	30.952,00	-	-	30.952,00	-
2.	Dworzec PKS w Świdwinie Dz. Nr 102. Dec. UW Koszalin Nr G. VI/7229/56a/93	6.440,00	-	-	6.440,00	-
3.	Baza w Świdwinie Dz. Nr 231 Dec. UW Koszalin Nr G. VI/7229/56b/93	28.920,00	-	-	28.920,00	-
4.	Baza w Świdwinie Dz. Nr 232/1 UM Świdwin Dec. 7224-02-3055	2.730,00	-	-	2.730,00	-

(źródło: Ewidencja pozabilansowa)



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

Majątek obrotowy stanowi 26% majątku ogółem PKS. Z czego przypadło na:

- zapasy w magazynach ok. 6%,
- należności i roszczenia ok. 16%
- środki pieniężne ok. 2%
- rozliczenia międzyokresowe kosztów ok. 2%

Zapasy w magazynach to części zamienne do autobusów i paliwo, akcesoria samochodowe, wyroby tytoniowe i in. Paliwo przeznaczone jest do zużycia wewnętrznego oraz na sprzedaż. Dzięki temu racjonalnie wykorzystywana jest stacja paliw i pracownicy w niej pracujący, generowane są dodatkowe przychody z działalności. Uzyskując większy obrót paliwem można uzyskać niższe ceny zakupu paliwa. Obniża się też w ten sposób koszty zużycia paliwa we własnych pojazdach. Należności krótkoterminowe to należności od odbiorców usług, należności z budżetu inne. Do końca listopada nie otrzymano dopłat za październik 2010 r. Przedsiębiorstwo wykonując rozkładowy przewóz osób na podstawie autobusowego rozkładu jazdy stosuje ulgi ustawowe w przewozach osób zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). Na podstawie zapisów tej ustawy zawierana jest umowa z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie finansowania dopłat do stosowanych ulg ustawowych. Z uwagi na tryb ich rozliczeń dopłaty do przedsiębiorstwa wpływają w zasadzie dwa miesiące po wykonaniu usługi, ponieważ zestawienie sprzedanych biletów sporządzane jest po zakończeniu sprzedaży biletów w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą rozliczenia. Natomiast przekazanie należnych dopłat przez Urząd Marszałkowski następuje po 21 dniach od otrzymania rozliczeń, pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa. W praktyce występują częste przypadki opóźnionego wpływu dopłat do przedsiębiorstwa. Natomiast przed wykonaniem usługi PKS musi zakupić paliwo do autobusów, zapewnić właściwy stan techniczny pojazdów, opłacić podatki i opłaty za korzystanie z dróg krajowych wreszcie wypłacić zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia, opłacić składki ZUS itp. Opóźnione wpływy dopłat niekorzystnie wpływają na płynność finansową spółki.

Majątek przedsiębiorstwa sfinansowany jest w znacznej mierze kapitałami własnymi. Kapitału własnego w połączeniu z długoterminowymi zobowiązaniami stanowią kapitał stały. Udział kapitału stałego w pasywach bilansu stanowił 49%. Zobowiązania długoterminowe generalnie służą finansowaniu zakupów majątku trwałego, a w przypadku spółki - autobusów. Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 45% pasywów ogółem. Są to głównie zobowiązania wobec dostawców za zakupione paliwo i części zamienne, wobec pracowników za wynagrodzenia i wobec ZUS. Wykorzystywane są one do finansowania działalności bieżącej. W grupie zobowiązań występują również rozliczenia międzyokresowe przychodów. Stanowią one ok. 6% pasywów bilansu. Są to przede wszystkim przedpłaty na bilety miesięczne szkolne na miesiąc grudzień 2010 r. i przedpłaty na usługi okazjonalnego przewozu osób, potocznie zwane wynajmami autobusów.



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

1.3. Zasoby ludzkie

Największym majątkiem przedsiębiorstwa są pracujący w nim pracownicy. Załoga ma sprostać wymaganiom rynku mimo niedostatku w pozostałych zasobach firmy. Obecna kadra pracowników jest właściwie przygotowana do wykonywanej pracy. Posiada wymaganą wiedzę i umiejętności, doświadczenie zawodowe i niezbędne kwalifikacje. W miarę możliwości i potrzeb, pracownicy wyrażający chęć podnoszą kwalifikacje w formach szkolnych i pozaszkolnych. W PKS Świdwin Sp. z o.o. zatrudnionych jest wielu pracowników z długoletnim stażem pracy. Strukturę zatrudnienia na dzień 30 listopada 2010 r. według grup zawodowych przedstawiono poniżej:

Grupy zawodowe	Ilość osób w przeliczeniu na pełne etaty
Kierowcy autobusowi	41
Dozorcy i pracownicy gospodarczy	2
Pracownicy gospodarczy (w tym magazynierzy)	5
Pracownicy stacji obsługi	11
Kasjerzy na dworcach	1
Kasjerzy kasy konduktorskiej	1
Dyspozytorzy	2
Pracownicy administracyjni (z kierownictwem)	16
Razem zatrudnienie	79

Pracownicy przedsiębiorstwa są bardzo zaangażowani w jego działalność i pracują z wielkim zaangażowaniem i oddaniem, w trosce o to by PKS osiągało jak najlepsze wyniki ekonomiczne i jak najlepiej służyło klientom. Łączą też swoją przyszłość zawodową z przedsiębiorstwem. W latach przyszłych koniecznym będzie dostosowanie struktury zatrudnienia do zmieniających się warunków gospodarowania. Proces ten już rozpoczęto w IV kwartale bieżącego roku. Przesunięto niektórych pracowników do innych prac likwidując w ten sposób zbędne stanowiska pracy, np.: zlikwidowano etat rewizora zlecając tę pracę na zasadzie umowy cywilnoprawnej, etaty dozorców połączono z etatami magazynierów sprzedających paliwo, pracownicy stacji obsługi wykonujący remonty własnego taboru wykonują również usługi na zewnątrz, etat specjalisty ds. BHP połączony jest etatem kierowcy pojazdów gospodarczych i specjalisty ds. obrony cywilnej itp. Dzięki temu zlikwidowano rezerwy w zatrudnieniu wykorzystując posiadane umiejętności i kwalifikacje pracowników. Nie planuje się grupowych zwolnień jednak nie będą zatrzymywani pracownicy, którym będzie przysługiwało świadczenie emerytalne.



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

2. Sfery działalności

Źródła przychodów w PPKS w Świdwinie generowane są z następujących sfer działalności:

- 1) przewozy osób,
- 2) sprzedaż paliw i części zamiennych,
- 3) pozostała działalność pomocnicza.

Przewozy osób

Przewozy osób stanowią główną działalność przedsiębiorstwa. Obejmują one:

- przewozy w ramach autobusowego rozkładu jazdy (ARJ),
- przewozy zamknięte,
- przewozy okazjonalne.

Przewozy w ramach Autobusowego Rozkładu Jazdy występują w postaci regularnej komunikacji samochodowej, prowadzone są w oparciu o rozkład jazdy, na podstawie udzielonych zezwoleń wydanych przez Starostę Świdwińskiego i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach ARJ przewozy dzielą się na:

- jednorazowe,
- miesięczne pracownicze,
- miesięczne szkolne.

Rozkładowa komunikacja publiczna wykonywana jest głównie w powiecie świdwińskim obejmującym gminy: Brzeźno, Połczyn –Zdrój, Sławoborze, Rąbino, Świdwin. Kursy rozkładowe prowadzone są również do Chojnic, Człuchowa, Białogardu, Kołobrzegu, Koszalina, Stargardu Szczecińskiego, Szczecina, Wałcza, Piły, Poznania i Łodzi. Obsługiwane są również kursy rozkładowe w obrębia miasta Świdwina na trasie Świdwin – Świdwin Osiedle – Świdwin.

Przewozy zamknięte to przewozy wykonywane dla zakładów pracy i szkół według określonego przez nie rozkładu jazdy – stanowią śladowy odsetek przewozów.

Przewozy okazjonalne - w kraju i poza granicami Polski, obsługując wycieczki organizowane firmy turystyczne, szkoły i in. Przewozy te stanowią ponad 14% przychodów z przewozu osób. W związku z tym poszukuje się przewozów okazjonalnych by obniżyć koszty jednostkowe wszystkich przewozów, rozszerzyć lokalny rynek na teren całego kraju i poza jego granice. W dalszym ciągu głównym nabywcami usług są klienci indywidualni, szkoły gminy ostatnio też w coraz szerszym zakresie biura turystyczne.

Jak wspomiano wcześniej przedsiębiorstwo wykonując rozkładowy przewóz osób na podstawie autobusowego rozkładu jazdy stosuje ulgi ustawowe w przewozach osób zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). Przy okazji omawiania przychodów ze sprzedaży należy zwrócić też uwagę na nierówne traktowanie przewoźników przepisami prawa w zakresie stosowania ulg, w przywołanej wyżej ustawie, spowodowało uszczuplenie klientów przedsiębiorstwa, a pasażerom zabrano możliwość wyboru środków lokomocji. Studenci i młodzież szkolna w przewozach autobusowych może korzystać jedynie z przejazdów ulgowych w przejazdach za biletami miesięcznymi. Natomiast w przewozach kolejowych przewoźnik może oprócz ulg na sprzedaż biletów miesięcznych udzielać ulg dla tych podróżnych przy zakupie przez podróżnych biletów jednorazowych.

Dodać należy, że w minionych latach przewozy dzieci do szkół podstawowych wykonywane były przez PKS obecnie przewozami tymi obciążono poszczególne gminy, podrażając w ten sposób koszt przewozu, ponieważ wyspecjalizowany przewoźnik, taki jak PKS, posiada znacznie większy potencjał techniczny i autobusowy, a przy większej ilości wykonywanych przewozów ich koszt jednostkowy jest znacznie niższy. Gminy nie mając zaplecza technicznego muszą korzystać z zewnętrznych usług naprawczych i wynajmować autobusy w przypadku awarii itp. W jednym i drugim przypadku są to koszty społeczne, ponieważ przewoźnicy otrzymują dopłaty, a gminy pokrywają je ze środków własnych i otrzymywanych na ten cel subwencji.

Ciągle podwyżki cen paliw podwyższają koszty prowadzonej działalności, co znacząco wpływa na koszt przewozów w publicznej komunikacji. Dodatkowo w 2010 ceny paliw zwiększyły się na skutek wzrostu opłaty paliwowej. W innych państwach Europy, dla przedsiębiorstw obsługujących publiczny transport zbiorowy stosowany jest system zwrotu akcyzy w zakupionym paliwie, co w dużym stopniu znacznie odciąża finansowo zbiorowy transport publiczny. Akcyza stanowi ponad 20% ceny brutto paliwa. Zwrot akcyzy w Polsce możliwy jest tylko w rolnictwie.

Brak dotacji przedmiotowych do zakupu taboru autobusowego dodatkowo obciąża firmy kosztami kredytów na ich zakup, leasingiem bądź inną formą finansowania.

W związku z tym przedsiębiorstwo dla złagodzenia ponoszonych kosztów poszukuje ciągle nowych możliwości zwiększania przychodów ze sprzedaży prowadząc działalność pomocniczą. Dzięki czemu w pełni wykorzystuje posiadany majątek

Sprzedaż paliw, akcesoriów samochodowych, wyrobów tytoniowych i części zamiennych z magazynów.

Sprzedaż paliw i części zamiennych prowadzona jest w ramach własnych zapasów magazynowych. Dzięki temu w pełni wykorzystane zostały zasoby ludzkie i rzeczowe przedsiębiorstwa. W stacji paliw sprzedawane są również drobne akcesoria samochodowe, wyroby tytoniowe, ostatnio wprowadzono również usługę doładowywania kart telefonicznych.

Pozostała działalność pomocnicza obejmuje:

- usługi motoryzacyjne,
- wynajem pomieszczeń np.: na kawiarnię, bar, gabinet lekarski, sklep, kiosk itp.,
- wynajem powierzchni reklamowych na autobusach i budynkach przedsiębiorstwa – na



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

Na stronie internetowej PKS opracowano ofertę dla potencjalnych klientów chętnych do korzystania z tej formy reklamy.

Usługi motoryzacyjne wykonywane są w zakresie napraw autobusów, pozostałych pojazdów samochodowych, smarowania podwozi samochodowych, wyważania kół samochodowych. Usługi te wykonywane są w niewielkim zakresie i w niewielkim stopniu przyczyniają się do wzrostu przychodów przedsiębiorstwa, ze względu na małe zaplecze techniczne i niewielką ilość mechaników. Wykorzystując wolne moce przerobowe mechaników, wykonuje się również przy ich udziale prace remontowe budynków, kanałów naprawczych i inne prace gospodarcze. Dzięki temu oszczędza się na nabywaniu drogich usług firm zewnętrznych. Bez względu na ich rozmiar przyczynia się to do pełnego wykorzystania rzeczowego i ludzkiego potencjału warsztatów spółki.

3. Konkurencja

Konkurencję w ramach ARJ stanowią sąsiednie przedsiębiorstwa PKS województwa zachodniopomorskiego, prywatni przewoźnicy. Gminy w zakresie wynajmów (obsługa wycieczek szkolnych i innych wynajmów) i dowozów dzieci i młodzieży do szkół. Prywatni przewoźnicy z jednej strony prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami prawa o działalności gospodarczej, z drugiej nie zawsze przestrzegają prawa przewozowego i przepisów prawa o transporcie drogowym. Występuje również wielu przewoźników, którym trudno udowodnić jest niestosowanie żadnych przepisów prawa tzw. „dzika konkurencja”. Przewoźnicy ci najczęściej wykonują przewozy tam gdzie jest najwięcej podróżnych do przewozu osób, w godzinach szczytu, często bez rozkładu jazdy licząc na przygodnego podróżnego. Nie uzgadniają z PKS godzin odjazdów, nie ponoszą kosztów utrzymania dworców ani kosztów budowy rozkładu jazdy.

W odniesieniu do wynajmów konkurencja jest większa. Konkuruje ci sami przewoźnicy. Na tym polu działania przedsiębiorstwo nie rezygnuje z walki o klienta. W porównaniu z prywatnymi przewoźnikami jesteśmy silniejsi dzięki:

- doświadczeniu na rynku transportowym,
- profesjonalnemu wykonaniu usług,
- znajomości rynku,
- wiarygodności,
- rzetelności,
- punktualności,
- bezpiecznej jeździe,
- sprawnemu technicznie taborowi,
- posiadaniu zaplecza technicznego,
- wyspecjalizowanej kadrze do przewozu osób itd.



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

4. Wyniki działalności.

PKS Świdwin Sp. z o.o. za 11 miesięcy br. zamknęło swoją działalność stratą wynoszącą 136 tys. zł. Przy takim wyniku finansowym planowanie jest jednak zamknięcie działalności zyskiem netto ok. 2 tys. zł. W grudniu 2010 r. dokonano leasingu zwrotnego autobusu turystycznego. Przedsiębiorstwo w I półroczu planowało tę operację finansową z uwagi na planowane zadania inwestycyjne w 2010 r. Wg tanu na 30.11. br. stanowiły one kwotę ponad 710 tys. zł. Były to głównie modernizacje i zakupy taboru autobusowego oraz modernizacje budynków. Leasing zwrotny służył finansowaniu wymienionych zadań inwestycyjnych. Leasing zwrotny planowany jest również w przyjętym, przez Zarząd planie restrukturyzacji sporządzonym w związku ze złożonym wnioskiem, do Ministerstwa Skarbu Państwa, o dotację na zakup taboru autobusowego. W planie tym zamierza się między innymi zakup taboru autobusowego o mniejsze ilości miejsc. Dzięki czemu będzie można bardziej dostosować potencjał przewozowy do rzeczywistych potrzeb przewozowych.

Przychody i koszty działalności przedsiębiorstwa przedstawiono w załączniku nr 2 stanowiącego rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2010 r. Przychody ogółem przedsiębiorstwa, w ujęciu tego sprawozdania, stanowiły kwotę 7.743 tys. zł. Natomiast koszty ogółem 7.879 tys. zł. Wynik finansowy spółki stanowiący stratę na moment sporządzania niniejszej informacji jest już wielkością historyczną, ponieważ PKS planuje zamknąć działalność gospodarczą niewielkim zyskiem. Załącznik nr 3 stanowi plan na lata 2010 – 2012.

5. Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w spółce.

Sytuacja na rynku przewozów pasażerskich w rejonie obsługiwanym przez spółkę jest bardzo trudna z uwagi na spadek liczby pasażerów. Rynek usług przewozu osób jest trudny do przewidzenia. W kolejnych latach przedsiębiorstwo będzie kontynuowało podjęte już działania, zmierzające do poprawy rentowności działalności podstawowej. Posiadane zasoby ludzkie i rzeczowe dają spółce możliwości zrównoważonego rozwoju. Na obecnym etapie gospodarowania, w czasie ciągłych zmian dokonujących się w gospodarce kraju, przedsiębiorstwo będzie oddziaływało i starało się o zwiększanie popytu usług przewozu osób i działalności pomocniczej (sprzedaż paliw, części zamiennych i in.). Negatywny wpływ na popyt mogą mieć:

- utrzymujące się bezrobocie w rejonie działania spółki i ciągle ubożenie lokalnego społeczeństwa,



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

- zmieniająca się struktura wiekowa pasażerów,
- rosnąca liczba samochodów prywatnych,
- rozszerzający swą działalność mali prywatni przewoźnicy,
- starzejący się tabor autobusowy,

Mali prywatni przewoźnicy działają często niezgodnie z przepisami prawa. Nie zawsze uczciwie konkurują na rynku usług transportowych. Wynika to z :

- braku uczestnictwa w przygotowaniu ARJ,
- posiadają własne rozkłady jazdy często w innych miejscach niż odprawiają pasażerów,
- odjazdy autobusów w tych rozkładach układają w czasie podobnym jak PKS,
- dokonują selekcji pasażerów, ponieważ:
 - nie obsługują przewozów miesięcznych szkolnych,
 - przewożą pasażerów na terenie gdzie jest najwięcej pasażerów, nie wykonują przewozów nieopłacalnych tam, gdzie ciężenie podróżnych jest niewielkie (dla zapewnienia komunikacji w tych miejscach PKS wykonuje takie przewozy),
 - podjeżdżają pod kursy PKS w porach o znacznym nasileniu ruchu, stosując niższe ceny biletów,
- nie uczestniczą w utrzymaniu dworców PKS, przez to niższe koszty ich utrzymania
- nie ponoszą opłat na ochronę środowiska,
- nie płacą za wytwarzanie odpadów itp.

Pojawia się też wielu przewoźników, którzy działalności swojej nigdy nie zalegalizowali i trudno udowodnić im nielegalność przewożenia pasażerów.

Z osiągniętych dotychczas wyników należy stwierdzić, że PKS pokonuje bariery stojące na drodze jego rozwoju. Nie oznacza to, że nie istnieją inne zewnętrzne zagrożenia dalszego rozwoju i działania. Do najważniejszych zalicza się:

- liberalna polityka wobec nieuczciwych przewoźników,
- polityka państwa prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania (koszty nabycia winiet, licencji, zezwoleń, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za wytwarzanie odpadów itp.)
- wysokie podatki i opłaty lokalne,
- niestabilny i trudny do przewidzenia rynek usług transportowych,
- ograniczenie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw i skomplikowane procedury ich otrzymania,
- niestabilność przepisów utrudniających długofalowe inwestowanie,
- brak dotacji do zakupu nowego taboru autobusowego obsługującego komunikację publiczną,
- brak pomocy budżetu w finansowaniu kosztów komunikacji publicznej (np.: zwrot akcyzy zawartej w paliwie dostępny jest jedynie dla gospodarstw rolnych),
- nierówne traktowanie przepisami prawa przewoźników (w przewozach kolejowych stosowane są ulgi dla młodzieży szkolnej i studentów na przewozy za biletami miesięcznymi i jednorazowymi, a w przewozach autobusowych tylko za biletami miesięcznymi – ogranicza to wybór pasażerowi przewoźnika, a PKS traci w ten sposób klientów),



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

Mimo ograniczeń przedstawionych powyżej przedsiębiorstwo ma szansę przetrwania i zrównoważonego rozwoju pod warunkiem ciągłej restrukturyzacji oraz dzięki mocnym stronom i zewnętrznym szansom, ponieważ:

- jest przewoźnikiem wyspecjalizowanym do przewozu osób dzięki zawodowemu przygotowaniu kierowców, posiadaniu zaplecza technicznego i taboru autobusowego,
- jest zaznajomione z rynkiem usług transportowych,
- posiada dobrą renomę na rynku,
- posiada wyspecjalizowaną kadrę techniczną i kierowniczą w zakresie organizacji transportu i prowadzenia działalności gospodarczej,
- posiada zaplecze napraw taboru autobusowego,
- jest przewoźnikiem o następujących cechach:
 - niezawodność,
 - punktualność,
 - uprzejmość,
 - bezpieczeństwo,
 - profesjonalizm.
- posiada w pełni skomputeryzowaną księgowość, dokumentację działu technicznego i przewozu osób, sprzedaży biletów na dworcach i w autobusach,
- współpracę z klientami układu bezkonfliktowo,
- nie zalega w płatnościach zobowiązań,
- jest wiarygodnym partnerem na rynku usług transportowych.

Długookresowe cele działalności spółki na obecnym etapie restrukturyzacji to przede wszystkim:

- poszerzenie komercyjnej działalności w zakresie przewozu osób i wyszukiwanie nowych rynków poza rejonami działania PKS,
- wyszukiwanie nowych klientów w zakresie usług motoryzacyjnych i sprzedaży ze stacji paliw,
- stałe wdrażanie nowych technik i nowości zapewniających świadczenie usług na wysokim poziomie,
- ciągła dbałość i zabieganie o klienta,
- stała dbałość o dobrą renomę na rynku usług transportowych,
- racjonalne gospodarowanie posiadanym majątkiem,
- uczestnictwo pracowników w wynikach firmy,
- dążenie do dalszych zmian organizacyjnych i komunalizacji majątku/spółki

Planowane główne przedsięwzięcia inwestycyjne i restrukturyzacyjne przedstawiono w tabeli nr 3. W chwili obecnej trudno jest przewidzieć wysokość nakładów na wyznaczone cele, ze względu na procesy inflacyjne, zmiany cen paliw, części zamiennych, ceny dóbr inwestycyjnych. Spółka posiada dodatkowo plan restrukturyzacyjny w związku z ubieganiem się o dotację do taboru autobusowego. W związku ze zmianami niezależnymi od przedsiębiorstwa, przedstawiony tu program będzie korygowany planami rocznymi.



PKS Świdwin
Sp. z o.o.

Planowane główne przedsięwzięcia według sfer działalności na lata 2011-2013 r.

Tabela nr 3.

WYSZCZEGÓLNIENIE	CEL DZIAŁANIA	EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA	TERMIN REALIZACJI
1	2	3	4
I. PRZEWOZY OSÓB			
1. Eliminacja wyeksploatowanych autobusów oraz przeznaczenie środków na odnowę taboru 2. Kapitałne remonty i modernizacje posiadanych autobusów we własnej stacji obsługi 3. Zakup autobusu turystycznego 4. Sprzedaż zbędnych autobusów turystycznych	1. Dostosowanie ilości taboru do potrzeb przewoźnych. 2. Pozyskiwanie nowych pasażerów i rynków w tym w zakresie przewozów międzynarodowych	1. Obniżenie kosztów napraw taboru. 2. Pełne wykorzystanie własnego potencjału w zakresie napraw 3. Wzrost wyniku finansowego	Ciągła Kontynuacja z lat poprzednich
5. Podwyższanie standardów posiadanych autobusów 7. Eliminacja nierentownych linii, prowadzenie analiz ARJ w celu ustalenia nierentownych zadań i wprowadzenia nowych rentownych 8. Zwiększenie jakości wykonywanych usług	1. Pozyskiwanie nowych pasażerów i klientów na przewozy turystyczne szczególnie poza granice kraju 2. Zwiększanie jakości wykonywanych usług	Zwiększenie przychodów ze sprzedaży, wzrost wyniku finansowego i rentowności	Ciągła Kontynuacja z lat poprzednich
II. STACJA OBSŁUG			
1. Zwiększanie wyposażenia w maszyny i urządzenia do napraw pojazdów 2. Modernizacja kanałów naprawczych	1. Dalsze rozszerzenie remontów własnych pojazdów o remonty, kapitałne 2. Rozszerzenie wykonywanych usług na zewnątrz PKS 3. Efektywne wykorzystanie posiadanego majątku 4. Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i wizerunku autobusów.	1. Obniżenie kosztów napraw pojazdów 2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży, wzrost wyniku finansowego i rentowności.	Ciągła Kontynuacja z lat poprzednich
III. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA			
1. Zwiększenie jakości obsługi klientów 2. Dbalność o zwiększenie ilości sprzedawanego paliwa 3. Różnicowanie asortymentu sprzedaży pozostałych akcesoriów samochodowych i inn. 4. Rozszerzenie sprzedaży części zamiennych z magazynu przedsiębiorstwa	1. Zwiększenie ilości sprzedaży paliwa, akcesoriów samochodowych i części zamiennych.	1. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży, wzrost wyniku finansowego i rentowności	Ciągła Kontynuacja z lat poprzednich



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

IV. PRZEDSIĘBIORSTWO			
1.Szkolenia pracowników wg zakresu wykonywanych zadań 2.Modernizacja sieci komputerowej 3.Dostosowywanie struktury zatrudnienia do potrzeb PKS 4.Sprzedaż zbędnego majątku w tym: -stare autobusy turystyczne -dworzec PKS Świdwin 5.Działania marketingowe	1.Zwiększenie jakości wykonywanych usług. 2.Dostosowanie struktury posiadanego majątku do potrzeb 3.Oszczędność kosztów 1.Dyfersyfikacja produktowa	1.Oszczędność kosztów. 2.Wzrost przychodów ze sprzedaży, wyniku finansowego i rentowności	Ciągła
V. ZAMIERZENIA REMONTOWE I MODERNIZACYJNE			
1.Modernizacja kanałów naprawczych 2.Modernizacja kotłowni gazowej (wymiana pieców) 4.Modernizacja dworca PKS w Połczynie –Zdroju i placu postojowego 3.Remont elewacji budynków PKS 4. Sprzedaż zbędnego majątku 5.Remonty pomieszczeń socjalnych 6.Remont placu postojowego	1.Zwiększenie bezpieczeństwa pracy i wykonywanych usług. 2.Racjonalne wykorzystanie gazu 2.Zmiana wizerunku firmy 3.Oszczędność kosztów	1.Podniesienie jakości wykonywanych usług. 2.Oszczędności kosztów, zwiększenie wyniku finansowego i rentowności	Ciągła

Prezes Zarządu
PKS Świdwin sp. z o.o.
mgr Beata Mieczkowska - Miśtak



PKS Świdwin
Sp. z o.o.

Analiza Finansowa

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świdwin, luty 2011 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578

e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020 REGON: 330031700

www.pksswidwin.pl
NIP: 672 - 000 - 56 - 03
REGON: 330031700



PKS Świdwin
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółka z o.o. powstało w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie od dnia 01 lipca 2009 roku. Analizowany okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 PKS Świdwin Spółka z o. o. zamknął zyskiem brutto w kwocie 14,80 tys. zł. Przedsiębiorstwo wykonuje komunikację publiczną stosując ustawowe ulgi w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich zgodnie z ustawą z 20 czerwca 1992 r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W ramach usług przewozu osób wykonuje też przewozy okazjonalne i umowne na terenie kraju i za granicą. Przedsiębiorstwo w prowadzonej działalności pomocniczej świadczy usługi motoryzacyjne, prowadzi sprzedaż paliw, części zamiennych i innych materiałów, a także wynajmuje powierzchnie reklamowe i lokale.

Strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za rok 2010 w porównaniu z rokiem 2009 i planem na 2010 rok przedstawia Tabela nr1.

Planowane przychody na 2010 rok wynoszą 8.232,8 tys. zł, a wykonanie na 31 grudnia 2010r wynosi 8.720,0 tys. zł – plan został wykonany 105,92 % i wzrost o 1008,10 tys. zł w porównaniu do 2009 roku.

Najwyższy wzrost – 818,08 % w stosunku do planu i o 373,4 tys. zł w porównaniu z rokiem 2009, wystąpił w pozostałych przychodach operacyjnych. Wpływ na to miała głównie sprzedaż środków trwałych, w tym 2 autobusy sprzedane w ramach leasingu zwrotnego dla Millenium Leasing Sp. z o.o w Gdańsku.

Przychody z działalności podstawowej w 2010 roku wynoszą – 4653,90 tys. zł. i wykonane zostały w 99,80% planu na 2010 rok, wykazują też wzrost w porównaniu do 2009 roku o 118,7 tys. zł. Na przychody z działalności podstawowej składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych,
- przychody ze sprzedaży biletów pracowniczych,
- przychody ze sprzedaży biletów szkolnych,
- pozostałe przychody.

W ramach przychodów z przewozu osób najwyższy wzrost-148,6 tys.zł w porównaniu z 2009 rokiem wystąpił w pozycji pozostałych przychodów, w której ujęte są wpływy z przewozów bezbiletowych (przewozy okazjonalne).

Wpływ na taki wzrost miało przede wszystkim pozyskanie nowych klientów (organizujących wyjazdy turystyczne) i wykonane usługi dla Ambasady USA (manewry wojskowe NATO). Natomiast najwyższy spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem 2009 wystąpił w pozycji sprzedaży biletów jednorazowych – aż o 85,20 tys. zł.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578
ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020

e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

www.pksswidwin.pl
NIP: 672 - 000 - 56 - 03

REGON: 330031700



PKS Świdwin
Sp. z o.o.

**Struktura rzeczowa przychodów za 2010 rok
w porównaniu z planem i z 2009 rokiem.**

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wykonanie 12/2009	Plan 2010	Wykonanie 12/2010	Odczyl.do 2009r	Odchyl. do planu	Wykonanie planu 2010	Struktura sprzedaży 2010
I. Przychody ze sprzedaży w przewozach osób	4535,2	4663,0	4653,9	118,7	-9,10	99,8	53,37
1.1. Jednorazowe	2582,0	2550,0	2496,8	-85,2	-53,2	97,91	28,64
1.2. Pracownicze	366,7	384,0	352,4	-14,3	-31,6	91,77	4,04
1.3. Szkolne	947,3	966,0	1016,9	69,6	50,9	105,27	11,66
1.4. Pozostałe	639,20	763,0	787,8	148,6	24,8	103,25	9,03
2. Dopłaty do ulg	1088,8	1067,2	1136,6	47,8	69,4	106,5	13,03
3. Działalność pomocnicza	1970,6	2450,2	2503,10	532,5	52,9	102,16	28,71
3.1. Sprzedaż paliw i części zamiennych	1642,6	2100,0	2086,90	444,30	-13,10	99,38	23,94
3.2. Usługi motoryzacyjne	186,6	190,0	204,3	17,7	14,3	107,53	2,34
3.3. Inne	141,40	160,20	211,90	70,50	51,70	132,27	2,43
4. Pozostałe przychody operac.	117,20	52,00	425,40	308,20	373,40	818,08	4,88
5. Przychody finansowe	0,10	0,40	1,00	0,90	0,60	250,00	0,01
6. Razem przychody	7.711,90	8232,80	8720,00	1008,10	487,20	105,92	100,00

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020 REGON: 330031700

www.pksswidwin.pl
NIP: 672-000-56-03

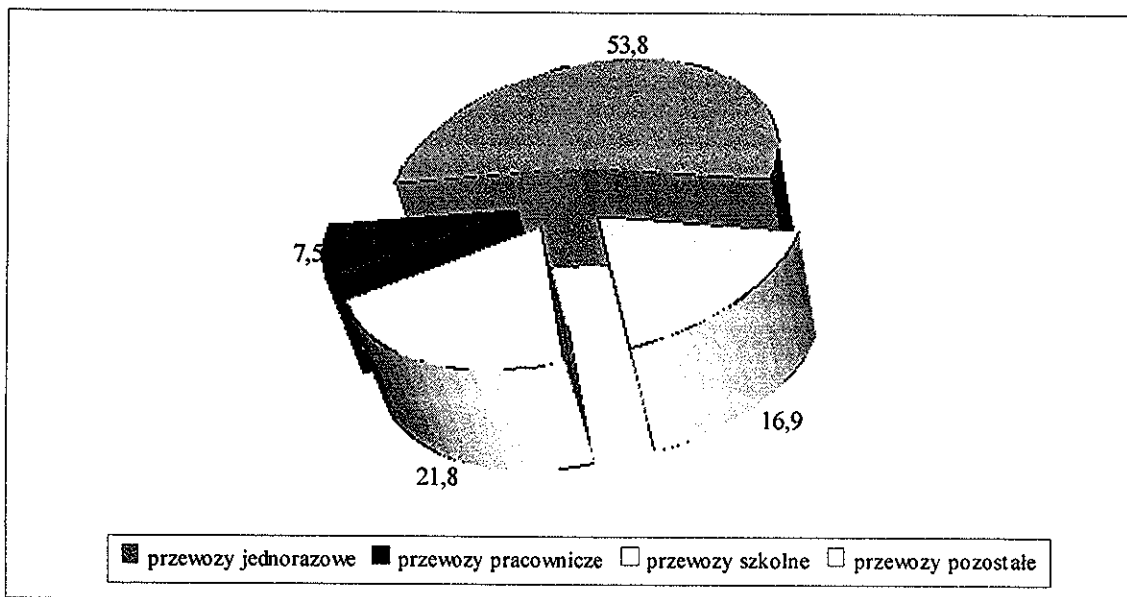


PKS Świdwin
Sp. z o.o.

Tak wysoki spadek wpływów, spowodowany jest przede wszystkim trudną sytuacją ekonomiczną lokalnego społeczeństwa.
Strukturę przychodów z przewozu osób bez dopłat do ulg, za 2010 rok przedstawia Wykres nr 1.

Struktura przewozu osób bez dopłat do ulg za 2010 rok.

Wykres nr 1



Sytuacja ekonomiczna społeczeństwa na obszarze działania PKS Świdwin Spółka z o.o. w ostatnich latach pogarsza się, co skutkuje spadkiem liczby osób korzystających z usług. W ostatnim okresie obserwujemy spadek liczby przewożonych pasażerów. Analizę struktury w przewozach osób pod względem liczby przewiezionych osób w porównaniu do roku 2009 przedstawia Tabela nr2. Zaprezentowane dane dotyczące liczby przewiezionych osób są potwierdzeniem, że skutkiem spadku wpływów jest ciągle malejąca liczba osób. W części to wynik mniejszej liczby klientów spowodowany kurczącym się rynkiem pracy, a w części korzystaniem z prywatnych środków lokomocji.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020 REGON: 330031700

www.pksswidwin.pl
NIP: 672 - 000 - 56 - 03



PKS Świdwin
Sp. z o.o.

Struktura przewozu pasażerów za lata 2009 i 2010.

Tabela nr2

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość pasażerów Struktura 2009r w %	Ilość pasażerów Struktura 2010r w %	Ilość pasażerów Odchylenie w %
1.	Przewozy jednorazowe	27,78	25,47	-2,31
2.	Przewozy pracownicze	10,64	10,42	-0,22
3.	Przewozy szkolne	53,37	57,83	4,46
4.	Pozostałe	8,21	6,28	-1,93
5.	Razem	100,00	100,00	x

Ważną pozycję w przychodach stanowią przychody z dopłat do przewozów ulgowych i w roku 2010 wzrosły o kwotę 47,80 tys. zł w porównaniu z rokiem 2009 i o 69,40 tys. zł w porównaniu do planu na 2010 rok.

Struktura przychodów z przewozu osób z uwzględnieniem dopłat do ulg została przedstawiona na Wykresie nr2.

Struktura przychodów z przewozu osób z uwzględnieniem dopłat do ulg za 2010 rok.

Wykres nr 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020 REGON: 330031700

www.pksswidwin.pl
NIP: 672 - 000 - 56 - 03



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

Mimo wzrostu przychodów z przewozu osób w porównaniu do 2009 roku i wykonania planu w 99,80%, a z uwzględnieniem dopłat do przewozów ulgowych plan wykonano w 101,10% -działalność zamyka się stratą. Wpłynęły na to rosnące koszty utrzymania i eksploatacji taboru. W minionym roku znacząco wzrosła cena paliwa, części zamiennych, podatków i opłat, które są bardzo istotnym elementem struktury kosztów w przewozach osób.

Przychody z działalności pomocniczej za 2010 rok wynoszą 2503,10 tys. zł.

Na przychody te składają się:

sprzedaż paliw, akcesoriów i części zamiennych, usługi motoryzacyjne oraz pozostałe przychody. Do pozostałych przychodów zaliczamy przychody za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych, wjazdy na dworce, bilety pracownicze i inne.

W analizowanym okresie przychody te wyniosły:

- sprzedaż paliw, akcesoriów i części zamiennych - 2086,90
- usługi motoryzacyjne - 204,30
- w tym:
 - sprzedaż usług na zewnątrz - 37,30
 - wartość usług wykonanych na własne potrzeby (remonty autobusów) - 167,00
- pozostała sprzedaż - 211,90

Analizując przychody ze sprzedaży z działalności pomocniczej odnotowujemy wzrost o 532,50 tys. zł w porównaniu do 2009 roku i o 52,90 tys. zł w porównaniu do planu na 2010 rok. Wpływ na tak duży wzrost przychodów miał głównie przychód ze sprzedaży paliwa i innym materiałów o 444,30 tys. zł w porównaniu z 2009 rokiem, niestety porównując osiągnięte wpływy do planu na 2010 rok, odnotowujemy spadek o 13,10 tys. zł.

Strukturę przychodów z działalności pomocniczej przedstawia Wykres Nr3.

Koszty działalności pomocniczej w 2010 roku wyniosły 2148,50 tys. zł. Wynik finansowy na działalności pomocniczej zamyka się zyskiem w kwocie 354,60 tys. zł i wykazuje wzrost do roku 2009 o kwotę 84,90 tys. zł i wzrost do planu o kwotę 39,20 tys. zł.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

e-mail:sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020 REGON: 330031700

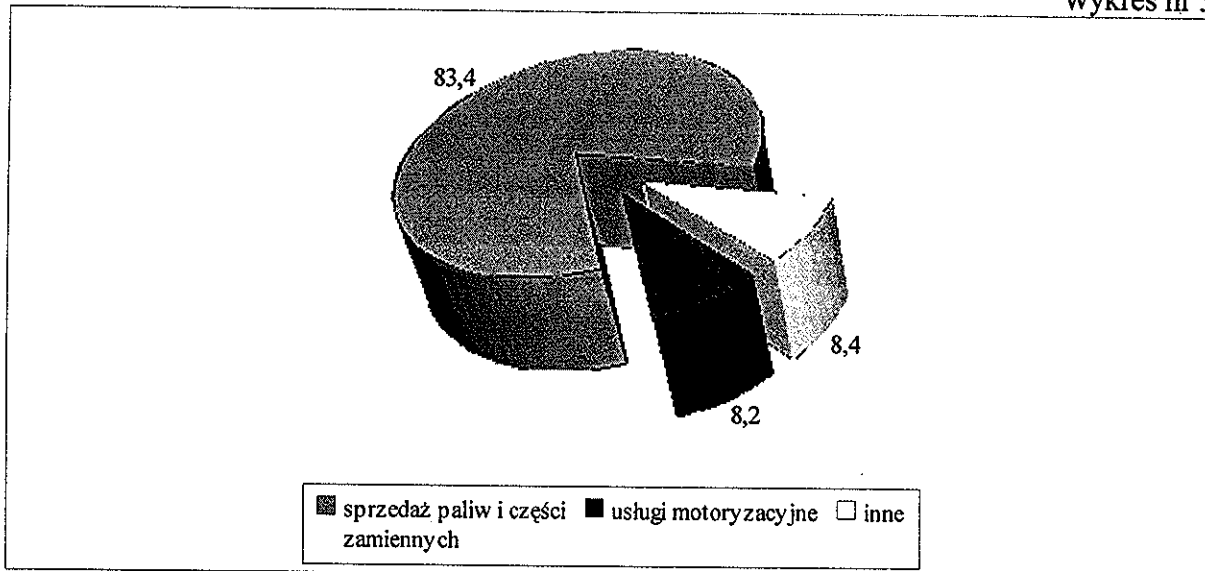
www.pksswidwin.pl
NIP: 672 - 000 - 56 - 03



PKS Świdwin

Sp. z o.o. **Struktura przychodów z działalności pomocniczej za 2010 rok.**

Wykres nr 3



Pozostałe przychody operacyjne w 2010 roku wynoszą 425,40 tys. i wykazują wzrost w porównaniu do 2009 roku o kwotę 308,20 tys zł i do planu o kwotę 373,40 tys. zł.

Na przychody te składają się:

- przychody ze sprzedaży środków trwałych - 321,5 tys. zł.,
- otrzymane odszkodowania z ubezpieczeń - 48,9 tys. zł.,
- dofinansowanie PFRON - 46,9 tys. zł.,
- pozostałe przychody operacyjne - 8,1 tys. zł.

Plan przychodów na 2010 r w działalności operacyjnej wykonano w 262,97 % co jest spowodowane nieplanowanym przychodem z tytułu odszkodowań za naprawy powypadkowe w kwocie 48,9 tys. zł. Wpływ na to miała również nieplanowana sprzedaż autobusów w ramach leasingu zwrotnego na kwotę 312,0 tys zł.

Podsumowując przychody ogółem za 2010r w porównaniu z planem przekroczone o kwotę 487,2 tys. zł, - 105,92% a plan kosztów przekroczone o 489,4 tys. zł. 105,96% .

Należy zatem uznać, że zaangażowanie w planie kosztów i przychodów jest prawidłowe.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020 REGON: 330031700

www.pksswidwin.pl
NIP: 672 - 000 - 56 - 03



PKS Świdwin

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku ukształtowało się na poziomie 81,83 osób, natomiast stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 79,0 osób.

Szczegółową strukturę zatrudnienia na 31.12.2010 r przedstawia Tabela nr 3.

Struktura zatrudnienia na 31.12.2010 roku.

Tabela nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób
1.	Kierowcy autobusowi	41
2.	Pracownicy stacji obsługi	10
3.	Robotnicy administracyjno - gospodarczy	5
4.	Sprzątacze	2
5.	Straż ochrona	2
6.	Razem stanowiska robotnicze	60
7.	Stanowiska obsługi ruchu pasażerskiego w tym:	4
8.	- dyspozytorzy	2
9.	- kasjerzy rozliczeń biletowych	2
10.	Stanowiska administracyjno biurowe	15
11.	OGÓLEM PRACOWNICY	79

W analizowanym okresie przeciętne wynagrodzenie wyniosło - 2.459,86 zł.

W porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej w 2010 roku - 3.224,98 zł, jest niższe o 765,12 zł.

Przedstawione dane finansowe za analizowany 2010 rok potwierdzają trudne warunki działania przedsiębiorstwa. Malejąca liczba pasażerów, zmniejszające się zamówienia na wyjazdy okazjonalne, przez szkoły i przedsiębiorstwa z uwagi na ich złą sytuację finansową są przyczyną malejących przychodów. Przedsiębiorstwo wciąż stara się pozyskiwać nowych klientów i wchodzi na nowe rynki działania. Prowadzone działania marketingowe promujące przedsiębiorstwo, udział w targach, mają na celu zdobywanie nowych rynków.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578
ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020

e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

www.pksswidwin.pl
NIP: 672 - 000 - 56 - 03

REGON: 330031700



PKS Świdwin

Sp. z o.o.

Mimo istniejących trudności przedsiębiorstwu udało się wymienić bądź wyremontować część taboru autobusowego, zakończyć remont kapitalny budynku biurowego, doposażyć stację obsługi w nowe narzędzia i urządzenia do wykonywania napraw, zmodernizować sieć komputerową. Podjęte działania mają na celu poprawę warunków pracy i jakości świadczonych usług.

Dzięki podjętym działaniom w zakresie zaopatrzenia w paliwo, oleje, części zamienne, mającym na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, miniony rok udało się zamknąć zyskiem.

Prezes Zarządu
PKS Świdwin sp. z o.o.
mgr Beata Mieczkowska - Miśtak

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŚWIDWINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

e-mail: sekretariat@pksswidwin.pl
przewozy@pksswidwin.pl

78-300 Świdwin ul. B. Chrobrego 24
tel. 094 36 520 78; 36 520 79; fax. 36 504 34
Przewozy: 094 36 504 37, Dyspozytor: 094 36 504 26;
Dworzec Połczyn – Zdrój: 0943662578

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY KOSZALIN IX WYDZIAŁ KRS NR: 0000332020 REGON: 330031700

www.pksswidwin.pl
NIP: 672 - 000 - 56 - 03