



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W STARGARDZIE

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W STARGARDZIE

ZA OKRES OD 29.12.2017 DO 31.12.2018 ROK



STARGARD, MARZEC 2019 ROK



Spis treści

I. WPROWADZENIE.....	3
II. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI.....	3
PODSTAWOWE DOKUMENTY SPÓŁKI.....	3
CELE SPÓŁKI.....	3
ODDZIAŁY (ZAKŁADY) SPÓŁKI.....	4
WŁADZE SPÓŁKI.....	4
ORGANIZACJA SPÓŁKI.....	4
UCHWAŁY PODEJMOWANE W 2018 ROKU PRZEZ ORGANY SPÓŁKI.....	7
INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKI.....	9
III. PODSTAWOWE ZASOBY SPÓŁKI I ICH WYKORZYSTANIE.....	9
TABOR I JEGO WYKORZYSTANIE.....	9
ZATRUDNIENIE.....	13
INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU SPÓŁKI.....	14
IV. DZIAŁ SERWISU, DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	14
DZIAŁ SERWISU, DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA.....	14
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	15
V. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ PERSPEKTYWY.....	15
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ.....	15
PERSPEKTYWY FINANSOWE SPÓŁKI.....	16
DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA I JEJ PERSPEKTYWY.....	16
VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPLYW NA FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI.....	16
INWESTYCJE REALIZOWANE W 2018 ROKU.....	16
PLAN INWESTYCJI NA 2019 ROK.....	16
ZDARZENIA ISTOTNE DLA FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI W 2018 ROKU.....	17
VII. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA.....	18
BILANS.....	18
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	20
ANALIZA WSKAŹNIKOWA.....	22
WYNIK FINANSOWY.....	24
VIII. INSTRUMENTY FINANSOWE.....	24
IX. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....	24
X. NABYCIE UDZIAŁÓW AKCJI WŁASNYCH.....	24
XI. ANALIZA I METODY ELIMINACJI RYZYKA W DALSZYM FUNKCJONOWANIU SPÓŁKI.....	25

I. WPROWADZENIE

Sprawozdanie niniejsze zostało przygotowane zgodnie z art. 49 i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

Celem Sprawozdania jest poszerzenie wiedzy o Spółce, dzięki dostarczeniu jego użytkownikom istotnych informacji uzupełniających sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie to zawiera również dodatkowe informacje ułatwiające ocenę działalności Spółki, sytuacji finansowej oraz planów na przyszłość. Korzystając ze sprawozdania należy pamiętać, iż stanowi ono, razem ze Sprawozdaniem Finansowym, całość dokumentacji umożliwiającej ocenę działania spółki w okresie obrotowym 29.12.2017 – 30.12.2018 r.

II. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

PODSTAWOWE DOKUMENTY SPÓŁKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie powstało w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie na podstawie: uchwały Nr XXXII/336/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. została powołana w dniu 06 listopada 2017 roku aktem notarialnym Rep. A numer 10452/2017.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000709246. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 8542419484, a jako podmiot gospodarki narodowej otrzymała numer identyfikacyjny REGON 368802088.

CELE SPÓŁKI

Celem Spółki i podstawowym przedmiotem jej działalności jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Stargard w zakresie publicznej transportu zbiorowego. W ramach porozumień międzygminnych Spółka realizuje zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego również na terenie gmin: Gminy Stargard, Gminy Kobylanka oraz Gminy Stara Dąbrowa.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: **49.31.Z** Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są:

- **49.39.Z** Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- **52.21.Z** Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- **25.11.Z** Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- **25.61.Z** Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- **25.62.Z** Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- **33.11.Z** Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- **33.12.Z** Naprawa i konserwacja maszyn;
- **33.14.Z** Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

ODDZIAŁY (ZAKŁADY) SPÓŁKI

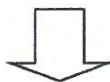
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów).

WŁADZE SPÓŁKI

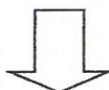
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1801 udziałów po 1 000 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Gmina Miasto Stargard. W 2018 roku nie zaszły żadne zmiany w kapitale zakładowym, nie miało miejsca nabycie udziałów własnych przez spółkę.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Funkcja pełniona przez Prezydenta Miasta Stargard

**RADA NADZORCZA**

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Sławomir Rutkowski | - Przewodniczący RN |
| - Magda Śmieciuch | - Wiceprzewodniczący RN |
| - Urszula Stępień – Gutowska | - Sekretarz RN |

**ZARZĄD SPÓŁKI**

Jan Gumuła - Prezes Zarządu (zarząd jednoosobowy)

Prokurentami Spółki są:

- | | |
|------------------------|--|
| - Wanda Kuder | - Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych Główny księgowy |
| - Sławomir Lewandowski | - Dyrektor ds. Technicznych |

ORGANIZACJA SPÓŁKI

Uchwałą Zarządu nr 1/I/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku został wprowadzony Regulamin Organizacyjny Spółki, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 8 z dnia 07 lutego 2018 roku.

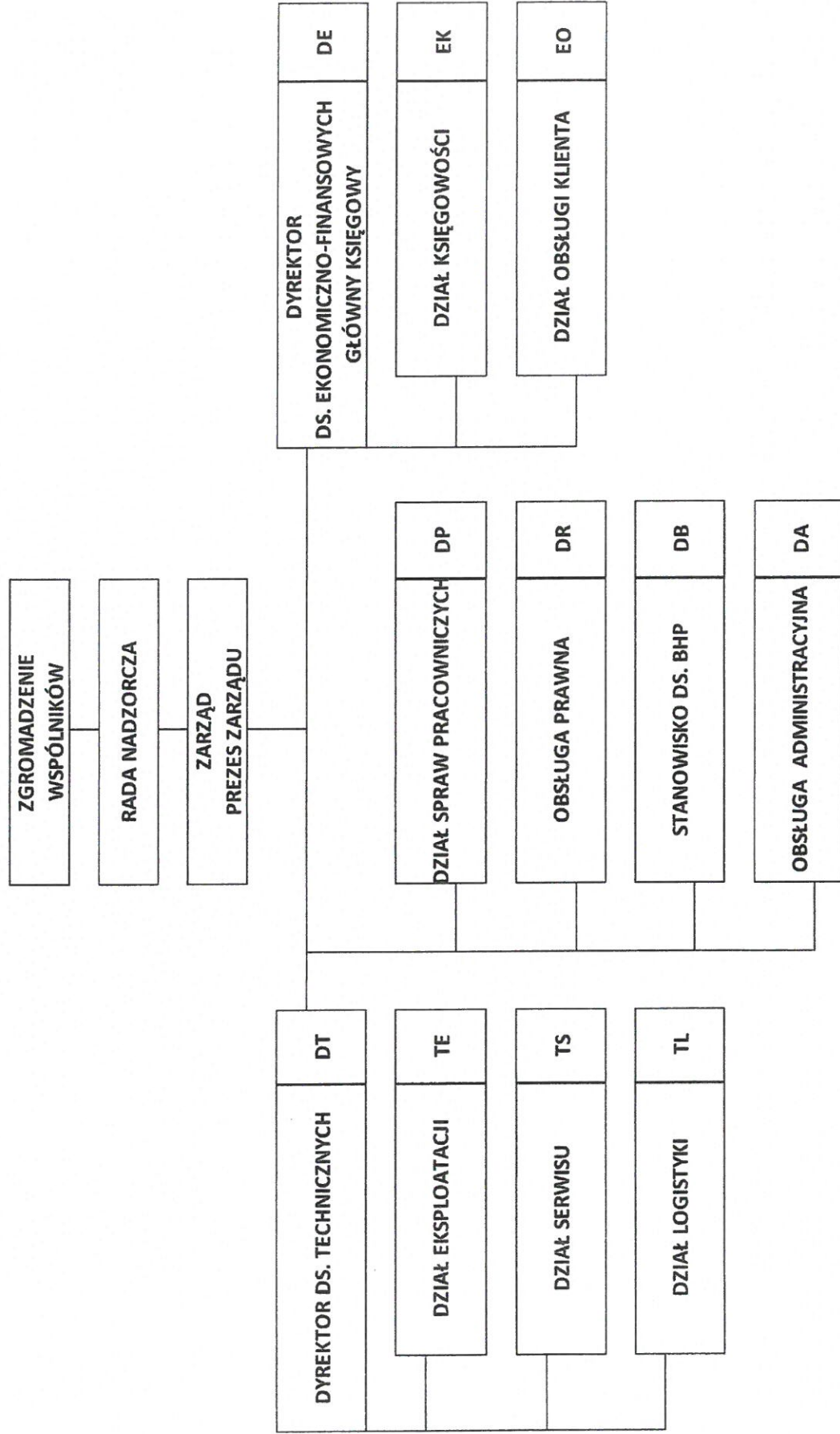
Zmieniony Uchwałą Zarządu nr 1/IV/2018 z dnia 16.04.2018 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 11 z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Schemat organizacyjny Spółki zamieszczono na następnych stronach.



Sprawozdanie 2018 r.

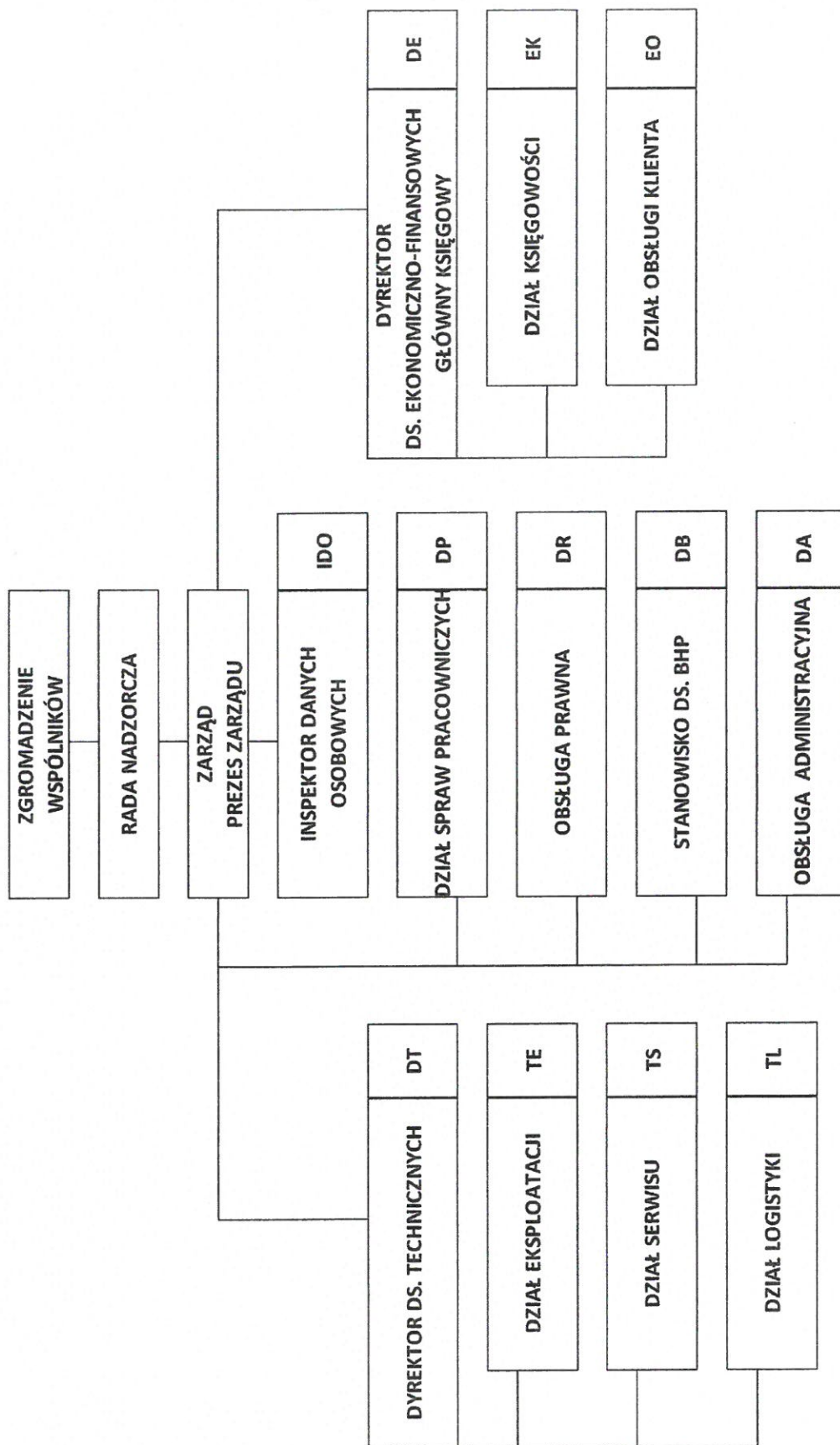
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W STARGARDZIE





Sprawozdanie 2018 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W STARGARDZIE (po zmianie od maja 2018 r.)



UCHWAŁY PODEJMOWANE W 2018 ROKU PRZEZ ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników od początku istnienia Spółki zebrało się cztery razy, podjęło dziesięć uchwał. **Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie podjęte w 2017 r.**

1. Uchwała Nr 1/2017 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 08.12.2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Stargardzie
2. Uchwała Nr 2/2017 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 08.12.2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Stargardzie
3. Uchwała Nr 3/2017 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 08.12.2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Stargardzie
4. Uchwała Nr 4/2017 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 08.12.2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Stargardzie
5. Uchwała Nr 5 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu MPK Sp. z o.o. w Stargardzie
6. Uchwała Nr 6 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Stargardzie
7. Uchwała Nr 7 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Stargardzie

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie podjęte w 2018 r.

1. Uchwała Nr 1 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 04.01.2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Stargardzie
2. Uchwała Nr 2 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 04.01.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Stargardzie
3. Uchwała Nr 3 NZW MPK Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 11.05.2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty do MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie

Rada Nadzorcza odbyła w 2018 roku dziesięć posiedzeń.
W ich trakcie podjęła dwadzieścia uchwał.

W 2018 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Zarządu, na których podjęto dziesięć Uchwał, wydano dwanaście Zarządzeń, dwa Aneksy do Zarządzeń oraz jedno Pismo okólne.

UCHWAŁY ZARZĄDU MPK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE		
Nr. uchwały	Data wydania	w sprawie
1/I/2018	25.01.2018 r.	Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego MPK Sp. z o.o.
1/II/2018	01.02.2018 r.	Przyjęcie zmian w planie rzeczowo-finansowym MPK Sp. z o.o.
1/IV/2018	16.04.2018 r.	Przyjęcia zmian w Strukturze organizacyjnej oraz w Regulaminie organizacyjnym Przedsiębiorstwa Spółki
1/V/2018	15.05.2018 r.	Ustalenia Prokurenta Pani Wandy Kuder
2/V/2018	24.05.2018 r.	Wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym



3/V/2018	24.05.2018 r.	Wykorzystania kapitału rezerwowego na pokrycie ujemnego kapitału zerowego
1/VIII/2018	30.08.2018 r.	Zwiększenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej za m-c sierpień 2018r.
1/X/2018	26.10.2018 r.	Tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze w MPK Sp. z o.o.
1/XII/2018	17.12.2018 r.	Ustanowienia Prokurenta Pana Sławomira Lewandowskiego
2/XII/2018	17.12.2018 r.	Przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok

ZARZĄDZENIA ZARZĄDU MPK SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE		
Nr. zarządzenia	Data wydania	w sprawie
1/2018	01.02.2018 r.	Wykaz osób upoważnionych do potwierdzania za zgodność kopii z oryginałem dokumentów MPK Sp. z o.o.
2/2018	02.02.2018 r.	Powołanie komisji przetargowej, Regulaminu pracy komisji w MPK Sp. z o.o.
3/2018	15.02.2018 r.	Wprowadzenie Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych dla pracowników MPK Sp. z o.o.
4/2018	26.02.2018 r.	Wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt MPK Sp. z o.o.
5/2018	26.02.2018 r.	Wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w MPK Sp. z o.o.
6/2018	26.02.2018 r.	Wprowadzenie Instrukcji Kasowej MPK Sp. z o.o.
7/2018	26.02.2018 r.	Wprowadzenie Instrukcji inwentaryzacyjnej MPK
8/2018	26.02.2018 r.	Wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów MPK Sp. z o.o.
9/2018	02.03.2018 r.	Określenie norm zużycia paliw płynnych w pojazdach eksploatowanych w MPK Sp. z o.o.
10/2018	04.04.2018 r.	Zmiany do Regulaminu pracy MPK Sp. z o.o.
11/2018	03.10.2018 r.	Inwentaryzacji rocznej składników majątkowych spółki
12/2018	27.12.2018 r.	Określenia terminów dni wolnych w 2019 roku

ANEKSY DO ZARZĄDZENIA ZARZĄDU MPK SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE		
Nr. aneksu do zarządzenia	Data wydania	w sprawie
1/2018	02.07.2018 r.	Aneks do Zarządzenia 9/2018 w sprawie określenia norm zużycia paliw płynnych
2/2018	24.12.2018 r.	Aneks do Zarządzenia 11/2018 w sprawie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych zakładu

PISMA OKÓLNE ZARZĄDU MPK SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE		
Pismo okólne	Data wydania	w sprawie
Pismo okólne	20.02.2018 r.	W sprawie obszarów działalności Spółki objętych Zarządzeniem Dyrektora MZK

INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKI

Spółka nie posiada inwestycji kapitałowych.

III. PODSTAWOWE ZASOBY SPÓŁKI I ICH WYKORZYSTANIE

TABOR I JEGO WYKORZYSTANIE

Komunikacja miejska w swojej istocie ma charakter usługi użyteczności publicznej o następujących zasadniczych funkcjach:

- zapewnia dowóz dzieci do szkół,
- zapewnia dojazd do miejsc pracy, korzystania z usług rekreacji i wypoczynku, zastępując transport indywidualny,
- zapewnia możliwość przejazdu osobom niepełnosprawnym na wózkach,
- umożliwia bezpłatne przejazdy osobom uprawnionym,
- zwiększa dostępność komunikacyjną dla obszarów okolicznych gmin, w których przewoźnicy komercyjni nie są w stanie uruchomić rentownych połączeń.

Mając na uwadze powyższe, oferta przewozowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. w Stargardzie na poszczególnych liniach komunikacyjnych kształtowana była w oparciu o badania popytu potrzeb przewozowych mieszkańców oraz możliwe do poniesienia koszty jej funkcjonowania. Dlatego też szczegółowe rozkłady jazdy, obejmujące ilość kursów i godziny odjazdu autobusów oraz ich pojemność pasażerską, stanowiły odzwierciedlenie faktycznych, zbiorowych potrzeb przewozowych mieszkańców miasta Stargardu i miejscowości okolicznych gmin. Na podstawie bieżąco prowadzonych badań przewozów pasażerów i opartej na ich analizie rzeczywistych potrzeb przewozowych, a także stałego kontaktu ze stronami Porozumień Międzygminnych oraz zakładów pracy zlokalizowanych w obu stargardzkich parkach przemysłowych, ciągle doskonalono zarówno układ tras linii komunikacyjnych oraz częstotliwość kursowania, kierunki i trasy przejazdów autobusów poszczególnych linii. Odzwierciedleniem pozyskanych informacji były zmiany w sposobie realizacji części kursów na poszczególnych liniach, uzależniając ich wykonanie od rzeczywistego zapotrzebowania w określonych porach doby, dnia tygodnia i roku.

Wyniki badań potrzeb przewozowych na liniach komunikacyjnych przeprowadzonych w różnych porach dnia były przesłaniem do rozważenia możliwości ekspediowania na linie komunikacyjne autobusów o zmniejszonej pojemności pasażerów.

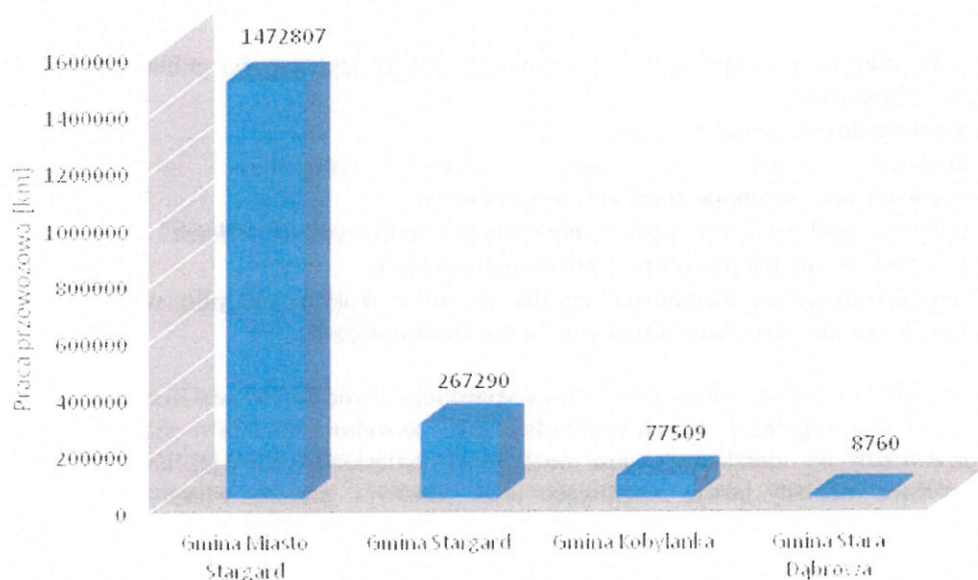
W 2018 roku na terenie funkcjonowania MPK Sp. z o. o. prowadzone były inwestycje drogowe, które miały znaczący wpływ na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. Do tych inwestycji należały:

- **przebudowa Alei Żołnierza**
- **budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Szczecińskiej, 11 Listopada, Bema i Towarowej.**
- **przebudowa skrzyżowania w miejscowości Lipnik.**

Realizacja w/w inwestycji drogowych a co za tym idzie wprowadzenie tymczasowych tras dla większości linii komunikacyjnych w okresie od 12 marca 2018r. do 30 września 2018r. spowodowało zwiększenie o około 8500 wozokilometrów.

Na mocy umowy z firmą City-Naw Sp. z o. o., pasażerowie stargardzkiej komunikacji miejskiej korzystają z **wyszukiwarki optymalnych połączeń komunikacyjnych jakdojade.pl**. Jest to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej ułatwiająca podróżowanie w obszarze sieci komunikacyjnej. Aplikacja dostępna jest w wersji web oraz mobilnej na systemy iOS i Android. Serwis znajduje optymalne połączenia komunikacyjne uwzględniając przesiadki, zmiany w rozkładach jazdy, czasy przejść pieszo i wiele innych parametrów. Oferuje także dostęp do rozkładów jazdy w komunikacji miejskiej w ponad 30 miastach w Polsce. Każdego miesiąca około 6,9 tysiąca pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Stargardzie planuje podróż korzystając z aplikacji **jakdojade.pl**.

Udział poszczególnych gmin, stron Porozumienia Międzygminnego w zakresie przewozu osób wg ilości pracy przewozowej w 2018 r. kształtował się następująco:



Gmina Miasto Stargard	- 1 472 807,0 km	80,7%
Gmina Stargard	- 264 290,0 km	14,6%
Gmina Kobylanka	- 77 509,0 km	4,2%
Gmina Stara Dąbrowa	- 8 760,0 km	0,5%
Razem	1 823 366,0 km	

Stan i wykorzystanie taboru autobusowego

W 2018 r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji średnio eksploatowano 35 autobusów. Od stycznia do maja wśród eksploatowanych autobusów 33 sztuki stanowiły autobusy „niskowejściowe”.

Od czerwca 2018 tabor autobusowy MPK Sp. z o. o w Stargardzie stanowi:

- 5 szt. autobusów przegubowych [MEGA],
- 26 szt. autobusów 12-metrowe [MAXI],
- 4 szt. to autobusy 10 metrowe i mniejsze [MIDI].

Z 35 szt. autobusów ogółem, 31 jest wyposażonych w urządzenia do przekazu dynamicznej informacji pasażerskiej w zakresie nazwy kolejno następujących po sobie przystanków na konkretnej linii komunikacyjnej.

Piętnaście autobusów jest wyposażonych w pełną informację pasażerską, zarówno wizyjną jak i foniczną. Taki sposób przekazu informacji dla pasażerów jest początkiem realizacji zapisów „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Stargardu oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.

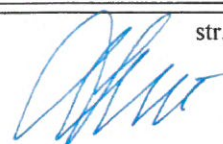
Sześć autobusów ze stanu 35 szt. stanowiło rezerwę „liniową i techniczną”, niezbędną dla zrealizowania codziennych kursów linii objętych rozkładami jazdy. Ilość autobusów tworzących rezerwę, stanowi wielkość wynikającą z nakładu czasu pracy jaki jest niezbędny do przywrócenia sprawności technicznej autobusów przy wykonywaniu planowanych obsług technicznych, usuwaniu awarii oraz napraw powypadkowych najdłużej eliminujących autobusy z eksploatacji.

Mając na uwadze tendencje w zakresie mobilności ludności, jako jednej z podstawowych potrzeb człowieka oraz zadania komunikacji miejskiej – zabezpieczenia zbiorowych potrzeb w zakresie przewozów osób, istnieje ekonomicznie uzasadniona konieczność realizacji przewozów autobusami o zróżnicowanej pojemności pasażerskiej, zarówno autobusami 18 metrowymi jak i mniejszymi.

Szczegółowy wykaz autobusów z informacjami uzupełniającymi zawiera poniższa tabela.

Tabor i jego wykorzystanie
wg stanu na dzień 31 grudzień 2018 r.

L.P.	Rok budowy	Marka i typ	Nr garażowy	Przebieg całkowity w km	Przebieg w 2018 roku w km	Istotne uwagi	Ilość lat eksploatacji
1.	1998	MAN NL 202	809	591483	46869	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	21
2.	1999	MAN A21/NL223	806	911834	38896	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	20
3.	1999	MAN A21/NL223	807	909446	33686	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	20
4.	2001	MAN NL 223	808	1066671	48800	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	18
5.	2002	MAN NL 222	803	1033548	43617	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	17
6.	2002	MAN NL 223	804	960824	41998	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	17
7.	2002	SCANIA L94UA6X2*2	818	614622	28114	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOWEJŚCIOWY	17
8.	2002	SCANIA L94UB4X2	840	726410	33468	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	17
9.	2002	SCANIA L94UB4X2	841	802106	39952	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	17
10.	2002	SCANIA L94UB4X2	842	785984	35878	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	17
11.	2002	SCANIA L94UB4X2	843	771650	34279	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	17
12.	2002	SCANIA L94UB4X2	844	799895	46943	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	17
13.	2002	SCANIA L94UB4X2	845	705962	35443	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	17
14.	2008	MERCEDES – BENZ	107	614314	59342	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	11
15.	2008	MAN LIONS CITY A23	814	534870	41254	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOPODŁOGOWY	11
16.	2008	MAN LIONS CITY A23	816	536245	32234	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOPODŁOGOWY	11
17.	2008	SCANIA 270UB4X2	846	636121	41942	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	11
18.	2008	SCANIA 270UB4X2	847	652697	48912	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	11
19.	2009	MAN LIONS CITY A23	811	418035	41467	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOPODŁOGOWY	10
20.	2009	MAN LIONS CITY A23	812	424427	38929	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOPODŁOGOWY	10
21.	2014	MAN LIONS CITY A37	820	338190	74959	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
22.	2014	MAN LIONS CITY A37	821	343420	75053	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
23.	2014	MAN LIONS CITY A37	822	349586	76864	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
24.	2014	MAN LIONS CITY A37	823	343108	78128	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
25.	2015	MAN LIONS CITY A47	824	280730	65895	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
26.	2015	MAN LIONS CITY A47	825	285504	73171	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
27.	2015	MAN LIONS CITY A47	826	281021	72858	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
28.	2018	SOLARIS URBINO 12	850	49990	49990	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	1
29.	2018	SOLARIS URBINO 12	851	50266	50266	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	1
30.	2018	SOLARIS URBINO 12	852	47360	47360	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	1
31.	2018	SOLARIS URBINO 12	853	49004	49004	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	1





Sprawozdanie 2018 r.

32.	2018	SOLARIS URBINO 12	854	48395	48395	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	1
33.	2018	SOLARIS URBINO 12	855	47887	47887	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	1
34.	2018	SOLARIS URBINO 12	856	46791	46791	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	1
35.	2018	SOLARIS URBINO 12	857	44824	44824	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	1
Autobusy wycofane z eksploatacji w 2018 roku							
1	1993	MAN NG 272	813	1049071	4770		25
2	1993	MAN NG 272	819	1086774	8126		25
3	1994	MAN NL 202	805	1053649	17431		24
4	1998	JELCZ 120MM2	830	1074410	16504		20
5	1998	JELCZ 120MM2	831	1107703	18850		20
6	2000	MAN NL 222	801	1120335	22607		18
7	2000	MAN NL 222	802	1114006	20432		18
8	2001	MAN A66	836	820067	19765		17
OGÓŁEM					1841953		
ŚREDNI WIEK TABORU							9,9
ŚREDNI ROCZNY PRZEBIEG 1 AUTOBUSU					52627		
ŚREDNI CAŁKOWITY PRZEBIEG 1 AUTOBUSU OD POCZĄTKU EKSPLOATACJI				729406			

Wykaz pojazdów MPK Sp. z o. o. (bez autobusów)
wg stanu na dzień 31 grudzień 2018 r.

L.P.	Rok budowy	Marka i typ	Nr garażowy	Przebieg całkowity w km	Przebieg w 2018 roku w km	Istotne uwagi	Ilość lat eksploatacji
1.	1981	Ikarus 280	102	BD	2104	POGOTOWIE TECHNICZNE	38
2.	2018	VW CADDY	101	17059	17059	OSOBOWY 7 MIEJSC	1
3.	2008	VW T5	104	269695	19383	PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11
4.	2009	VW T5	105	273360	28770	PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10
5.	2001	VW T4	106	450773	10676	CIEŻAROWY	18

WYCOFANE Z EKSPLOATACJI W 2018							
1.	1996	VW T4	103	445238	13346	TOWAROWO/OSOBOWY	23

ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 126,25 etatu, przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 126,3 etatu.

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2018	Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31 grudnia 2018		
		ogółem	ogółem	w tym	
				kobiety	mężczyźni
I.	Ogółem	126,3	126,25	30,75	95,50
1	Dyrekcja	2,0	2,00	1,00	1,00
2	Kierownicy	5,0	5,00	1,00	4,00
3	Pracownicy administracji	14,4	14,00	8,00	6,00
4	Dyspozytorzy	5,2	5,00	4,00	1,00
5	Kierowcy autobusów	61,5	64,00	3,00	61,00
6	Kierowcy BUS + opiekun	2,3	3,00	1,00	2,00
7	Pracownicy serwisu	17,3	16,50	0	16,50
8	Pracownicy zajezdni	2,0	2,00	1,00	1,00
9	Kontrolerzy	6,5	6,00	3,00	3,00
10	Sprzedawcy	7,8	8,75	8,75	0

W ciągu 2018 r. w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie jedna osoba bezrobotna odbywała w Spółce staż absolwencki. Osoba ta zatrudniona była na stanowisku pracy, na którym zdobywała umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy.

Dwie osoby spośród pracowników skorzystało z finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy odbyły Kształcenie Ustawiczne podnoszące kwalifikacje zawodowe i uaktualniły swoją wiedzę niezbędną do pracy.

Ponadto w 2018 roku zakład zobligowany był do zatrudnienia 17 osób skazanych wyrokami Sądu Rejonowego w Stargardzie w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne o łącznej ilości 1 629 godzin.

Do wykonania prac zgłosiło się 12 osób, które wykonały prace w wymiarze 474 godzin.

W 2018 roku w Spółce nie zarejestrowano żadnego wypadku przy pracy. Nie stwierdzono chorób zawodowych.

Struktura kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w roku 2018 (w z ł):

LP	Koszty świadczeń pracowniczych	2018
1	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	6 885 667,14
2	Nagrody jubileuszowe	169 517,28
3	Odprawy emerytalne	51 403,14
4	Ekwiwalent za urlop	23 874,13
5	Bezosobowy fundusz plac	20 643,61

Struktura kosztów świadczeń pracowniczych poniesionych w 2018 roku (w zł):

LP	Koszty świadczeń pracowniczych	2018
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 219 559,30
2	Fundusz Pracy i FGŚP	156 817,14
3	Fundusz Emerytur Pomostowych	52 764,20
4	Odpis ZFŚS	189 732,57
5	Świadczenia BHP	45 420,08
6	Ochrona zdrowia	9 058,00
7	Szkolenia	12 060,00
		1 685 411,29

INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU SPÓŁKI

Spółka posiada prawo własności działek.

	Stan na początek roku obrotowego zł	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego zł
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nieruchomość zabudowana 79/7 Powierzchnia 1 728 m2 Akt Notarialny z dnia 06.11.2017	104 000,00	0	0	104 000,00
Nieruchomość zabudowana 78 Powierzchnia 14 470 m2 Akt Notarialny z dnia 06.11.2017	886 288,00			886 288,00
Wartość (zł.)	990 288,00	0	0	990 288,00

Na koniec 2018 roku Spółka posiadała również :

1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 259,08 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny	155 709,08 zł
3. Środki transportu	141 877,88 zł
4. Inne środki trwałe	11 733,00 zł
5. Wartości niematerialne i prawne	84 574,80 zł
6. Aktywa obrotowe	1 837 999,35 zł

Ogółem aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 3 588 441,19 zł.

IV. DZIAŁ SERWISU, DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁ SERWISU, DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

Istotnym aspektem funkcjonowania Spółki jest zabezpieczenie sprawności technicznej taboru autobusowego. Spółka posiada własny Warsztat Techniczny w którym realizuje:

- systematyczne kontrole sprawności technicznej,
- okresowe przeglądy i obsługi techniczne pojazdów,
- naprawy bieżące i planowe remonty autobusów,
- naprawy gwarancyjne realizowane w ramach umowy gwarancyjno – serwisowej zawartej z SOLARIS.

W minionym roku gwarancją producenta objęte było 8 autobusów SOLARIS. Możliwość realizacji napraw gwarancyjnych we własnym zakresie na koszt dostawcy dzięki udzielonej autoryzacji wewnętrznej pozwala na lepsze wykorzystanie zaplecza technicznego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wzrost znaczenia komunikacji miejskiej narzuca coraz wyższe standardy w zakresie ochrony środowiska. Spółka przykłada dużą wagę do eliminowania szkodliwego oddziaływania transportu na środowisko. Zastąpienie najstarszych pojazdów, o najwyższym poziomie emisji spalin, nowymi autobusami o standardzie Euro 6 obniżyło emisję szkodliwych produktów spalania do atmosfery. W roku 2018 Spółka wprowadziła do eksploatacji 8 nowoczesnych autobusów spełniający najnowsze normy emisyjne. Na początku 2019 roku będzie wprowadzonych kolejnych 8 autobusów.

Gospodarka odpadami wytwarzanymi w Spółce obejmuje kilka obszarów związanych z właściwym składowaniem, segregowaniem i przekazywaniem odpadów jednostkom prowadzącym działalność w zakresie ich minimalizacji, usuwania oraz unieszkodliwiania lub przetwarzania.

Gromadzenie odpadów następuje w sposób uporządkowany i posegregowany, np. oleje przepracowane gromadzone są w zbiornikach do zbierania odpadów, odpady stalowe (złom stalowy) w specjalnych kontenerach, a następnie przekazywane do podmiotów uprawnionych do ich zagospodarowania.

Gospodarka zużytymi oponami prowadzi do jak najmniejszej ilości wytworzenia odpadu poprzez wydłużanie przebiegów opon oraz jak największym odzysku i ponownym bieżnikowaniu.

W przypadku przepracowanych (zużytych) olejów, odpad jest odsprzedawany w celu jego dalszego przetworzenia i wykorzystania np. regeneracji lub rafinacji co w praktyce eliminuje szkodliwość jego usuwania a tym samym ogranicza negatywny wpływ na środowisko i zdrowie.

Odbiór odpadów zwykłych i niebezpiecznych m. in. przepracowanych olejów, zużytych płynów eksploatacyjnych, zużytych filtrów, odpadów gumowych itp. odbywa się poprzez podmioty specjalizujące się w tego typu usługach i posiadające odpowiednie zezwolenia.

V. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ PERSPEKTYWY

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Głównym źródłem finansowania działalności Spółki jest wynagrodzenie (rekompensata) z tytułu wykonywania usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Spółka realizuje w/w usługi na podstawie Umowy nr 15/TK-I.3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej pomiędzy Gminą Miasto Stargard (Organizatorem) a MPK sp. z o.o. w Stargardzie (Operatorem). Umowa jest zawarta na okres od 30 grudnia 2017 do dnia 30 listopada 2027 roku.

Rozliczenie wykonanych usług przewozowych oparte jest o jednostkową stawkę wozokilometra oraz ilość zrealizowanych zadań w rocznym okresie rozliczeniowym.

Po zakończeniu roku obrotowego następuje rozliczenie kosztów świadczenia usług. Wysokość należnej rekompensaty za okres każdego roku kalendarzowego wykonywania umowy podlega weryfikacji przez Organizatora. Weryfikacja należnej rekompensaty powinna zostać dokonana do 30 kwietnia każdego roku.

W okresie od 29.12.2017 do 31.12.2018 rok Spółka rozliczyła zaliczki na rekompensatę w kwocie 13 685 920,00 zł netto.

Terminowe regulowanie należności przez Gminę Miasto Stargard z tytułu wykonywania usług przewozowych jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala kształtować bieżącą płynność Spółki.

W 2018 roku Spółka zachowała płynność finansową.

PERSPEKTYWY FINANSOWE SPÓŁKI

Zgodnie z zaplanowanym zamówieniem ilości usług przewozowych na 2019 roku, ilość wzkm do realizacji w 2019r. będzie większa od zrealizowanych w 2018 r. W 2019 roku stawka za 1 wzkm. będzie na podobnym poziomie jak w roku 2018. Przychody z działalności podstawowej będą wyższe niż w 2018 roku.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA I JEJ PERSPEKTYWY

MPK Sp. z o.o. uprawnione jest do prowadzenia działalności niezwiązanej bezpośrednio z realizacją wyżej cytowanej umowy, w tym przy wykorzystaniu majątku niezbędnego do realizacji zadań wynikających z Umowy nr 15/TK-I.3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, pod warunkiem, że działalność pozaumowna nie będzie zakłócać realizacji zadań wynikających z w/w umowy, ani też wpływać na jakość wykonywanych usług.

Działalność dodatkowa była realizowana na podstawie innych umów i zleceń jednorazowych.

W ramach tej działalności spółka uzyskała przychód w kwocie 613 255,15 zł i wynik finansowy zysk brutto w wysokości 45 290,85 zł.

W roku 2018 Spółka nie zaniechała żadnej działalności dodatkowej. Spółka w roku 2018 otrzymała pozwolenie na obrót paliwami i w styczniu 2019 roku rozpoczęła sprzedaż detaliczną oleju napędowego, spowoduje to zwiększenie przychodów z działalności dodatkowej w 2019 roku.

W roku 2019 rozszerzyła też swoją działalność dodatkową o zarządzanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym przy u. Towarowej 2 w Stargardzie.

VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPLYW NA FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI**INWESTYCJE REALIZOWANE W 2018 ROKU**

W 2018 roku Spółka poniosła następujące nakłady inwestycyjne:	130 712,60 zł
1. Nakłady na nabycie środków trwałych	88 997,00 zł
w tym :	
• urządzenia techniczne i maszyny	19 097,00 zł
• środków transportu	69 900,00 zł
2. Nakłady na wartości niematerialne i prawne	3 750,00 zł
3. pozostałe zakupy (narzędzia, urządzenia, meble w budynku administracyjnym)	37 965,60 zł

PLAN INWESTYCJI NA 2019 ROK

Plan inwestycyjny na rok 2019 przewiduje nakłady ogółem w kwocie	435 000 zł
• modernizacja pomieszczenia stacji paliw	20 000 zł
• budowa „pylonu”	25 000 zł
• instalacja terminali w automatach biletowych	100 000 zł
• zakup autobusów – wykup 6 autobusów leasingowych	248 000 zł
• remont dachu na budynku administracyjnym	42 000 zł

ZDARZENIA ISTOTNE DLA FUNKCJIONOWANIA SPÓŁKI W 2018 ROKU

W maju 2018 roku w ramach projektu "Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń" MPK Sp. z o. o. w Stargardzie rozpoczęło eksploatację 8 autobusów marki SOLARIS typ URBINO 12. Od czerwca 2018 roku 35 sztuk eksploatowanego taboru stanowią autobusy „niskowejściowe”. Dostawa kolejnych 8 sztuk autobusów została zaplanowana na luty 2019 roku.

Projekt współfinansowany jest z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską w Stargardzie oraz w gminach ościennych (gminy wiejskie: Stargard i Kobylanka), a także negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne w obszarze funkcjonalnym.

Poza wskazanym celem projektu, w jego ramach należy wyodrębnić cele pośrednie skupione w trzech obszarach tj.:

1) **środowiskowy:**

- a) Zmniejszenie emisji CO₂ generowanej przez zbiorowy transport publiczny.
- b) Ograniczenie hałasu występującego w środowisku miejskim.
- c) Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na obszarze funkcjonalnym w oparciu o zrównoważony transport publiczny.

2) **społeczny:**

- a) Zwiększenie liczby osób rezygnujących z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego.
- b) Zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa.
- c) Poprawa jakości życia poprzez stworzenie wydolnego i sprawnego systemu zbiorowego transportu publicznego, w tym integracja przestrzenna różnych gałęzi transportu umożliwiająca sprawną zmianę środka transportu – realizacja połączeń typu „od drzwi do drzwi”.
- d) Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat roli transportu niskoemisyjnego w miastach.

3) **gospodarczy:**

- a) Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej na obszarze funkcjonowania projektu poprzez stworzenie wydajnej sieci połączeń w ramach zbiorowego transportu publicznego.
- b) Poprawa warunków funkcjonowania terenów o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Stargardu, w tym m.in. strefy przemysłowej.

Projekt przyczynił się do rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze funkcjonalnym Stargardu poprzez poprawę jakości podróży komunikacją zbiorową. Nastąpiła wymiana starego taboru na nowe niskopodłogowe autobusy. Z eksploatacji zostało wycofanych 8 autobusów. W związku z realizacją projektu poprawie uległa dostępność transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, starszych czy podróżujących z dziećmi. Nowoczesne wyposażenie pojazdów, m.in. klimatyzacja, system informacji pasażerskiej oraz monitoring wizyjny, wpływają na wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróży.

W grudniu 2018 roku została ukończona budowa **Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego** przy ul. Towarowej 2 w Stargardzie. Od 01 lutego 2019 roku Spółka wdrożyła nowy układ komunikacyjny, na który złożyła się zmiana przebiegu tras linii komunikacyjnych, ich numeracja, zmiany w rozkładzie jazdy, uruchomienie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, likwidacja Pętli autobusowej przy Placu

wolności nowa lokalizacja kilku przystanków i kasy biletowej z ul. Piłsudskiego na ZCP, a także wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Tak więc zmieniło się wiele i tak ogromnej zmiany w historii komunikacji miejskiej w Naszym mieście dotychczas nie było.

Poprzedni układ komunikacyjny w stosunku do oczekiwań szczególnie pracowników Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii i Stargardzkiego Parku Przemysłowego przestał być wydajny. Oddane do użytkowania ZCP pozwoliło na zbudowanie nowego zoptymalizowanego układu tras linii, w którym podjęliśmy próbę realizacji idei sprowadzonej do tego, że mieszkańiec Stargardu wychodzi na przystanek a nie na autobus, mając świadomość, że w ciągu ok. 8 minut na głównych ciągach komunikacyjnych na pewno będzie autobus w danym kierunku.

Nowy układ tras linii jest faktem. Zwiększona została częstotliwość kursowania autobusów na terenie Stargardu. Przykładowo, z osiedla Letniego do centrum miasta w dni robocze liczba kursów uległa zwiększeniu z 53 do 74 dziennie. Z osiedla Lotnisko w dni robocze wyjeżdża o 16 kursów więcej niż poprzednio, tj. w dzień roboczy 78 połączeń. Liczba kursów uległa zwiększeniu także z osiedla Pyrzyckiego w kierunku centrum – z 69 do 78 w dni robocze. W dzień roboczy od poniedziałku do piątku spółka realizuje na liniach komunikacyjnych o 1000 km więcej.

VII. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA SPÓŁKI

BILANS

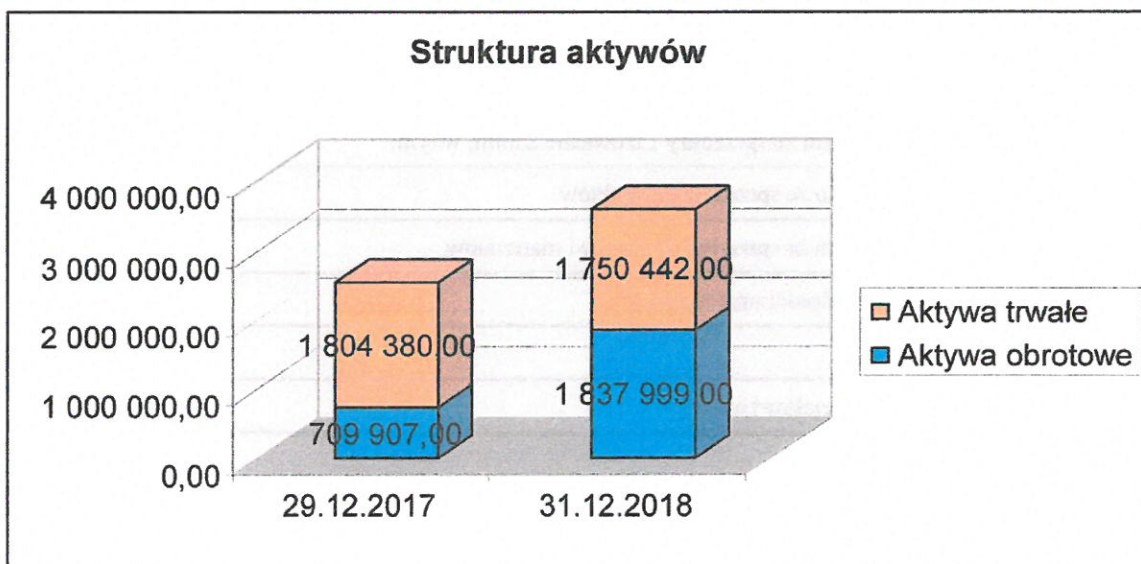
Na dzień 31 grudnia 2018 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 3 588 441,19 złotych i uległa zwiększeniu o 1 074 154,59 zł w stosunku do stanu na 29 grudnia 2017 roku.

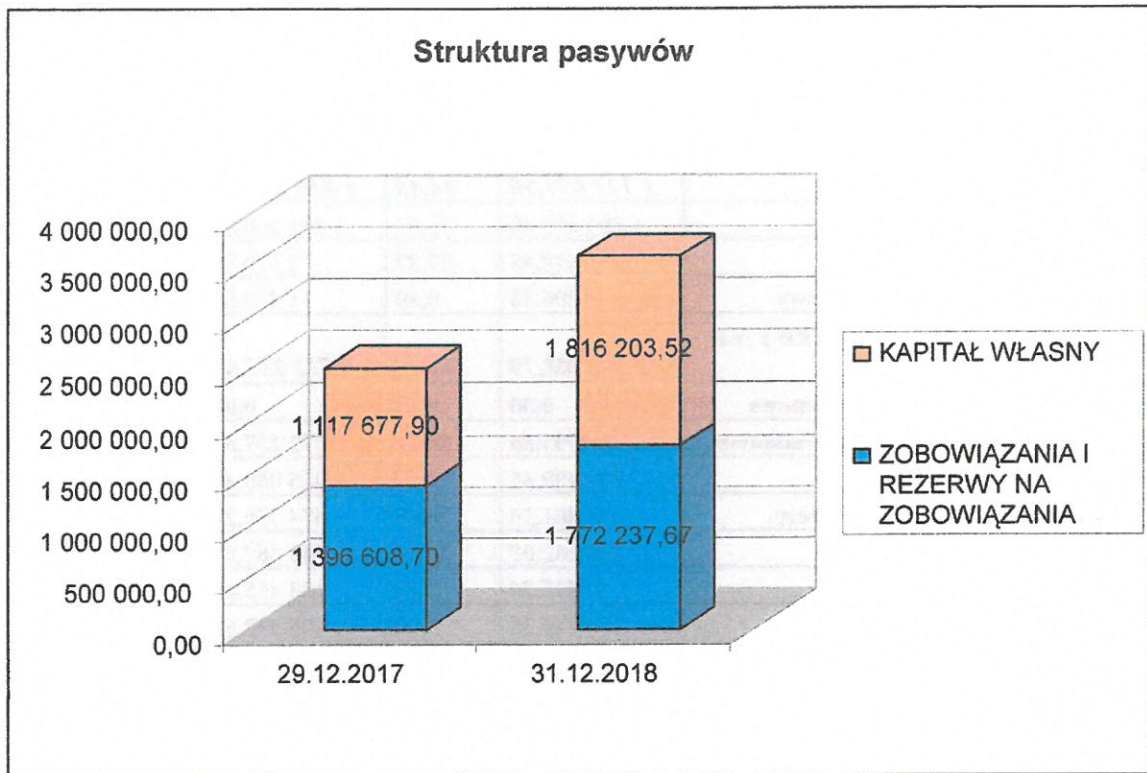
Zwiększenie wartości majątku ogółem nastąpiło w wyniku zwiększenia stanu aktywów obrotowych o 1 128 092,57 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu aktywów trwałych o 53 937,98 zł. Udział aktywów trwałych w majątku ogółem wyniósł w 2018 roku 48,78%.

Kapitały własne w strukturze pasywów Spółki na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 816 203,52 zł (50,61% pasywów ogółem). Natomiast kapitały obce (zobowiązania i rezerw na zobowiązania Spółki) wyniosły 1 772 237,67 zł. (49,39 pasywów ogółem). W stosunku do stanu na początek roku wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wzrosły o 375 628,97 zł.

AKTYWA	29.12.2017	Struktura %	31.12.2018	Struktura %	Dynamika %
A AKTYWA TRWAŁE	1 804 379,82	71,77	1 750 441,84	48,78	-2,99
I Wartości niematerialne i prawne	115 464,00	4,59	84 574,80	2,36	-26,75
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 688 915,82	67,17	1 665 867,04	46,42	-1,36
B AKTYWA OBROTOWE	709 906,78	28,23	1 837 999,35	51,22	158,91
I Zapasy	253 125,23	10,07	186 048,48	5,18	-26,50
II Należności krótkoterminowe	239 438,30	9,52	200 822,70	5,60	-16,13
- z tytułu dostaw i usług	42 177,49	1,68	90 234,90	2,51	113,94
- z tyt. podatków, dotacji, cel, US, ZUS	41 608,81	1,65	6 817,26	0,19	-83,62
- inne należności	155 652,00	6,19	103 770,54	2,89	-33,33
III Inwestycje krótkoterminowe	135 720,76	5,40	1 417 074,78	39,49	944,11
IV Rozliczenia międzyokresowe	81 622,49	3,25	34 053,39	0,95	-58,28
Suma bilansowa	2 514 286,60	100,00	3 588 441,19	100,00	42,72

PASYWA	29.12.2017	Struktura %	31.12.2018	Struktura %	Dynamika %
A KAPITAŁ WŁASNY	1 117 677,90	44,45	1 816 203,52	50,61	62,50
Kapitał podstawowy	1 801 000,00	71,63	1 801 000,00	50,19	0,00
Kapitał zapasowy	-700 618,48	-27,87	3 379,90	0,09	-100,48
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	17 296,38	0,69	11 823,62	0,33	-31,64
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 396 608,70	55,55	1 772 237,67	49,39	26,90
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 384 793,86	55,08	1 772 237,67	49,39	27,98
- zob. z tyt. dostaw i usług	206 489,45	8,21	225 056,41	6,28	8,99
- zob. z tyt. podatków, cel, ubezpiec.	454 861,39	18,09	674 759,21	18,80	48,34
- zob. z tyt. wynagrodzeń	568 162,03	22,60	643 067,96	17,92	13,18
- inne zobowiązania	54 837,74	2,18	123 455,41	3,44	125,13
- Fundusze specjalne	100 443,25	3,99	105 898,68	2,95	5,43
IV Rozliczenia międzyokresowe	11 814,84	0,47	0,00	0,00	-100,00
Suma bilansowa	2 514 286,60	100,00	3 588 441,19	100,00	42,72





RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie	Bieżący 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 408 251,32
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 407 631,32
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	620,00
B	Koszty działalności operacyjnej	14 486 314,01
I	Amortyzacja	146 684,98
II	Zużycie materiałów i energii	3 348 005,52
III	Usługi obce	1 346 346,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	286 367,37
V	Wynagrodzenia	7 399 003,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 685 411,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	273 874,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	620,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-78 062,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	210 618,54

E	Pozostałe koszty operacyjne	51 440,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	81 115,48
G	Przychody finansowe	2 538,17
H	Koszty finansowe	630,03
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	83 023,62
J	Podatek dochodowy	71 200,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	11 823,62

Podstawowym przychodem osiąganym przez Spółkę jest wynagrodzenie (rekompensata) otrzymywana z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. Przychód liczony jest jako iloczyn wykonanych wozokilometrów i stawki za 1 wozokilometr. **Przychody Spółki z działalności podstawowej w 2018 roku wyniosły 13 685 920,00 złotych i stanowiły 94,98 % ogółu przychodów.** Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń, lokali, parkowania oraz przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na autobusach (rozliczane są w rekompensacie) wyniosły 109 076,17 zł stanowiły 0,76 % ogółu przychodów.

Przychody z usługowej działalności dodatkowej stanowiły 4,25 % ogółu przychodów i wyniosły 612 635,15 zł. Natomiast przychody ze sprzedaży materiałów stanowiły 0,01 % i wyniosły 620 zł.

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Struktura %
1	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	14 407 631,32	99,99
	1. Przychód z tyt. świadczenia usług. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – umowa z Gminą Miasto Stargard	13 685 920,00	94,98
	2. Wynajmu pomieszczeń, lokali, parkowania	13 119,12	0,09
	3. Przychody z reklam na autobusach	95 957,05	0,67
	Razem przychody rozliczane w rekompensacie	13 794 996,17	95,74
	1. Przewóz osób niepełnosprawnych – umowa z Gminą Miasto Stargard	225 999,96	1,57
	2. Przewozy osób niepełnosprawnych – umowa z Gminą Miasto Stargard	60 576,00	0,42
	3. Utrzymania stanu technicznego przystanków – umowa z Gminą Miasto Stargard	39 999,96	0,27
	4. Utrzymania czystości i porządku na przystankach – umowa z Gminą Miasto Stargard	80 000,04	0,56
	5. Przewozy okazjonalne osób	38 929,98	0,27
	6. Usługi serwisowe - naprawy pojazdów i inne	134 060,21	0,93
	7. Przychody z tyt. mycia pojazdów	17 445,00	0,12



8. Przychody z tyt. przechowywania i tankowania oleju napędowego	15 624,00	0,11
Razem przychody z działalności dodatkowej	612 635,15	4,25
2 Przychody ze sprzedaży materiałów	620,00	0,01
RAZEM	14 408 251,32	100,00

Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Struktura %
1	2	3
1. Amortyzacja	146 684,98	1,01
2. Zużycie materiałów i energii	3 348 005,52	23,11
3. Usługi obce	1 346 346,74	9,30
4. Podatki i opłaty	286 367,37	1,98
5. Wynagrodzenia	7 399 003,92	51,07
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	1 685 411,29	11,64
7. Pozostałe koszty rodzajowe	273 874,19	1,89
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	14 485 694,01	100,00
9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0

Strata ze sprzedaży wyniosła 78 062,69 zł., jednak po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, zysk z działalności operacyjnej w 2018 roku wyniósł 81 115,48 zł. Uwzględniając działalność finansową zysk brutto w 2018 roku wyniósł 83 023,62 zł.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA**Zestawienie ważniejszych wskaźników analitycznych
charakteryzujących działalność i sytuację finansową Spółki**

I	Wskaźniki płynności finansowej	29.12.2017	31.12.2018
	Wskaźnik płynności bieżącej aktywa bieżące/zobowiązania bieżące	0,51	1,04
	Wskaźnik płynności szybkiej aktywa bieżące - zapasy/zobowiązania bieżące	0,33	0,93
	Wskaźnik natychmiastowej wymagalności aktywa bieżące – zapasy – należności / zobowiązania bieżące	0,16	0,82
	Wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne / zobowiązania bieżące	0,10	0,80

Wartości wskaźników płynności na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do 29.12.2017 r. wskazują na poprawę płynności finansowej.

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2018 r. wskazuje, że Spółka aktywami bieżącymi jest w stanie ponad raz pokryć bieżące zobowiązania. Wskaźnik szybkiej płynności wyniósł 0,93, wskaźnik natychmiastowej wymagalności 0,82, a wskaźnik płynności gotówkowej 0,80.

II	Wskaźniki zadłużenia	29.12.2017	31.12.2018
		%	%
	Wskaźnik zadłużenia aktywów zobowiązania ogółem/aktywa x 100	55,55	49,40
	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zobowiązania ogółem / kapitał własny x 100%	124,96	97,58

Wartości wskaźników zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. uległy zmniejszeniu w stosunku do 29.12.2017 r. co świadczy o poprawie samodzielności finansowej Spółki.

III	Wskaźniki aktywności (sprawności działania)	29.12.2017	31.12.2018
		dni	dni
	Wskaźnik obrotu należności w dniach przeciętny stan należności z tyt. dostaw towarów i usług x ilość dni w okresie / sprzedaż netto	1,01	1,68
	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach przeciętny stan zapasów x ilość dni w okresie / koszty operacyjne	6,45	5,53
	Wskaźnik obrotu zobowiązań w dniach przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x liczba dni badanego / koszty operacyjne	5,38	5,44

W roku 2018 wskaźnik obrotu należności w dniach wyniósł 1,68 dni, co oznacza, że w spółce średni cykl ściągania należności wynosił około 1,68 dni, zaś w roku 2017 wskaźnik obrotu należności w dniach wyniósł 1,01 dni, co oznacza, że w spółce średni cykl spływu, należności wynosił około 1 dzień. Obrót należności w dniach w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017 utrzymuje się na podobnym poziomie.

Wskaźnik obrotu zapasami w dniach w 2018 roku wynosił 5,53 dni, co oznacza, że wymiany zapasów dokonywano co 5,53 dni, zaś wskaźnik obrotu zapasami w dniach w 2017 roku wynosił 6,45 dni, co oznacza, że wymiany zapasów dokonywano co 6,45 dni. Skrócenie cyklu wymiany o 0,92 dnia wynika z przyspieszenia obrotu materiałami – to zjawisko pozytywne.

W roku 2018 wskaźnik obrotu zobowiązań w dniach wyniósł 5,44 dni, co oznacza, że w spółce średni cykl spłacania zobowiązań wynosił około 5,44 dni, zaś w roku 2017 wskaźnik obrotu zobowiązań w dniach wyniósł 5,38 dni. Obrót zobowiązań w dniach w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017 utrzymuje się na podobnym poziomie.

IV	Wskaźniki rentowności	29.12.2017	31.12.2018
		%	%
	Wskaźnik rentowność sprzedaży netto (ROS) zysk netto / sprzedaż netto x 100	0,13	0,08
	Wskaźnik rentowność aktywów (ROA) zysk netto / aktywa x 100	0,69	0,33
	Wskaźnik rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto / kapitał własny x 100	1,55	0,65

Wskaźnik rentowności sprzedaży w 2018 r. wyniósł 0,08% i informuje on o relacji zysku netto z całej działalności Spółki do przychodów wypracowanych na wszystkich poziomach działalności. Wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego, co wynika z niższej wartości wyniku netto osiągniętego przez Spółkę w 2018 roku. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem także uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 0,33%. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) wyniósł w 2018 r. 0,65% i jest niższy o 0,90 p.p. od wartości z roku poprzedniego.

V	Wskaźniki struktury kapitałowo majątkowej	29.12.2017	31.12.2018
		%	%
	Wskaźnik wyposażenia w kapitał własny kapitał własny / aktywa x100	44,45%	50,61%
	Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym kapitał własny / aktywa trwałe x100	61,94%	103,76%

Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej wskazują na poprawę pokrycia majątku Spółki kapitałami własnymi. Zwiększył się udział w finansowaniu aktywów kapitałami własnymi do poziomu 50,61% (29.12.2017 r. 44,45 %) co oznacza, że pozostała część tj. 49,39% Spółka finansuje z obcych źródeł. Zwiększył się też udział w finansowaniu majątku trwałego kapitałami własnymi do poziomu 103,76% (29.12.2017 r. 61,94%).

WYNIK FINANSOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie w wyniku prowadzonej działalności w 2018 roku osiągnął zysk netto w wysokości 11 823,62 zł.

Zarząd Spółki proponuje przekazać zysk netto w kwocie 11 823,62 zł na fundusz zapasowy.

VIII. INSTRUMENTY FINANSOWE

W roku 2018 Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych.

IX. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka nie prowadzi działalności badawczo – rozwojowej.

X. NABYCIE UDZIAŁÓW AKCJI WŁASNYCH – nie dotyczy

XI. ANALIZA I METODY ELIMINACJI RYZYKA W DAŁSZYM FUNKCJONOWANIU SPÓŁKI

Rynkiem usług transportu publicznego w Stargardzie kieruje Organizator Gmina Miasto Stargard, ponieważ jest to zadanie własne Gminy. Wzajemne relacje między Organizatorem a Spółką w dużym zakresie ograniczają potencjalne ryzyko utraty rynku. Umowa wieloletnia zawarta między organizatorem (Gminą Miasto Stargard) a operatorem wewnętrznym (Spółką) są gwarancją źródeł finansowania.

Spółka we współpracy z organizatorem (Gminą Miasto Stargard) może z dużym wyprzedzeniem planować zasoby jakimi powinna dysponować do realizacji powierzonych zadań.

Z drugiej strony pełny obraz Spółki jakim dysponuje Organizator pozwala w optymalny sposób planować środki w budżecie Miasta na finansowanie zbiorowego transportu publicznego.

Zarząd nie widzi zagrożenia dla kontynuowania działalności Spółki w perspektywie najbliższych lat.

Stargard, dnia 25 marca 2019 r.

PREZES ZARZĄDU
JAN GUMUŁA

PREZES ZARZĄDU

JAN GUMUŁA

