

**Koleje
Dolnośląskie**



Raport roczny 2015

Koleje Dolnośląskie są spółką powołaną do życia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 grudnia 2007 r.

Koleje Dolnośląskie realizują zadania zlecone przez właściciela tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego w zakresie świadczenia usług kolejowego transportu pasażerskiego. Realizacja usług przewozowych oparta jest na bezpieczeństwie i wygodzie podróżnego, czego wyznacznikiem jest nowoczesny tabor i wykwalifikowani pracownicy.

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 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, ustawę Prawo zamówień publicznych.

Siedziba Spółki mieści się w Legnicy przy ulicy Kolejowej 2.

ORGANY SPÓŁKI:

PREZES ZARZĄDU



Piotr Rachwalski

RADA NADZORCZA

Artur Gulczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Beata Żarczyńska

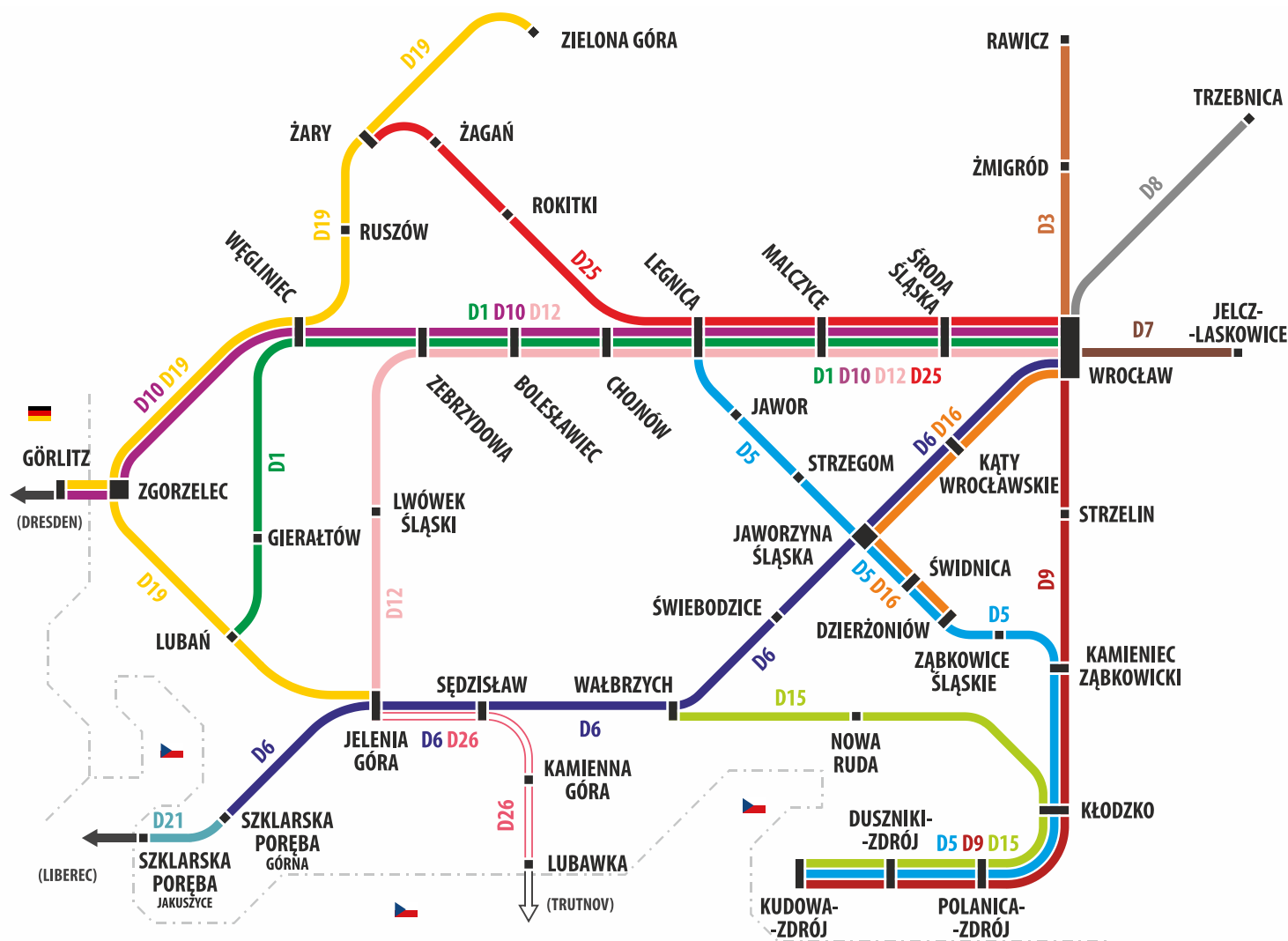
Dominik Kowalski

MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Koleje Dolnośląskie S.A. zostały utworzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego systemu kolejowej komunikacji regionalnej. Naszym priorytetem jest rzetelna i fachowa obsługa pasażerów oraz podniesienie komfortu podróży i punktualności. Pomaga nam w tym nowoczesny tabor i dobrze wyszkolony personel. Dla nas klienci są najważniejsi. Chcemy, aby czuli się u nas dobrze, wiedzieli, że o nich zabiegamy i liczymy się z ich opinią. Wszystkie nasze działania koncentrują się na zmianie postrzegania regionalnego transportu kolejowego. Niewątpliwie mamy przed sobą jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania, niemniej jednak każdego dnia staramy się tworzyć ***Twoją przyjazną kolej.***

CEL DZIAŁANIA

Realizacja kolejowych przewozów pasażerskich, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, będących zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego. Koleje Dolnośląskie realizują przewozy na zlecenie Samorządu Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy wykonawczej w sprawie organizowania, dotowania i wykonywania usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie dolnośląskim oraz części województwa lubuskiego.



Rysunek 1. Schemat połączeń Kolei Dolnośląskich na dzień 31.12.2015 r.

PRACOWNICY

Jednostka organizacyjna Spółki	liczba pracowników
Zarząd	1
Dyrektorzy	4
Biuro zamówień publicznych	3
Dział Administracji i Zakupów	7
Dział Finansów i Controllingu	2
Dział Kadr i Szkoleń	5
Dział Organizacji Przewozów	8
Dział Przewozów	4
Dział Rachunkowości	7
Dział Sprzedaży	10
Dział Utrzymania Taboru	7
Zespół ds. informatyki	2

Jednostka organizacyjna Spółki	liczba pracowników
Zespół komunikacji autobusowej i pasażerskiej	2
Zespół marketingu	5
Samodzielne stanowiska	7
Kontroler	1
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa	1
Zespół drużyn konduktorskich	180
Zespół drużyn trakcyjnych	156
Magazyn	9
Dyspozytura	12
Zespół serwisu technicznego	28
Zespół rewidentów	7
Biura Obsługi Klienta, kasy biletowe	37
razem	505

TABOR

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. Koleje Dolnośląskie posiadały w dyspozycji 45 pojazdów:

Spalinowe zespoły trakcyjne

typ pojazdu	liczba sztuk
SA106	1
SA109	2
SA132	1
SA134	8
SA135	9
SA139	4
razem	25

Elektryczne zespoły trakcyjne

typ pojazdu	liczba sztuk
31WE	10
36WEa	6
EN57	4
razem	20



Rysunek 2. Spalinowy zespół trakcyjny serii SA134



Rysunek 3. Elektryczny zespół trakcyjny serii 31WE



Rysunek 4. Elektryczny zespół trakcyjny serii EN57

SPRZEDAŻ BILETÓW

Koleje Dolnośląskie rozbudowały kanały dystrybucji, kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie nowych technologii i systemów sprzedaży biletów.

1. Kasy biletowe – obecnie Koleje Dolnośląskie posiadają kasy biletowe w następujących lokalizacjach:

- Wrocław Główny – 2 stanowiska w kasach biletowych, 1 stanowisko kasowe w Biurze Obsługi Klienta
- Legnica – 1 stanowisko w kasach biletowych, 2 stanowiska kasowe w Biurze Obsługi Klienta,
- Kłodzko Główne – 1 stanowisko kasowe,



Rysunek 5. Kasa biletowa KD

- Jelenia Góra – 2 stanowiska kasowe,
- Szklarska Poręba Górna – 1 stanowisko kasowe,
- Wałbrzych Miasto – 1 stanowisko kasowe.

Ponadto, Koleje Dolnośląskie posiadają kasy agencyjne:

- Bolesławiec - 1 stanowisko kasowe,
- Zgorzelec Miasto - 1 stanowisko kasowe.

2. Sprzedaż mobilna – drużyny konduktorskie są wyposażone w terminale mobilne umożliwiające prowadzenie bieżącej sprzedaży biletów na pokładzie pociągu.

3. Sprzedaż internetowa – Koleje Dolnośląskie w 2015 roku wprowadziły możliwość zakupu biletów poprzez internet (eKD) (www.bilety.kolejedolnoslaskie.eu) oraz telefony komórkowe.



4. Automaty biletowe – bilety Kolei Dolnośląskich są dostępne w stacjonarnych automatach biletowych znajdujących się we Wrocławiu. W roku 2015 Koleje Dolnośląskie rozpoczęły prace nad umożliwieniem sprzedaży biletów z automatów biletowych na pokładzie pociągu.



Rysunek 6. Automat biletowy na dworcu Wrocław Główny

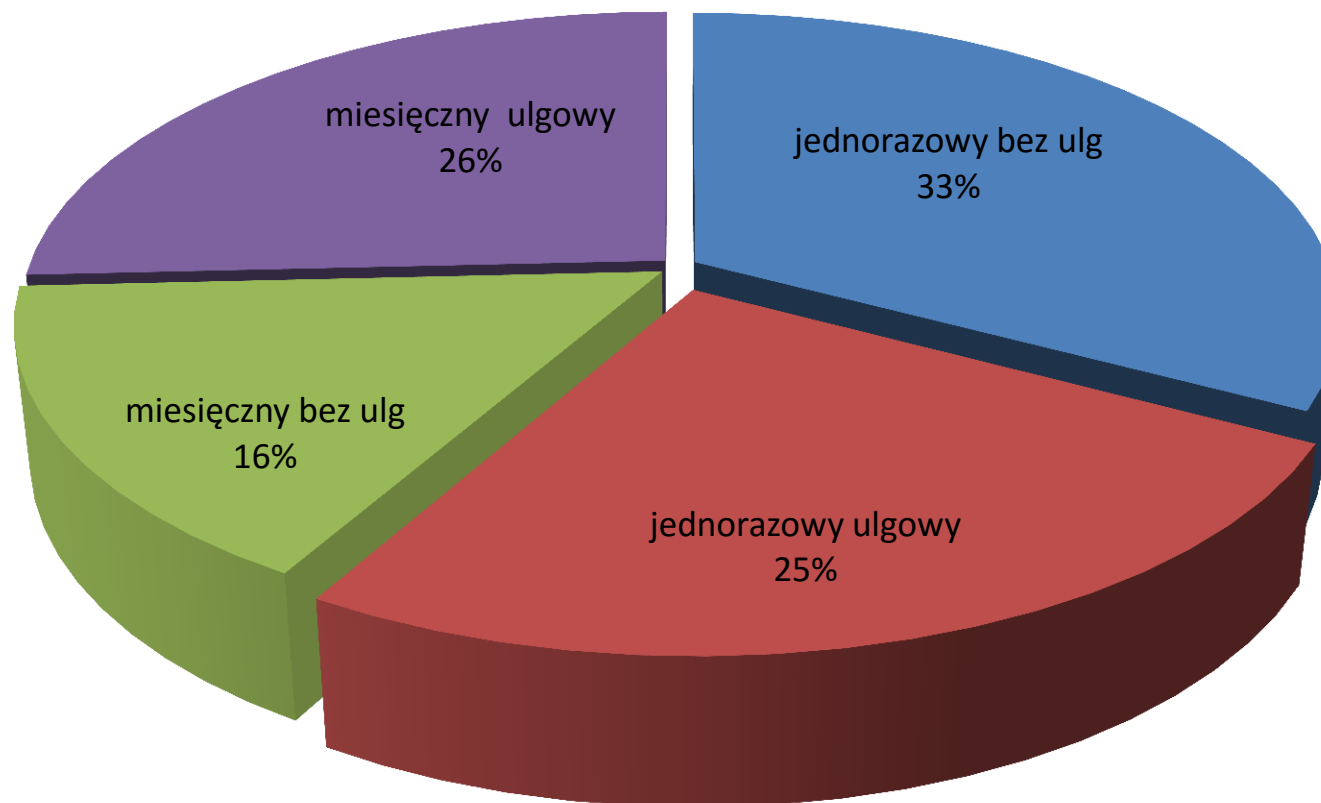
5. Honorowanie biletów – elementem znacznie zwiększającym dostępność usług Kolei Dolnośląskich jest wzajemne honorowanie biletów innych przewoźników oraz organizacji. Obecnie Spółka honoruje bilety:

- Spółki Przewozy Regionalne,
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu – bilety czasowe oraz Wrocławską Kartę Miejską Urbancard,

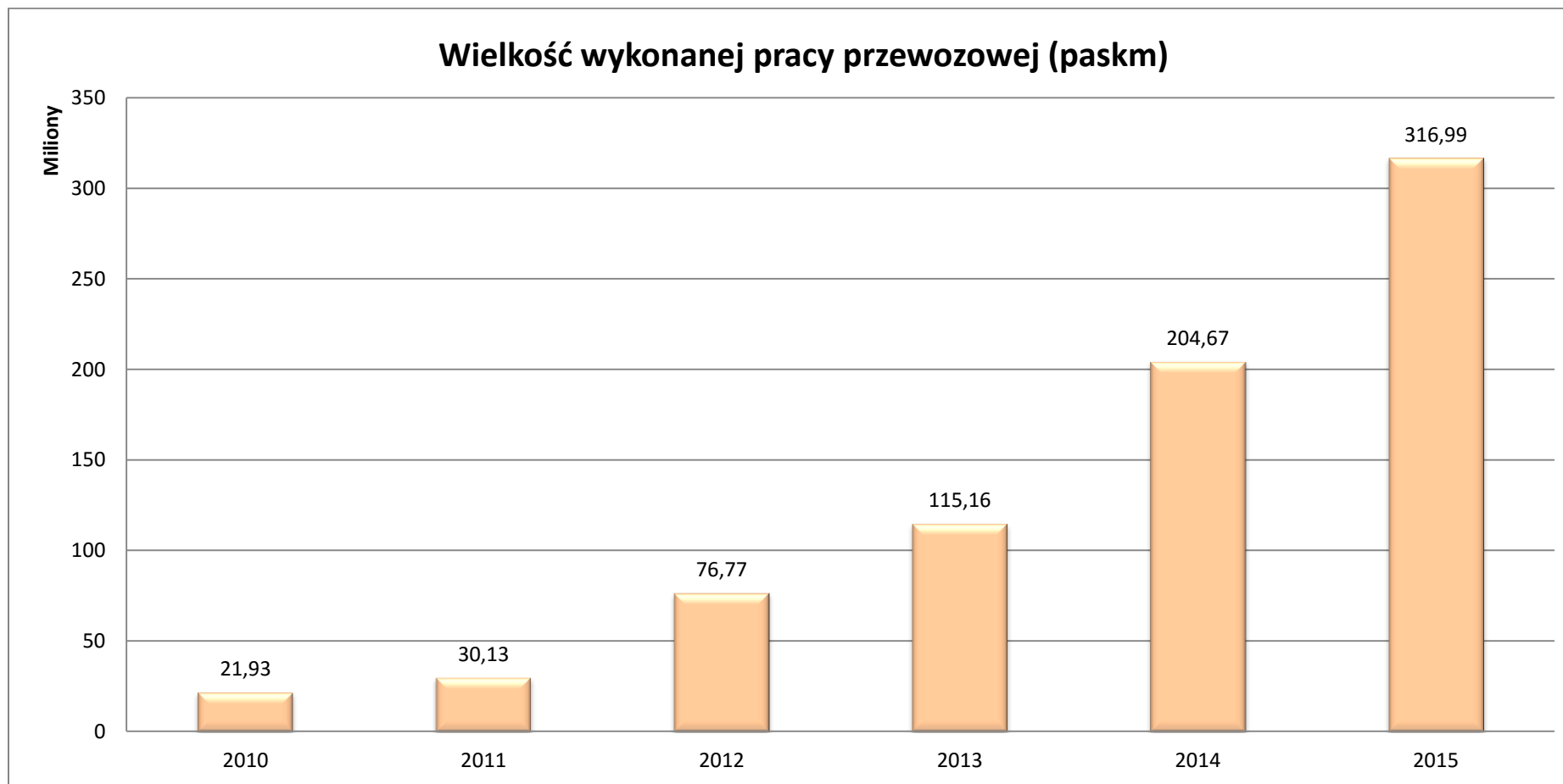
- EURO-NYSA-TICKET - bilety obowiązujące i wydawane przez przewoźników świadczących usługi na terenie Czech, Niemiec i Polski objętym umową ZVON,
- wydawane przez partnerów świadczących usługi przewozowe na terenie Czech (České dráhy i GW Train Regio) i Niemiec (Deutsche Bahn, Die Länderbahn),
- na podstawie umowy z PKP Intercity S.A. w tym także bilety międzynarodowe wystawione według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ i SCIC-RPT.

6. Bilety zintegrowane – Koleje Dolnośląskie od dnia 1 lipca 2015 r. wprowadziły ofertę łączącą bilety miesięczne na pociąg i komunikację miejską w Legnicy na jednym blankiecie.

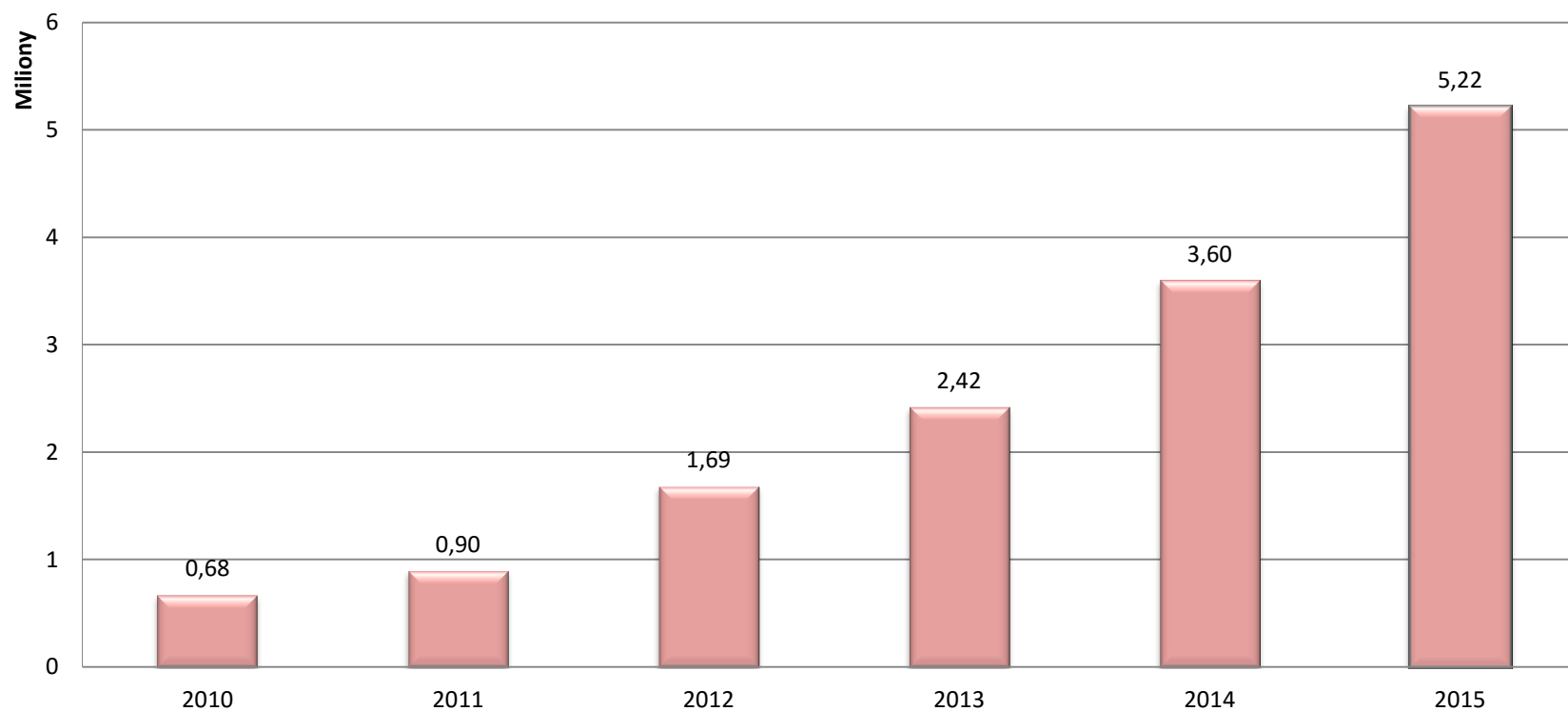
Struktura podróźnych według rodzaju biletu w 2015 roku



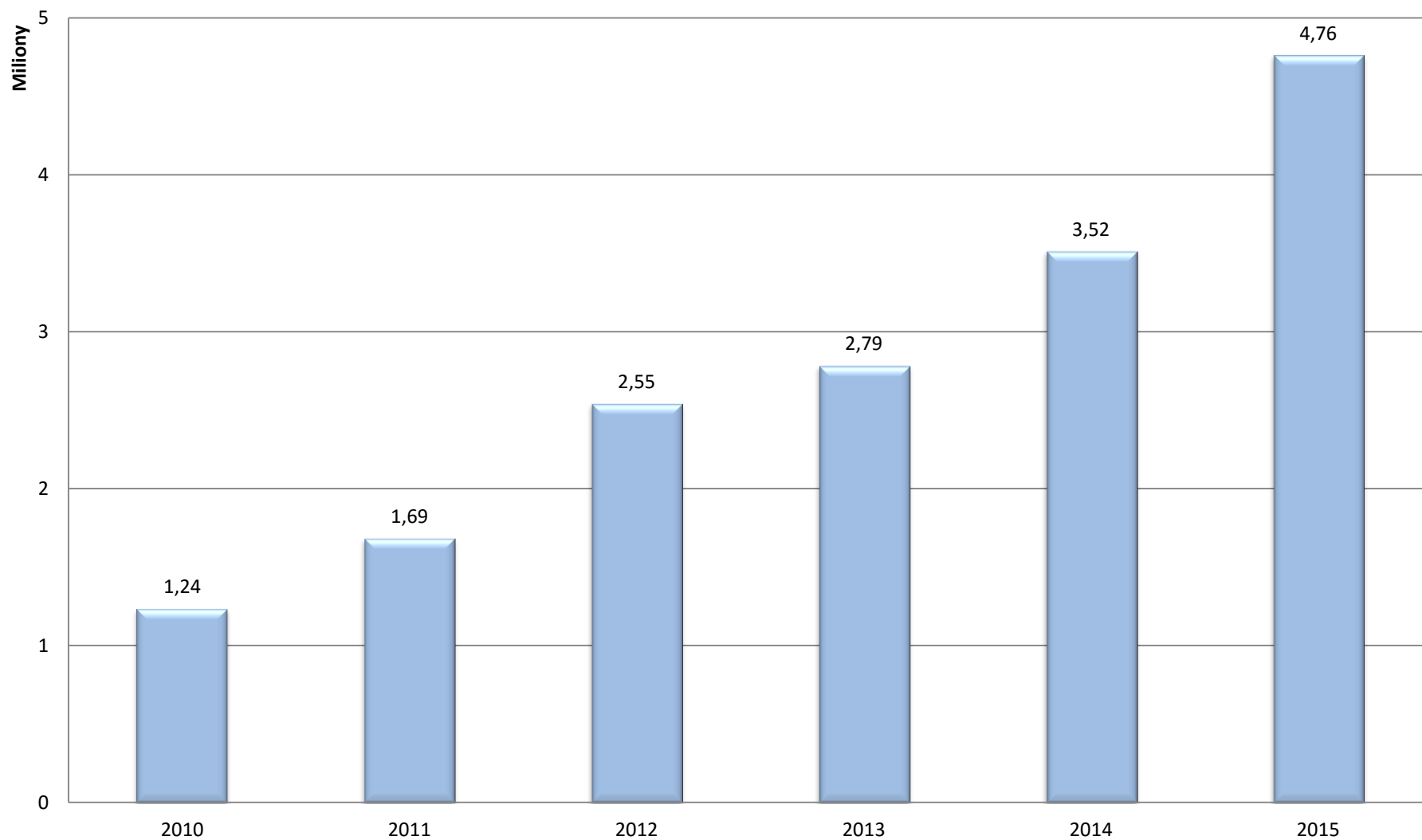
DANE STATYSTYCZNE

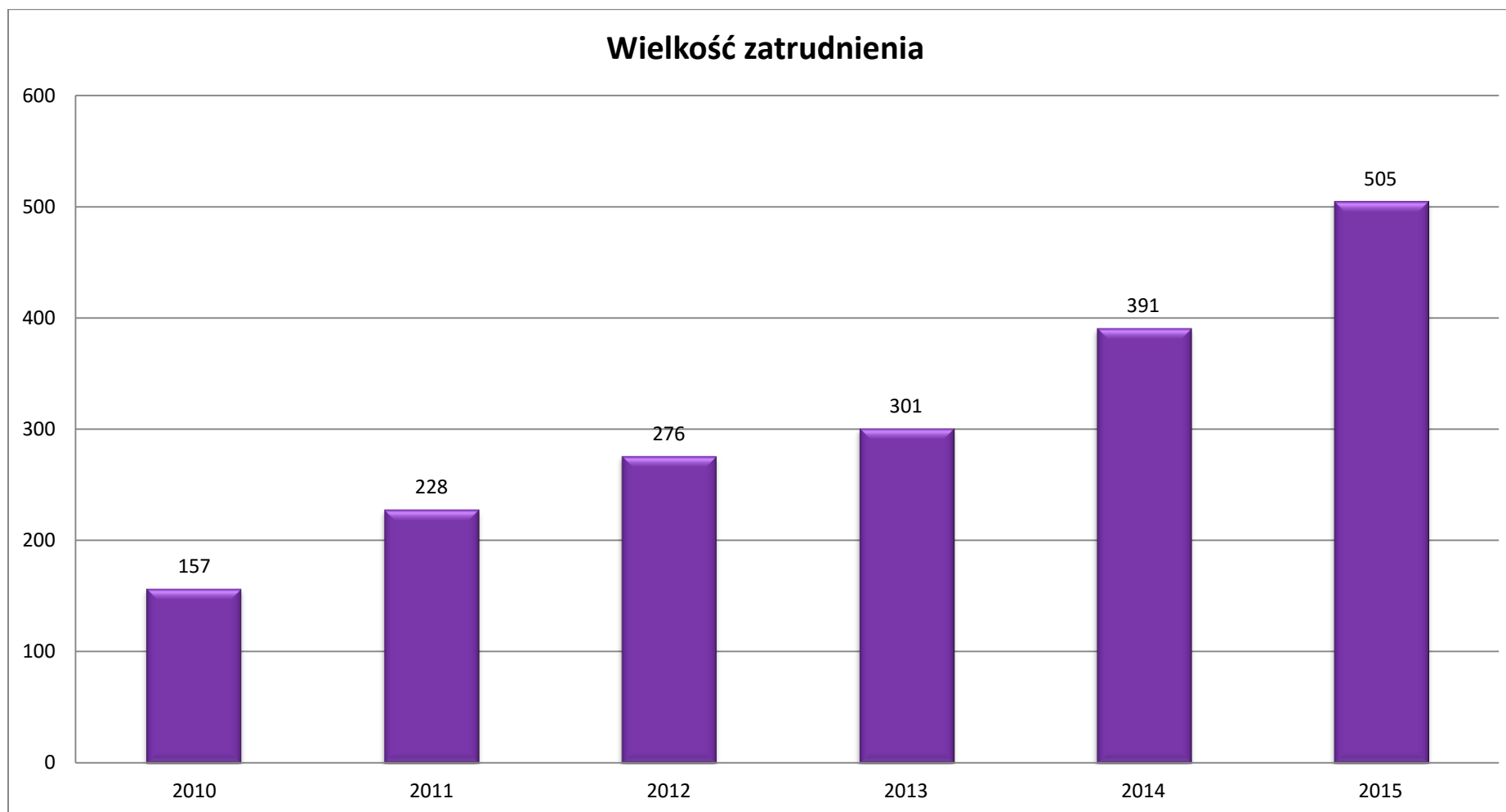


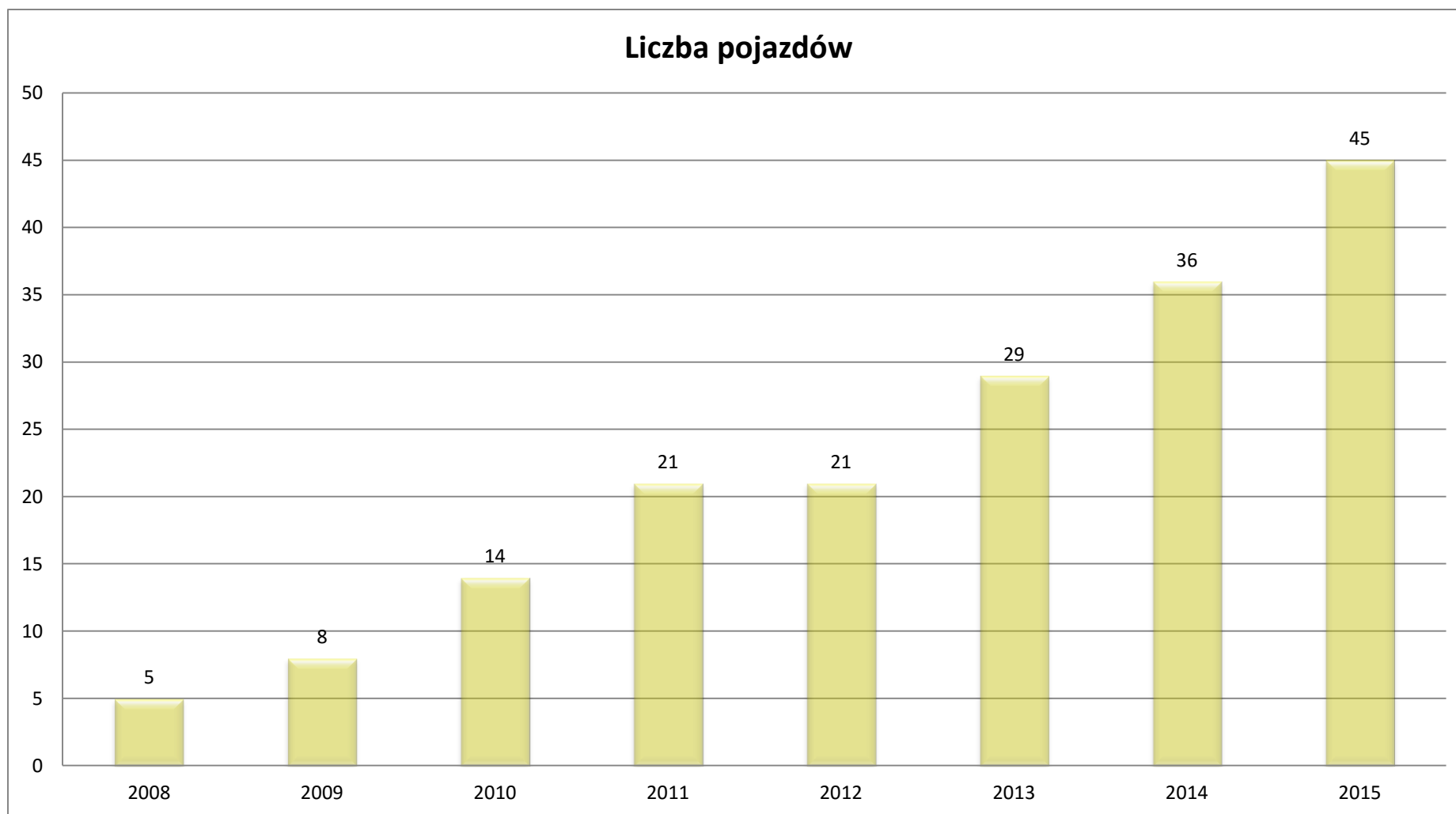
Liczba przewiezionych pasażerów



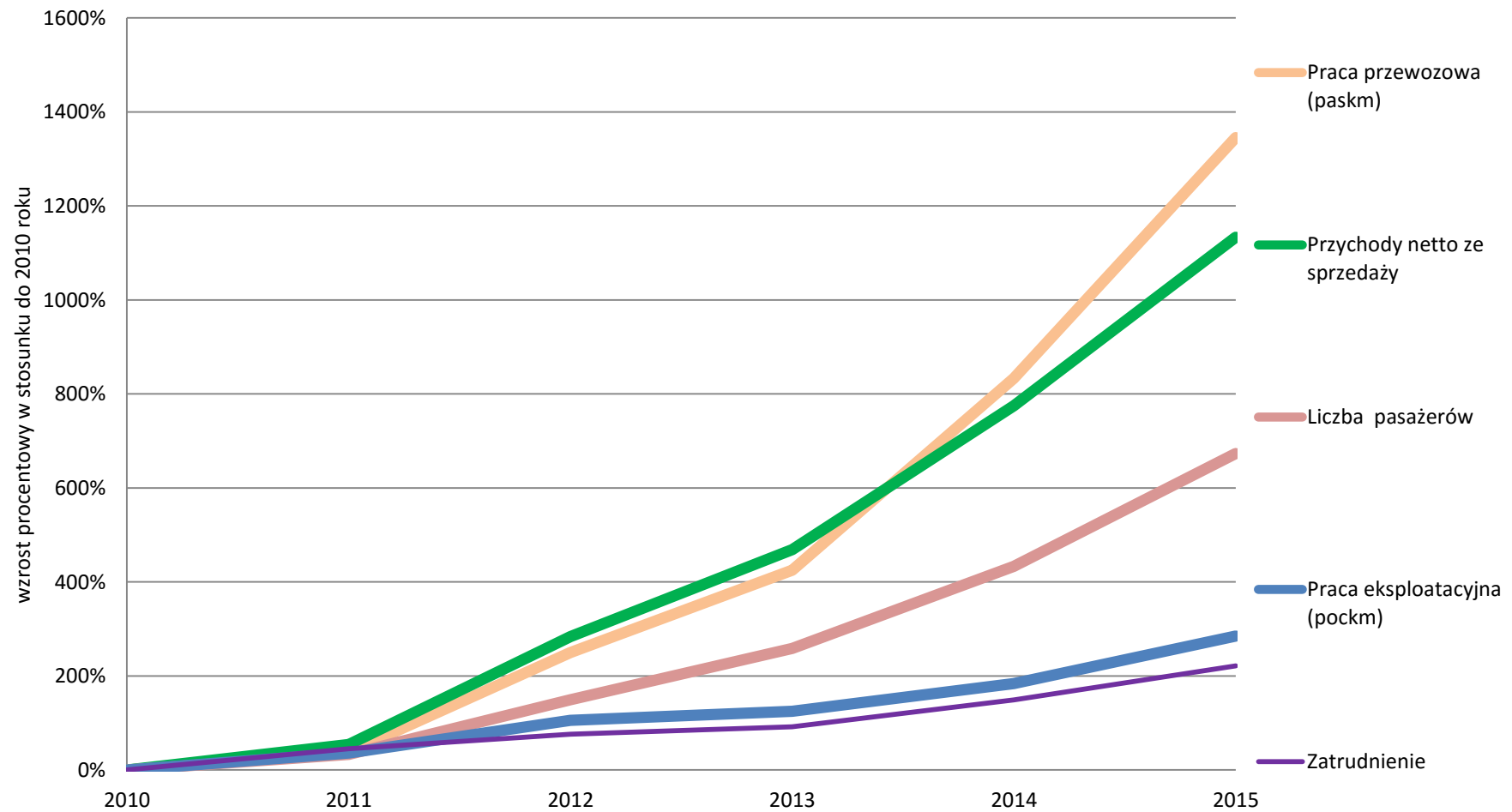
Wielkość wykonanej pracy eksploatacyjnej (pockm)







Dynamika wzrostu poszczególnych parametrów w latach 2010-2015



BILANS

AKTYWA		Stan na dzień	
		31-12-2015	31-12-2014
A.	Aktywa trwałe	254 923 922,78	148 914 366,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	421 512,82	124 615,92
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wart. niematerialne i prawne</i>	421 512,82	124 615,92
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	252 163 583,24	145 445 526,03
1.	Środki trwałe	250 559 062,25	142 777 826,71
a)	<i>grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)</i>	1 121 491,90	1 121 491,90
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	3 233 969,40	1 869 597,45
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 834 919,53	1 245 666,97
d)	<i>środki transportu</i>	243 274 609,93	138 497 874,42
e)	<i>inne środki trwałe</i>	94 071,49	43 195,97
2.	Środki trwałe w budowie	1 604 520,99	2 651 439,16
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		16 260,16
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	898 616,64	896 551,64
1.	Nieruchomości	898 616,64	896 551,64
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	<i>- udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
	<i>- inne papiery wartości</i>	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na dzień	
		31-12-2015	31-12-2014
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartości	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 440 210,08	2 447 672,96
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	477 072,00	391 181,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	963 138,08	2 056 491,96
B.	Aktywa obrotowe	52 167 800,47	36 322 406,43
I.	Zapasy	1 541 106,76	1 454 932,25
1.	Materiały	1 538 306,76	1 443 448,81
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	2 800,00	11 483,44
II.	Należności krótkoterminowe	27 626 773,31	12 529 269,39
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	27 626 773,31	12 529 269,39
a)	z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	2 988 775,45	1 160 032,54
	- do 12 m-cy	2 988 775,45	1 160 032,54

AKTYWA		Stan na dzień	
		31-12-2015	31-12-2014
	- powyżej 12 m-cy		
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.	24 486 896,56	11 109 493,10
c)	inne	151 101,30	259 743,75
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 708 373,14	19 754 922,97
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 708 373,14	19 754 922,97
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartości	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartości	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	20 708 373,14	19 754 922,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 929 036,21	6 902 827,08
	- inne środki pieniężne	16 779 336,93	12 852 095,89
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 291 547,26	2 583 281,82
Aktywa razem		307 091 723,25	185 236 772,98

PASywa		Stan na dzień	
		31-12-2015	31-12-2014
A.	Kapitał (Fundusz) własny	53 826 713,57	52 455 009,79
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	52 684 000,00	50 589 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	100,00	100,00
V.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	2 095 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-229 090,21	-3 711 357,53
VIII.	Zysk (strata) netto	1 371 703,78	3 482 267,32
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 265 009,68	132 781 763,19
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 552 788,12	1 070 971,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	575 795,00	474 086,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	197 534,58	110 680,00
	- długoterminowa	197 534,58	110 680,00
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	779 458,54	486 205,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	779 458,54	486 205,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	18 131 584,88	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	18 131 584,88	0,00
a)	kredyty i pożyczki	18 131 584,88	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00

PASywa		Stan na dzień	
		31-12-2015	31-12-2014
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 480 839,77	38 492 588,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	41 405 818,17	38 468 048,96
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	29 609 593,22	0,00
b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	0,00
d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	6 475 525,08	7 242 621,99
	- do 12 miesięcy	6 475 525,08	7 242 621,99
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	190 219,40	206 030,08
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	2 485 302,94	2 242 112,89
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	1 816 343,94	1 323 538,65
i)	<i>inne</i>	828 833,59	27 453 745,35
3.	Fundusze specjalne	75 021,60	24 539,87
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	192 099 796,91	93 218 203,36
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	192 099 796,91	93 218 203,36
	- długoterminowe	176 939 833,55	85 197 876,40
	- krótkoterminowe	15 159 963,36	8 020 326,96
Pasywa razem		307 091 723,25	185 236 772,98

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY I KOSZTY		za okres	
		01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 084 798,32	32 687 848,73
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 084 798,32	32 687 848,73
	II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	106 002 084,67	84 086 602,30
	I. Amortyzacja	12 380 126,04	6 942 432,37
	II. Zużycie materiałów i energii	17 138 215,14	15 530 939,36
	III. Usługi obce	39 858 586,52	33 763 568,72
	IV. Podatki i opłaty	600 154,98	505 679,80
	V. Wynagrodzenia	27 551 946,25	20 619 119,94
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 019 992,01	5 279 190,91
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 453 063,73	1 445 671,20
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-59 917 286,35	-51 398 753,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	64 919 489,86	57 418 279,08
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	57 825 771,79	50 396 415,34
	III. Inne przychody operacyjne	7 093 718,07	7 021 863,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 134 852,34	2 045 451,08

PRZYCHODY I KOSZTY		za okres	
		01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	315 886,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 661,93	14 379,66
	III. Inne koszty operacyjne	2 797 304,41	2 031 071,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 867 351,17	3 974 074,43
G.	Przychody finansowe	182 010,95	503 467,53
	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
	II. Odsetki	156 192,44	482 685,54
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne	25 818,51	20 781,99
H.	Koszty finansowe	148 971,34	23 287,64
	I. Odsetki	128 008,17	356,67
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne	20 963,17	22 930,97
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 900 390,78	4 454 254,32
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	1 900 390,78	4 454 254,32
L.	Podatek dochodowy	528 687,00	971 987,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	1 371 703,78	3 482 267,32

PODSUMOWANIE

Koleje Dolnośląskie w roku 2015 kontynuowały realizację celów wyznaczonych przez samorząd, jakimi są: poprawa dostępności i jakości kolejowych przewozów pasażerskich. Sukcesywnie są wdrażane nowe rozwiązania organizacyjne i sprzętowe mające na celu uproszczenie i ułatwienie dostępu do rozkładu jazdy, kupna biletu i innych czynności związanych z podróżą pociągiem.

Koleje Dolnośląskie zwiększają liczbę posiadanego taboru kolejowego, ze szczególną dbałością o jego nowoczesności i należytego wykorzystanie parametrów. Rok 2015 jest kolejnym rokiem, w którym Koleje Dolnośląskie zwiększyły teren działania o kolejne odcinki linii kolejowych i połączenia.

W zakresie głównych wskaźników charakteryzujących rozwój Spółki odnotować należy, oprócz stałego wzrostu takich parametrów, jak: liczba przewożonych podróży, wielkość wykonywanej pracy przewozowej i eksploatacyjnej, również stabilny wzrost zatrudnienia współmierny z wykonywaną pracą eksploatacyjną.