

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S. A.

MISJA FIRMY

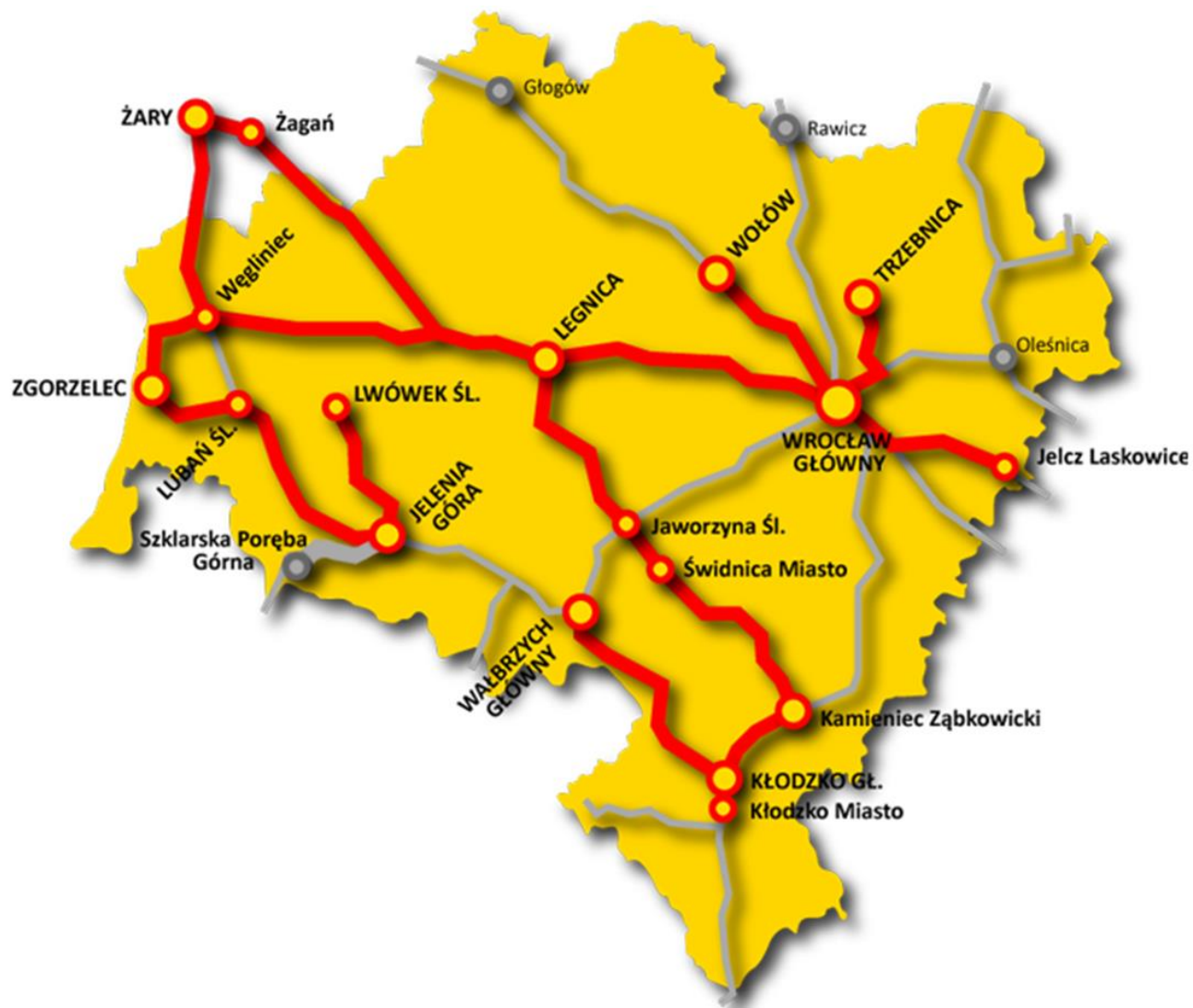
Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna jest nowoczesnym, sprawnie działającym przedsiębiorstwem realizującym przewozy pasażerów przy wykorzystaniu nowoczesnego i bezpiecznego taboru, zatrudniającym wysoko wykwalifikowaną kadrę, cieszącym się zaufaniem i uznaniem klientów, realizującym zadania zlecone przez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

Każdego dnia staramy się tworzyć Twoją przyjazną kolej.

ORGANY SPÓŁKI ***PREZES ZARZĄDU****Zbigniew Szczypiński****WICEPREZES ZARZĄDU****Genowefa Ładniak****RADA NADZORCZA****Zofia Bożena Przygoda – Przewodnicząca****Ewa Jacuńska****Wiktor Lubieniecki**

* skład Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2012 r.

OBSZAR DZIAŁANIA (GRUDZIEŃ 2012 r.)



OBSŁUGIWANE LINIE

DOLNY ŚLĄSK:

- Legnica – Kłodzko Miasto, o długości 132 km
- Kłodzko Miasto – Wałbrzych Miasto, o długości 62 km
- Wrocław Gł. – Trzebnica, o długości 34 km
- Legnica – Wrocław Gł., o długości 65 km
- Legnica – Zgorzelec – Lubań Śl. – Jelenia Góra, o długości 173 km
- Jelenia Góra – Lwówek Śl., o długości 33 km
- Wrocław – Jelcz Laskowice, o długości 26 km
- Wrocław – Wołów, o długości 41 km

LUBUSKIE:

- Legnica – Żary, o długości 87 km
- Żary – Węgliniec, o długości 40 km

PRACOWNICY

Struktura zatrudnienia według grup zawodowych (stan na dzień 31.12. 2012 r.)

Wyszczególnienie grup zawodowych	Liczba pracowników	% do ogółem zatrudnionych
Zarząd	2	0,70
Administracja	17	6,16
Dział Handlowy	6	2,18
Dział Techniczny	7	2,52
Zaopatrzenie	3	1,09
Zespół maszynistów	105	38,05
Zespół drużyn konduktorskich	72	26,09
Zespół serwisu	25	9,06
BOK i kasy biletowe Wrocław	14	5,08
Dyspozytura	10	3,63
Zespół rewidentów	6	2,18
Magazyn	9	3,26
Razem	276	100,00

PRACOWNICY

Struktura zatrudnienia według wieku (stan na dzień 31.12.2012 r.)

Grupy wiekowe w latach	Liczba pracowników	% do ogółem zatrudnionych
do 25 lat	48	17,40
26-30	55	16,67
31-35	41	17,54
36-40	46	14,47
41-45	24	7,9
46-50	32	11,4
51-55	19	5,26
powyżej 55 lat	11	4,39
Razem	276	100,00

PRACOWNICY

Struktura zatrudnienia według wykształcenia (stan na dzień 31.12.2012 r.)

Wykształcenie	wyższe	średnie	inne	Razem
techniczne	49	124	33	206
ekonomiczne	12	3	0	15
prawnicze	2	0	0	2
pozostali	3	49	1	53
Razem	66	176	34	276

EKSPLOATOWANY TABOR

Na koniec 2012 r. Koleje Dolnośląskie użytkowały 21 pojazdów będących własnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Autobus szynowy SA109-003
Autobus szynowy SA109-004
Autobus szynowy SA106-011
Autobus szynowy SA132-002
Autobus szynowy SA135-001
Autobus szynowy SA135-002
Autobus szynowy SA135-003
Autobus szynowy SA134-003
Autobus szynowy SA134-004
Autobus szynowy SA134-005

Autobus szynowy SA134-006
Autobus szynowy SA134-007
Autobus szynowy SA135-004
Autobus szynowy SA135-005
Autobus szynowy SA135-006
Autobus szynowy SA135-007
Autobus szynowy SA134-023
Autobus szynowy SA135-008
Autobus szynowy SA135-009
Autobus szynowy SA134-024
Autobus szynowy SA134-025

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM KOLEI DOLNOŚLĄSKICH

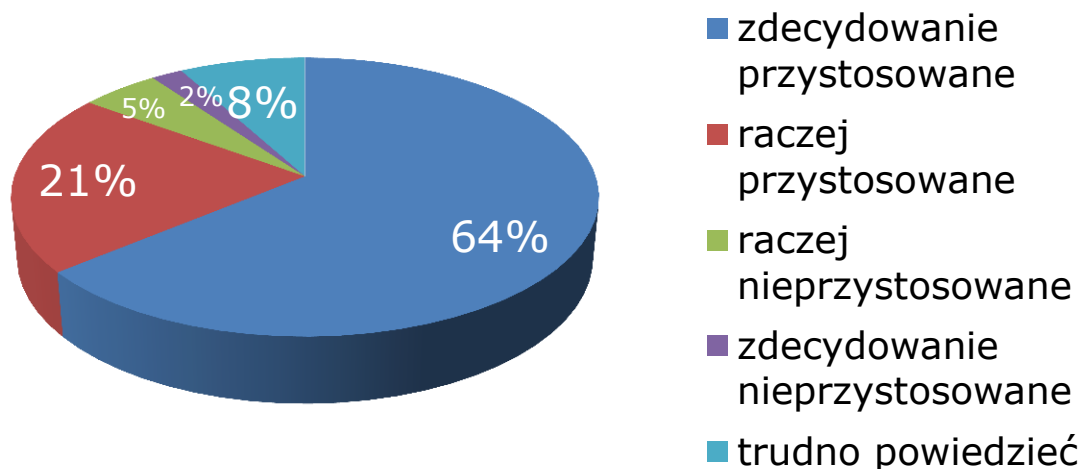
- **Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu (3-5.02.2012)**, które odwiedziło około 10 tys. osób oraz **w Międzynarodowe Targi Turystyczne w Jeleniej Górze (11-12.05.2012)**.
- **Puchar Świata w Biegach Narciarskich (17-19.02.2012)** - promocja przejazdów Kolejami Dolnośląskimi na trasie Jelenia Góra- Szklarska Poręba – Jakuszyce.
- Przejazd promocyjny z Wrocławia Głównego do Oławy z okazji **170-lecia linii Wrocław-Oława (19.06.2012)**.
- Udział w Świącie Kolei Dolnośląskiej organizowanym w Szklarskiej Porębie z okazji **110 rocznicy powstania Kolei Izerskiej (6- 8.07.2012)**.
- **Europejski Dzień bez Samochodu (09.2013)** udostępnienie do zwiedzania taboru Kolei Dolnośląskich w Legnicy i Wrocławiu Gł.
- **"Gala Parowozów" w Jaworzynie Śląskiej (29.09.2012)** - autobus szynowy Kolei Dolnośląskich dowoził bezpłatnie wszystkich zainteresowanych ze stacji w Jaworzynie Śl. do Muzeum.

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.

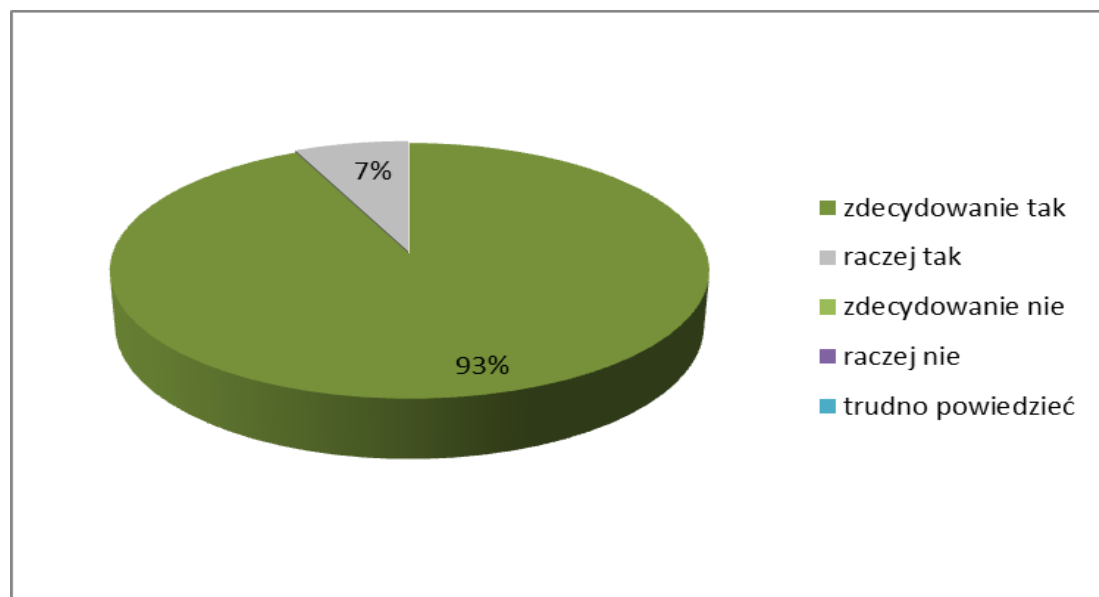
Ponad 80% pasażerów uważa, że pociągi Kolei Dolnośląskich są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych*.



KOMFORT PASAŻERÓW - 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 na bieżąco monitorowany.

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



*IPC Instytut Badawczy – listopad 2011 r.

KOMFORT PASAŻERÓW - DOSTĘPNOŚĆ BILETÓW

Sprzedaż własna

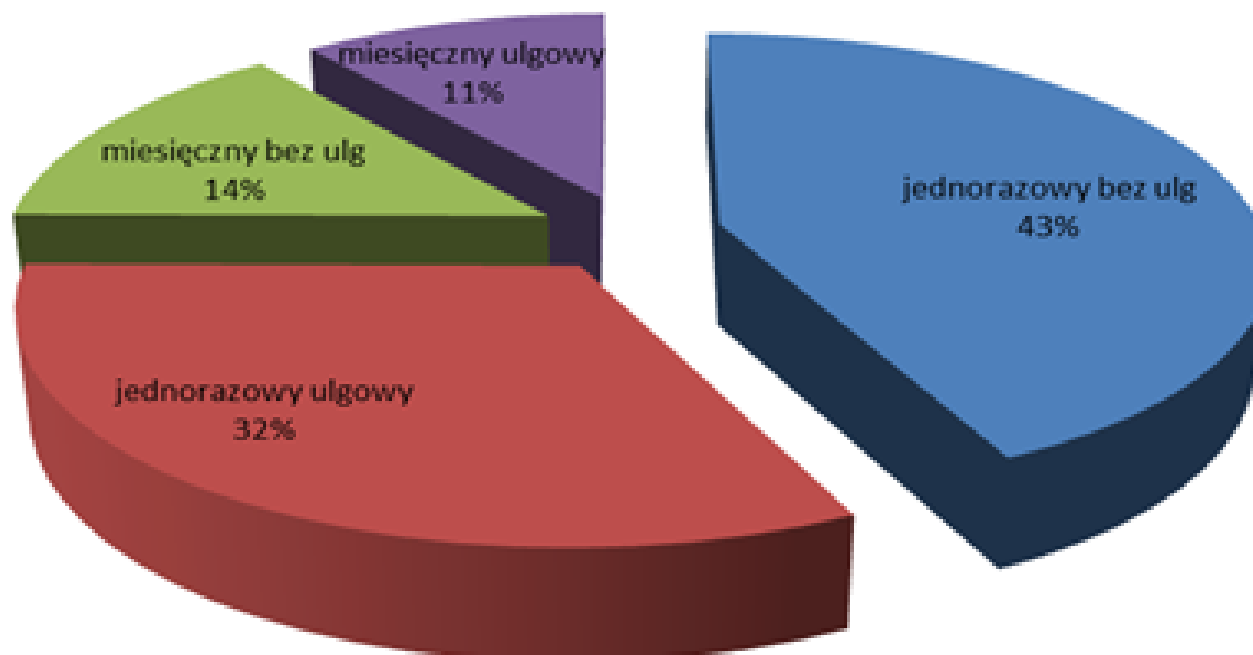
- Sprzedaż mobilna – drużyny konduktorskie są wyposażone w przenośne terminale służące do sprzedaży biletów. Sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio w autobusach szynowych.
- Sprzedaż stacjonarna – Koleje Dolnośląskie S.A. posiadają kasy biletowe na dworcach kolejowych:
 - w Legnicy – dwie kasy w Biurze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

Sprzedaż za pośrednictwem kas spółki Przewozy Regionalne

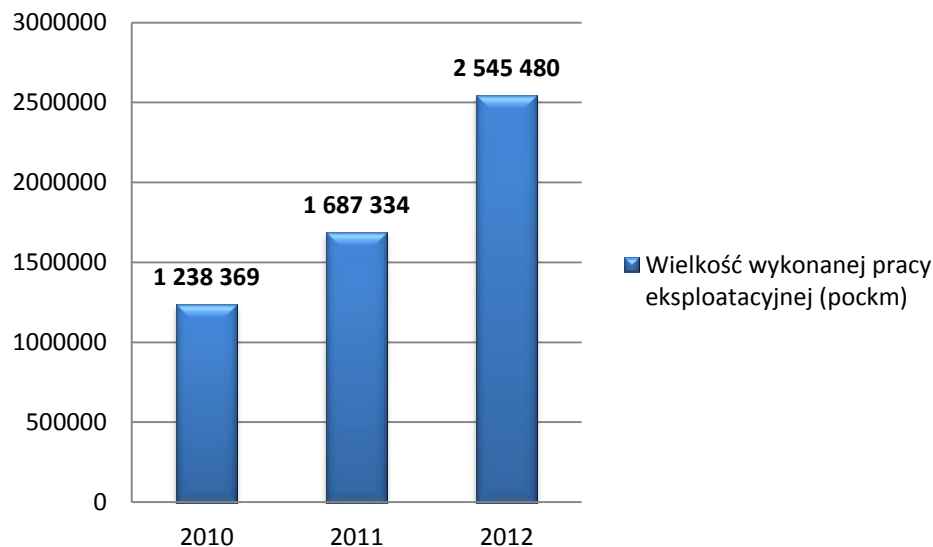
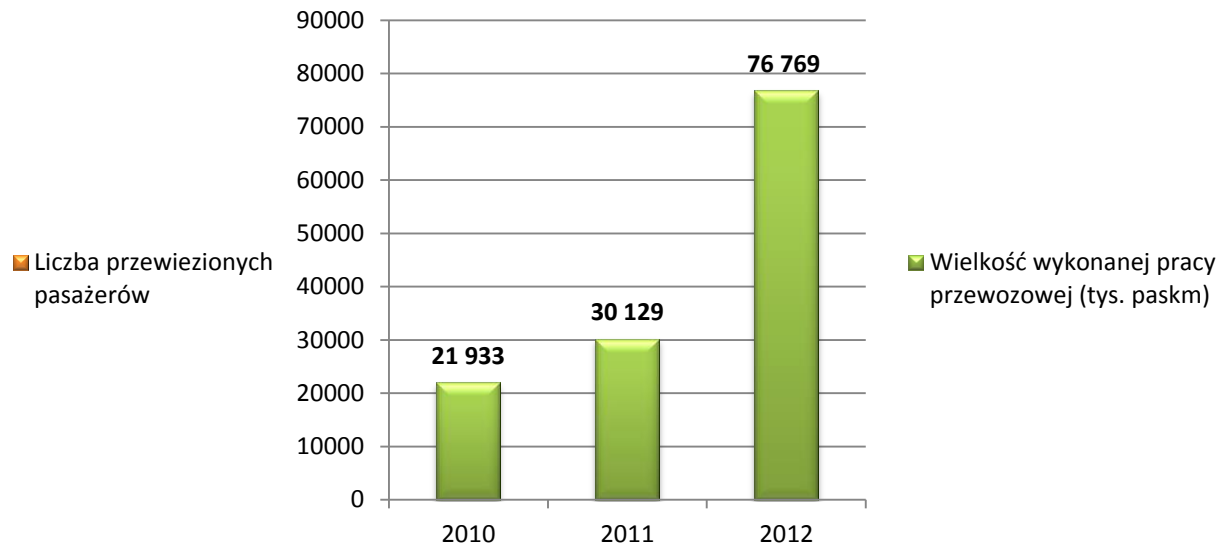
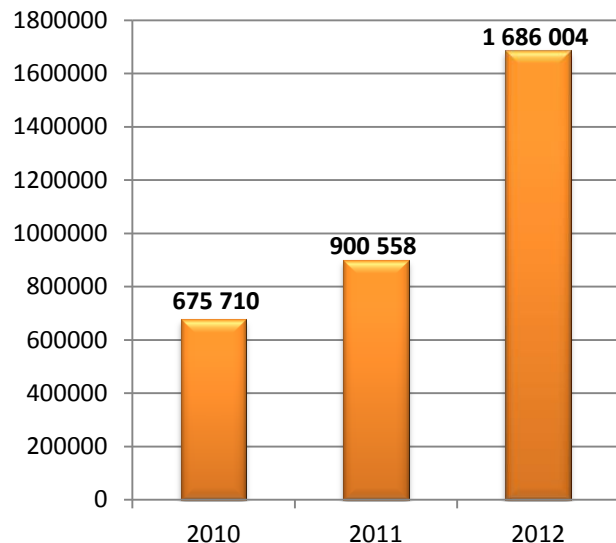
Sprzedaż prowadzona jest we wszystkich kasach biletowych, automatach biletowych oraz z terminali mobilnych Przewozów Regionalnych na terenie całego kraju.

SPRZEDAŻ BILETÓW

Struktura sprzedaży biletów Kolei Dolnośląskich w 2012 roku



DANE PRZEWOZOWE – 2012 r.



Bilans syntetyczny na dzień 31.12.2012 r. (zł)

AKTYWA		Stan na dzień 31-12-2012
A.	Aktywa trwałe	7 968 557,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	66 508,28
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 582 706,58
1.	Środki trwałe	2 954 345,45
a)	<i>grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)</i>	1 121 491,90
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1 017 428,51
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	386 236,74
d)	<i>środki transportu</i>	383 565,69
e)	<i>inne środki trwałe</i>	45 622,61
2.	Środki trwałe w budowie	2 628 361,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	893 086,64
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 426 256,03
B.	Aktywa obrotowe	43 661 034,02
I.	Zapasy	1 541 751,82
1.	Materiały	1 536 905,69
5.	Zaliczki na dostawy	4 846,13
II.	Należności krótkoterminowe	4 040 510,90
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 040 510,90
a)	<i>z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty</i>	857 636,92
b)	<i>z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.</i>	2 929 702,60
c)	<i>inne</i>	228 627,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	33 297 555,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 297 555,55
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 781 215,75
Aktywa razem		51 629 591,55

Bilans syntetyczny na dzień 31.12.2012 r. (zł)

PASYWA		Stan na dzień 31-12-2012
A. Kapitał (Fundusz) własny		45 580 749,23
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 589 000,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 455 263,76
III.	Zysk (strata) netto	2 446 912,99
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 048 842,32
I.	Rezerwy na zobowiązania	84 757,40
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27 840,00
3.	Pozostałe rezerwy	56 917,40
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	56 917,40
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	5 835 177,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 829 384,46
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:	2 865 121,97
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	80 842,00
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 290 115,59
h)	z tytułu wynagrodzeń	895 827,92
i)	inne	697 476,98
3.	Fundusze specjalne	5 793,01
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	128 907,45
Pasywa razem		51 629 591,55



Rachunek zysków i strat za 2012 r. (zł)

PRZYCHODY I KOSZTY		za okres 01.01.2012-31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 335 800,28
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 335 800,28
B.	Koszty działalności operacyjnej	51 531 438,37
	I. Amortyzacja	391 496,43
	II. Zużycie materiałów i energii	11 878 252,45
	III. Usługi obce	18 736 658,96
	IV. Podatki i opłaty	442 568,97
	V. Wynagrodzenia	14 956 466,35
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 102 486,46
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 023 508,75
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-37 195 638,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	40 022 913,23
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	36 974 081,62
	IV. Inne przychody operacyjne	3 048 831,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 266 981,27
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 609,50
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 779,53
	III. Inne koszty operacyjne	2 198 592,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	560 293,87
G.	Przychody finansowe	1 964 942,66
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	II. Odsetki	1 957 314,31
H.	Koszty finansowe	78 323,54
	I. Odsetki	357,80
	IV. Inne	77 965,74
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 446 912,99
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	2 446 912,99
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00
N.	Zysk (strata) netto	2 446 912,99