





Koleje Dolnośląskie S.A. są spółką samorządową, powołaną do życia na mocy Uchwały Nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.

Koleje Dolnośląskie S.A. to nowoczesne, sprawnie działające przedsiębiorstwo realizujące przewozy pasażerów przy wykorzystaniu nowoczesnego i bezpiecznego taboru, zatrudniające wysoko wykwalifikowaną kadrę, cieszące się zaufaniem i uznaniem klientów, realizujące zadania zlecone przez właściciela tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Spółka prowadzi działalność w oparciu między innymi o: ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, ustawę o transporcie kolejowym, Prawo przewozowe, Rozporządzenie (WE)1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, Rozporządzenie (WE)1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, ustawę Prawo zamówień publicznych.

Siedziba Spółki mieści się w Legnicy przy ulicy Wojska Polskiego 1/5.



Raport Roczny 2014

ORGANY SPÓŁKI (stan na 31.12.2014 r.)

PREZES ZARZĄDU

Piotr Rachwalski

RADA NADZORCZA

Jerzy Michalak – Przewodniczący

Ewa Jacuńska

Dominik Kowalski



Raport Roczny 2014
ORGANY SPÓŁKI



MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

- **zapewnienie sprawnego systemu kolejowej komunikacji regionalnej;**
- **priorytet: rzetelna i fachowa obsługa pasażerów;**
- **podniesienie komfortu podróży i punktualności.**

Pomaga w tym nowoczesny tabor i dobrze wyszkolony personel.

Klienci są najważniejsi: zabiegamy o nich, liczymy się z ich opinią.

Wszystkie działania koncentrują się na próbie zmiany postrzegania regionalnego transportu kolejowego.





CEL DZIAŁANIA

Realizacja kolejowych przewozów pasażerskich

- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, będących zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego;

KD realizują przewozy na zlecenie Samorządu Województwa Dolnośląskiego

- umowa wykonawcza (**na 8 lat**) w sprawie organizowania, dotowania i wykonywania usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w **województwie dolnośląskim** oraz części **województwa lubuskiego**.



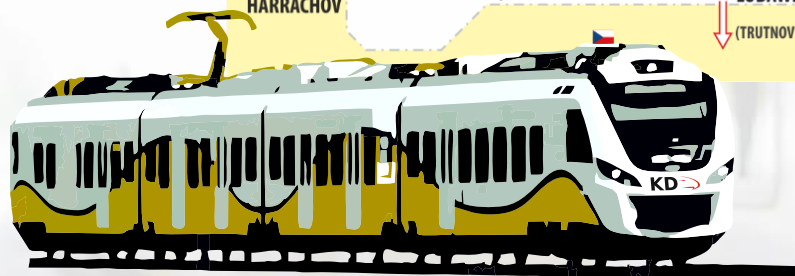
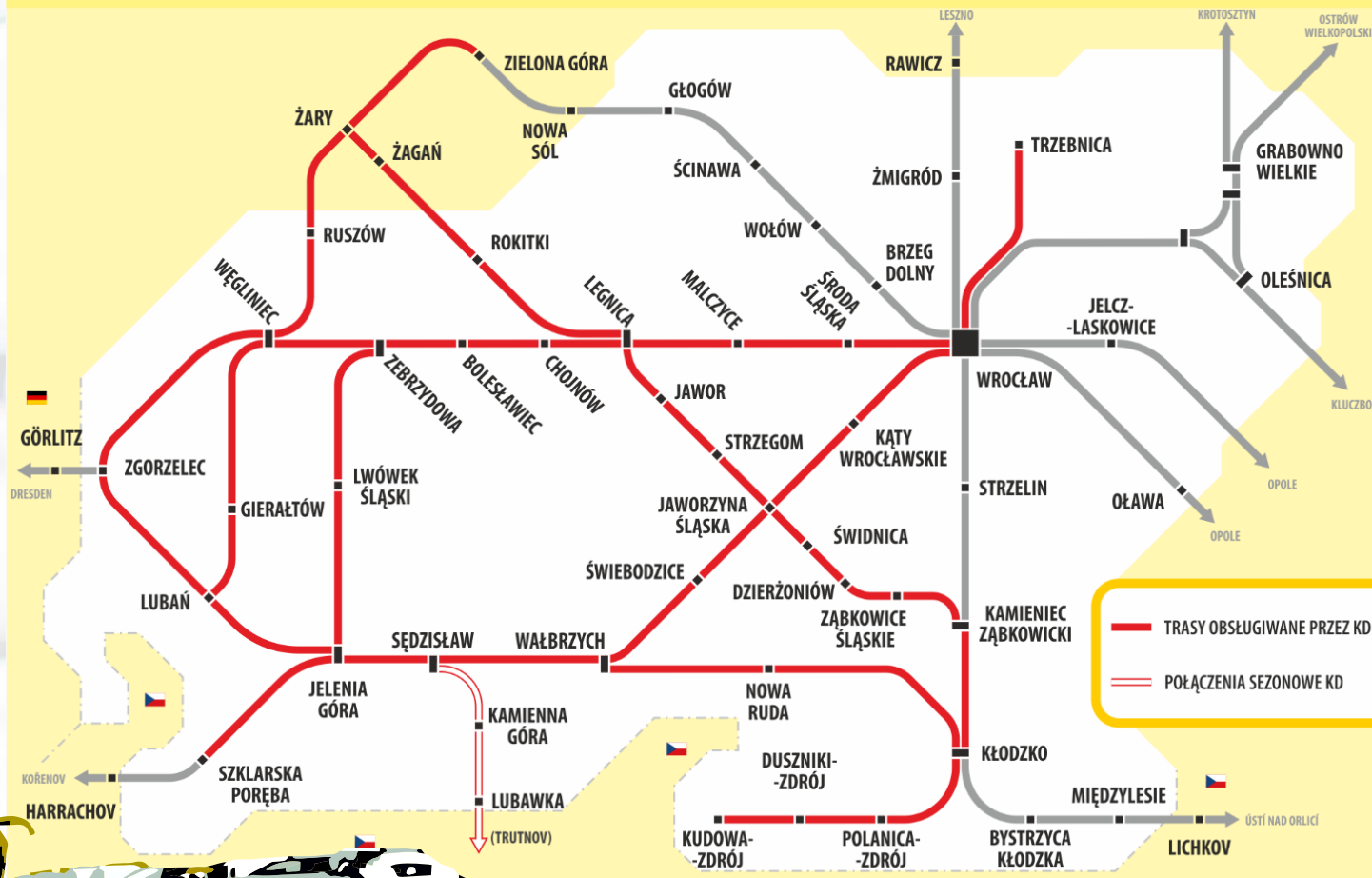


SCHEMAT POŁĄCZEŃ STAN NA 31.12.2014

Koleje Dolnośląskie



DOLNY ŚLĄSK



Raport Roczny 2014

SCHEMAT POŁĄCZEŃ



PRACOWNICY



Wyszczególnienie grup zawodowych	Liczba Pracowników 2014 r	% do ogółem Zatrudnionych 2014 r	Wyszczególnienie grup zawodowych	Liczba Pracowników 2014 r	% do ogółem Zatrudnionych 2014 r
Zarząd	1	0,26			
Pion Administracyjny:					
Dyrektorzy	6				
Dział spraw pracowniczych i szkoleń	6		Zespół drużyn trakcyjnych	126	32,22
Dział rachunkowości i finansów	6		Zespół drużyn konduktorskich	129	33,00
Dział marketingu	4		Zespół serwisu i rewidentów	34	8,69
Dział sprzedaży	8		BOK i kasy biletowe	24	6,14
Dział organizacji przewozów	8		Dyspozytura	10	2,55
Dział utrzymania taboru	5		Magazyn	9	2,30
Biurowisko ds. zamówień Publicznych	5				
Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa danych	1	14,84	Razem	391	100,00
Asystent Zarządu	1				
Kontroler	2				
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	1				
Analityk	1				
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa przewozów kolejowych	1				
Koordinator- główny dyspozytor	1				
Specjalista ds. nieruchomości i organizacji przewozów	1				
Specjalista ds. nieruchomości	1				





NASZ TABOR

Na koniec 2014 roku Koleje Dolnośląskie eksploatowały **19 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych**, będących własnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego.





Pod koniec 2014 roku
Koleje Dolnośląskie
wprowadziły do ruchu
kolejnych **5 sztuk**
elektrycznych zespołów
trakcyjnych
typu Impuls,
eksploatując łącznie
11 sztuk takich pojazdów.



Dodatkowo na koniec roku 2014 Koleje Dolnośląskie eksploatowały **3 sztuki elektrycznych zespołów trakcyjnych** typu EN57, będących własnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego.





SPRZEDAŻ BILETÓW

Sprzedaż własna

- Sprzedaż mobilna - Drużyny konduktorskie są wyposażone w przenośne terminale służące do sprzedaży biletów;
- Sprzedaż stacjonarna - Koleje Dolnośląskie S.A. posiadają kasy biletowe na dworcach kolejowych:
 - a) Bolesławiec
 - b) Jelenia Góra
 - c) Kłodzko Główne
 - d) Legnica
 - e) Wałbrzych Miasto
 - f) Wrocław Główny
 - g) Zgorzelec Miasto.



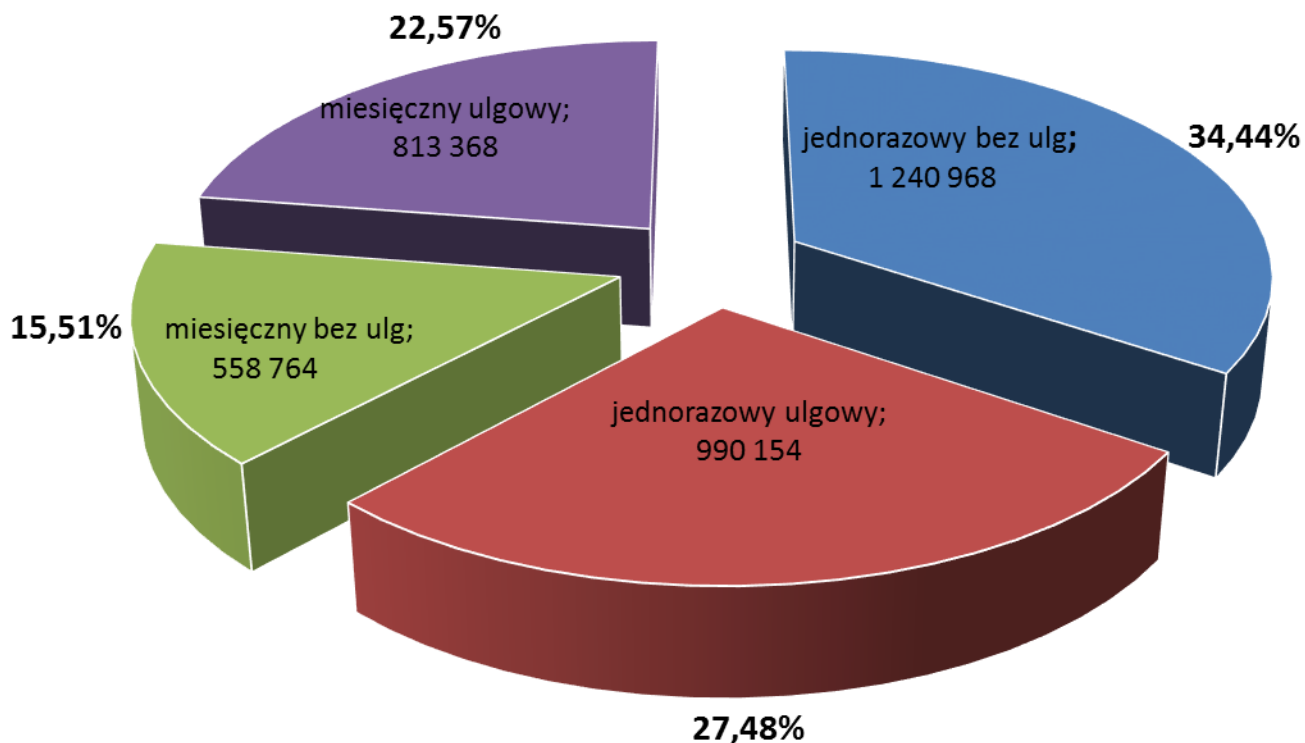
Sprzedaż za pośrednictwem kas spółki Przewozy Regionalne

Sprzedaż prowadzona jest we wszystkich kasach biletowych, automatach biletowych oraz z terminali mobilnych Przewozów Regionalnych na terenie całego kraju.



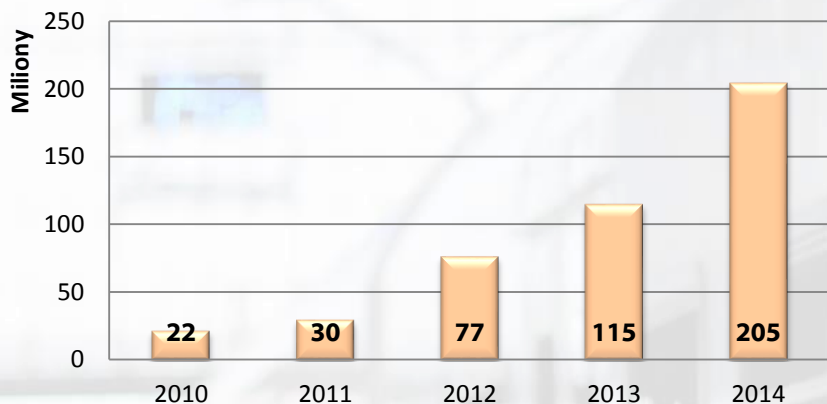


Struktura podróżnych według rodzaju biletu w okresie I-XII 2014r.

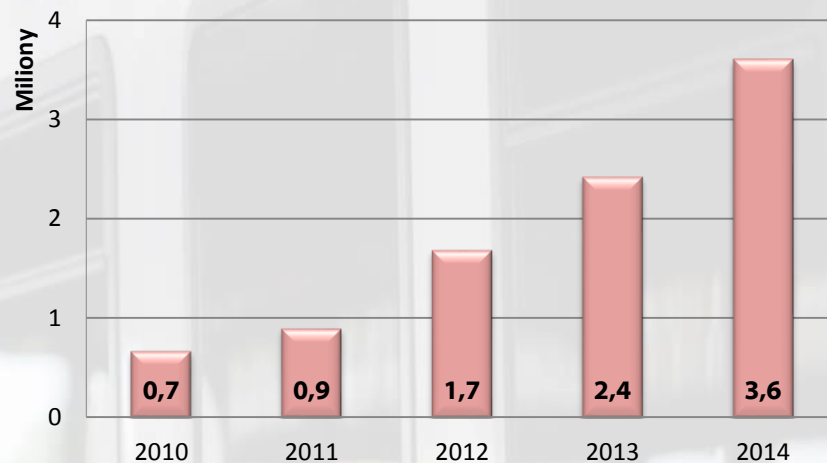


DANE STATYSTYCZNE

Wielkość wykonanej pracy
przewozowej (paskm)



Liczba przewiezionych pasażerów

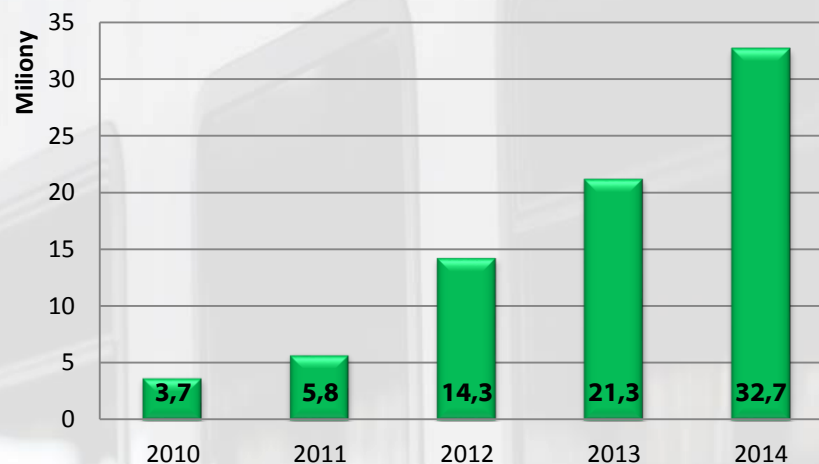




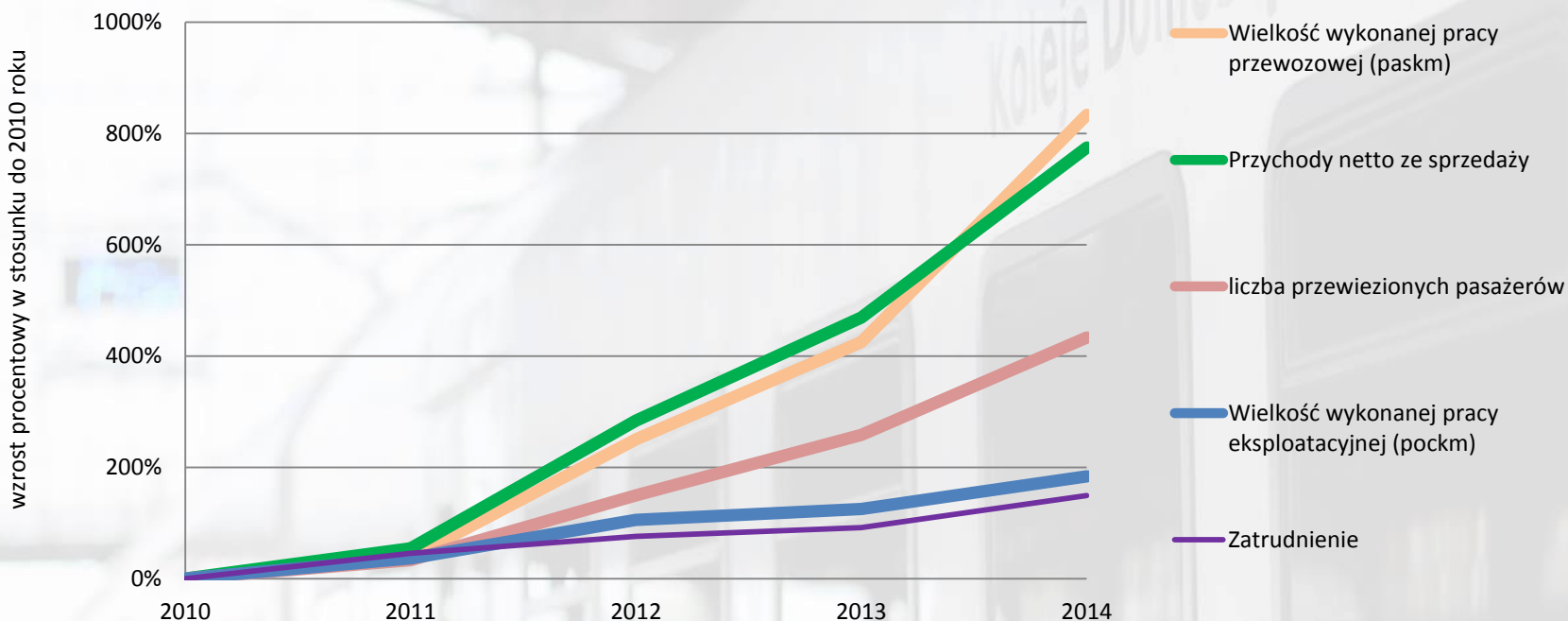
Wielkość wykonanej pracy eksploatacyjnej (pocmk)



Przychody netto ze sprzedaży



Dynamika wzrostu poszczególnych parametrów w latach 2010-2014





AKTYWA I PASYWA (STAN NA 31.12.2014)

A. Aktywa trwałe	148 914 366,55
I. Wartości niematerialne i prawne	124 615,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	145 445 526,03
1. Środki trwałe	142 777 826,71
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 121 491,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 869 597,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 245 666,97
d) środki transportu	138 497 874,42
e) inne środki trwałe	43 195,97
2. Środki trwałe w budowie	2 651 439,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16 260,16
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	896 551,64
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 447 672,96
B. Aktywa obrotowe	36 322 406,43
I. Zapasy	1 454 932,25
1. Materiały	1 443 448,81
2. Zaliczki na dostawy	11 483,44
II. Należności krótkoterminowe	12 529 269,39
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	12 529 269,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 754 922,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 754 922,97
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 583 281,82
Aktywa razem	185 236 772,98

A. Kapitał (Fundusz) własny	52 455 009,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 589 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	100,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 095 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 711 357,53
VIII. Zysk (strata) netto	3 482 267,32
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 781 763,19
I. Rezerwy na zobowiązania	1 070 971,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	474 086,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	110 680,00
3. Pozostałe rezerwy	486 205,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	486 205,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 492 588,83
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	38 468 048,96
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 242 621,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy	206 030,08
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 242 112,89
h) z tytułu wynagrodzeń	1 323 538,65
i) inne	27 453 745,35
3. Fundusze specjalne	24 539,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	93 218 203,36
Pasywa razem	185 236 772,98





RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2014

A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 687 848,73
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 687 848,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	84 086 602,30
	I. Amortyzacja	6 942 432,37
	II. Zużycie materiałów i energii	15 530 939,36
	III. Usługi obce	33 763 568,72
	IV. Podatki i opłaty	505 679,80
	V. Wynagrodzenia	20 619 119,94
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 279 190,91
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 445 671,20
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-51 398 753,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	57 418 279,08
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	50 396 415,34
	III. Inne przychody operacyjne	7 021 863,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 045 451,08
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 379,66
	III. Inne koszty operacyjne	2 031 071,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 974 074,43





G.	Przychody finansowe	503 467,53
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	
	II. Odsetki	482 685,54
	V. Inne	20 781,99
H.	Koszty finansowe	23 287,64
	I. Odsetki	356,67
	IV. Inne	22 930,97
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 454 254,32
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	4 454 254,32
L.	Podatek dochodowy	971 987,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00
N.	Zysk (strata) netto	3 482 267,32





W 2014 roku na przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi składają się: przychody ze sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych własnych i agencyjnych, w pociągach i ze sprzedaży prowadzonej przez innych przewoźników, a także dotacja przedmiotowa do ulg ustawowych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody z tych tytułów w łącznej wysokości 32.687.848,73 zł.

W 2014 roku Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. poniosła koszty działalności operacyjnej w kwocie 84.086.602,30 zł.

Koszty poniesione przez Spółkę w 2014 roku są związane z kontynuacją procesu organizowania i rozwoju Spółki oraz prowadzeniem działalności przewozowej. W okresie sprawozdawczym wzrósł istotnie ze względu na zakup własnego taboru udział amortyzacji w kosztach rodzajowych.





WYRÓŻNIENIA



Raport Roczny 2014
WYRÓŻNIENIA

