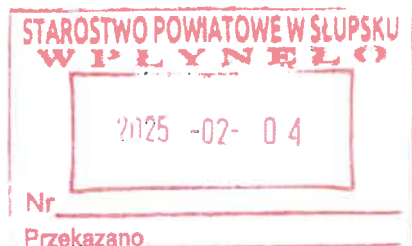




nr 301/2025



Słupsk, dnia 03.02.2025 roku

Starostwo Powiatowe w Słupsku
Ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S. A, przekazuje zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Słupskiego nr 84/2021 następujące dokumenty dotyczące IV kwartału 2024 roku:

- kwartalna informacja o spółce (załącznik nr 1),
- wstępna kwartalna informacja o wynikach ekonomicznych spółki (załącznik nr 2),
- kwartalna informacja o realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3),
- kwartalne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej (załącznik nr 5),
- informacje dodatkowe rachunku zysków i strat za IV kwartał 2024r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kowalczyk



PKS SŁUPSK SA
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA
tel. 0 59 844 71 29, 844 71 02
sekretariat@pks.słupsk.pl
www.pks.słupsk.pl
www.facebook.com/słupskpks

ZARZĄD Tomasz Kowalczyk – Prezes Zarządu
SIEDZIBA SPÓŁKI: ul. Główna 65, 76-200 GŁOBIŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI, BIURO: ul. Kółkarska 15A (dłw. autobus)
KRS: 000 029 44 53 NP: 839 000 55 40
Kapitał zakładowy: 3 300 000 zł
Konta PKO SA 93 12 40 3770 1111 0000 4068 0822

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, mająca siedzibę ul. Główna 65, 76-200 Głębino, adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 3 300 000, KRS:000294453, NIP: 839-000-55-40

Według stanu na dzień: 31.12.2024 (IV KWARTAŁ)

1. Ocena sytuacji finansowej spółki

Spółka PKS Słupsk na koniec czwartego kwartału 2024 roku wypracowała wstępny zysk bilansowy w kwocie 545.290,71 zł. Wykazany wynik traktować należy jako wstępny ze względu na rozpoczęte badanie sprawozdania finansowego Spółki przez Biegłego Rewidenta. W związku z tym, należy zwrócić uwagę, iż wynik może ulec zmianie. Spółka na koniec IV kwartału 2024 uzyskała przychody 30.005.105,66 zł z publicznej komunikacji regionalnej. Przychody te w porównaniu do końca trzeciego kwartału wzrosły o 7.936.877,29 zł. Dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu środków pieniężnych spółki, a także ciągłemu koordynowaniu wydatków ponoszonych na podstawową działalność spółki, sytuacja finansowa jest stabilna. Spółka terminowo opłaca zobowiązania wobec wszystkich swoich kontrahentów a wprowadzone zmiany w obszarze kontrolingu należności znacznie poprawiły procesy rozliczeń.

Czwarty kwartał 2024r. to oprócz podstawowej działalności Spółki (transport publiczny) także intensywna kontynuacja rozpoczętych w poprzednich kwartałach inwestycji. Dobra współpraca z rzetelnym wykonawcą robót budowlanych - Firmą El-Team, pozwoliła zakończyć w planowanym terminie inwestycję przebudowy budynku biurowo-warsztatowego na gabinety rehabilitacji i ochrony zdrowia. W dniu 09.12.2024 roku przedłożone przez Spółkę dokumenty w zakresie rozliczenia dotacji zostały zweryfikowane pozytywnie i otrzymaliśmy wpłatę 959.620,00 zł od Marszałka Województwa Pomorskiego, zgodnie z zapisami zawartej umowy na Dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024. Inwestycja dotycząca Myjni jest w trakcie realizacji. Jej zakończenie planowane jest do końca lutego 2025. Wszystkie prace remontowe realizowane są zgodnie ze wcześniejszymi założeniami i według ustalonego harmonogramu.

W czwartym kwartale 2024r. Zarząd Spółki otrzymał informacje, że PKS Słupsk zajął 13 miejsca na liście ocenionych przedsięwzięć wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/24 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy), uzyskując 78% ogólnej punktacji. Dzięki wsparciu, jakie otrzymamy, tj. kwocie 14.431.500,00 zł PKS w Słupsku S.A. będzie mogło odnowić swój park taborowy o dziesięć fabrycznie nowych

autobusów hybrydowych. Wpłynie to zarówno na komfort i bezpieczeństwo jazdy pasażerów, ochronę środowiska a także zmniejszenie ponoszonych kosztów na naprawy autobusów. Jednocześnie pozwoli kontynuować politykę obniżania średniego wieku taborowego w Spółce, co jak doskonale wiemy pozwoli także jeszcze mocniej zmienić aspekt wizerunkowy Spółki.

Wszystkie podjęte decyzje zostały są na bieżąco konsultowane i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki PKS S.A.

2. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki i stopnia realizacji planu rocznego

Okres kończący rok to czas analiz po okresie sezonowym. Wdrażanie procesów, które mają wpłynąć jeszcze bardziej pozytywnie na działalność Spółki, a co za tym idzie zwiększone przychody.

Dzięki pracy całej załogi możemy pochwalić się świetną współpracą oraz pozytywnymi opiniami naszych pasażerów i kontrahentów.

Odnosząc się do sytuacji ekonomicznej spółki, poniżej zostały przedstawione przychody oraz koszty, które miały wpływ na wynik finansowy na koniec 3 kwartału 2024.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w IV kwartale 30.013.176,76 zł co stanowi 105 % realizacji założeń planu finansowego na 2024r, w tym :

- publiczna komunikacja zbiorowa (umowy FRPA) 30.005.105,66 zł (szczegóły tabela inf. dodatkowa)

- przychody ze sprzedaży działalności pomocniczej 422.604,13 zł, w tym:

prowinzje i wjazdy na dworzec **129.075,81 zł**

Dzierżawa pomieszczeń **170.180,07 zł**

Dzierżawa powierzchni pod reklamę **57.336,15 zł**

Usługi myjni **10.992,72 zł**

Usługi warsztatowe **55.019,38 zł**

Koszty działalności operacyjnej w badanym okresie wyniosły 29.868.446,19 zł (106% planu rocznego) w tym:

- wynagrodzenia 13.009.639,83 zł (122% planu rocznego),

- zużycie materiałów i energii 8.292.131,57 zł (w tym koszty paliwa, ogumienie, oleje, części zamienne, wyposażenie pojazdów)

- czynsze i dzierżawy 960.688,36 zł,

- usługi obce w tym m.in. opłaty za przystanki i dworzec, leasing 3.981.319,85 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **2.923.827,40 zł**

- amortyzacja **849.641,60 zł**

- podatki i opłaty **237.411,36 zł**

- pozostałe koszty rodzajowe **568.411,88 zł**

(szczegóły w tabeli w załączniku inf. dodatkowa)

W analizowanym okresie Spółka wypracowała zysk ze sprzedaży w kwocie 144.730,57 zł, co wynika z różnicy pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży a kosztami działalności operacyjnej.

Pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie wyniosły **654.946,65 zł**.

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie wyniosły **182.944,40 zł** (114% realizacji planu).

Zysk netto jaki Spółka osiągnęła w IV kw. 2024r. wyniósł **545.290,71 zł** i stanowi **215%** realizacji planu rocznego.

Stan zatrudnienia w analizowanym okresie:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na ostatni dzień m-ca			
		październik	listopad	grudzień	średnia razem
1	2	3	4	5	6
1.	Wszyscy pracownicy razem	119	122	122	121
2.	Kierowca konduktor autobusowy	63	65	65	64,33
3.	Kasjer biletowy konduktor	13	12	12	12,33
4.	Pracownicy administracyjni	18	18	18	18
5.	Biuro obsługi klienta	2	2	2	2
6.	Dyspozytor transportu	4	5	5	4,66
7.	Warsztat / serwis	13	13	13	13
9.	Pracownicy utrzymania czystości	7	7	7	7

3. Informacja o problemach powstałych w trakcie realizacji zadań wynikających z planu

Jednym ze stałych problemów w realizacji planu Spółki jest utrzymujący się deficyt w grupie kierowców zawodowych oraz konieczność dostosowania płac w grupie kierowców do poziomu, który pozwala być atrakcyjnym na tle rynku oraz konkurencyjnych firm przewozowych. Spółka stara się na bieżąco monitorować dostępne narzędzia i mechanizmy pozwalające pozyskiwać nowych pracowników w grupie kierowców. Bardzo pomocna jest tu współpraca z PUP w Słupsku, który zabezpiecza fundusze na szkolenie nowych kierowców, którzy potencjalnie będą stanowić zasilenie kadrowe PKS Słupsk.

Jednocześnie Spółka musi oferować atrakcyjne warunki pracy i płacy zarówno dla nowych jak i już pracujących kierowców. Sytuacja ta powoduje wzrost kosztów działalności operacyjnej ale niestety jest nieunikniona. Zarząd Spółki oraz kierownictwo strategicznych działów Przewozów oraz Techniki podejmują szereg rozwiązań by obniżyć koszty w pozostałych płaszczyznach, co jest niezbędne do należytej realizacji planu.

4. Informacja o toczących się w spółce postępowaniach

W czwartym kwartale 2024 roku Spółka przeprowadziła przetarg nieograniczony na dostawę – zakup oleju napędowego w systemie elektronicznych kart flotowych dla pojazdów PKS Słupsk S.A.

5. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach

W Spółce nie były przeprowadzone żadne kontrole.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kowalczyk

Prezes Zarządu

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNYCH SPÓŁKI*

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, mająca siedzibę ul. Główna 65, 76-200 Głobino, adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 3 300 000, KRS:000294453, NIP: 839-000-55-40

Według wstępnego stanu na dzień: 31.12.2024 (IV KWARTAŁ)

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego 2023	Plan na rok	Wykonanie	Stopień realizacji planu
			Bieżący 2024	narastająco od początku roku do 31.12.2024	(w %)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	24 209 343,53	28 460 828,23	30 013 176,76	105%
1	przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	24 209 343,53	28 460 828,23	30 005 105,66	105%
	publiczna komunikacja regionalna	24 209 343,53	28 460 828,23	30 005 105,66	105%
	publiczna komunikacja daleko-bieżna	0,00	0,00	0,00	
2	zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	
3	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	
4	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	8 071,10	
B	Koszty działalności operacyjnej	25 601 060,67	28 193 827,23	29 868 446,19	106%
1	Amortyzacja	918 482,42	501 175,30	849 641,60	170%
2	Zużycie materiałów i energii	7 574 978,94	10 572 917,92	8 292 131,57	78%
3	Usługi obce	3 902 141,79	2 239 271,68	3 981 319,85	178%
4	Podatki i opłaty	483 623,05	773 645,29	237 411,36	31%
5	Wynagrodzenia	10 098 603,46	10 643 467,50	13 009 639,83	122%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 248 681,85	2 521 311,17	2 923 827,40	116%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	374 549,16	942 038,37	568 411,88	60%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	6 062,70	
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-1 391 717,14	267 001,00	144 730,57	0%
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 196 350,75	250 000,00	654 946,65	262%
E	Pozostałe koszty operacyjne	308 201,90	160 000,00	182 944,80	114%
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	496 431,71	357 001,00	616 732,42	173%
G	Przychody finansowe	94,74	900,00	77,37	9%
H	Koszty finansowe	51 883,37	45 000,00	46 143,08	103%
I	Zysk/Strata brutto	444 643,08	312 901,00	570 666,71	182%
J	Podatek dochodowy	375 627,00	59 451,00	25 376,00	43%
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (straty)	-	-	-	-
L	Zysk/Strata netto	69 016,08	253 450,00	545 290,71	215%

AKTYWA

w zł.

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego 2023	Plan na rok bieżący 2024	Wykonanie	Stopień realizacji planu
				narastająco od początku roku do 31.12.2024	(w %)
A	Aktywa trwałe	3 392 444,39	5 697 954,94	7 617 668,53	134%
1	należności długoterminowe				
2	inwestycje długoterminowe	0,00	1 249 163,88	0,00	0%
B	Aktywa obrotowe	3 299 159,46	3 770 375,80	5 674 072,18	150%
I	Zapasy, w tym:	388 693,92	350 000,00	396 053,99	113%
	materiały	388 693,92	350 000,00	396 053,99	113%
	towary	0,00	0,00	0,00	0
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	761 630,00	550 603,06	1 486 310,88	270%
	z tytułu dostaw i usług	416 195,70	320 603,06	1 173 088,82	366%
	z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	293 565,00	150 000,00	227 088,98	151%
	inne	51 869,30	80 000,00	86 133,08	108%
	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 072 962,67	2 845 398,77	3 758 283,60	132%
1	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 072 962,67	2 845 398,77	3 758 283,60	132%
2	pozostałe inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 872,87	24 373,97	33 423,71	137%
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM		6 691 603,85	9 468 330,74	13 291 740,71	140%

PASywa

w zł.

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego 2023	Plan na rok bieżący 2024	Wykonanie	Stopień realizacji planu
				narastająco od początku roku do 31.12.2024	(w %)
A	Kapitał własny	3 264 849,50	6 501 294,01	3 819 611,45	59%
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 426 754,35	2 967 036,73	9 472 129,26	319%
I	Rezerwy na zobowiązania	198 646,64	60 117,00	173 817,33	289%
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	369 256,74	475 879,86	2 969 024,74	624%
1	z tytułu kredytów i pożyczek		182 989,00	2 586 580,00	0%
2	pozostałe zobowiązania długoterminowe	369 256,74	292 890,86	382 444,74	131%
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 130 125,02	2 203 170,09	4 885 467,75	222%
1	z tytułu dostaw i usług	344 763,64	1 000 000,00	2 141 686,17	214%
2	z tytułu kredytów i pożyczek			500 000,00	-
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych p-p-	1 151 831,61	898 559,99	1 138 231,61	127%

4	z tytułu wynagrodzeń	603 476,69	250 000,00	1 025 653,68	410%
5	Fundusze specjalne	30 053,08	54 610,10	79 896,29	146%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	728 725,95	227 869,78	1 443 819,44	634%
PASYWA RAZEM		6 691 603,85	9 468 330,74	13 291 740,71	140%

***/** Prezentowane dane muszą być zgodne ze statystycznym sprawozdaniem finansowym F-01/I-01 opracowywanym na podstawie art.30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.443, z późn. zm.). Pozycje zerowe można pominąć.

****/** Na wniosek osoby wykonującej nadzór nad spółką należy rozszerzyć tabele o bardziej szczegółowe pozycje.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kowalezyk
 Prezes Zarządu

KWARTALNA INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, mająca siedzibę ul. Główna 65, 76-200 Głobino, adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 3 300 000, KRS:000294453, NIP: 839-000-55-40

Za okres IV kwartału 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania inwestycyjnego	Wydatki w roku sprawozdawczym		Plan na kolejne lata	Opis postępu prac	Uwagi/ zagrożenia realizacji
			Plan	Wykonanie narastająco			
1. Wydatki inwestycyjne w roku bieżącym							
1.	Leasing trzech autobusów komunikacji regionalnej IRISBUS CROSSWAY	388 662,60zł	114 662,88	114 662,88	273 999,72zł		
2.	Leasing dwóch busów	545 171,80zł	56 768,20zł	56 768,20zł	488 403,60zł		
3.	Przebudowa części budynku warsztatowego na gabinety rehabilitacji i ochrony zdrowia ul. Piłsudskiego	3 218 699,19zł	176 550,11zł	176 550,11zł	572 981,16zł		
4.	Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego oraz remontem myjni pojazdowej ul. Piłsudskiego	2 274 000zł	46 554,39zł	46 554,39zł	431 247,85zł		
5.	Leasing samochodu osobowego	84 889,26 zł	31 075,95zł	31 075,95zł	52 101,21zł		
2. Kontynuacja wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych (cena netto)							
1.	Leasing na autobus turystyczny	586 446,39zł	128 715,64zł	128 715,64zł	233 931,23zł		
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej	97 896,48zł	17 433,84zł	17 433,84zł	64 133,16zł		

	na budynku przy ul. ul. Kołłątaja						
3.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. ul. Piłsudskiego	183 135,06zł	30 424,08zł	30 424,08zł	124 078,94zł		
4.	Leasing na 4 autobusy komunikacji regionalnej	601 920,20zł	153 020,28zł	153 020,28zł	307 627,04zł		
5.	Leasing na 7 autobusów komunikacji regionalnej	882 887,88zł	176 805,72zł	176 805,72zł	140 969,29zł		
6.	Leasing autobusu komunikacji regionalnej	239 593,68zł	48 211,92zł	48 211,92zł	54 455,58zł		

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kowalczyk

Prezes Zarządu

KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, mająca siedzibę ul. Główna 65, 76-200 Głębino, adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 3 300 000, KRS:000294453, NIP: 839-000-55-40

Za okres IV kwartału 2024 roku

1. Posiedzenia rady nadzorczej

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność?
20.11.2024	4	0	-	-

2. Istotne sprawy objęte porządkiem obrad w okresie sprawozdawczym

Sprawy decyzyjne:

- Uchwała nr 92/VI/2024 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2024 oraz 2025.

3. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki z uwzględnieniem kwartalnej informacji złożonej przez Prezesa Zarządu.

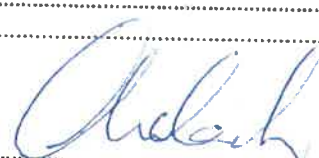
Bez uwag. Przewodnicząca Spółki z pismem

4. Ocena pracy Zarządu w okresie sprawozdawczym

Bez uwag. Przewodnicząca Spółki z pismem

5. Realizacja przez Radę działań kontrolnych w okresie sprawozdawczym

Żadnych z pismem


Przewodniczący Rady Nadzorczej

LP	Przychody ze sprzedaży działalności podstawowej netto	Kwota	Rachunek zysków i strat (symbol)
1	Przychody ze sprzedaży biletów, jednorazowych, okresowych, miesięcznych, szkolnych, opłaty za karty	11 861 626,36	1
2	Przychody ze sprzedaży refundacji ulg ustawowych	4 393 625,50	1
3	Przychody ze sprzedaży FRPA Powiat Bytowski	15 084,72	1
4	Przychody ze sprzedaży FRPA Gmina Postomino	712 176,39	1
5	Przychody ze sprzedaży FRPA Powiat Słupski	11 547 184,53	1
6	Przychody ze sprzedaży FRPA Powiat Sławieński	607 320,00	1
7	Przychody ze sprzedaży pozostałej	445 484,03	1
Razem		29 582 501,53	A

LP	Przychody ze sprzedaży działalności pomocniczej:	Kwota	Rachunek zysków i strat (symbol)
1	Prowizje i wjazdy na dworzec	129 075,81	1
2	Dzierżawa pomieszczeń	170 180,07	1
3	Dzierżawa powierzchni pod reklamę	57 336,15	1
4	Usługi myjni	10 992,72	1
5	Usługi warsztatowe	55 019,38	1
Razem		422 604,13	1
1	Przychody ze sprzedaży materiałów	8 071,10	4
Ogółem przychody ze sprzedaży		30 013 176,76	A

LP	Koszty działalności operacyjnej	Kwota	Rachunek zysków i strat (symbol)
I	Amortyzacja:		
1	Amortyzacja grunty- prawo wieczyst. użytk.	130 288,73 zł	1
2	Amortyzacja budynków i budowli	120 129,84 zł	1
3	Amortyzacja obiektów inżynierii lądowej	10 789,73 zł	1
4	Amortyzacja maszyn	49 838,48 zł	1
5	Amortyzacja środki transportu	436 495,82 zł	1
6	Amortyzacja urządzeń technicznych	49 884,54 zł	1
7	Amortyzacja narzędzi, wyposażenia i przyrządów	2 351,54 zł	1

8	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	49 862,92 zł	1
Razem		849 641,60	B
II	Zużycie materiałów i energii:		
1	Zużycie paliwa	6 004 883,29	2
2	Zużycie oleje i smary	180 669,72	2
3	Wypożyczenie pojazdów	7 534,05	2
4	Inne materiały zużywane bezpośrednio do pojazdów	73 992,66	2
5	Części zamienne do pojazdów	1 297 566,01	2
6	Zużycie narzędzi	15 352,51	2
7	Zużycie energii cieplnej	182 839,48	2
8	Zużycie energii elektrycznej	111 863,22	2
9	Zużycie wody	17 573,67	2
10	Zużycie gazu	3 130,77	2
11	Środki czystości	77 293,88	2
12	Wypożyczenie biurowe, materiały biurowe	205 977,20	2
13	Materiały informatyczne	8 442,54	2
14	Materiały remontowe, elektryczne, wod-kanal	20 434,59	2
15	Materiały reklamowe	56 035,50	2
16	Materiały pozostałe	28 542,48	2
Razem		8 292 131,57	B

III	Usługi obce:		
1	Naprawa samochodów	350 777,39	3
2	Badania techniczne, przeglądy gwarancyjne	26 048,09	3
3	Dozór techniczny, legalizacja pojazdów	0,00	3
4	Usługi holowania	75 500,00	3
5	Mycie i parkow, pojazdów, proj. linii przejazd	40 331,43	3
6	Naprawa narzędzi, sprzętu	34 972,48	3
7	Opłaty za przystanki dworzec	54 252,09	3
8	Inne usługi związane z pojazdami-rewizor	39 475,61	3
9	Remonty obiektów	195 848,33	3
10	Remonty maszyn i urządzeń, serwisy	21 826,76	3
11	Czynsze i dzierżawy : wpłatomatu, autobusy, urządzeń filtrujących, placu	960 688,36	3
12	Czyszczenie ulic i placów	0,00	3
13	Ochrona obiektów	269 210,40	3
14	Usługi transportowe i sprzętowe	14 534,00	3
15	Reklama kierowana, reklama publiczna: projekt graficzny, plakaty, gadzety promocyjne	174 257,28	3
16	Leasing operacyjny opłaty	758 595,80	3
17	Prowizje za sprzedane bilety	12 748,16	3
18	Usługi księgowe. Audytorskie	192 000,00	3
19	Usługi informatyczne	166 458,00	3
20	Usługi komunalne	79 475,07	3
21	Usługi prawne, doradcze controllingowe	197 485,81	3
22	Usługi kurierskie i pocztowe	48 429,69	3

23	Zakup biletów	61 459,03	3
24	Usługi telefoni kablowej, komórkowej, telewizji kablowej	90 951,96	3
25	Inne usługi: elektryczne, wodno-kanal.	13 006,10	3
26	Usługi bankowe	32 780,26	3
27	Pozostałe inne usługi	70 207,75	3
Razem		3 981 319,85	B
IV	Podatki i opłaty		
1	Inne podatki i opłaty	11 548,19	4
2	Podatek od nieruchomości	151 672,40	4
3	Podatek od środków transportu	46 615,00	4
4	PFRON naliczanie	9 498,00	4
5	Opłaty skarbowe, sądowe i inne	18 077,77	4
Razem		237 411,36	B

V	Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia prac.		
1	Wynagrodzenia pracowników	13 009 639,83	5
2	Składki ZUS	2 422 800,69	5
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	501 026,71	5
Razem		15 933 467,23	B
VI	Pozostałe koszty rodzajowe		
1	Koncesje	0,00	6
2	Ubezpieczenia pozostałe	536 087,13	6
3	Koszty podróży krajowych, koszty noclegów	25 981,02	6
4	Inne pozostałe koszty	6 343,73	6
5	Wartość sprzedanych materiałów	6 062,70	6
Razem		574 474,58	B
Ogółem Koszty działalności operacyjnej		29 868 446,19	B

LP	Pozostałe przychody operacyjne	Kwota	Rachunek zysków i strat (symbol)
1	Refundacje z Urzędu Pracy	0,00	D
2	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych	34 800,03	D
3	inne pozostałe przychody operacyjne: odszkodowania PZU, zwrot nadpłat śrdowisk. Wiecyste użytkowanie i inne.	620 146,62	D
Razem		654 946,65	D

LP	Pozostałe koszty operacyjne	Kwota	Rachunek zysków i strat (symbol)
1	Wartość netto likwidowanych środków trwałych (autobusy) oraz inne	182 944,80	E

Razem	182 944,80	E
--------------	-------------------	----------

LP	Przychody finansowe	Kwota	Rachunek zysków i strat (symbol)
1	Odsetki - rachunek bankowy	77,37	G
Razem		77,37	G

LP	Koszty finansowe	Kwota	Rachunek zysków i strat (symbol)
1	Odsetki inne	46 143,08	H
Razem		46 143,08	H

LP	Podatek dochodowy	Kwota	Rachunek zysków i strat (symbol)
1	Zaliczki na podatek dochodowy CIT -8	25 376,00	J
Razem wynik finansowy		545 290,71	L

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kowalczyk

