

RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S. A.

MISJA FIRMY

Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna jest nowoczesnym, sprawnie działającym przedsiębiorstwem realizującym przewozy pasażerów przy wykorzystaniu nowoczesnego i bezpiecznego taboru, zatrudniającym wysoko wykwalifikowaną kadrę, cieszącym się zaufaniem i uznaniem klientów, realizującym zadania zlecone przez właściciela tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Każdego dnia staramy się tworzyć Twoją przyjazną kolej.

ORGANY SPÓŁKI w 2011 r.

PREZES ZARZĄDU

Genowefa Ładniak

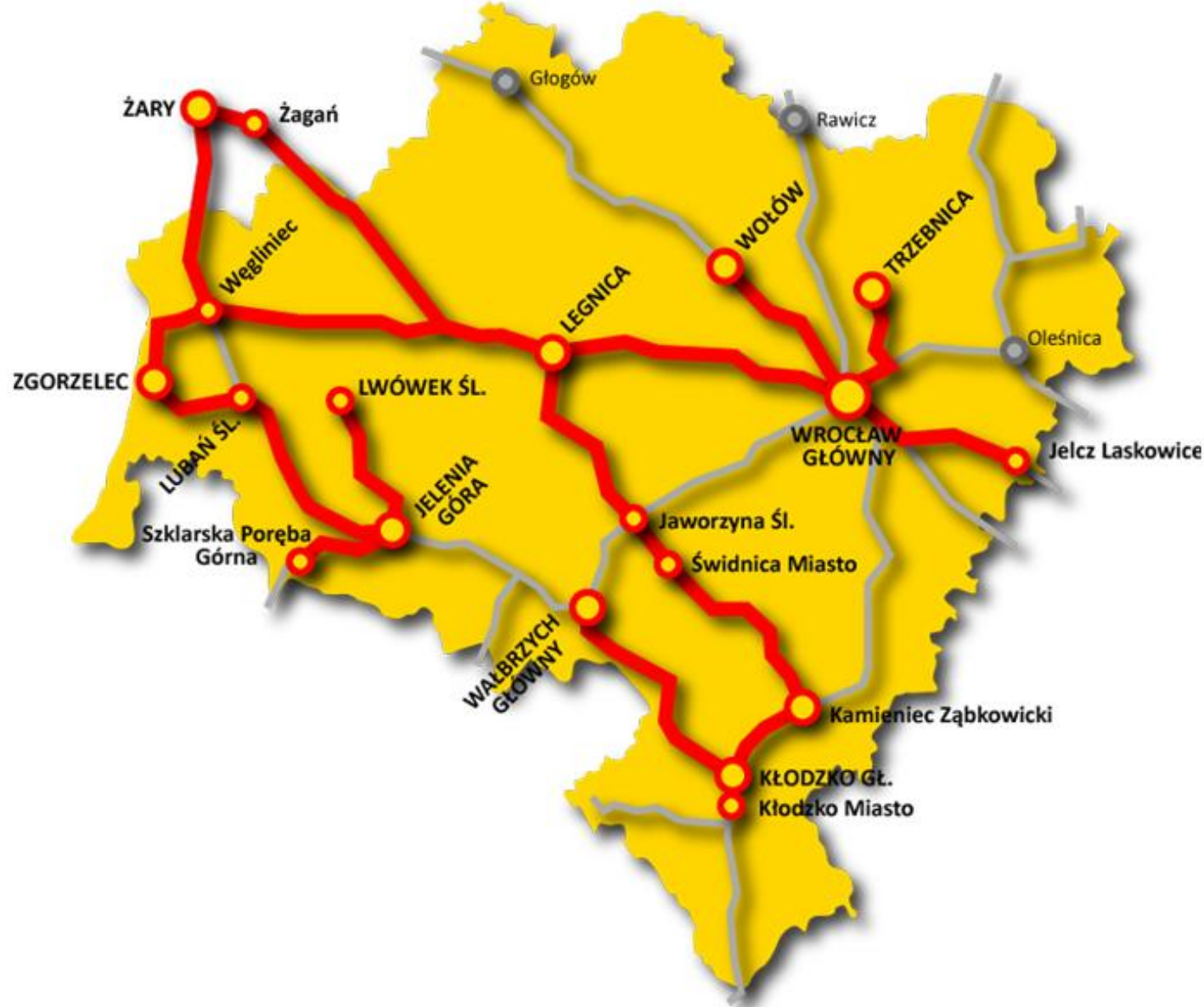
RADA NADZORCZA

Zofia Bożena Przygoda – Przewodnicząca

Ewa Jacuńska

Roman Głowaczewski

OBSZAR DZIAŁANIA (GRUDZIEŃ 2011 r.)



PRACOWNICY

Struktura zatrudnienia według grup zawodowych (stan na dzień 31.12. 2011 r.)

Wyszczególnienie grup zawodowych	Liczba pracowników	% do ogółem zatrudnionych
Zarząd	1	0,44
Administracja	13	5,70
Dział Handlowy	4	1,75
Dział Techniczny	4	1,75
Zaopatrzenie	3	1,32
Zespół maszynistów	62	27,20
Zespół drużyn konduktorskich	79	34,65
Zespół serwisu	26	11,40
BOK i kasy biletowe Wrocław	12	5,26
Dyspozytura	9	3,95
Zespół rewidentów	6	2,63
Magazyn	9	3,95
Razem	228	100,00

PRACOWNICY

Struktura zatrudnienia według wieku (stan na dzień 31.12.2011 r.)

Grupy wiekowe w latach	Liczba pracowników	% do ogółem zatrudnionych
do 25 lat	51	22,37
26-30	38	16,67
31-35	40	17,54
36-40	33	14,47
41-45	18	7,9
46-50	26	11,4
51-55	12	5,26
powyżej 55 lat	10	4,39
Razem	228	100,00

PRACOWNICY

Struktura zatrudnienia według wykształcenia (stan na dzień 31.12.2011 r.)

Wykształcenie	wyższe	średnie	inne	Razem
techniczne	22	100	26	148
ekonomiczne	7	7	0	14
prawnicze	1	0	0	1
pozostali	15	49	1	65
Razem	45	156	27	228

EKSPLOATOWANY TABOR

Na koniec 2011 r. Koleje Dolnośląskie użytkowały 21 pojazdów będących własnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

6 z nich zakupiono przy udziale środków RPO w ZNTK Mińsk Mazowiecki SA i przekazano spółce do eksploatacji:

- SA135-007 rok produkcji 2011
- SA134-023 rok produkcji 2011
- SA135-008 rok produkcji 2011
- SA135-009 rok produkcji 2011
- SA134-024 rok produkcji 2011
- SA134-025 rok produkcji 2011

Inauguracyjny przejazd Wrocław Główny — Wrocław Leśnica w ramach przekazania nowego taboru Kolejom Dolnośląskim.



4 maja 2011 r. o godz. 11:50 z wrocławskiego Dworca Głównego odjechał nowy autobus szynowy SA 134—023 wyprodukowany przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki SA.

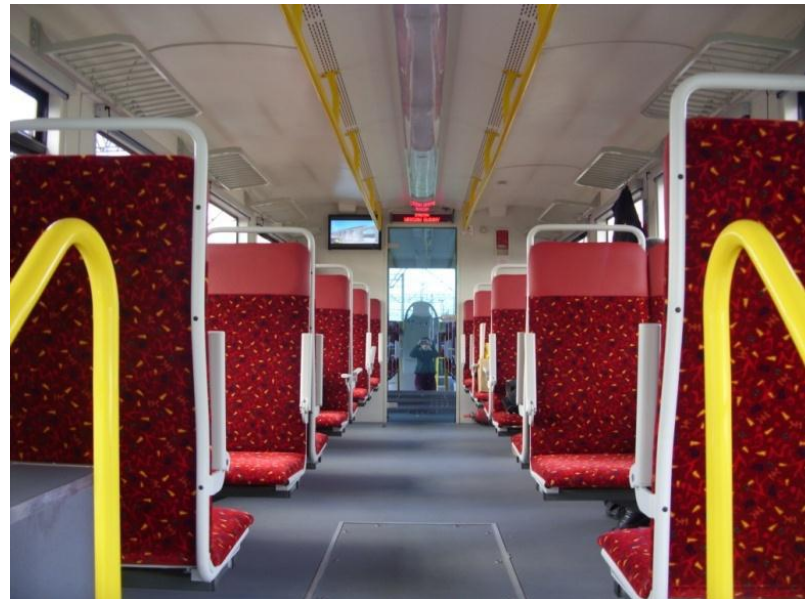
NAJNOWSZY TABOR

Autobusy szynowe produkcji ZNTK Mińsk Mazowiecki są:

wyposażone w:

- klimatyzację,
- wygodne, ergonomiczne fotele,
- informację audiowizualną o trasie pociągu,

**przystosowane do przewozu osób
niepełnoprawnych**

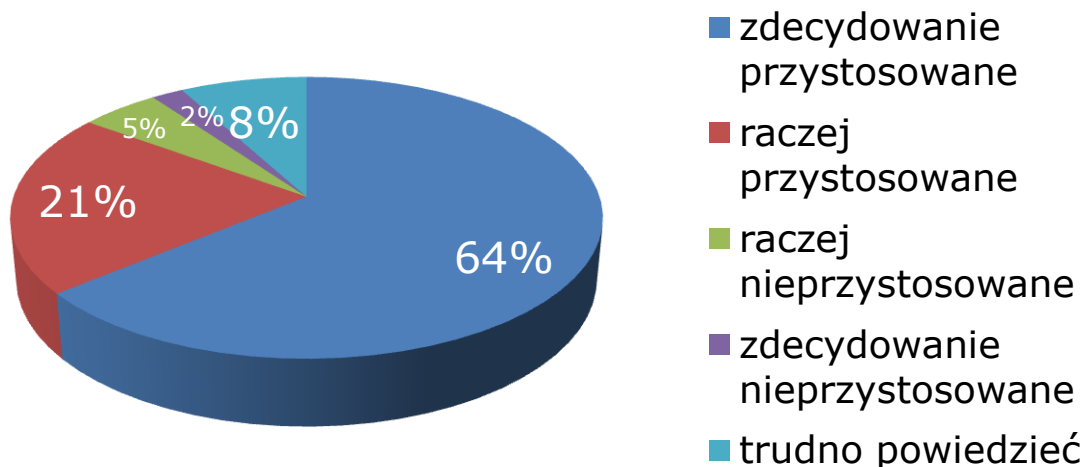


KOMFORT PASAŻERÓW - PRZYJAZNE POJAZDY



Koleje Dolnośląskie S.A. dysponują taborem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonym w wyświetlacz nazwy stacji, zapowiadanie głosowe następnej stacji i pochylnie ułatwiające wjazd wózków inwalidzkich. Tabor umożliwia realizację wytycznych Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.

Ponad 80% pasażerów uważa, że pociągi Kolei Dolnośląskich są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych*.



KOMFORT PASAŻERÓW - DOSTĘPNOŚĆ BILETÓW

Sprzedaż własna

- Sprzedaż mobilna – drużyny konduktorskie są wyposażone w przenośne terminale służące do sprzedaży biletów. Sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio w autobusach szynowych.
- Sprzedaż stacjonarna – Koleje Dolnośląskie S.A. posiadają kasy biletowe na dworcach kolejowych:
 - w Legnicy – dwie kasy w Biurze Obsługi Klienta
 - we Wrocławiu – dwie kasy biletowe.

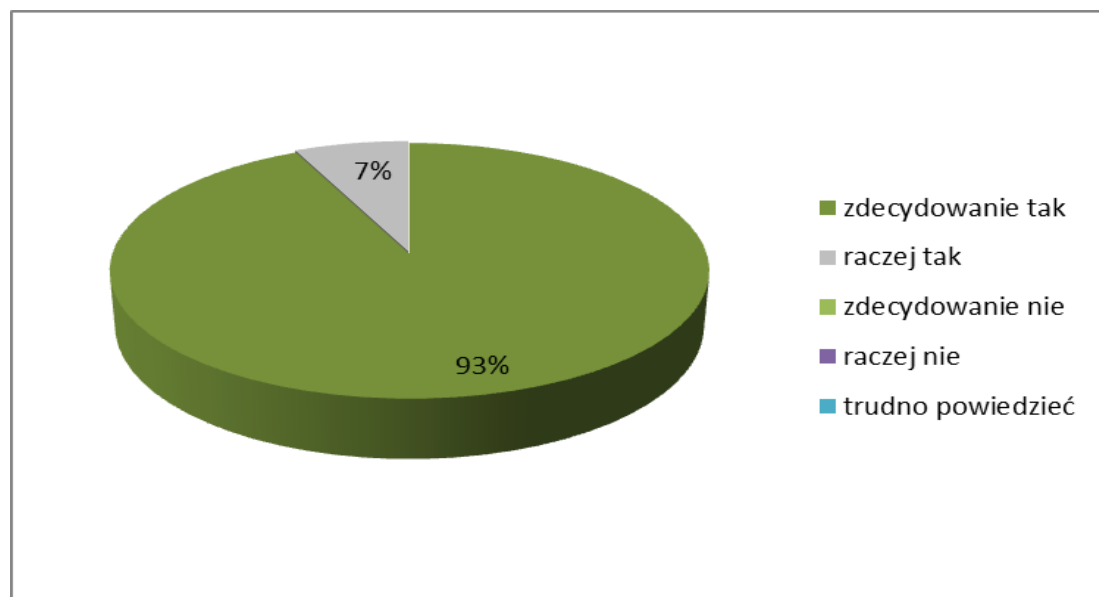
Sprzedaż za pośrednictwem kas spółki Przewozy Regionalne

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

KOMFORT PASAŻERÓW - CZYSTOŚĆ W POCIĄGACH

W autobusach szynowych Kolei Dolnośląskich czystość jest utrzymywana wielowymiarowo i stale monitorowana. Nasze drużyny konduktorskie na bieżąco reagują na ewentualne nieprawidłowości. Wszystkie toalety w pojazdach eksploatowanych przez Koleje Dolnośląskie są toaletami z obiegiem zamkniętym, których stan czystości jest również bieżąco monitorowany.

Zdecydowana większość respondentów – 93% - oceniła, że pociąg którym podróżują jest czysty*.



*IPC Instytut Badawczy – listopad 2011 r.

KOMFORT PASAŻERÓW - ROZWÓJ



17 października 2011 r. przedstawiciele Kolei Dolnośląskich SA i spółki Newag SA podpisali umowę na dostawę pięciu nowych pociągów – elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

Zakup będzie kosztował blisko 100 milionów złotych. 83,09% tej kwoty będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. Pozostałą część sfinansują Koleje Dolnośląskie. Umowa, która zrealizowana zostanie w 2013 roku, dotyczy dostawy 5 pojazdów. Nowe pociągi będą dużymi, komfortowymi, czteroczęściowymi pojazdami, rozwijającymi prędkość do 160 km/h.

NOWE LINIE URUCHOMIONE W 2011 r.

Wrocław - Wołów

Wrocław – Jelcz Laskowice

Zgorzelec – Lubań Śląski – Jelenia Góra

Koleje Dolnośląskie zorganizowały przejazdy autobusów szynowych promujące nowe linie:

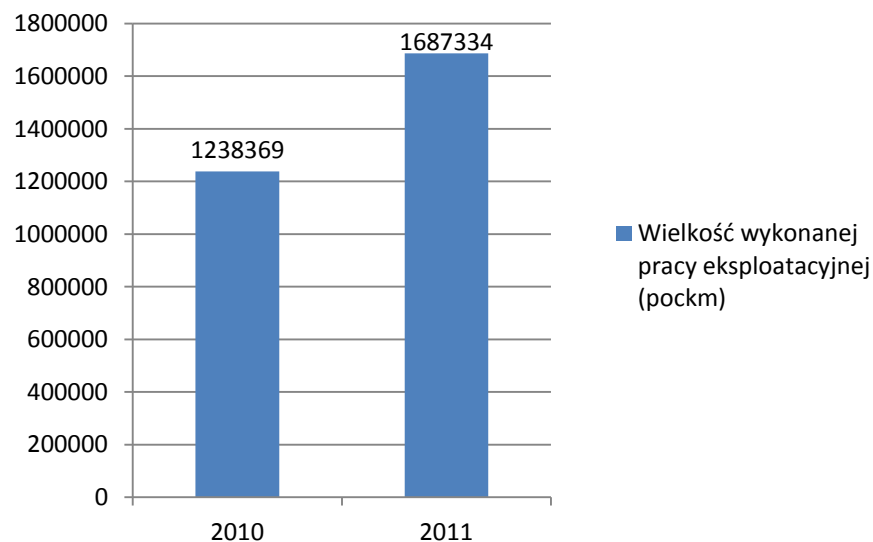
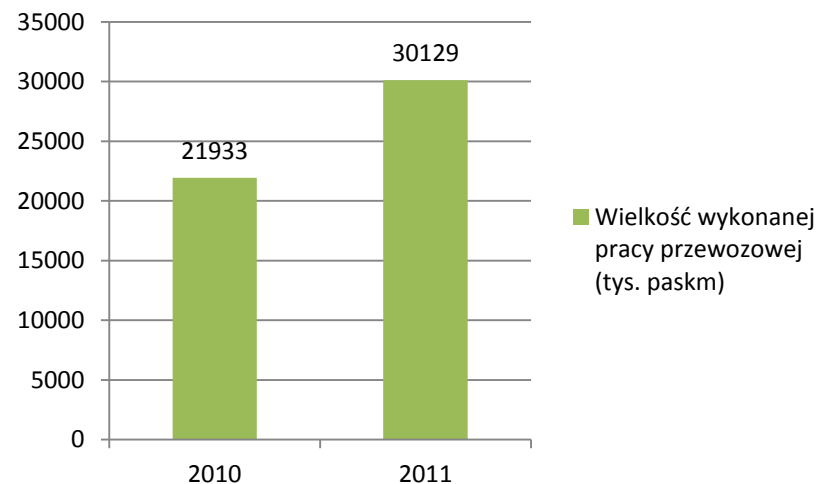
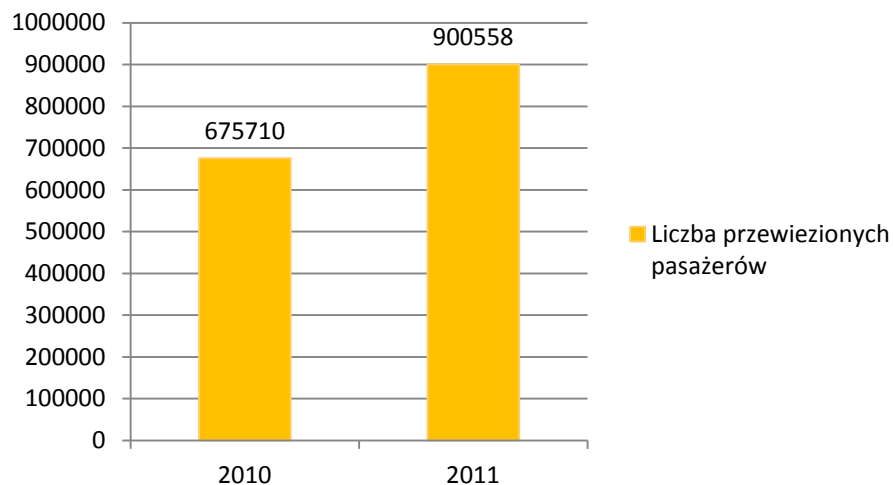
**27 września 2011 r. na trasie
Wrocław Główny - Jelcz Laskowice**



**29 września 2011 r. na trasie
Wrocław Główny - Wołów**

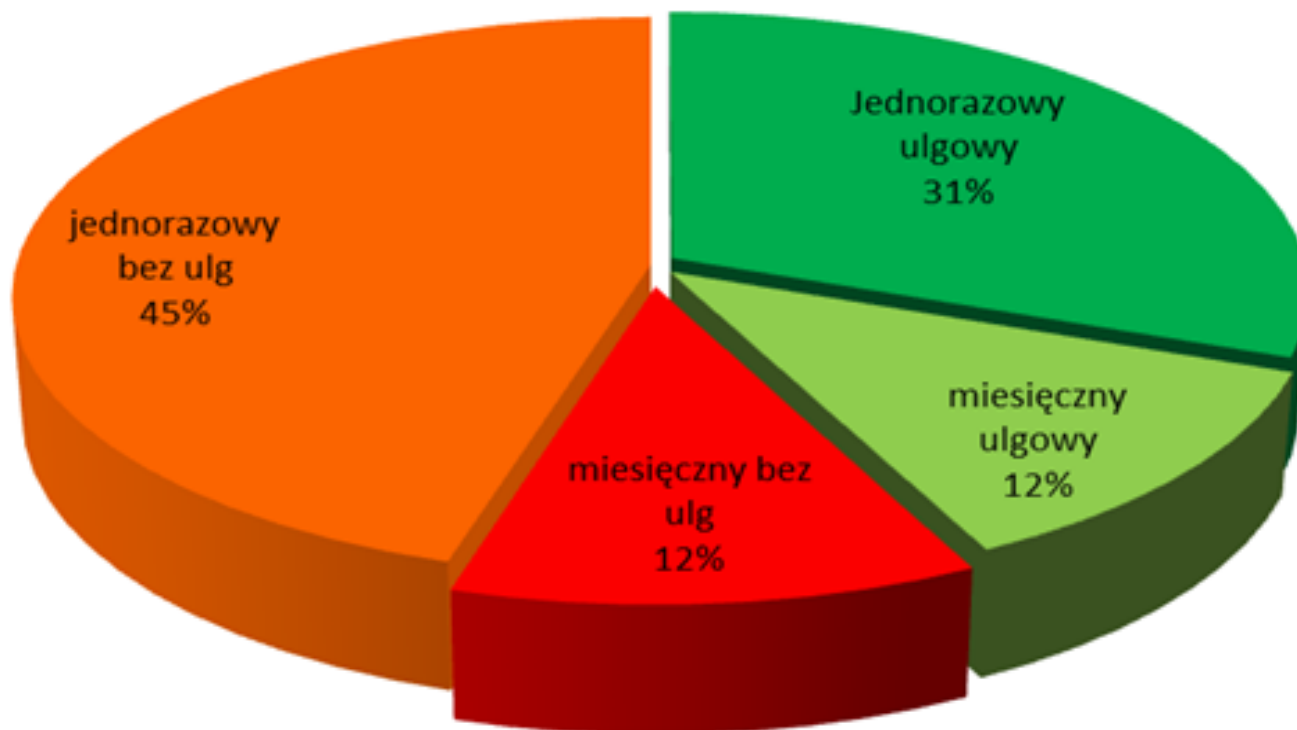
**30 listopada 2011 r. na trasie
Zgorzelec – Lubań Śląski – Jelenia Góra**



DANE PRZEWOZOWE**Koleje Dolnośląskie osiągnęły następujące wielkości przewozowe:**

SPRZEDAŻ BILETÓW

Struktura sprzedaży biletów w pociągach Kolei Dolnośląskich w 2011 roku



Bilans syntetyczny na dzień 31.12.2011 r. (zł)

AKTYWA		Stan na dzień 31-12-2011
A.	Aktywa trwałe	3 593 286,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	69 704,58
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 461 555,20
1.	Środki trwałe	1 395 960,75
	<i>a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)</i>	174 088,80
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	581 407,16
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	394 589,53
	<i>d) środki transportu</i>	181 999,65
	<i>e) inne środki trwałe</i>	63 875,61
2.	Środki trwałe w budowie	1 065 594,45
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 062 026,76
B.	Aktywa obrotowe	41 390 682,79
I.	Zapasy	1 087 906,40
1.	Materialy	1 044 194,38
5.	Zaliczki na dostawy	43 712,02
II.	Należności krótkoterminowe	2 307 283,55
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 307 283,55
	<i>a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty</i>	364 125,87
	<i>b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.</i>	1 864 690,00
	<i>c) inne</i>	78 467,68
III.	Inwestycje krótkoterminowe	36 452 262,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 452 262,24
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 543 230,60
Aktywa razem		44 983 969,33

Bilans syntetyczny na dzień 31.12.2011 r. (zł)

PASYWA		Stan na dzień 31-12-2011
A. Kapitał (Fundusz) własny		39 642 736,24
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 098 000,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 111 286,99
VIII.	Zysk (strata) netto	1 656 023,23
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 341 233,09
I.	Rezerwy na zobowiązania	35 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	12 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	12 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 133 674,92
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 120 508,88
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	15 301,84
	d) z tytułu dostaw i usług,	2 464 739,33
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	548,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	989 389,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	760 375,45
	i) inne	890 154,28
3.	Fundusze specjalne	13 166,04
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	172 558,17
Pasywa razem		44 983 969,33

Rachunek zysków i strat za 2011r. (zł)

PRZYCHODY I KOSZTY		za okres 01.01.2011-31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 769 338,52
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 769 338,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	34 723 889,51
	I. Amortyzacja	364 916,10
	II. Zużycie materiałów i energii	6 409 759,74
	III. Usługi obce	14 578 629,54
	IV. Podatki i opłaty	263 706,93
	V. Wynagrodzenia	9 943 240,87
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 517 032,27
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	646 604,06
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-28 954 550,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 196 252,78
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	28 015 099,59
	IV. Inne przychody operacyjne	1 181 153,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	370 727,10
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 939,51
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	347 787,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-129 025,31
G.	Przychody finansowe	1 789 391,68
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	II. Odsetki	1 789 391,68
H.	Koszty finansowe	4 343,14
	I. Odsetki	3 457,97
	IV. Inne	885,17
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 656 023,23
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	1 656 023,23
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00
N.	Zysk (strata) netto	1 656 023,23