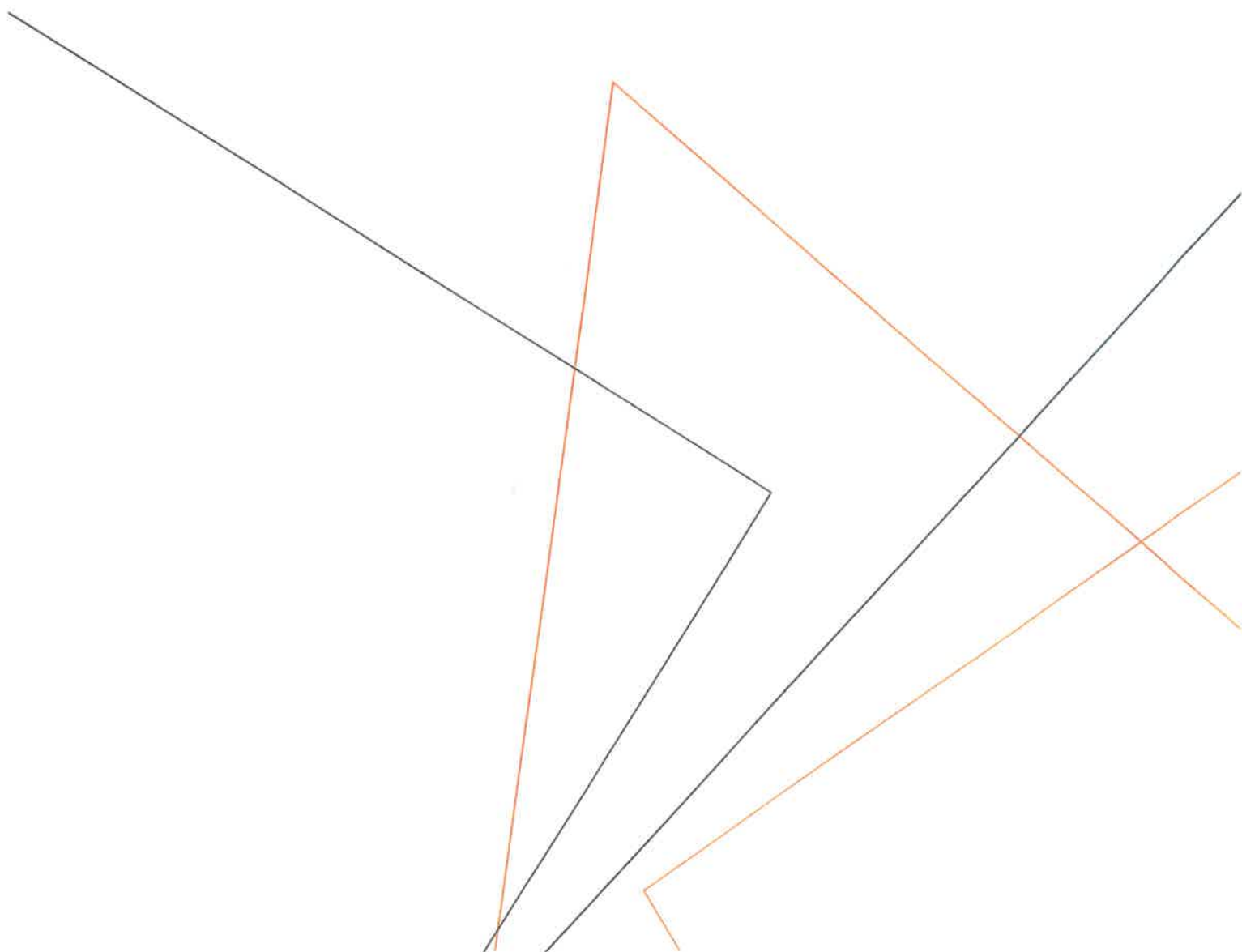


Załącznik nr 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za 2022 rok

Stargard, maj 2023





MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W STARGARDZIE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 ROKU



STARGARD, MARZEC 2023 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 2021 ROKU PRZEZ ORGANY SPÓŁKI.....	6
INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKI.....	8
III. PODSTAWOWE ZASOBY SPÓŁKI I ICH WYKORZYSTANIE.....	9
TABOR AUTOBUSOWY I JEGO WYKORZYSTANIE.....	9
SAN I WYKORZYSTANIE TABORU AUTOBUSOWEGO.....	13
ZATRUDNIENIE I POLITYKA PERSONALNA	15
INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU SPÓŁKI.....	16
IV. DZIAŁALNOŚĆ SERWISOWA, DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	17
DZIAŁALNOŚĆ SERWISOWA.....	17
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	17
V. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ PERSPEKTYWY.....	18
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ.....	18
PERSPEKTYWY FINANSOWE SPÓŁKI.....	18
DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA I JEJ PERSPEKTYWY.....	19
VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI.....	20
INWESTYCJE REALIZOWANE W 2022 ROKU.....	20
PLAN INWESTYCJI NA 2023 ROK.....	20
ZDARZENIA ISTOTNE DLA FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI W 2022 ROKU.....	21
VII. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA.....	21
BILANS.....	22
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	23
ANALIZA WSKAŹNIKOWA.....	26
WYNIK FINANSOWY.....	28
VIII. INSTRUMENTY FINANSOWE.....	28
IX. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....	28
X. NABYCIE UDZIAŁÓW AKCJI WŁASNYCH.....	28
XI. ANALIZA I METODY ELIMINACJI RYZYKA W DALSZYM FUNKCJONOWANIU SPÓŁKI.....	28

I. WPROWADZENIE

Sprawozdanie niniejsze zostało przygotowane zgodnie z art. 49 i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.)

Celem Sprawozdania jest przedstawienie zaktualizowanych informacji o Spółce, dzięki dostarczeniu istotnych informacji uzupełniających sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie to zawiera również dodatkowe informacje ułatwiające ocenę działalności Spółki, jej 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 01.01.2022 – 31.12.2022 roku.

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. z siedzibą w Stargardzie 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 publicznego transportu zbiorowego. W ramach porozumień międzygminnych spółka realizuje zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego również na terenie gmin: Gminy Stargard, Gminy Kobyłanka, Gminy Stara Dąbrowa oraz Gmina Maszewo.

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;
- **47.30.Z** Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- **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 3 322 udziały po 1 000 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Gmina Miasto Stargard.

Kapitał zakładowy na początek roku obrotowego wynosił 3 322 000,00 zł. Na koniec roku obrotowego kapitał zakładowy wynosi 3 322 000,00 zł.

ZGROMADZENIE WSPÓŁNIKÓW

Funkcja pełniona przez Prezydenta Miasta Stargard

RADA NADZORCZA

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Sławomir Rutkowski | - Przewodniczący RN |
| - Urszula Stępień – Gutowska | - Wiceprzewodniczący RN |
| - Marcin Bartniczak | - 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 |
| - Anita Lisiecka | - Kierownik działu księgowości od 20 lutego 2023 r. |

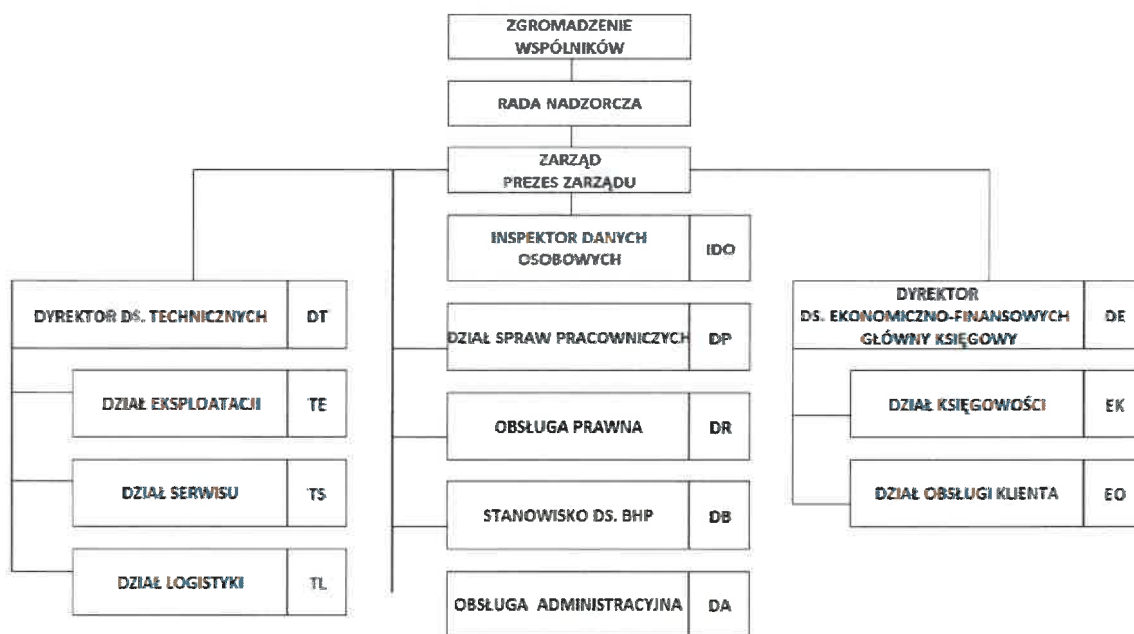
ORGANIZACJA SPÓŁKI

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

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



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



UCHWAŁY PODEJMOWANE W 2022 ROKU PRZEZ ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie w 2022 roku odbyło jedno Nadzwyczajne posiedzenia oraz jedno Zwyczajne posiedzenie.

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie podjęte w 2022 r.

1. Uchwała nr 01/2022 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie podjęte w 2022 r.

1. Uchwała nr 01/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za rok 2021.
2. Uchwała nr 02/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za rok 2021.
3. Uchwała nr 03/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie z oceny sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
4. Uchwała nr 04/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie z działalności Rady za rok 2021.
5. Uchwała nr 05/2022 w sprawie udzielenia Panu Janowi Gumuła – Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
6. Uchwała nr 06/2022 w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
7. Uchwała nr 07/2022 w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Śmieciuch – Członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
8. Uchwała nr 08/2022 w sprawie udzielenia Pani Urszuli Stępień-Gutowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
9. Uchwała nr 09/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za rok 2021.



Rada Nadzorcza w 2022 roku odbyła dwanaście posiedzeń. W ich trakcie podjęła szesnaście uchwał.

W 2022 roku Zarząd MPK Sp. z o.o. odbył siedemnaście posiedzeń, na których podjął czternaście Uchwał, wydał pięć Zarządzeń oraz trzy Aneksy do Zarządzeń i jedno Pismo okólne.

UCHWAŁY:

1. Uchwała 1/I/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Premiowania Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie – Premia Regulaminowa.
2. Uchwała 2/I/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie.
3. Uchwała 3/I/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego na rok 2022.
4. Uchwała 1/II/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego po korekcie na rok 2022.
5. Uchwała 1/III/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia korekty planu inwestycyjnego na rok 2022.
6. Uchwała 1/IV/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki za 2021 rok.
7. Uchwała 2/IV/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Stargardzie.
8. Uchwała 1/V/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK Sp. z o.o.
9. Uchwała 1/VI/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Pracy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie.
10. Uchwała 1/IX/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego po korekcie na rok 2022.
11. Uchwała 1/X/2022 z dnia 05 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Pracy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie.
12. Uchwała 1/XII/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia korekty planu inwestycyjnego na rok 2022.
13. Uchwała 2/XII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowo –



rzeczowego na rok 2023.

14. Uchwała 3/XII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości z dnia 26 lutego 2018 roku Zarządzenie nr 5/2018 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie.

Zarządzenia dotyczyły następujących zagadnień:

1. Zarządzenie 1/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
2. Zarządzenie 2/2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
3. Zarządzenie 3/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych zakładu.
4. Zarządzenie 4/2022 z dnia 03 października 2022 r. w sprawie określenia terminów dni wolnych od pracy w 2023 r.
5. Zarządzenie 5/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie uregulowań w zakresie obsługi technicznych OT autobusów oraz innych pojazdów użytkowanych w MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

Aneksy do zarządzeń dotyczyły następujących zagadnień:

1. Aneks 1/2022 z dnia 28 marca 2022 r. do Zarządzenia nr 9/2018 w sprawie określenia norm zużycia paliw silnikowych w pojazdach eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.
2. Aneks 1/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. do Zarządzenia 3/2022 w sprawie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych zakładu.
3. Aneks 2/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. do Zarządzenia 3/2022 w sprawie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych zakładu.

Pisma okólne

1. Pismo okólne z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń pracowników spółki w 2022 roku.
2. Pismo okólne z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń pracowników spółki w 2023 roku.

INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKI

Spółka nie posiada inwestycji kapitałowych.



III. PODSTAWOWE ZASOBY SPÓŁKI I ICH WYKORZYSTANIE

TABOR AUTOBUSOWY I JEGO WYKORZYSTANIE

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

- zapewnia dowozy dzieci do i ze szkół,
- zapewnia dojazdy do i z miejsc pracy, do miejsc rekreacji i wypoczynku, zastępując transport indywidualny,
- zapewnia możliwość przejazdów osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich,
- umożliwia nieodpłatne przejazdy osobom uprawnionym,
- zwiększa dostępność komunikacyjną dla mieszkańców miejscowości okolicznych gmin, z którymi Gmina Miasto Stargard nawiązała Porozumienie Międzygminne obejmujące świadczenie usług publicznych w ramach przewozów komunikacji miejskiej.

Przewozy osób w komunikacji miejskiej w Stargardzie organizowane są na podstawie optymalizacji układu tras i rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. Optymalizacja układu linii komunikacyjnych ma na celu uatrakcyjnienie oferty przewozowej dla pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez poprawę oferty linii dedykowanych dla mieszkańców miasta oraz wprowadzenie efektywnej synchronizacji dojazdów różnych linii jadących w tym samym kierunku.

Zoptymalizowany układ tras i rozkładów jazdy pozwala na uzyskanie następujących efektów:

- uporządkowanie układu linii komunikacji autobusowej, segregacje linii na produkty o różnym, ściśle zdefiniowanym stopniu atrakcyjności wynikającym z częstotliwości kursowania,
- dostosowanie podaży miejsc w autobusie do wielkości realnego popytu na podstawie wyników badań napełnienia pasażerów oraz wyników automatycznego systemu zliczania pasażerów.
- wprowadzenie rytmiczności odjazdów na wspólnych odcinkach pokrywających się tras linii komunikacyjnych,
- skrócenie czasu oczekiwania pasażerów oraz bardziej równomierne wykorzystanie podaży miejsc w autobusach dzięki synchronizacji godzin odjazdów linii kursujących po tych samych ciągach komunikacyjnych.

Układ tras linii komunikacyjnych w Stargardzie składał się z 9 linii podstawowych, 3 linii uzupełniających oraz 8 linii podmiejskich. Wprowadzone rozwiązanie jest zgodne z zapisami planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/367/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Na podstawie bieżąco prowadzonych badań przewozów pasażerów i opartej na nich analizie rzeczywistych potrzeb przewozowych, a także stałego kontaktu ze stronami Porozumień Międzygminnych oraz nowo powstałymi zakładami pracy zlokalizowanymi w obu stargardzkich parkach przemysłowych, zoptymalizowano zarówno układ tras linii komunikacyjnych oraz częstotliwość kursowania jak i kierunki oraz 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 dnia tygodnia i roku.

W 2022 roku wprowadzono następujące zmiany w trasach linii komunikacyjnych:

- Linia nr 24 – od dnia 24.01.2022r. zmianie uległa trasa linii 24.

Autobus linii nr 24 zamiast od ZCP rozpoczyna kursowanie od „pętli Kossaka”.

Trasa linii od „pętli Kossaka” przez ZCP przebiega ulicami: Podleśną, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- W okresie od 01.07.2022r. do 30.09.2022r. funkcjonowała linia komunikacyjna pn. „Ogrody”, na której były realizowane przewozy pasażerów na trasie od Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przez ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ogrodów działkowych przy ul. Na Grobli. Na trasie przebiegu linii zostały zlokalizowane nowe przystanki: po jednym na ul. Robotniczej i Granicznej oraz na ul. Na Grobli – trzy sztuki. Ponieważ linia miała charakter eksperymentu i jednocześnie cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców, dlatego też w kolejnych latach będzie wykonywana.
- Linia nr 21 – od dnia 18.07.2022r. w dniach od poniedziałku do piątku uruchomiona została nowa linia komunikacyjna nr 21.

Linia nr 21 realizuje przewozy pasażerów na trasie : od „Pętli Chopina” przez ulicę: Henryka Wieniawskiego, Szczecińską, Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Stanisława Staszica, Warszawską, Władysława Broniewskiego, Armii Krajowej, Księdza Jana Twardowskiego, Miłą, Powstańców Warszawy, Władysława Broniewskiego, Czesława Tańskiego, Jana Śniadeckiego, Krzemową do METALOWEJ (powrót tą samą trasą). Na trasie przebiegu linii na ulicy Powstańców Warszawy zostały uruchomione 4 nowe przystanki, 2 przy skrzyżowaniu z ulicą Miłą oraz 2 przy nowym obiekcie handlowym przy ul. Szarych Szeregów.

Dostępność komunikacyjna nowych terenów Osiedla Pyrzyckiego to ważny krok w przyszłość, ponieważ w perspektywie jest rozbudowa mieszkaniowa tych okolic.

- Od dnia 07.11.2022r. trasa linii komunikacyjnej nr 33 została rozdzielona na dwie linie:
Linia nr 33 – funkcjonuje na trasie przejazdu: Pętla Moniuszki – Szczecińska, ZCP, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Bolesława Krzywoustego, Bydgoska, Święte, Strachocin, Tychowo – Sułkowo (powrót tą samą trasą).

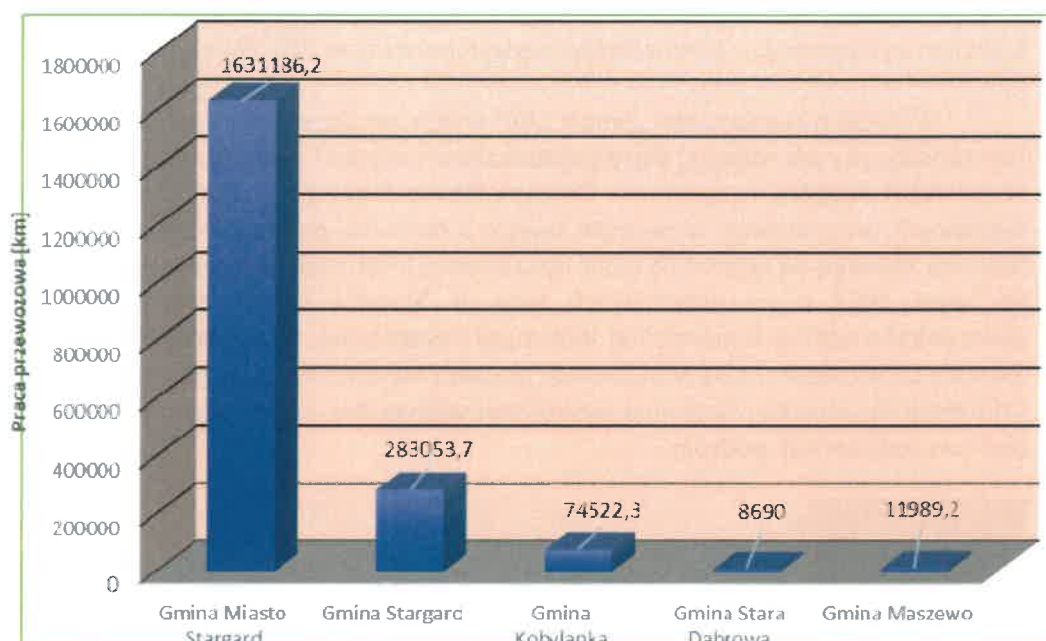
Linia nr 38 – funkcjonuje na trasie przejazdu: ZCP – Szczecińska, Lipnik – Grzędzice (powrót tą samą trasą)

Wyniki badań potrzeb przewozowych na liniach komunikacyjnych były kluczowymi do rozważenia możliwości ekspediovania na linie komunikacyjne autobusów o różnej pojemności pasażerów.

MPK sp. z o.o. realizuje linie „SENIOR”, która charakteryzuje się zmienną trasą przejazdu. Trasa linii „SENIOR” realizuje przewozy seniorów na trasie od/do miejsca zamieszkania do/z placówki opiekuńczej. Z tej linii komunikacyjne mogą korzystać również wszyscy inni pasażerowie komunikacji miejskiej ponosząc opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz uprawnieniami do ulgowych i bezpłatnych przejazdów.

W ramach porozumień międzygminnych Spółka realizowała zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego również na terenie ościennych gmin: Gminy Stargard, Gminy Kobylanka, Gminy Stara Dąbrowa oraz Gminy Maszewo w powiecie Goleniowskim .
Udział poszczególnych gmin, stron Porozumienia Międzygminnego w zakresie przewozu osób wg ilości pracy przewozowej w 2022 r. kształtował się następująco:





Gmina Miasto Stargard	- 1 631 186,20 km	81,2 %
Gmina Stargard	- 283 053,7 km	14,1 %
Gmina Kobylanka	- 74 522,3 km	3,7 %
Gmina Stara Dąbrowa	- 8 690,0 km	0,4 %
Gmina Maszewo	- 11 989,2 km	0,6 %
	2 009 441,4 km	100,0 %

MPK Sp. z o.o. w 2022 r. przewiozło 8 727 280 pasażerów, jest to więcej o 860 208 pasażerów niż w okresie z przed pandemii tj. 2018 r.

Rok	Liczba przewiezionych pasażerów	zwiększenie / zmniejszenie ilości przewiezionych pasażerów w stosunku do 2018 r.
2018	7 867 072	0
2019	7 867 027	-45
2020	5 640 123	-2 226 949
2021	6 645 047	-1 222 025
2022	8 727 280	860 208

Na podstawie umowy o zarządzanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora w Stargardzie z Gminą Miasto Stargard, Spółka zarządza tym obiektem, na którym pasażerowie mają możliwość zmiany środka transportu na 8 peronach przystankowych. Z czterech peronów korzystają autobusy komunikacji miejskiej, natomiast z pozostałych korzystają lokalni przewoźnicy realizujący usługi transportowe międzymiastowe. Dzięki

funkcjonowaniu centrum przesiadkowego nastąpiło uporządkowanie i integracja publicznego transportu zbiorowego z komunikacją międzymiastową, w tym również z lotniskami w Berlinie.

W ramach rozwoju idei „Smart City” wykorzystującej najnowocześniejsze technologie w taki sposób, aby jak najlepiej służyły mieszkańcom miasta i ułatwiały im codzienne korzystanie z komunikacji miejskiej na peronach Centrum Przesiadkowego przy ul. Towarowej oraz na dwóch węzłowych przystankach w centrum miasta a także na parkingu Park & Ride przy ul. Księcia Barnima znajduje się łącznie 12 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

W lutym 2023 r. na przystankach przy ul. Staszica Spółka zainstalowała dwie kolejne elektroniczne tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Urządzenia na przystanku Staszica i Staszica-LO wyposażone są w zapowiedź głosową dla osób niedowidzących. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewnia pasażerowi wiarygodną informację o przyjazdach autobusów podczas codziennych podróży.



Pasażerowie mają również dostęp do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej z poziomu aplikacji w smartfonach oraz dedykowanej strony internetowej. Pasażer może zobaczyć na mapie aktualną pozycję autobusu wybranej linii, sprawdzić w aplikacji przydane szczegóły, np. czy wybrany autobus jest niskopodłogowy, ma klimatyzację lub biletomat.

Od 22 grudnia 2022 r., na podstawie umowy o zarządzanie Gmina Miasto Stargard powierzyła to zadanie Spółce. Parking zlokalizowany jest w centrum miasta przy ul. Księcia Barnima ma na celu wzmocnienie roli miejskiego transportu autobusowego oraz kolejowego, jako alternatywy dla środków transportu indywidualnego. Park & Ride podzielony jest na 3 strefy, posiada urządzenia do obsługi pojazdów: kompresor do pompowania kół pojazdów osobowych i jednośladów, ładowarkę dla pojazdów elektrycznych obsługiwaną przez EV+, kompresor do pompowania kół w autobusach i kamperach, odkurzacz dla użytkowników kamperów i autokarów, kolumnę zlewowo – serwisową dla obsługi kamperów.



Stan i wykorzystanie taboru autobusowego

W 2022 roku w MPK Sp. o. o. eksploatowano 38 „niskowejściowych” autobusów.

Tabor autobusowy MPK Sp. z o. o w Stargardzie stanowi:

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

Wszystkie autobusy wyposażone są w urządzenia do przekazu dynamicznej informacji pasażerskiej w zakresie nazwy kolejno następujących po sobie przystanków na konkretnej linii komunikacyjnej.

23 autobusy są wyposażone 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”.

We wszystkich autobusach funkcjonują bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk zwiększające bezpieczeństwo podróżowania w autobusie, które zostały zamontowane w maju 2020 roku.

Obecnie wszystkie autobusy MPK wyposażone są w urządzenia do sprzedaży biletów.

- Biletomaty mobilne zamontowane są w 19 autobusach. Bilet zakupiony w biletomacie można skasować bezpośrednio w biletomacie, a także zakupić bilet do późniejszego wykorzystania. Płatności można dokonywać monetami oraz za pomocą kart płatniczych.
- urządzenia do bezgotówkowego opłacania przejazdu, między innymi kartą płatniczą, telefonem lub innymi urządzeniami z funkcją NFC – zamontowane są w 18 autobusach.

MPK udostępnia dla pasażerów bilety na przejazd kilkoma kanałami dystrybucji. Na terenie Stargardu działają trzy kasy biletowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (Zintegrowane Centrum Przesiadkowe przy ulicy Towarowej, ul. Moniuszki, ul. Tańskiego), pełniące równocześnie rolę punktów socjalnych dla obsługi autobusów. Pasażerowie mają także do dyspozycji inny kanał dystrybucji biletów tzn. 4 aplikacje na telefon, w których mogą kupić bilety na przejazd w komunikacji miejskiej. Są to następujące aplikacje: skycash, MPAY, moBILET, biletom.pl. Od 16 sierpnia 2022 r. Spółka w aplikacji moBILET uruchomiła kolejny kanał służący dystrybucji biletów miesięcznych i okresowych.

Niezależnie od zaprezentowanych kanałów dystrybucji biletów, pasażerowie z obszaru na którym Spółka realizuje przewozy mają możliwość zakupu biletów w różnych punktach handlowych a także zawsze u kierowcy autobusu.

Cztery autobusy ze stanu 38 szt. stanowiły 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.

Wykaz autobusów MPK Sp. z o. o. w Stargardzie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

L.P.	Rok budowy	Marka i typ	Nr garażowy	Przebieg całkowity w km	Przebieg w 2022 roku w km	Istotne uwagi	Ilość lat eksploatacji
1.	2001	MAN NL 223	808	1206 737	33117	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	22
2.	2002	MAN NL 222	803	1136 847	15660	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	21
3.	2002	SCANIA L94UA6X2*2	818	733 809	34543	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOWEJŚCIOWY	21
4.	2002	SCANIA L94UB4X2	841	903 353	22640	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	21
5.	2002	SCANIA L94UB4X2	842	885 842	19376	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	21
6.	2002	SCANIA L94UB4X2	844	931 920	33545	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	21
7.	2002	SCANIA L94UB4X2	845	815 174	24836	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	21
8.	2008	MERCEDES – BENZ	107	837 488	58626	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	15
9.	2008	MAN LIONS CITY A23	814	691 733	31239	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOPODŁOGOWY	15
10.	2008	MAN LIONS CITY A23	816	686 812	44156	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOPODŁOGOWY	15
11.	2008	SCANIA 270UB4X2	846	777 640	37006	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	15
12.	2008	SCANIA 270UB4X2	847	810 339	40153	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	15
13.	2009	MERCEDES – BENZ	108	592615	28476	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	14
14.	2009	MAN LIONS CITY A23	811	609541	42638	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOPODŁOGOWY	14
15.	2009	MAN LIONS CITY A23	812	616562	44352	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOPODŁOGOWY	14
16.	2014	MAN LIONS CITY A37	820	543234	51057	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	9
17.	2014	MAN LIONS CITY A37	821	551743	52393	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	9
18.	2014	MAN LIONS CITY A37	822	548636	49498	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	9
19.	2014	MAN LIONS CITY A37	823	553084	46549	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	9
20.	2015	MAN LIONS CITY A47	824	493914	51396	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	8
21.	2015	MAN LIONS CITY A47	825	512827	59022	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	8
22.	2015	MAN LIONS CITY A47	826	503252	55799	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	8
23.	2018	SOLARIS URBINO 12	850	347951	75207	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	8
24.	2018	SOLARIS URBINO 12	851	329954	69807	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
25.	2018	SOLARIS URBINO 12	852	326809	73685	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
26.	2018	SOLARIS URBINO 12	853	327123	66259	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
27.	2018	SOLARIS URBINO 12	854	314103	68879	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
28.	2018	SOLARIS URBINO 12	855	284136	56156	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
29.	2018	SOLARIS URBINO 12	856	321747	74785	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
30.	2018	SOLARIS URBINO 12	857	332730	72820	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	5
31.	2019	SOLARIS URBINO 12	858	271320	73946	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
32.	2019	SOLARIS URBINO 12	859	267390	69294	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
33.	2019	SOLARIS URBINO 12	860	257169	57238	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
34.	2019	SOLARIS URBINO 12	861	279628	74588	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
35.	2019	SOLARIS URBINO 12	862	271845	77061	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
36.	2019	SOLARIS URBINO 12	863	272809	73901	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
37.	2019	SOLARIS URBINO 12	864	257792	71548	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
38.	2019	SOLARIS URBINO 12	865	265554	70114	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	4
OGÓŁEM					2001365		
ŚREDNI WIEK TABORU							10,5
ŚREDNI ROCZNY PRZEBIEG 1 AUTOBUSU					52667.5		

ZATRUDNIENIE I POLITYKA PERSONALNA

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 117,83 etatu / 121 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	etaty	Osoby
1	Kierowcy (autobusy + busy)	63,50	65
2	Opiekun osób niepełnosprawnych	1,00	1
3	Dyspozytorzy	5,00	5
4	Pracownicy serwisu	13,00	13
5	Sprzedawcy i kontrolerzy	14,00	15
6	Magazynierzy	3,00	3
7	Robotnicy pomocniczy, magazynowi i gospodarczy	1,00	1
8	Pracownicy administracji	17,33	18
	RAZEM	117,83	121

Zmiany w strukturze zatrudnienia pracowników w okresie 2022 roku polegały na zatrudnieniu 26 osób na stanowiska:

- 14 osób w charakterze kierowców autobusów,
- 1 osoby w charakterze mechanika,
- 1 osoby w charakterze konserwatora,
- 3 osób w charakterze montera,
- 1 osoby w charakterze opiekuna osób niepełnosprawnych w czasie przewozu,
- 5 osób w charakterze kontrolera biletów,
- 1 osoby na stanowisko administracyjne (BHP).

W 2022 roku zatrudniono 2 osoby narodowości ukraińskiej.

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z 22 pracownikami:

- 1 osoba w związku z przejściem na emeryturę,
- 1 osoba w związku z przejściem na rentę,
- 4 osoby za porozumieniem stron,
- 6 osób z upływem czasu na jaki była zawarta umowa,
- 2 osoby bez wypowiedzenia (przez pracodawcę),
- 7 osób wypowiedzenie przez pracownika,
- 1 osoba śmierć pracownika.

W 2022 roku Spółka zobligowana była do zatrudnienia osób skazanych wyrokami Sądu Rejonowego w Stargardzie w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne o łącznej ilości 2 779 godzin.

Do wykonania prac zgłosiło się 9 osób, które wykonały prace w wymiarze 901,5 godziny.

Osoby te realizowały prace porządkowe na terenie zajezdni MPK oraz angażowane były do mycia i sprzątania autobusów.

Pozostałe osoby nie zgłosiły się do wykonywania ww. prac lub przystąpią do niej w 2023 roku.

Struktura kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w roku 2022 (w z ł):

LP	Tytuł świadczeń pracowniczych	Kwota w z ł
1	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	8 673 754,56
2	Nagrody jubileuszowe	296 180,07
3	Odprawy emerytalne	48 131,22
4	Bezosobowy fundusz plac	145 549,00

Struktura kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń poniesionych w 2022 roku (w z ł):

LP	Tytuł świadczeń pracowniczych	Kwota w z ł
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 302,15
2	Fundusz Pracy i FGŚP	183 369,60
3	Fundusz Emerytur Pomostowych	70 706,99
4	Odpis ZFŚS	254 054,33
5	Świadczenia BHP	68 788,51
6	Ochrona zdrowia	20 475,00
7	Szkolenia	10 293,54
8	Składki na PPK	29 465,79
	Razem	2 195 455,91

INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU SPÓŁKI

Spółka posiada prawo własności gruntów.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego z ł	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego z ł
		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 (z ł.)	990 288,00	0	0	990 288,00

Na koniec 2022 roku Spółka posiadała również następujące aktywa:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w z ł
1	Wartości niematerialne i prawne	5 696,40
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 999 103,73
3	Urządzenia techniczne i maszyny	444 165,49
4	Środki transportu	1 310 135,36
5	Inne środki trwałe	938,89
6	Środki trwałe w budowie	9 174,05
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 670,00
8	Aktywa obrotowe	2 943 041,84
	RAZEM	7 708 213,76

Ogółem aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły **7 708 213,76 z ł.**



IV. DZIAŁALNOŚĆ SERWISOWA, DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ SERWISOWA

Jedną z podstawowych działalności, którą realizuje Spółka jest zabezpieczenie sprawności technicznej użytkowanego taboru autobusowego. W obszarze działalności serwisowej Spółka realizuje również utrzymanie w sprawności infrastruktury przystankowej oraz obsługę techniczną Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy ul. Towarowej i także obsługę parkingu Park & Ride przy ul. Barnima.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Spółka przykłada dużą wagę do minimalizowania skutków szkodliwego oddziaływania swojej działalności transportowej na środowisko. Zastąpienie najstarszych pojazdów nowymi autobusami, spełniającymi parametry w zakresie emisji spalin i hałasu wg normy EURO VI obniżyło emisję szkodliwych składników spalin do atmosfery.

Dbłość o ochronę środowiska Spółka realizuje również poprzez działania związane właściwym gospodarowaniem oraz kontrolą nad wytwarzanymi odpadami. Właściwa segregacja, składowanie i przekazywanie wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie ich utylizacji lub przetwarzania przyczyniło się wydatnie do zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Najwięcej odpadów powstaje w procesie utrzymania sprawności technicznej pojazdów. Związane są one ze zużyciem eksploatacyjnym komponentów, środków smarnych jak również wykonywaniem napraw powypadkowych.

Aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów wprowadzono m.in. następujące rozwiązania systemowe:

- dla olejów i płynów eksploatacyjnych – zastosowanie nowoczesnych środków smarnych o wydłużonym przebiegu, wdrożenie systemu monitorowania wycieków i nieszczelności układów,
- opony – wydłużenie przebiegów poprzez system monitorowania ciśnienia i temperatury w kołach, zwiększenie częstotliwości kontroli i raportowania stanu technicznego ogumienia i ciśnienia w pojazdach, które nie posiadają wbudowanego systemu monitorowania, okresowe przekładanie opon powodujące równomierne zużycie i zwiększone przebiegi, szkolenia kierowców ograniczające uszkodzenia mechaniczne opon w wyniku błędów w technice prowadzenia pojazdów,
- akumulatory – wydłużenie czasu pracy akumulatorów poprzez zwiększenie częstotliwości okresowej kontroli stanu technicznego akumulatorów, okresowe ładowanie uzupełniające, raportowanie stanu technicznego.

W celu wzmocnienia udziału w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju Spółka wprowadziła do stosowania systemowe podejście do Systemu Zarządzania Środowiskowego. Narzędzie to umożliwiło ochronę środowiska i reagowanie na zmiany warunków środowiskowych oraz osiągnięcie zamierzonych celów.

W dniu 29.04.2022 r. Spółka otrzymała pozytywną rekomendację o wydanie certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego i spełnienia wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie świadczenia usług polegających na

przewozie osób i bagażu podręcznego środkami komunikacji autobusowej oraz przewozu osób niepełnosprawnych pojazdami przeznaczonymi do świadczenia tego typu usług.

Zmodernizowana myjnia pojazdów użytkowych daje efekty w postaci zmniejszenia zużycia wody w procesie mycia pojazdów oraz polepszenia jakościowego ścieków zrzucanych do kanalizacji miejskiej. Mycie pojazdów w zmodernizowanej myjni generuje zmniejszenie zużycia wody o około 50% objętości w stosunku do zużycia w poprzednich analogicznych okresach. Myjnia wyposażona jest w urządzenia pozwalające na powtórne wykorzystanie wody w obiegu zamkniętym. Ścieki z myjni trafiają do osadników, gdzie woda oczyszczana jest grawitacyjnie, następnie przepływa do separatora związków ropopochodnych, a na koniec procesu uzdatniania przepływa do zbiornika retencyjnego skąd pobierana jest z powrotem do mycia.

W drugiej połowie 2022 r. Spółka w postępowaniu przetargowym wyłoniła wykonawcę montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie zajezdni autobusowej MPK. Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem został wykonany w lutym 2023 r. Na dachu budynku administracyjnego posadowione zostały 62 panele fotowoltaiczne, które w sumie będą produkowały energię o mocy około 30 kWp. Pozwoli to pokryć roczne zapotrzebowanie Spółki na prąd w około 25 %.

Fotowoltaika jako nowoczesne ekologiczne źródło energii, przyniesie Spółce zmniejszenie kosztów w przyszłości. Z jednej strony, własne źródło energii pozwoli obniżyć bieżące koszty za prąd, z drugiej sprawi, że Spółka będzie mniej wrażliwa na podwyżki cen prądu.

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 rekompensaty oparte jest o jednostkową stawkę wozokilometra oraz wielkość pracy przewozowej zrealizowanej w rocznym okresie rozliczeniowym.

Po zakończeniu roku obrotowego następuje rozliczenie kosztów świadczenia usług. Wysokość należnej rekompensaty za okres każdego roku kalendarzowego realizacji umowy podlega weryfikacji przez Organizatora. Rozliczenie należnej rekompensaty za dany rok według umowy powinno zostać dokonane do 30 kwietnia następnego roku.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Spółka rozliczyła zaliczki rekompensaty w kwocie 18 511 635,34 zł netto.

Terminowe regulowanie należności przez Organizatora z tytułu wykonywania usług przewozowych jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala utrzymać bieżącą płynność Spółki.

W 2022 roku Spółka zachowała płynność finansową.

PERSPEKTYWY FINANSOWE SPÓŁKI

W związku z panującą od marca 2020 roku pandemią COVID-19 a następnie agresją w dniu 24 lutego 2022 r. Rosji na Ukrainę, Zarząd Spółki na bieżąco analizował i nadal analizuje zdarzenia mające wpływ na utrzymanie płynności finansowej i wynik finansowy Spółki. W wyniku wojny w

Ukrainie nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw i energii. Spółka w styczniu 2022 r. kupowała olej napędowy w cenie netto 4,33 zł za 1/l, natomiast w październiku 2022 r. ceny osiągnęły poziom 7,67 zł za 1/l a w grudniu 2022r. cena oleju napędowego wynosiła 6,90 zł. za 1/l. Te okoliczności spowodowały znaczący wzrost kosztów prowadzonej działalności Spółki w 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA I JEJ PERSPEKTYWY

MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie w kontekście realizacji Umowy nr 15/TK-I.3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, uprawniona jest do prowadzenia działalności niezwiązanej bezpośrednio z jej realizacją, w tym przy wykorzystaniu majątku niezbędnego do realizacji zadań wynikających z niej pod warunkiem, że działalność pozaumowna nie będzie zakłócać realizacji zadań wynikających z w/w umowy, ani też wpływać na jakość wykonywanych usług objętych tą umową.

Wykaz umów z Gminą Miasto Stargard

Lp.	Rodzaj powiązania	Przedmiot transakcji	Kwota netto
1	Gmina Miasto Stargard posiada 100% udziałów w MPK Sp. z o.o.	Umowa nr 15/TK-I.3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (okres realizacji 30 grudnia 2017 – 30 listopada 2027 r.)	18 511 635,34
2	Gmina Miasto Stargard posiada 100% udziałów w MPK Sp. z o.o.	Umowa nr 114/TK-I.3/2021 z dnia 03 grudnia 2021 r. o świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na obszarze Gminy Miasto Stargard (okres realizacji 1 stycznia 2020r. – 31 grudnia 2024 r.)	69 600,00
3	Gmina Miasto Stargard posiada 100% udziałów w MPK Sp. z o.o.	Umowa nr 115/TK-I.3/2021 z dnia 03 grudnia 2021 r. o świadczenie usług w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym przystanków komunikacyjnych na obszarze Gminy Miasto Stargard (okres realizacji 1 stycznia 2022 r.– 31 grudnia 2024 r.)	69 600,00
4	Gmina Miasto Stargard posiada 100% udziałów w MPK Sp. z o.o.	Umowa nr 1/SE/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych (okres realizacji 05 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.)	31 458,57
5	Gmina Miasto Stargard posiada 100% udziałów w MPK Sp. z o.o.	Umowa nr 66/TK-I.3/2020 z dnia 10.12.2020 r. o świadczenie usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych (okres realizacji 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2024 r.)	275 781,00
6	Gmina Miasto Stargard posiada 100% udziałów w MPK Sp. z o.o.	Umowa nr 116/TK-I.3/2021 z dnia 03 grudnia 2021 r o zarządzanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora w Stargardzie (okres realizacji 01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2023 r.)	408 000,00



7	Gmina Miasto Stargard posiada 100% udziałów w MPK Sp. z o.o.	Umowa nr 72/TK-I.3/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r o zarządzanie parkingiem Park & Ride w Stargardzie (okres realizacji 12 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022 r.)	26 000,00
		Razem	19 392 074,91

W 2022 r. Spółka realizowała także działalność dodatkową z której uzyskała przychód w kwocie

2 566 322,73 zł

w tym:

- przychody z działalności na podstawie umów	880 439,57 zł
- przychody z działalności dodatkowej na podstawie zleceń i innych umów	320 948,45 zł
- przychody ze sprzedaży towarów (olej napędowy) i materiałów	1 364 934,71 zł

VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2022 ROKU

LP	Wyszczególnienie	Wartość zł
1	System monitoringu wizyjnego – rozbudowa	30 447,04
2	Zestaw komputerowy	3 974,85
3	MERCEDES-BENZ SPRINTER	19 900,00
4	MERCEDES-BENZ SPRINTER	7 100,00
	RAZEM	61 421,89

PLAN INWESTYCYJNY NA 2023 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość szacunkowa zł	Źródło finansowania
			Środki własne zł
1	Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach sieci komunikacji miejskiej w Stargardzie – na kolejnych 2 przystankach	140 000	140 000
2	Chodnik bezstopniowy przy wejściu do siedziby Spółki	20 000	20 000
3	Pojazd serwisowy	100 000	100 000
4	Autobus używany	100 000	100 000
	RAZEM	360 000	360 000



ZDARZENIA ISTOTNE DLA FUNKCJIONOWANIA SPÓŁKI W 2022 R.

Gwałtowny wzrost cen materiałów w szczególności oleju napędowego oraz cen energii elektrycznej i ciepłej od marca analizowanego roku miał negatywny wpływ na działalność Spółki.

W czerwcu 2022 r. na terenie zajezdni autobusowej Spółka zainstalowała monitoring wizyjny. Użytkowanie monitoringu zwiększyło poziom bezpieczeństwa a równocześnie umożliwiło zmniejszyć koszty funkcjonowania (zdecydowanie niższe koszty w porównaniu do standardowej, fizycznej ochrony).

W 2022 r. 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 wiaduktów kolejowych
 - a) 01.01.2022 - 12.06.2022 – zamknięty przejazd pod wiaduktem w ciągu ulicy Pierwszej Brygady i jednocześnie otwarty przejazd pod wiaduktem w ciągu ulicy Księcia Bogusława IV i wiaduktem między ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego a rondem im. Sławomira Pajora.
W związku z realizacją inwestycji wprowadzono tymczasowe trasy przejazdów dla linii komunikacyjnych nr: 1, 5, 15.
 - b) 13.06.2022 – 31.12.2022 – zamknięty przejazd pod wiaduktem w ciągu ulicy Bogusława IV i jednocześnie otwarty przejazd pod wiaduktem w ciągu ulicy Pierwszej Brygady i wiaduktem między ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego a rondem im. Sławomira Pajora.
W związku z realizacją inwestycji
 - zawieszone zostało funkcjonowanie linii komunikacyjnej nr 1
 - połączenie na trasie od „Pętli Chopina” do cmentarza w Giżynku realizowane było przez linię komunikacyjną nr 25, która funkcjonowała we wszystkie dni tygodnia,
 - wprowadzono tymczasowe trasy przejazdów dla linii komunikacyjnych nr: 5, 14, 15.
- remont ulicy Gen. Władysława Andersa i ulicy Gen. Władysława Sikorskiego
Inwestycja realizowana była od 09.08.2021 do 17.01.2022r
W czasie realizowania inwestycji wprowadzono tymczasową trasę przejazdu dla linii komunikacyjnej nr 10, która przejeżdżała przez ulicę Wiejską i Jagiellońską. Inwestycja była realizowana bez zmiany rozkładu jazdy autobusów.
Po zakończeniu inwestycji zmianie uległa lokalizacja przystanku „[395] Andersa – Tuwima”. Nowy przystanek jest zlokalizowany na wysokości posesji Gen. Władysława Andersa nr 14 przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.

VII. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA SPÓŁKI

Z powodu znaczącego wzrostu kosztów działalności Spółki spowodowanego czynnikami wyżej przedstawionymi, Zarząd Spółki wystąpił do Organizatora Gminy Miasto Stargard z wnioskiem (na podstawie treści § 23 ust.1 pkt. 2 i 4 umowy nr 15/TK-I.3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) o zmianę wysokości rekompensaty w 2022 roku. W rezultacie tego wystąpienia, we wrześniu 2022 r. podpisano porozumienie efektem którego było zwiększenie wielkość rekompensaty.

BILANS

Na dzień 31 grudnia 2022 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 7 708 213,76 zł i uległa zwiększeniu o 106 242,38 zł w stosunku do stanu na 31.12.2021 roku.

Zwiększenie wartości majątku ogółem nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenie aktywów trwałych o - 342 108,61 zł
- zwiększenia aktywów obrotowych o + 448 350,99 zł :
 - zwiększenie wartości zapasów o 82 685,87 zł
 - zmniejszenie wartości należności krótkoterminowych o - 254 071,88 zł
 - zwiększenie wartości inwestycji krótkoterminowych o 609 058,97 zł
 - zwiększenie rozliczeń międzyokresowych o 10 678,03 zł

Udział aktywów trwałych w majątku ogółem wyniósł w 2022 roku 61,81 % aktywów ogółem.

Kapitały własne w strukturze pasywów Spółki na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 4 084 421,84 zł (53,00 % pasywów ogółem) i zwiększyły się o 210 121,34 zł.

Natomiast kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Spółki) wyniosły 3 623 791,92 zł (47,00 % pasywów ogółem). W stosunku do stanu na początek roku wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania zmniejszyły się o 103 878,96 zł.

- zobowiązania długoterminowe poz. „kredyty i pożyczki” zmniejszyły się o - 228 573,84 zł
- zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 122 422,75 zł
 - w tym:
 - Kredyty i pożyczki zwiększyły się o 1 229,27 zł
 - Zobow. z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o - 137 611,52 zł
 - Zobow. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń zwiększyły się o 101 274,42 zł
 - Zobow. z tytułu wynagrodzeń zwiększyły się o 148 127,54 zł
 - Inne zobowiązania zwiększyły się o 30 118,69 zł
 - Fundusze specjalne zmniejszyły się o - 20 715,65 zł
- Rozliczenie międzyokresowe zwiększyły się o 2 272,13 zł

AKTYWA	31.12.2021	Struktura %	31.12.2022	Struktura %	Dynamika %
A AKTYWA TRWAŁE	5 107 280,53	67,18	4 765 171,92	61,81	-6,70
I Wartości niematerialne i prawne	14 616,00	0,19	5 696,40	0,07	-61,03
II Rzeczowe aktywa trwałe	5 092 664,53	66,99	4 759 475,52	61,74	-6,54
B AKTYWA OBROTOWE	2 494 690,85	32,82	2 943 041,84	38,19	17,97
I Zapasy	245 381,44	3,23	328 067,31	4,26	33,70
II Należności krótkoterminowe	480 741,11	6,33	226 669,23	2,94	-52,85
- z tytułu dostaw i usług	341 624,61	4,49	109 814,94	1,42	-67,86
- z tyt. podatków, dotacji, ceł, US, ZUS	64 936,59	0,86	53 901,27	0,70	-16,99
- inne należności	74 179,91	0,98	62 953,02	0,82	-15,13
III Inwestycje krótkoterminowe	1 762 281,19	23,18	2 371 340,16	30,77	34,56
IV Rozliczenia międzyokresowe	6 287,11	0,08	16 965,14	0,22	169,84
Suma bilansowa	7 601 971,38	100,00	7 708 213,76	100,00	1,40

PASYWA	31.12.2021	Struktura %	31.12.2022	Struktura %	Dynamika %
A KAPITAŁ WŁASNY	3 874 300,50	50,96	4 084 421,84	53,00	5,42
Kapitał podstawowy	3 322 000,00	43,70	3 322 000,00	43,10	0,00
Kapitał zapasowy	352 868,38	4,64	552 300,50	7,17	56,52
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-	0,00	-	0,00
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	199 432,12	2,62	210 121,34	2,73	5,36
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	3 727 670,88	49,04	3 623 791,92	47,00	-2,79
II Zobowiązania długoterminowe	1 352 378,34	17,79	1 123 804,50	14,58	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	2 375 292,54	31,25	2 497 715,29	32,39	5,15
- kredyty i pożyczki	231 272,86	3,04	232 502,13	3,01	0,00
- zob. z tyt. dostaw i usług	367 792,10	4,84	230 180,58	2,98	-37,42
- zob. z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń	760 910,82	10,01	862 185,24	11,18	13,31
- zob. z tyt. wynagrodzeń	717 266,44	9,44	865 393,98	11,23	20,65
- inne zobowiązania	175 507,46	2,31	205 626,15	2,67	17,16
- Fundusze specjalne	122 542,86	1,61	101 827,21	1,32	-16,90
IV Rozliczenia międzyokresowe	0	-	2272,13	0,03	0,00
Suma bilansowa	7 601 971,38	100,00	7 708 213,76	100,00	1,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok poprzedni 2021	Rok bieżący 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 051 813,53	21 077 958,07
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 018 170,10	19 713 023,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 033 643,43	1 364 934,71





B	Koszty działalności operacyjnej	16 877 045,88	20 842 173,80
I	Amortyzacja	333 753,98	412 339,55
II	Zużycie materiałów i energii	3 833 502,56	6 010 234,54
III	Usługi obce	900 788,30	899 036,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	253 873,19	271 043,68
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	8 396 442,03	9 444 414,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 934 269,26	2 195 455,91
	- emerytalne	1 575 263,93	1 812 378,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	298 521,26	340 711,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	925 895,30	1 268 937,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	174 767,65	235 784,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	243 478,35	263 883,33
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 095,08
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	243 478,35	261 788,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	192 884,93	136 093,03
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	192 884,93	136 093,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D -E)	225 361,07	363 574,57
G	Przychody finansowe	311,31	153,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	311,31	153,32
H	Koszty finansowe	5 030,26	42 784,55
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	5 030,26	42 784,55
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	220 642,12	320 943,34



J	Podatek dochodowy	21 210,00	110 822,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	199 432,12	210 121,34

Spółka uzyskała zysk ze sprzedaży w wysokości 235 784,27 zł., który po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych dał zysk brutto w kwocie 320 943,34 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2022 wyniósł 110 822,00 zł. Spółka rok 2022 zakończyła zyskiem netto w kwocie 210 121,34 zł.

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

	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Struktura %
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	19 713 023,36	93,52
1	Przychód z tyt. świadczenia usług. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – umowa z Gminą Miasto Stargard	18 511 635,34	87,82

	Przychody ze sprzedaży usług - działalność dodatkowa	1 201 388,02	5,70
2	Umowa o zarządzanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – umowa z Gminą Miasto Stargard	408 000,00	1,93
3	Przewóz osób niepełnosprawnych – umowa z Gminą Miasto Stargard	275 781,00	1,31
4	Utrzymanie stanu technicznego przystanków – umowa z Gminą Miasto Stargard	69 600,00	0,33
5	Utrzymanie czystości i porządku na przystankach – umowa z Gminą Miasto Stargard	69 600,00	0,33
6	Umowa o zarządzanie parkingiem Park & Ride – umowa z Gminą Miasto Stargard	26 000,00	0,12
7	Dowóz uczniów osób niepełnosprawnych – umowa z Gminą Miasto Stargard	31 458,57	0,15
8	Przewozy okazjonalne osób	66 670,36	0,32
9	Usługi serwisowe - naprawy pojazdów i inne	157 373,76	0,75
10	Przychody z tyt. przechowywania i tankowania oleju napędowego	26 740,00	0,13
11	Wynajem pomieszczeń, lokali, parkowanie	14 071,46	0,07
12	Przychody z reklam na autobusach	56 092,87	0,26

	Przychody ze sprzedaży towarów	1 364 924,71	6,48
	Przychody ze sprzedaży materiałów	10,00	0,00
	RAZEM	21 077 958,07	100,00

Podstawowym przychodem osiąganym przez Spółkę jest wynagrodzenie (rekompensata) otrzymywana od Organizatora z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. Przychód Spółki z działalności podstawowej w 2022 roku wyniósł 18 511 635,34 zł i stanowił 87,82% ogółu przychodów.

Przychody z usługowej działalności dodatkowej stanowiły 5,70 % ogółu przychodów i wyniosły 1 201 388,02 zł.

Przychody ze sprzedaży towarów (oleju napędowego) i materiałów wyniosły 1 364 934,71 zł i stanowiły 6,48% ogółu przychodów.

Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby

	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Struktura %
	1	2	3
1	Amortyzacja	412 339,55	1,98
2	Zużycie materiałów i energii	6 010 234,54	28,84
3	Usługi obce	899 036,25	4,31
4	Podatki i opłaty	271 043,68	1,30
5	Wynagrodzenia	9 444 414,85	45,31
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 195 455,91	10,53
7	Pozostałe koszty rodzajowe	340 711,91	1,64
I. Razem koszty wg rodzaju (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		19 573 236,69	93,91
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0	0
III. Koszty sprzedaży towarów		1 268 927,11	6,09
IV. Koszt sprzedaży materiałów		10,00	0,00
RAZEM		20 842 173,80	100,00

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

I	Wskaźniki płynności finansowej	29.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	Wskaźnik płynności bieżącej aktywa bieżące/zobowiązania bieżące	0,51	1,04	0,95	1,14	1,05	1,18
	Wskaźnik płynności szybkiej aktywa bieżące - zapasy/zobowiązania bieżące	0,33	0,93	0,82	1,01	0,95	1,0
	Wskaźnik natychmiastowej wymagalności aktywa bieżące – zapasy – należności / zobowiązania bieżące	0,16	0,82	0,69	0,94	0,74	0,96
	Wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne / zobowiązania bieżące	0,10	0,80	0,69	0,93	0,74	0,95

Wartości wskaźników płynności na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do 31.12.2021 r. wskazują na poprawę płynności finansowej.

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2022 r. wyniósł 1,18 i wskazuje, że Spółka aktywami bieżącymi jest w stanie pokryć bieżące zobowiązania. Wskaźnik szybkiej płynności wyniósł 1,05, wskaźnik natychmiastowej wymagalności 0,96, a wskaźnik płynności gotówkowej 0,95.



II	Wskaźniki zadłużenia	29.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
		%	%	%	%	%	%
	Wskaźnik zadłużenia aktywów zobowiązania ogółem/aktywa x 100	55,55	49,40	53,33	34,61	49,04	47,01
	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zobowiązania ogółem / kapitał własny x 100%	124,96	97,58	110,51	52,92	96,22	88,72

Wartości wskaźników zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. uległy zmniejszeniu w stosunku do 31.12.2021 r. co świadczy o poprawie samodzielności finansowej Spółki. W roku 2022 zmniejszył się udział kapitału obcego w majątku.

III	Wskaźniki aktywności (sprawności działania)	29.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
		dni	dni	dni	dni	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	2,70	2,61	4,07	3,91
	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach przeciętny stan zapasów x ilość dni w okresie / koszty operacyjne	6,45	5,53	4,70	6,20	5,26	5,03
	Wskaźnik obrotu zobowiązań w dniach przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x liczba dni badanego / koszty operacyjne	5,38	5,44	7,27	8,83	6,66	5,24

W roku 2022 wskaźnik obrotu należności w dniach wyniósł 3,91 dni, co oznacza, że w Spółce średni cykl ściągania należności wynosił niecałe 4 dni, zaś w roku 2021 wskaźnik obrotu należności w dniach wyniósł 4,07, co oznacza, że w Spółce średni cykl spływu należności przekraczał 4 dni. Obrót należności w dniach w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 kształtuje się na zbliżonym poziomie.

Wskaźnik obrotu zapasami w dniach w 2022 roku wyniósł 5,03 dni, co oznacza, że wymiany zapasów dokonywano co 5,03 dni, zaś w 2021 roku wymiany zapasów dokonywano co 5,26 dni. Obrót zapasami w dniach w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 zmniejszył się. Cykl wymiany zapasów w latach 2017 – 2022 to 5 – 6 dni.

W roku 2022 wskaźnik obrotu zobowiązań w dniach wyniósł 5,24 dni, co oznacza, że w Spółce średni cykl spłacania zobowiązań wyniósł ponad 5 dni, zaś w roku 2021 wskaźnik obrotu zobowiązań w dniach wyniósł 6,66 dni. Obrót zobowiązań w dniach w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 zmniejszył się o ponad 1 dzień.

IV	Wskaźniki rentowności	29.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
		%	%	%	%	%	%
	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS) zysk netto / sprzedaż netto x 100	0,13	0,08	0,84	1,26	1,17	1,00
	Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) zysk netto / aktywa x100	0,69	0,33	3,60	3,32	2,62	2,73
	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysk netto / kapitał własny x 100	1,55	0,65	7,58	5,08	5,15	5,14

Wskaźnik rentowności sprzedaży w 2022 r. wyniósł 1,00 i informuje o relacji zysku netto z całej działalności spółki do przychodów wypracowanych na działalności podstawowej.

Wskaźnik rentowności aktywów ogółem uległ zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o 0,11 p.p. i wyniósł 2,73.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) wyniósł w 2022 r. 5,14 i jest niższy o 0,01 p.p. od wartości z roku poprzedniego.

V	Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej	29.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
		%	%	%	%	%	%
	Wskaźnik wyposażenia w kapitał własny kapitał własny / aktywa x100	44,45%	50,61%	47,50	65,39	50,96	52,99
	Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym kapitał własny / aktywa trwałe x100	61,94%	103,76%	97,64	107,93	75,86	85,71

Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej wskazują na poprawę pokrycia majątku Spółki kapitałami własnymi. Zwiększył się udział w finansowaniu aktywów kapitałami własnymi do poziomu 52,99% (31.12.2021 r. 50,96%) co oznacza, że pozostała część tj. 47,01 % Spółka finansuje z obcych źródeł.

Zwiększył się też udział w finansowaniu majątku trwałego kapitałami własnymi do poziomu 85,71% (31.12.2021 r. 75,86%).

WYNIK FINANSOWY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie w wyniku prowadzonej działalności w 2022 roku osiągnęło zysk netto w wysokości 210 121,34 zł. Zarząd Spółki proponuje przekazać zysk netto w kwocie **210 121,34** zł na kapitał zapasowy.

VIII. INSTRUMENTY FINANSOWE

Spółka w całym okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie prowadziła obrotu instrumentami finansowymi. Spółka nie stosuje pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.

IX. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka nie prowadziła prac badawczo – rozwojowych w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

X. NABYCIE UDZIAŁÓW AKCJI WŁASNYCH – nie dotyczy

XI. ANALIZA I METODY ELIMINACJI RYZYKA W DALSZYM FUNKCJONOWANIU SPÓŁKI

Zadaniem własnym Gminy jest bieżące zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie publicznego gminnego transportu zbiorowego. Gmina jest Organizatorem tego zadania własnego i w jej kompetencjach jest wybór formy oraz wpływ na jego realizację. Relacje między Organizatorem a Operatorem (Spółką) w znacznym stopniu ograniczają potencjalne ryzyko utraty rynku w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Uregulowania wieloletniej umowy zawartej między organizatorem, którym jest Gmina Miasto

Stargard a operatorem wewnętrznym MPK Sp. z o.o. w Stargardzie stwarzają możliwość stabilnego źródła finansowania działalności Spółki.

Spółka we współpracy z Organizatorem może z właściwym wyprzedzeniem planować zasoby jakimi powinna dysponować do realizacji powierzonych zadań bez generowania straty. Z drugiej strony pełna wiedza o sytuacji finansowej Spółki, którą dysponuje Organizator pozwala w optymalny sposób planować środki w budżecie Gminy na finansowanie zbiorowego transportu publicznego na swoim obszarze.

Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Wywołana przez Rosję wojna zdestabilizowała gospodarkę nie tylko polską ale także europejską. Sytuacja ta wpłynęła istotnie na wzrost cen wielu produktów i usług. W przypadku Spółki szczególnie odczuwalny był wzrost cen oleju napędowego, nośników energii oraz części zamiennych do autobusów. Wzrost cen przełożył się na wzrost kosztów prowadzonej działalności Spółki w 2022 roku. Uwzględniając jednak fakt, że podstawowa działalność prowadzona jest w oparciu o umowę powierzenia, która w znacznym stopniu gwarantuje Spółce wynagrodzenie za wykonaną pracę przewozową od Gminy Miasto Stargard w formie rekompensaty poniesionych kosztów, skutki przywołanego konfliktu zbrojnego mają wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki, jednak w dającej się przewidzieć przyszłości nie wpłyną na zwiększenie ryzyka zaniechania prowadzenia dotychczasowej działalności.

Stargard, dnia 20 marca 2023 r.

PREZES ZARZĄDU
JAN GUMUŁA

PREZES ZARZĄDU
JAN GUMUŁA



Signed by /
Podpisano przez:
Jan Piotr Gumuła

Date / Data:
2023-03-20
13:40

