

**Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności
Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
za rok 2012**



**Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.**

Marzec 2013

SPIS TREŚCI.

I.	INFORMACJA WSTĘPNA	str.	2 – 3
	▪ Władze Spółki		
	▪ Struktura własności		
II.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	str.	4
	▪ Przedmiot działalności		
III.	DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE	str.	4 – 5
IV.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	str.	5 – 18
	▪ Obsługa linii komunikacyjnych przez KPKM Sp. z o. o.		
	▪ Rozkłady obsługiwane w 2012 r.		
	▪ Dzienna ilość autobusów w ruchu		
	▪ Stan zatrudnienia kierowców i parametry obsługi linii		
	▪ Struktura taboru		
	▪ Przychody i koszty wozokilometra		
	▪ Zaplecze techniczne i koszty napraw		
V.	DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA	str.	19 – 20
	▪ Stacja Paliw		
	▪ Ośrodek Szkolenia Kierowców		
	▪ Pracownia Psychologiczna		
	▪ Dzierżawa pomieszczeń i placów oraz powierzchni reklamowej		
VI.	SYTUACJA FINANSOWA	str.	20 – 25
	▪ Majątek trwały		
	▪ Majątek obrotowy		
	▪ Kapitał własny i kapitał obcy		
	▪ Przychody z działalności operacyjnej		
	▪ Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe		
	▪ Koszty w układzie rodzajowym		
	▪ Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe		
	▪ Wskaźniki płynności		
VII.	PODSUMOWANIE	str.	25
VIII.	ZAGROŻENIA	str.	26
IX.	PLAN NA ROK PRZYSZŁY	str.	26

I. INFORMACJA WSTĘPNA.

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ma siedzibę w Białymstoku przy ul. Składowej 11. Spółka funkcjonuje od 1 lipca 1991 roku na podstawie:

- **aktu założycielskiego** – sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Białymstoku w dniu 19. 06. 1991 r. za Rep. A Nr 3009/91 z późniejszymi zmianami, z których ostatnia zmiana dokonana była w dniu 3 czerwca 2011 r. za Repertorium A numer 4845/2011
- **wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – nr 0000031037**
- **przepisów Kodeksu Spółek Handlowych**
- **regulaminu organizacyjnego Spółki.**

Władze Spółki

- **Zgromadzenie Wspólników**

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników – jest Prezydent Miasta Białegostoku lub z jego upoważnienia inna osoba. Zgromadzenie Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku, który składa je osobiście, albo w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku oświadczenia składa upoważniony zastępca samodzielnie bądź wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta Miasta Białegostoku osobą.

W roku 2012 odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Uchwałą Nr Uchwałą numer 12/2010, 13/2010, i 14/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 9 czerwca 2010 roku powołano Radę Nadzorczą IX kadencji w 3 osobowym składzie:

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| ✓ | Marek Andrzej Zaremba | - przewodniczący |
| ✓ | Edyta Onyfryjuk-Lacek | - sekretarz |
| ✓ | Adam Józef Anastaziuk | - członek |

W roku 2012 Rada Nadzorcza odbyła 13 Posiedzeń i podjęła 30 Uchwał.

Zarząd Spółki

Powołany Uchwałami Nr 14 i 15 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Zarząd Spółki w składzie:



✓ Dariusz Ciszewski – Prezes Zarządu



✓ Marcin Moskwa – Wiceprezes Zarządu

Zarząd odbył 60 Posiedzeń i podjął 76 Uchwał.

Funkcję Prokurenta w 2012 roku pełnił nadal Pan Maciej Pawlukiewicz.

Struktura własności

Właścicielem 100 % udziałów Spółki jest Gmina Białystok, która posiada 40 177 udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 500 zł. każdy.

Kapitały Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły:

kapitał podstawowy	20 088 500,00 zł.
kapitał z aktualizacji wyceny	3 245,41 zł.
strata z lat ubiegłych	- 4 783 960,44 zł.

Nieruchomość przy ul. Składowej 11 ma ustanowione księgi wieczyste o numerach: BI1B/00121226/6 działka nr 207/7 o pow. 3,6583 ha, BI1B/00194301/4 działka nr 207/8 o pow. 2,0198 ha, BI/1B/00203662/9 działka nr 219/2 o pow. 0,374 ha prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych.

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki są:

- ✓ **przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej** w Białymstoku – jako działalność podstawowa, a ponadto w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, poprawy rentowności prowadzonej działalności, lepszej efektywności pracy posiadanego potencjału pracowniczego i wykorzystania obiektów zaplecza technicznego, spółka prowadzi działalność dodatkową w zakresie:
 - sprzedaży paliw (ON, PB 95, PB 98 i LPG) i akcesoriów samochodowych,
 - usług mycia, i okurzania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów,
 - usługi szkolenia kierowców i nauki jazdy,
 - usługi wynajmu powierzchni reklamowej na i w autobusach,
 - usługi w zakresie badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców, osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni, osób ubiegających się o licencję w zawodzie ochroniarza oraz badania psychofizyczne osób obsługujących sprzęt techniczny i urządzenia transportowe,
 - usługi dzierżawy zbędnych pomieszczeń i placu zajezdni,
 - usługi motoryzacyjne (usługi naprawcze warsztatu i stacji diagnostycznej),
 - usługi przewozu osób na zlecenie.

III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE.

W 2012 roku 9 pracowników odeszło na emeryturę, jeden pracownik przeszedł na rentę, z 9 pracownikami rozwiązano umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron. Rozwiązano także umowę o pracę w trybie art. 52 KP z jednym pracownikiem. Zatrudnienie na koniec 2012 roku zmniejszyło się w stosunku do końca 2011 roku o 9 osób i na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 317 osób. W Spółce pracuje także 10 osób ze stopniem niepełnosprawności, co w sposób istotny zmniejsza odpisy na PFRON.

W roku 2012 przeprowadzono prace modernizacyjne i remontowe hali warsztatowej. Ich głównym celem była poprawa warunków pracy mechaników oraz wykonanie niezbędnych prac umożliwiających zwiększenie powierzchni przeznaczonej do wynajmu. Przeprowadzono, między innymi, prace uszczelniające świetliki dachowe, wykonano remont toalety najemców, wymieniono niektóre elementy obróbek blacharskich. Dokonano także wydzielenia części terenu należącego do KPKM na część ogólnodostępną oraz część do użytku wewnętrznego.

Celem spłaszczenia struktury organizacyjnej, a więc poprawy komunikacji wewnętrznej, szybszej reakcji na zachodzące zdarzenia, oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów w 2012 roku zlikwidowany został Wydział Obsługi Transportu. Jego obowiązki i zadania zostały przejęte przez Wydział Usług Technicznych.

W dniu 3 marca 2011 r. na wniosek większości pracowników została wybrana Rada Pracownicza KPKM sp. z o. o. w Białymstoku. W skład jej weszło 5 osób. Kadencja członka rady pracowników trwa 4 lata. Zarząd Spółki kontynuował w 2012 r. współpracę z Radą Pracowniczą zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Informacje o wykonywanych przez KPKM Sp. z o.o. przewozach pasażerskich:

Usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej były wykonywane w oparciu o umowę z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie „Świadczenia usług przewozu regularnego osób...” z późniejszymi zmianami wprowadzonymi do umowy aneksami. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o. o. obsługuje 17 linii komunikacyjnych oraz dwie linie nocne, zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w roku 2012, ustalonymi przez Białostocką Komunikację Miejską.

▪ **Obsługiwane przez KPKM Sp. z o.o. linie komunikacyjne:**

<u>Kategoria</u>	<u>Nr. linii</u>
- Linie dzienne	- 5, 2, 3, 8, 12, 17, 24, 26, 105, 110, 6, 23, 27, 27bis, 102, 104, 107
- Linie nocne	- 3N, 5N.

▪ **Ogólna ilość rozkładów obsługiwanych w 2012 r. przez KPKM Sp. z o.o.:**

a. w dniu powszednim

- rozkłady całodzienne	- 46 szt.
- rozkłady dzielone	- 24 szt.
- rozkłady jednozmianowe	- 21 szt.
<i>(bez linii nocnych 4 szt., razem z linią 110 – 8 szt.)</i>	

b. w sobotę

- rozkłady całodzienne	- 39 szt.
- rozkłady jednozmianowe	- 9 szt.
- rozkłady dzielone	- 1 szt.
<i>(bez linii nocnych 4 szt., razem z linią 110 – 6 szt.)</i>	

c. w niedzielę i święta

- rozkłady całodzienne	- 30 szt.
- rozkłady jednozmianowe	- 8 szt.
<i>(razem z linią 110 - 5szt.)</i>	

▪ **Dzienna ilość autobusów w ruchu zapewniająca obsadę obsługiwanych rozkładów:**

- a. w dniu powszednim ogółem – **82 szt.**
w tym:
- autobusów dwuczłonowych – **46 szt.**
 - autobusów jednoczłonowych – **36 szt.**
- b. w sobotę ogółem – **47 szt.**
w tym:
- autobusów dwuczłonowych – **11 szt.**
 - autobusów jednoczłonowych – **36 szt.**
- c. W niedzielę i święta ogółem – **36 szt.**
w tym:
- autobusów dwuczłonowych – **4 szt.**
 - autobusów jednoczłonowych – **32 szt.**

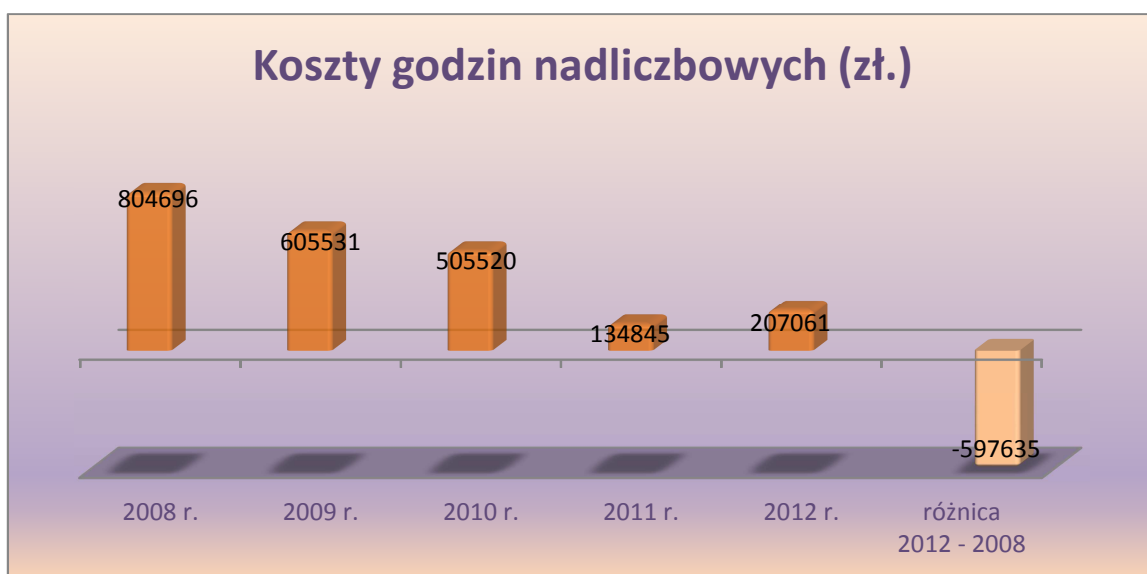
W roku 2012 autobusy Spółki przejechały **5 660 904 km**, w celu zabezpieczenia obsługi tych rozkładów, średnio dziennie Spółka utrzymywała **82** autobusy w ruchu, zatrudniając w tym celu średnio miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat **206** kierowców. Autobusami Spółki przewieziono około **35 mln** pasażerów.

Statystyka i parametry poszczególnych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez KP KM w rozkładzie powszednim, sobotnim i niedzielnym w 2012 r.

Linia	Dzień roboczy					Wozokm	Sobota				Wozokm	Świąteczny			Wozokm
	Suma	C	D	J	S		Suma	C	D	J		Suma	C	J	
2	8	5	3			1610,490	4	4			1015,276	4	3	1	970,769
3	15	4	1	10		1872,892	8	4	1	3	1309,485	6	4	2	1150,782
5	8	5	2	1		1467,500	5	5			1113,460	4	4		881,460
6	5	3	1	1		1004,543	3	3			754,105	2	2		533,056
8	7	5	1	1		1542,692	4	4			1087,284	3	3		834,600
12	8	5	3			1724,970	4	4			1128,458	3	2	1	746,622
17	7	4	3			1600,415	4	4			1106,938	3	3		841,277
23	3	2	1			748,890	2	2			545,200	1	1		296,410
24	5	3	1	1		1164,129	4	2		2	902,735	3	2	1	761,463
26	7	4	3			1216,050	3	3			722,120	2	2		490,050
27	4	2	2			806,600	2	1		1	428,780	2	1	1	411,090
27bis	4			4		106,340									
102	2	1	1			572,705	1	1			320,380	1	1		271,190
104	4	1		3		714,844	2	0		2	427,715	2		2	374,706
105	2	1	1			614,235	1	1			373,105	1	1		351,145
107	2	1	1			504,962	2	1		1	488,434	1	1		304,915
110	8			8		187,552	6	0		6	140,664	5	0	5	117,220
3 N	2	2				128,796	2	2			128,796				
5 N	2	2				138,220	2	2			138,220				
Suma	103	50	24	29	0	17459,809	59	43	1	15	11864,139	44	31	13	9822,853

Stan zatrudnienia kierowców i parametry obsługiwanych linii

W roku 2012 w grupie kierowców średnie zatrudnienie wynosiło 206 osób, w tym okresie przyjęto do pracy 9 kierowców, odeszło z pracy 18 kierowców. W tym na emeryturę odeszło 7 kierowców oraz jeden na rentę chorobową. Jest to kolejny rok w którym rotacja w zatrudnieniu kierowców w sposób zauważalny do lat poprzednich uległa zmniejszeniu i staje się w grupie kierowców z roku na rok coraz bardziej stabilna.



Wzrost godzin nadliczbowych spowodowany był spadkiem zatrudnienia w grupie kierowców w przeliczniku na 1 wozokm. Zaznaczyć należy, że nie wystąpił wzrost funduszu wynagrodzeń jako całości.

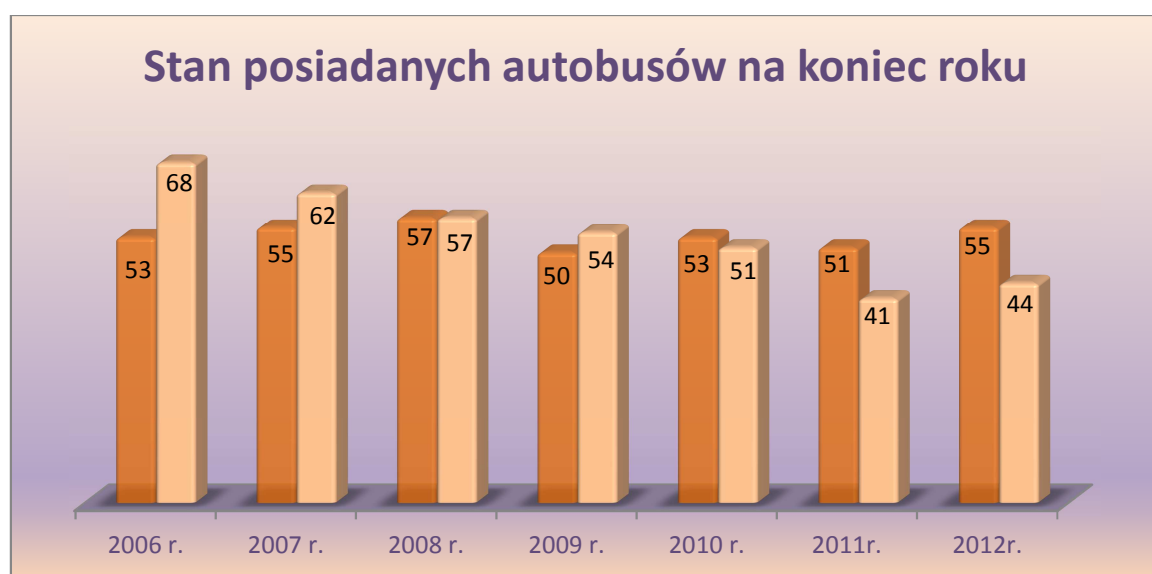
Ilość posiadanych autobusów, struktura taboru:

W dniu 21 marca 2012 roku KPKM Sp. z o.o. przejęła w dzierżawę od Miasta Białystok 8 nowych, niskopodłogowych autobusów marki Solaris. W połowie jedno i dwu członowych. Do eksploatacji zostały one włączone z dniem 22 marca 2012 roku. Pozwoliło to Spółce po krótkim okresie przejściowym na dalsze ograniczanie stanu posiadanego taboru.

Stan posiadanych autobusów na koniec roku w latach 2006 – 2012.

wyszczególnienie	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
autobusy przegubowe	53	55	57	50	53	51	55
autobusy pojedyncze	68	62	57	54	51	41	44
Razem	121	117	114	104	104	92	99

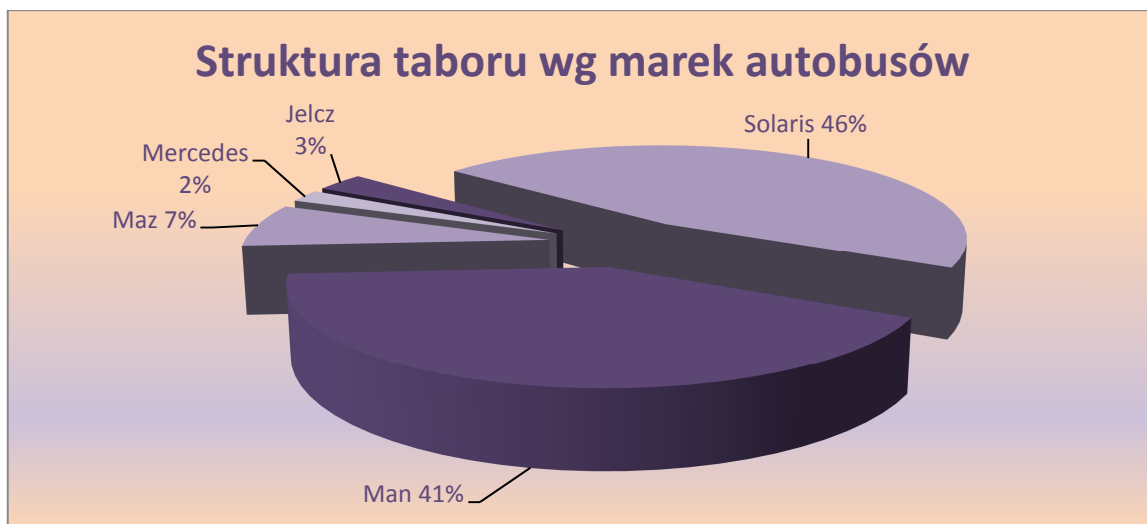
(stan na dzień 31.12.2012r.)



W przedziale czasowym od 2006 r. do 2012 r. KPKM Sp. z o.o. zmniejszyła stan posiadania autobusów o 22 szt. Dalsza redukcja taboru jest utrudniona z powodu bardzo mocnego nasycenia rynku autobusowego. Oferowane ceny przy sprzedaży są niekorzystne. Dlatego też Zarząd, by jak to możliwe najlepiej gospodarować powierzonym majątkiem, podjął decyzję o wynajęciu 2 autobusów przegubowych.

Marka	Solaris	Man	Maz	Mercedes	Jelcz	Razem
Ilość	46	41	7	2	3	99

(stan na dzień 31.12.2012 r.)



Struktura wiekowa posiadanego taboru.

Autobusy	do 10 lat	pow. 10 do 15 lat	pow. 15 lat	Razem
dwuczłonowe	34	15	6	55
pojedyncze	38	6	0	44
Razem	72	21	6	99

(stan na dzień 31.12.2012 r.)

Średni wiek posiadanego taboru wynosi na koniec 2012 roku – 5,87 lat, na koniec 2010 r. – 9,41 , na koniec 2009 r. – 11,3 lat, na koniec 2008 r. wynosił - 11,7 lat, a w roku 2007 wynosił 12,06 lat. Coroczne zmniejszanie się wieku posiadanych autobusów jest efektem systematycznego odnawiania taboru we własnym zakresie, likwidację autobusów najstarszych, a w roku 2011 i 2012, przede wszystkim, dzięki dzierżawie znacznej ilości autobusów od Miasta Białystok. Strukturę wiekową posiadanego taboru obrazuje poniższa grafika:



27 szt. eksploatowanych autobusów przekroczyło wiek 10 lat. Ten fakt determinuje Zarząd Spółki w dążeniu do utrzymywania konsekwentnej polityki w zakresie wymiany taboru na nowy w takim stopniu, aby utrzymać wskaźnik odnowy taboru autobusowego, określany jako stosunek liczby zakupionych nowych pojazdów do posiadanego stanu inwentarzowego, w wysokości ok. 8% rocznie. Wiek i przebieg autobusów eksploatowanych powyżej 10 lat o średnim przebiegu, około 1 000 000 km, jest podstawową przyczyną wysokiego stopnia ich awaryjności, a tym samym ponoszonych wysokich kosztów napraw.

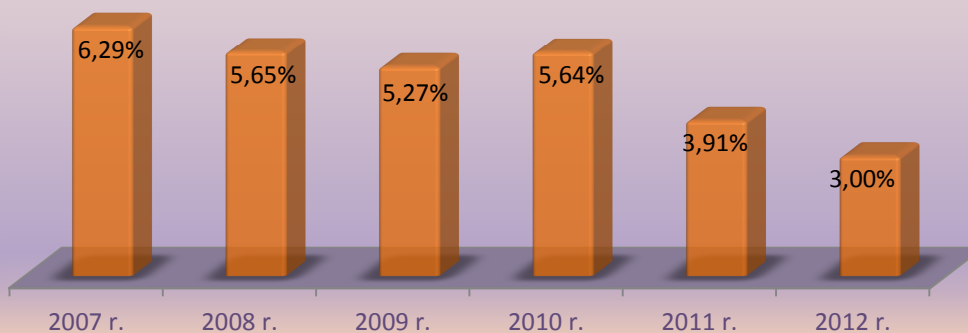
Zarząd konsekwentnie realizuje przyjęte w roku 2008 zmiany, efektem których jest ciągła poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych. Potrzeba budowania solidnej marki, poprawy jakości usług, zminimalizowania uciążliwości dla pasażerów wynikających z dużej ilości awarii autobusów na obsługiwanych przez spółkę liniach komunikacyjnych jest konsekwentnie realizowana, i w tym celu kierowcy autobusów nadal są odciążani od wszystkich innych prac, poza obowiązkiem bezpiecznego kierowaniem autobusem. Uwaga kierowców ma być wyłącznie skupiona na procesie prawidłowej obsługi przewożonych pasażerów i zachowania bezpieczeństwa w rokrocznie wzrastającym ruchu ulicznym. Nadal realizowana jest zasada wykonywania całej obsługi codziennej i tankowania autobusów po zjeździe do zajezdni, myciem i planowaniem oraz zlecaniem okresowych przeglądów technicznych i napraw oraz odbioru technicznego po wykonanych naprawach. Wskaźniki eksploatacyjne obrazuje poniższa tabela i grafika:

wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
wskaźnik postoju na liniach do aut. w ruchu	10,38%	9,88%	9,05%	7,25%	7,4%
wskaźnik zjazdu na liniach do aut. w ruchu	5,65%	5,27%	5,64%	3,91%	3,0%
wskaźnik awaryjności na liniach do aut. w ruchu	15,98%	15,15%	14,71%	11,15%	10,4%
Ilość autobusów w ruchu (szt.)	2448	2477	2353	2396	2396

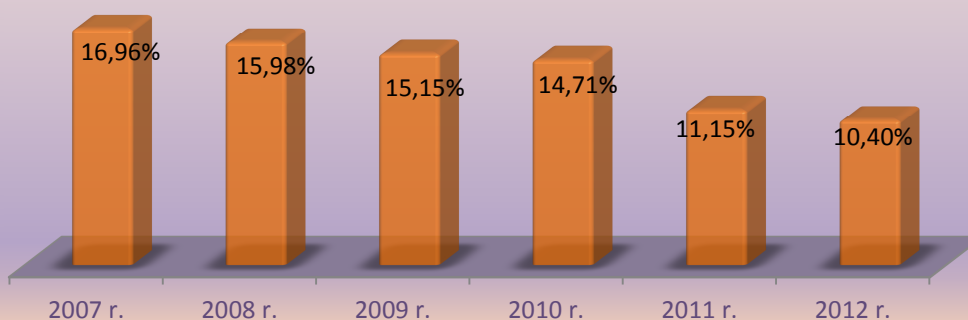
(Średnia z 12 miesięcy 2012 r.)



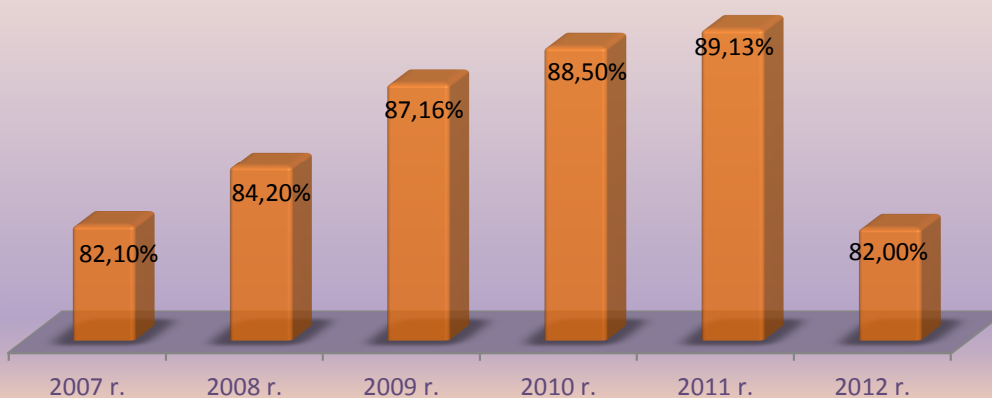
Wskaźnik zjazdu na liniach do autobusów w ruchu



Wskaźnik awaryjności na liniach do autobusów w ruchu



Wskaźnik wykorzystania taboru



Tak znaczny spadek wykorzystywania taboru nie jest spowodowany wzrostem awaryjności pojazdów lecz trudną sytuacją rynkową. Rynek autobusów używanych jest mocno nasycony. Spółka nie jest w stanie korzystnie sprzedać używanych autobusów. Stąd też decyzje o czasowym wynajmowaniu autobusów podmiotom zewnętrznym.

Podstawą działalności Spółki jest wykonywanie przewozów autobusami komunikacji miejskiej na rzecz mieszkańców Białegostoku, a ambicją jest posiadanie nowoczesnego, nowego taboru autobusowego.

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o. o przewiozła swoimi autobusami w 2012 r. około 35 mln. pasażerów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, co obrazuje poniższa tabela.

ilość przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach roku 2012												
Linia	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
2	278472	328023	293805	246166	267607	225604	199417	237955	287082	351921	279087	306110
3	407006	479427	383764	321538	349544	294680	260475	310814	374982	459674	364540	399836
5	380922	448702	401896	336730	366059	308603	272782	325499	392700	481393	381764	418727
6	181288	213546	191270	160256	174214	146870	129822	154911	186893	229103	181688	199280
8	345713	407229	364749	305606	332224	280079	247569	295413	356402	436897	346477	380024
12	318478	375147	36014	281530	306052	258014	228065	272140	328325	402478	319181	350086
17	296385	349124	312705	262001	284821	240116	212245	253262	305550	374559	297040	325801
23	73945	87103	78017	65367	71060	59907	52953	63186	76231	93449	74108	81284
24	265744	313030	280377	234915	255376	215293	190302	227080	273961	335836	266332	292119
26	246192	289999	259748	217631	236587	199453	176301	210372	253805	311127	246736	270626
27	150999	177867	146530	122771	133464	112516	99456	118676	143177	175514	139190	152667
102	42824	50444	45182	37856	41153	34694	30667	36593	44148	54119	42919	47074
104	50854	59903	53654	44954	48870	41199	36417	43455	52427	64267	50966	55901
105	71828	84609	75783	63495	69025	58191	51437	61377	74049	90773	71987	78957
107	73592	86687	77644	65054	70721	59621	52700	62885	75868	93002	73755	80896
110	35481	41795	37435	31365	34097	28745	25409	30319	36578	44840	35560	39003
razem	3219723	3792635	3338574	2797236	3040875	2563585	2266017	2703938	3262178	3998953	3171330	3478390
		kw. I	10050931		kw. II	8128075		kw. III	8232133		kw. IV	10648673

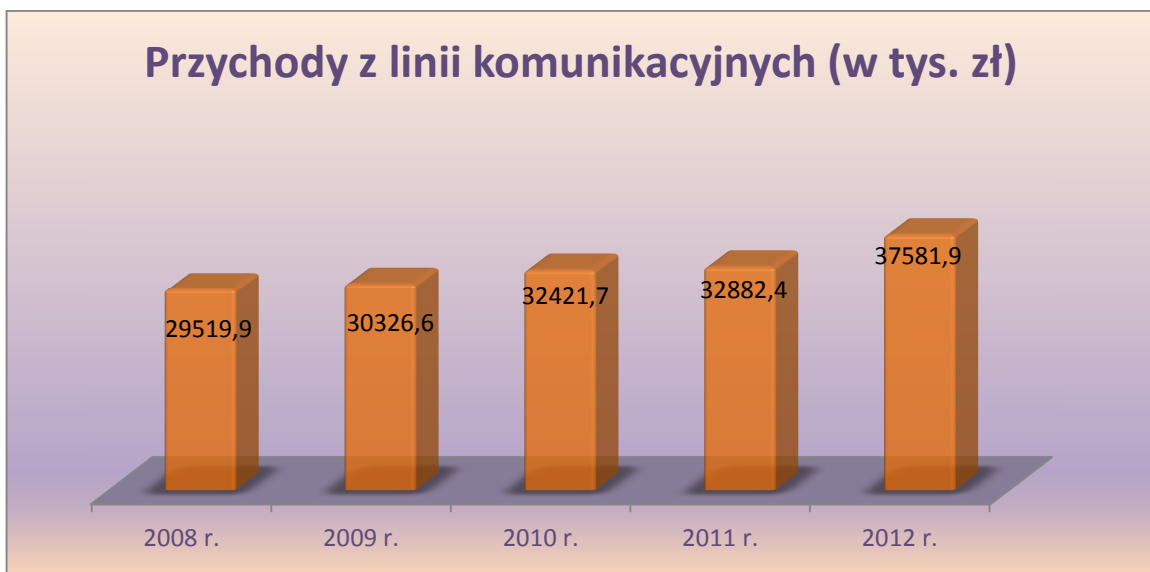
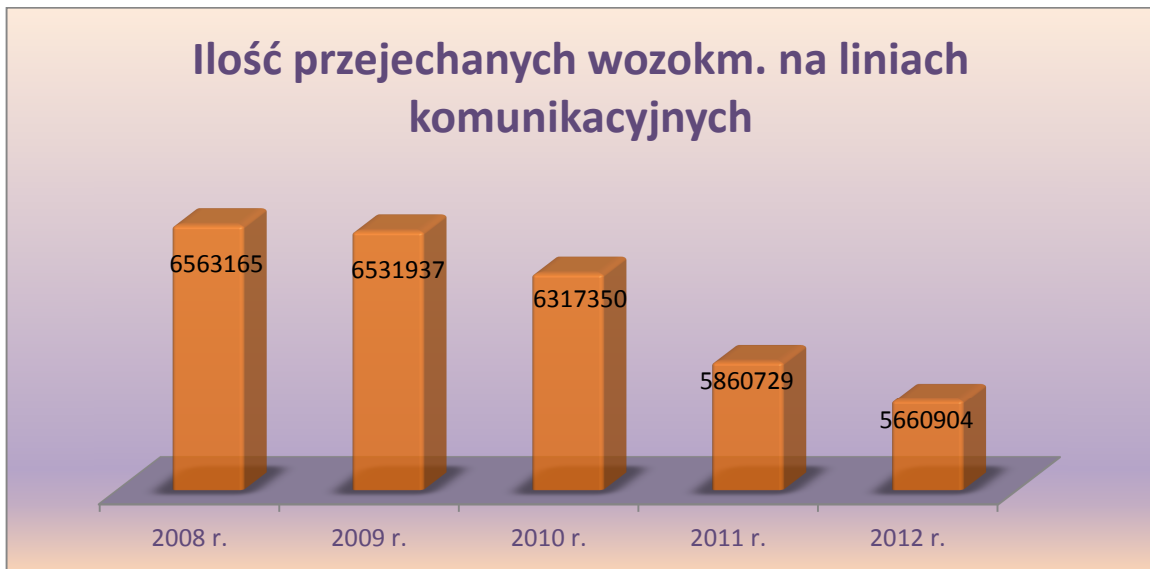
▪ **Przychody z linii komunikacyjnych i koszty wozokilometra**

Ponoszone przez Spółkę dodatkowe nakłady finansowe podnoszące standard usług komunikacyjnych, konsekwentne utrzymywanie wprowadzonych w 2007 r. zmian organizacyjnych, które mają istotny wpływ na podwyższanie jakości usług komunikacyjnych. Pociągają one jednak za sobą dodatkowe koszty, które powinny być dostrzegane i brane pod uwagę przy urealnianiu stawki płaconej za wozokilometr.

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Średni koszt 1 wozokilometra (zł.)	4,45	4,92	4,9	5,5	5,84	6,80
Średni koszt wozokilometra bez amortyzacji (zł.)	4,15	4,62	4,55	5,18	5,5	6,50
Koszt paliwa w 1 wozokilometrze (zł.)	1,18	1,36	1,24	1,44	1,77	2,13
Średnia zapłacona cena (zł.)	4,19	4,5	4,64	5,13	5,61	6,64
Różnica pomiędzy ceną zapłaconą, a średnim kosztem wozokm. (zł.)	-0,26	-0,42	-0,26	-0,37	-0,23	-0,16



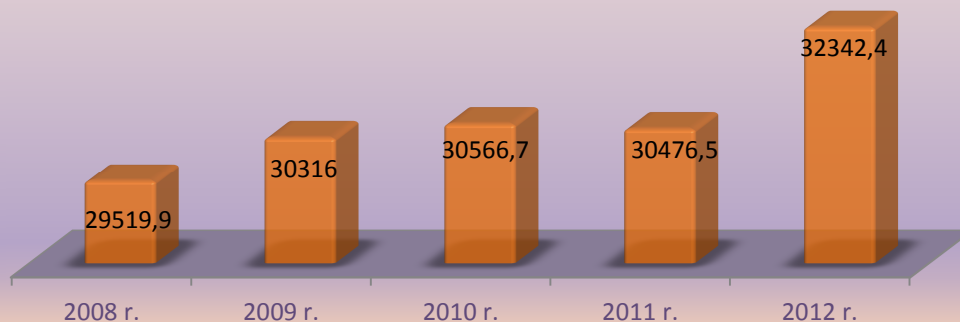
Autobusy Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. przejechały w 2012 r. na liniach komunikacyjnych miasta Białegostoku 5 660 904 wozokm., mniej w stosunku do 2011 r. o 199 825 wozokm.



Spółka uzyskała przychód z usług transportu miejskiego w kwocie 37 581, 9 tys. zł., co oznacza wzrost o 4 699,5 tys. zł. w stosunku do roku 2011.

Jednakże w kwocie przyrostu przychodów zawarta jest kwota 5 239,5 tys. zł. na pokrycie czynszu dzierżawnego za 44 autobusy. Po uwzględnieniu w 2011 roku wartości czynszu, jako elementu stawki za 1 wozokm w 2012 roku, w stosunku do 2011 przychody z tytułu przewozów pasażerskich wzrosły o 1 868,9 tys. zł.

Realne przychody z wozokm na przestrzeni lat 2008 - 2012 (w tys. zł)



Struktura przebiegu autobusów na liniach komunikacyjnych za rok 2012



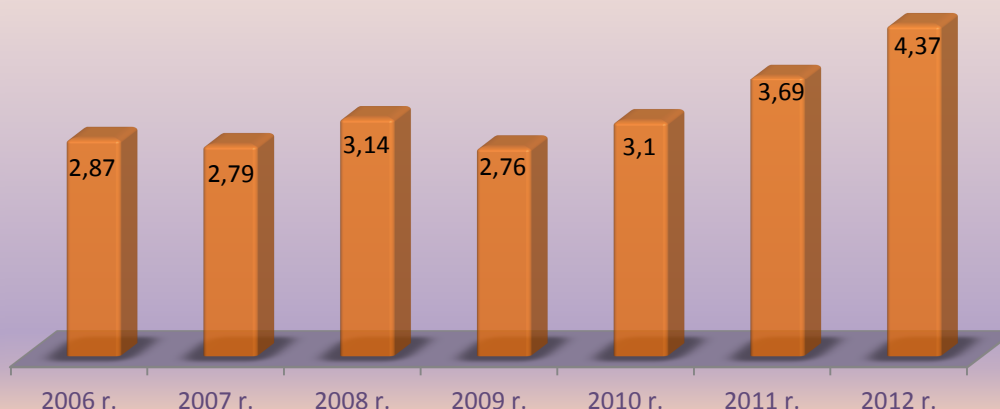
Jednoczłonowe – 3 076 135 wozokm.

Dwuczłonowe – 2 584 769 wozokm.

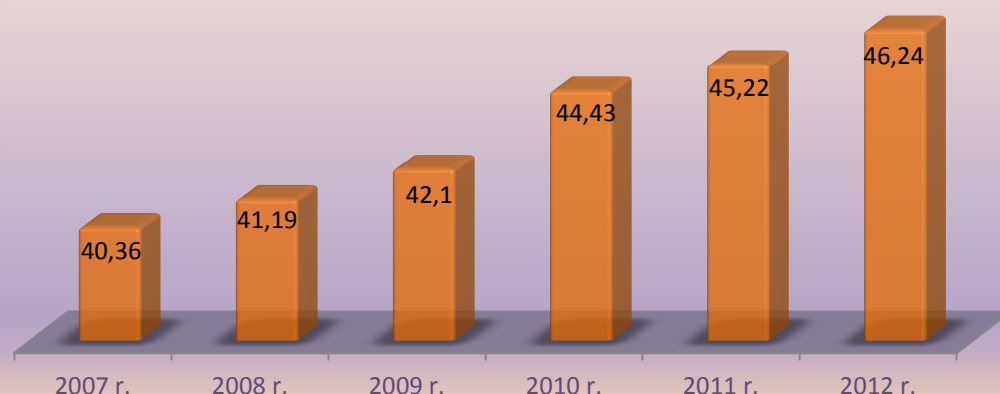
Autobusy dwuczłonowe KPKM przejechały w stosunku do roku 2011 o 72,6 wozokm mniej, natomiast autobusy jednoczłonowe przejechały o 127,2 tys. wozokm mniej. Wskaźnik procentowy dynamiki wzrostu przychodów z linii komunikacyjnych w latach 2012 do 2011, wynosi 114,3%, natomiast wskaźnik procentowy dynamiki ponoszonych kosztów wynosi 112,6 %.

Paliwo stanowi istotny składnik w koszcie wozokilometra. W 2012 koszt paliwa wyniósł 2,13 zł. w jednym wozokm i wzrósł w stosunku do 2011 roku o 0,36 zł., gdy w roku 2011 w stosunku do 2010 r. wzrósł o 0,33 zł./wozokm. W roku 2012 średnioroczna cena zapłacona za ON wyniosła 4,37 zł.

Średnia cena zakupu ON w latach 2006 - 2012



Średnia norma zużycia ON/100 km



W stosunku do lat poprzednich następuje coroczny wzrost średniego zużycia ON przez autobusy komunikacji miejskiej eksploatowane na liniach komunikacyjnych.

Jest to spowodowane w głównej mierze trwającymi remontami ulic w mieście i tworzącymi się w godzinach szczytu olbrzymimi korkami oraz eksploatacją autobusów które spełniają normy czystości spalin poszczególnych wskaźników EURO i coroczną likwidacją wyeksploatowanych autobusów starszej generacji mniej zaawansowanych technologicznie, nie spełniających żadnych wymagań w zakresie czystości spalin, lecz mających tą zaletę, że spalają niewielkie ilości ON w stosunku do autobusów spełniających wymagania EURO. Silniki autobusów spełniające wymagania poszczególnych norm EURO, oprócz czystszej emisji spalin w stosunku do silników nie spełniających żadnych norm czystości spalin, zużywają niestety stosunkowo więcej paliwa. Przyjazne autobusy dla ochrony środowiska, czystsze miasto, którego nie zanieczyszczają związki chemiczne wydalone wraz ze spalinami, oznaczają dla spółki wyższe koszty funkcjonowania. Także autobusy wyposażone w klimatyzację części pasażerskiej zużywają o ok. 6-7 l. ON więcej na każde 100 km, niż ich odpowiedniki wyposażone jedynie w klimatyzację kabiny kierowcy.

W roku 2012 nie tankowano tzw. BIO-paliwa. Spowodowane to było znacznym odnowieniem posiadanego taboru i użytkowaniem autobusów, które nie akceptują tego rodzaju paliwa. Jego używanie zagraża utracie gwarancji producenta.

Zaplecze techniczne i koszty napraw:

KPKM Sp. z o.o. posiada warsztat naprawczy zajmujący się naprawą bieżącą eksploatowanego taboru, regeneracją części i podzespołów, naprawami powypadkowymi autobusów, wraz z ich malowaniem i konserwacją oraz okresowymi badaniami technicznymi. Głównym zadaniem Wydziału Usług Technicznych jest utrzymanie w stanie gotowości technicznej posiadanego taboru autobusowego. W roku 2012 zatrudnionych było średnio 32 mechaników. W roku 2012 WUT przejął obowiązki i zadania zlikwidowanego WOT.

Aby zapewnić pełną gotowość techniczną i aby mogło codziennie wyjechać na trasy komunikacyjne obsługiwane przez KPKM 82 szt. autobusów, średnio dziennie naprawianych jest ok. 12 autobusów. W roku 2012 nastąpił zauważalny spadek kosztów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Wynika to w głównej mierze z odnowionego stanu taboru autobusowego.

Koszty napraw autobusów obrazuje poniższa tabela.

wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Różnica 2009-2008 w tys. zł.	Różnica 2010-2009 w tys. zł.	Różnica 2011-2010 w tys. zł.	Różnica 2012-2011 w tys. zł.
Części zamienne	2119,6	2380,7	1724,5	1340,1	1074,7	261,1	-656,2	-526,8	-265,4
Akumulatory	22,6	27,7	22,7	33,5	23,6	5,1	-5	-10,8	-9,9
Ogumienie	208,1	216,7	100	184	146,1	8,6	-116,7	-84	-37,9
Razem	2350,30	2625,10	1847,2	1557,6	1244,4	274,8	-777,9	-432	-313,2

V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

• Stacja Paliw

Poziom marży zrealizowany przez stację paliw utrzymał się w roku 2012 na poziomie roku poprzedniego. Należy to rozpatrywać w kategorii dobrego wyniku w powiązaniu z bardzo silnym zbliżeniem się cen paliw w hurcie i detalu, co w znacznym stopniu wpłynęło na wypracowaną przez stację paliw marżę. W dalszym ciągu utrzymywała się silna konkurencja zewnętrzna. Polityka cenowa prowadzona na stacji zakłada sprzedaż paliw w cenach niższych – choć niewiele, niż na stacjach należących do koncernów sieciowych. „Paliwko na Składowej” jako stacja nie zrzeszona zmuszone jest do utrzymywania ceny zachęcającej klientów do jej odwiedzenia.

Lata	2010	2011	2012
Marża ze sprzedaży towarów	1277,9	1241,2	1249,7
Przychody ze sprzedaży usług	219,6	238	168,7

▪ Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. Zajęcia w ośrodku prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, dzięki czemu zapewnione są solidne podstawy teoretyczne jak i praktyczne do pozytywnego zdania egzaminu na prawo jazdy, a przede wszystkim bycia dobrym i bezpiecznym kierowcą. Głównym celem działalności ośrodka jest szkolenie przyszłych kierowców komunikacji miejskiej. W ramach pracy ośrodka prowadzone są zajęcia w ramach kwalifikacji wstępnej oraz okresowej mające na celu dalsze doskonalenie techniki jazdy obecnych i przyszłych kierowców.

Na podstawie danych statystycznych dotyczących zdawalności ośrodków szkolenia kierowców funkcjonujących w naszym mieście, publikowanych corocznie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ośrodek szkolenia kierowców przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej ma jeden z najwyższych wskaźników zdawalności.

Przychody Ośrodka Szkolenia Kierowców w 2012 roku wyniosły 200,1 tys. zł. i były o 11,1 tys. zł. wyższe w stosunku do roku 2011.

▪ Pracownia psychologiczna

Pracownia psychologiczna przy Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej jest jedną z najdłużej działających w Białymstoku pracowni i zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Pracownia posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Wykonujemy badania dla operatorów, kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy, badania powypadkowe, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz badania psychologiczne kandydata do objęcia urzędu sędziego.

Przychody Pracowni Psychologicznej w roku 2012 wyniosły 159,4 tys. zł. i były niższe o 83,2 tys. zł. w porównaniu do roku 2011.

Zmniejszenie przychodów w pracowni psychologicznej spowodowane jest wprowadzeniem opodatkowania sprzedaży usług psychologicznych wg. stawki

podatkowej VAT 23% oraz pozostawieniu cen brutto sprzedaży bez zmian - co związane jest z polityką cenową realizowaną przez inne pracownice w mieście.

▪ **Dzierżawa pomieszczeń i placów oraz powierzchni reklamowej**

Przychody z dzierżawy pomieszczeń oraz placów wyniosły w 2012 roku ponad 515,1 tys. zł. i były wyższe o ponad 66% w stosunku do roku 2011. Wysoki wzrost przychodów z dzierżawy jest wynikiem optymalizacji powierzchni przeznaczonej do użytku własnego i przeznaczonej pod wynajem.

Przychody ze sprzedaży usług wynajmu powierzchni reklamowych w 2012 roku wyniosły 237 tys. zł. i były one niższe od przychodów osiągniętych w 2011 roku o 186 tys. zł. Obniżenie przychodów spowodowane jest zmniejszeniem powierzchni reklamowej, co związane jest z wprowadzeniem do użytkowania nowych autobusów oraz dostosowaniem wyglądu autobusów do wymagań Miasta Białystok.



VI. SYTUACJA FINANSOWA

▪ **Majątek trwały**

Udział majątku trwałego w całości aktywów za lata 2005-2012 prezentuje tabela:

Lata	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
%	64,23	75,55	81,64	85,64	84,28	82,43	80,73	76,88

Nastąpił nieznaczny spadek wartości majątku w stosunku do roku 2011, co wiąże się z naturalnym zużyciem posiadanego majątku. W 2012 roku spółka poniosła ogółem nakłady w kwocie 728 tys. zł., w tym na modernizację budynku stacji obsługi, placów i rozbudowę ogrodzenia w kwocie 549,2 tys. zł.

Stopień umorzenia wartości początkowej środków trwałych również odzwierciedla tendencje w zasobach majątku trwałego Spółki.

Lata	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
%	66,52	59,25	52,30	52,10	53,62	55,94	59,33	59,16

▪ **Majątek obrotowy**

Wielkość majątku obrotowego (w tys. zł.) i jego strukturę za lata 2007-2012 obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2007	% strukt.	2008	% strukt.	2009	% strukt.	2010	% strukt.	2011	% strukt.	2012	% strukt.
Majątek obrotowy, w tym	7150,0	100,00	5285,3	100,0	5823,4	100,0	6185,1	100,0	6402,7	100,0	7416,1	100,0
Zapasy	666,1	9,32	422,9	8,00	405,4	6,96	538,5	8,71	593,1	9,26	579,4	7,81
Należności	6152,8	86,05	4612,1	87,26	3450,6	59,25	5070,3	81,98	5056,4	78,97	6050,5	81,59
Środki pieniężne	254,3	3,56	201,8	3,82	1832,1	31,46	479,2	7,75	546,5	8,54	624,5	9,52

▪ **Zapasy**

Wartość zapasów wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła 579,4 tys. zł. i zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 13,7 tys. zł.

▪ **Należności**

Poniższa tabela przedstawia strukturę należności wg tytułów.

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2009-2008	2010	2010-2009	2011	2011-2010	2012	2012-2011
należności razem	6152,80	4612,10	3450,60	-1161,50	5070,30	1619,70	5056,4	18,90	6050,50	994,10
należności z tytułu dostaw i usług, w tym	4835,90	4409,20	3248,50	-1160,70	4733,60	1485,10	4783,70	80,60	5750,60	966,90
* miasto Białystok	3394,20	3619,80	2737,30	-882,50	4017,70	1280,40	4240,70	223,00	5510,40	1269,70
* pozostali odbiorcy	1441,70	789,40	511,20	-278,20	715,90	204,70	543,00	-142,40	240,20	-302,80
należności z tytułu sprzedaży środków trwałych	0,00	10,20	5,90	-4,30	12,30	6,40	0,00	-12,30	3,10	3,10
należności z tytułu podatków	1196,50	1,00	1,00	0,00	158,30	157,30	74,30	-81,70	156,40	82,10
pozostałe należności	120,40	191,70	195,20	3,50	166,10	-29,10	198,40	32,30	140,10	-58,30
rotacja należności z tytułu dostaw i usług	45,40	30,10	23,50	-6,60	31,50	8,00	31,00	-0,50	35,50	4,50

W 2012 roku wzrósł wskaźnik rotacji i zwiększył się poziom należności z tytułu dostaw i usług.

▪ **Środki pieniężne**

W 2012 r. Spółka posiadała środki pieniężne na bieżącą działalność operacyjną oraz na częściowe finansowanie inwestycji.

Dla zapewnienia bieżącej płynności finansowej Spółka ma uruchomiony kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Posiadane środki pieniężne przeznaczone są na bieżące regulowanie zobowiązań (saldo na 31.12.2012 r. nie wystąpiło).

Ponadto Spółka ma podpisane umowy leasingowe z: BRE Leasing Bank na zakup 2 autobusów pojedynczych marki MAZ z terminem spłaty w 2013 r., Bankowy Leasing Sp. z o. o. na zakup 2 autobusów przegubowych marki MAZ z terminem spłaty w 2014 r. oraz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o. na zakup autobusu pojedynczego marki MAZ z terminem spłaty w 2013 r.

W 2011 r. Spółka podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przeznaczoną na termomodernizację budynku stacji obsługi zajezdni autobusowej z terminem spłaty w 2013 r. Saldo pożyczki na 31.12.2012 r. wyniosło 160,8 tys. zł.

▪ **Kapitał własny i kapitał obcy**

Wyszczególnienie	2009	struktura %	2010	struktura %	dyn. 10/09	2011	struktura %	dyn. 11/10	2012	struktura %	dyn. 12/11
Kapitał własny	16282,10	43,96	15387,00	43,71	94,50%	15307,80	46,06	99,98%	15712,00	48,98%	102,64%
Kapitał obcy	20753,40	56,04	19815,20	56,29	95,48%	17924,70	53,94	90,47%	16368,00	51,02%	91,32%
Razem pasywa	37035,50	100,0	35202,20	100,00	95,56%	33232,50	100,00	94,%	32080,00	100,00%	96,53%

Kapitał własny uległ zmniejszeniu w związku z zmniejszeniem kapitału zapasowego (rozliczenie straty netto za lata ubiegłe).

▪ **Przychody z działalności operacyjnej**

Kształtowanie się przychodów z działalności operacyjnej, ich wysokość (w tys. zł.) zmiany kwotowe i zmiany % za lata 2009-2012 prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	2009	2010	2010-2009	dyn. 10/09	2011	2011-2010	dyn. 11/10	2012	2012-2011	dyn. 12/11
		w tys. zł.	%	w tys. zł.	%	w tys. zł.	w tys. zł.	%	w tys. zł.	w tys. zł.	%
1	Sprzedaż usług, w tym:	32741,00	34455,60	1714,60	105,24%	34473,50	17,9	100,05%	39090,8	4617,30	113,39%
	komunikacja miejska	30326,00	32421,70	2095,70	106,91%	32882,40	460,7	101,42%	37581,9	4699,50	114,29%
	przewozy na zlecenie	40,50	42,30	1,80	104,44%	37,6	-4,7	88,89%	35,0	-2,60	93,09%
	szkolenie kierowców	460,20	461,70	1,50	100,33%	189,7	-272	41,09%	200,8	11,10	105,85%
	usługi Stacji Paliw	343,00	219,60	-123,40	64,02%	238	18,4	108,38%	168,7	-69,30	70,88%
	usługi motoryzacyjne	92,70	26,70	-66,00	28,80%	67,4	40,7	252,43%	41,6	25,80	61,72%
	usługi remontowe	15,00	16,50	1,50	110,00%	10,8	-5,7	65,45%	0,6	-10,20	5,56%
	najem powierzchni reklamowej	696,60	557,30	-139,30	80,00%	423,5	-133,8	75,99%	237,0	-186,50	55,96%
	dzierżawa	306,20	287,80	-18,40	93,99%	310,9	23,1	108,03%	601,4	290,50	193,44%
	pracownia psychologiczna	349,50	333,60	-15,90	95,45%	242,7	-90,9	72,75%	159,4	-83,30	65,68%
	usługi prowadzenia magazynu obcego	83,70	58,60	-25,10	70,01%	44,2	-14,4	75,43%	38,7	-5,50	87,56%
	wulkanizacja	27,60	29,80	2,20	107,97%	26,3	-3,5	88,26%	25,7	-0,60	97,72%
2	Sprzedaż towarów i materiałów	19404,00	19615,20	211,20	101,09%	21088,9	1473,7	107,51%	19679,4	-1409,50	93,32%
	Suma	52 145,0	54070,80	1925,80	103,69%	55562,4	1491,6	102,76%	58770,2	3207,80	105,77%

Dodatkowe działalności w 2012 r. ogólnie wygenerowały niższy przychód aniżeli w roku 2011. Zwiększyły się jedynie przychody z tytułu usług dzierżawy oraz usług szkolenia kierowców .

▪ **Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe**

Pozostałe przychody operacyjne wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 387,5 tys. zł. Zasadniczy wpływ na poziom pozostałych przychodów operacyjnych miały przychody z tytułu kar umownych w ramach napraw gwarancyjnych.

Przychody finansowe w 2012 r. są wyższe niż w roku poprzednim o 129,4 tys. zł. Nastąpił wzrost przychodów z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych o 8,6 tys. zł., natomiast 120, 8 tys. zł. wynosi przychód bilansowy z wyceny zobowiązania z leasingu w CHF.

▪ **Koszty w układzie rodzajowym**

Kształtowanie się kosztów w układzie rodzajowym, ich wysokość (w tys. zł.) zmiany kwotowe i zmiany % za lata 2009-2012 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2009r.	2010 r.	2010-	dyn.	2011	2011-	dyn.	2012	2011-	dyn.
	w tys. zł.	%	2009	10/09	w tys. zł.	w tys. zł.	11/10	w tys. zł.	w tys. zł.	12/11
Amortyzacja	3332,80	3056,10	-276,70	91,70%	3061,30	5,20	100,17%	2818,40	-242,90	92,07%
Zużycie materiałów i energii	12065,70	12308,70	243,00	102,01%	12949,50	640,80	105,21%	14402,6	1453,10	111,22%
Usługi obce	565,20	2117,10	1551,90	374,58%	2650,40	533,30	125,21%	5148,7	2498,30	194,26%
Podatki i opłaty	982,60	953,0	-29,60	96,99%	788,50	-164,50	82,74%	689,8	-98,70	87,48%
Wynagrodzenia	14647,60	15028,20	380,60	102,60%	13466,30	-1561,90	89,61%	13668,9	202,60	101,50%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	3100,90	3254,70	153,80	104,96%	2971,70	-283,00	91,30%	3277,2	305,50	110,28%
Pozostałe koszty rodzajowe	601,50	765,10	163,60	127,20%	793,70	28,60	103,74%	760,1	-33,60	95,77%
Koszty rodzajowe razem	35296,30	37482,90	2186,60	106,19%	36681,40	-801,50	97,86%	40765,70	4084,30	111,13%

Wyszczególnienie	2010 r.		2011 r.		2012 r.	
	Wartość w tys. zł.	Struktura w %	Wartość w tys. zł.	Struktura w %	Wartość w tys. zł.	Struktura w %
zużycie materiałów i energii	12308,70	35,75%	12949,50	38,52%	14402,6	37,95%
usługi obce	2117,10	6,15%	2650,40	7,88%	5148,7	13,57%
podatki i opłaty	953,00	2,77%	788,55	2,35%	689,8	1,82%
wynagrodzenia	15028,20	43,66%	13466,30	40,05%	13668,9	36,02%
ubezpieczenia społeczne i świadcz. na rzecz pracowników	3254,70	9,45%	2971,70	8,84%	3277,2	8,64%
poz. Koszty	765,10	2,22%	793,70	2,36%	760,1	2,00%
Razem	34426,80	100,00%	33620,10	100,00%	37947,3	100,00%

Spadły koszty zużytych części zamiennych. Koszty usług obcych zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 2 498,3 tys. zł., co jest wynikiem opłacania czynszu za 44 autobusy dzierżawione od Miasta Białystok od marca 2010 r. w celu realizacji umowy przewozowej (czynsz netto w 2012 r. 4 259,7 tys. zł.)

Poniższa tabela przedstawia dane za lata 2009-2012 odnośnie wynagrodzeń, średniej płacy i średniego zatrudnienia (z Zarządem).

Wyszczególnienie	2010	2010-2009	2010/2009	2011	2011-2010	2011/2010	2012	2012-2011	2012/2011
wynagrodzenia pracowników (w tys. zł.)	14725,60	363,90	102,53%	13282,3	-1443,3	90,20	13492,8	210,5	101,58%
średnia płaca (w zł.)	3201,27	66,20	102,11%	3205,37	4,10	100,13	3459,98	254,61	107,94%
średnie zatrudnienie	378,10	-3,60	99,06%	340,5	-37,6	90,06	318,6	-21,9	93,57%

Wzrosły koszty wynagrodzeń i związanych z nimi składek społecznych. W 2012 r. wynagrodzenia zwiększyły się średnio o 1,6 % w stosunku do roku 2011 średnia płaca została podwyższona przeciętnie 254,6 zł. na osobę.

Zmniejszyły się koszty funduszu świadczeń socjalnych, PFRON, podatku od środków transportowych, koszty polis OC, AC, NW w wyniku zmniejszenia poziomu zatrudnienia i stanu taboru autobusowego.

▪ **Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe**

W zakresie pozostałych kosztów operacyjnych w 2012 r. główną pozycją był koszt utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze w wys. 392,1 tys. zł.

Koszty finansowe związane były przede wszystkim z obsługą zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz leasingu finansowego, czyli płaconych odsetek oraz prowizji.

▪ **Wskaźniki płynności i rentowności 2008-2009-2010-2011-2012**

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Wskaźnik płynności I	0,79	1,00	0,92	1,05	1,28
wskaźnik płynności II	0,72	0,91	0,83	0,95	1,18
wskaźnik płynności III	0,03	0,32	0,07	0,09	0,11

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
rentowność netto	-1,83	0,10	-1,80	-1,53	0,69
rentowność majątku	-2,51	0,15	-2,69	-2,55	1,26
rentowność kapitałów własnych	-4,69	0,30	-6,15	-5,54	2,57

Wskaźniki rentowności uległy poprawie i są dodatnie, w związku ze zrealizowanym zyskiem netto. Wskaźniki płynności zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego, zobowiązania Spółki regulowane są na bieżąco i nie ma zagrożenia płynności finansowej.

VII. PODSUMOWANIE

Rok obrotowy 2012 zakończył się zyskiem brutto w wysokości 409,5 tys. zł. i netto w wysokości 404,2 tys. zł. Na różnicę pomiędzy wynikiem brutto i netto wpłynęło utworzenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na przejściowe różnice pomiędzy zyskiem podatkowym i bilansowym, wynikające z nie uznania części kosztów za koszty uzyskania przychodów i uznania za przychody podatkowe opłaconych, a nie wykonanych usług. Główne różnice to:

- wartość amortyzacji podatkowa-bilansowa
- utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze,
- rozliczenie i wycena bilansowa umowy leasingowej (leasing finansowy-operacyjny)
- nieopłacone wynagrodzenia i składki ZUS

Wynik na sprzedaży to strata w wysokości 71,2 tys. zł. Pozostała działalność operacyjna była w 2012 r. zyskowa i spowodowała poprawę wyniku na działalności gospodarczej o 508,9 tys. zł. Działalność finansowa, głównie z powodu kosztów obsługi kredytów bankowych oraz leasingu zamknęła się stratą w kwocie 28,2 tys. zł.

Znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki miał koszt zużytego paliwa, który był wyższy w stosunku do 2011 roku o 1 663,5 zł. Przychody z usług komunikacji miejskiej nie zrekompensowały tak znaczącego wzrostu kosztów paliw.

VIII. Zagrożenia

Podstawowym zagrożeniem funkcjonowania Spółki w roku 2013 jest nieprzewidywalny, ze stale rosnącą tendencją koszt paliw. Miasto Białystok stawkę za wozokilometr podnosi ze znacznym opóźnieniem. Spółka podejmuje wiele działań zmierzających do ograniczenia kosztów paliw – ogrzewanie części autobusów olejem opałowym autobusów, monitoring spalania ON, jednakże nie jest w stanie ograniczyć kosztów z tego tytułu w sposób znaczący. Generowane straty, głównie z tego tytułu, nie pozwalają Spółce w sposób właściwy prowadzić polityki odnowy środków trwałych. Reasumując jedynym zagrożeniem dla Spółki jest niedostateczna rekompensata kosztów działalności komunikacyjnej.

IX. Plany na rok przyszły

1. Zarząd planuje dokonać termomodernizacji ściany południowej i wschodniej hali warsztatowej.
2. Planowany jest remont kapitalny dyspozytorni KPKM.
3. Dokonane zostaną zmiany w sposobie zakupu paliw, tj. benzyna 95 będzie wyłączona z zamówienia łączonego z zakupem ON. Powinno przynieść to uzyskanie lepszej ceny zakupu na ON. Zostanie także, z powodu znikomego obrotu, wycofana ze sprzedaży na Stacji Paliw benzyna PB 98.
4. Kontynuowana będzie polityka w zakresie racjonalnego gospodarowania powierzonym majątkiem. Na wszelkie możliwe wolne zasoby będzie Spółka będzie poszukiwać najemców.