

**Koleje
Dolnośląskie**



Raport roczny 2016

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

WICEPREZES ZARZĄDU



Dionizy Cezary Pacamaj

RADA NADZORCZA

Artur Gulczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

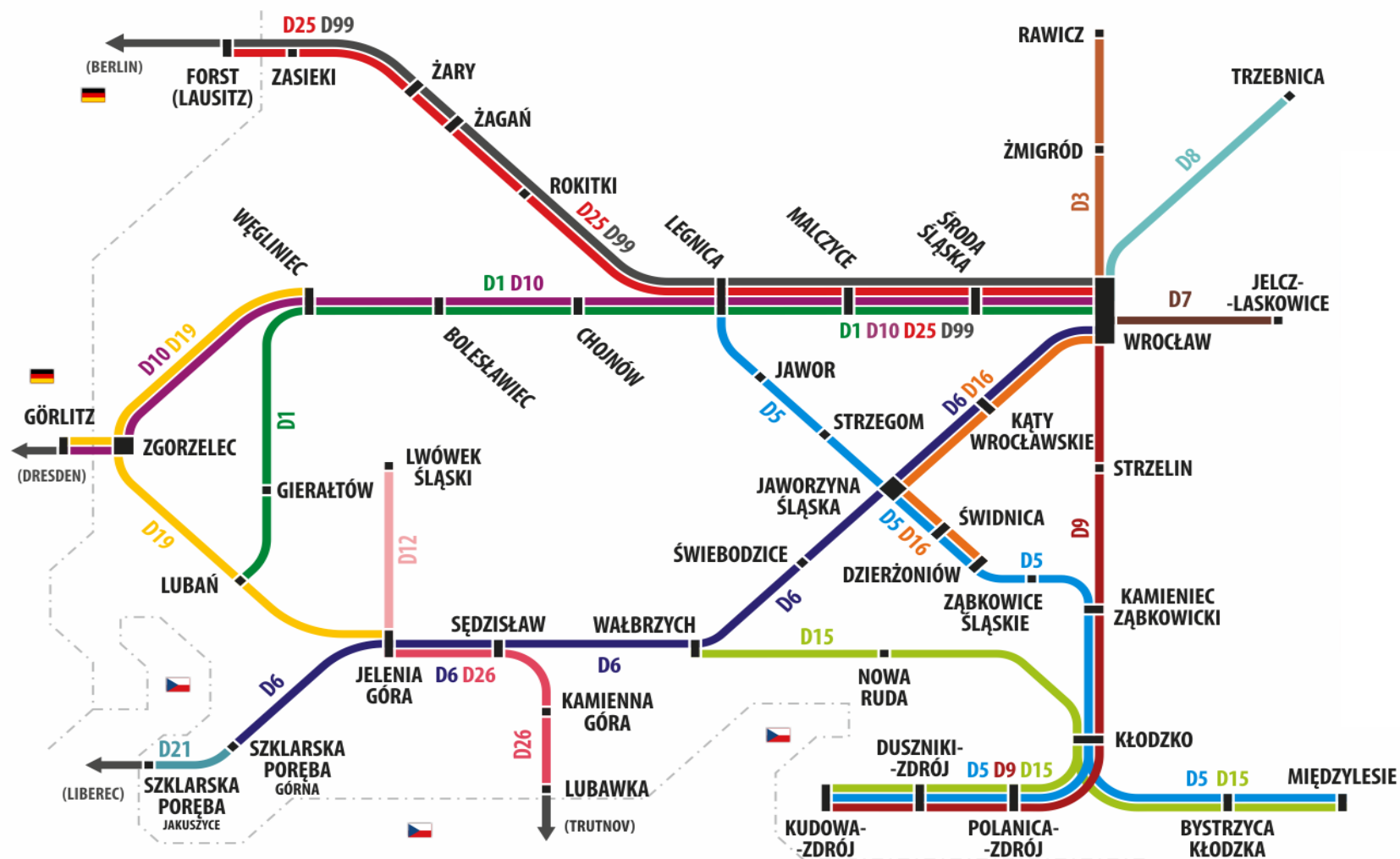
Karol Stasik - Członek Rady Nadzorczej

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 31.12.2016 r.

PRACOWNICY

Jednostka organizacyjna Spółki	liczba pracowników
Zarząd	2
Dyrektorzy	4
Biuro zamówień publicznych	4
Dział Administracji i Zakupów	8
Dział Finansów i Controllingu	4
Dział Kadr i Szkoleń	5
Dział Eksploatacji i Organizacji Przewozów	10
Dział Przewozów	5
Dział Rachunkowości	6
Dział Sprzedaży	11
Dział Utrzymania Ruchu	8
Zespół ds. informatyki i Bezpieczeństwa Danych	2

Jednostka organizacyjna Spółki	liczba pracowników
Zespół komunikacji autobusowej i pasażerskiej	3
Zespół marketingu	3
Samodzielne stanowiska	7
Kontroler	1
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa	1
Zespół konduktorów i kierowników pociągu	199
Zespół drużyn trakcyjnych	190
Magazyn	10
Dyspozytura	15
Zespół Serwisu	29
Zespół rewidentów	8
Biura Obsługi Klienta, kasy biletowe	38
razem	573

TABOR

Według stanu na 31 grudnia 2016 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 EN57AL



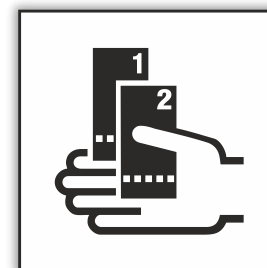
Rysunek 5. Spalinowy zespół trakcyjny serii SA139

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 Główny – 1 stanowisko kasowe,
- Jelenia Góra – 2 stanowiska kasowe,
- Szklarska Poręba Górna – 1 stanowisko kasowe,



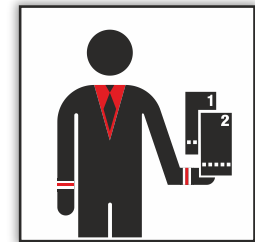
— Wałbrzych Miasto – 2 stanowisko kasowe.

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.



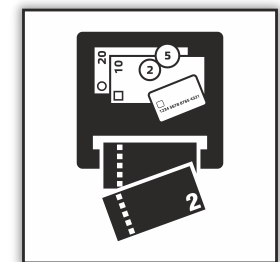
3. Sprzedaż internetowa – możliwość zakupu biletów poprzez internet na stronie

www.bilety.kolejedolnoslaskie.eu



4. Sprzedaż telefoniczna – możliwość zakupu biletów w telefonach komórkowych za pomocą specjalnej aplikacji.

5. Automaty biletowe – bilety Kolei Dolnośląskich są dostępne w stacjonarnych automatach biletowych znajdujących się we



Wrocławiu. Koleje Dolnośląskie prowadzą prace nad umożliwieniem sprzedaży biletów z automatów biletowych na pokładzie pociągu.

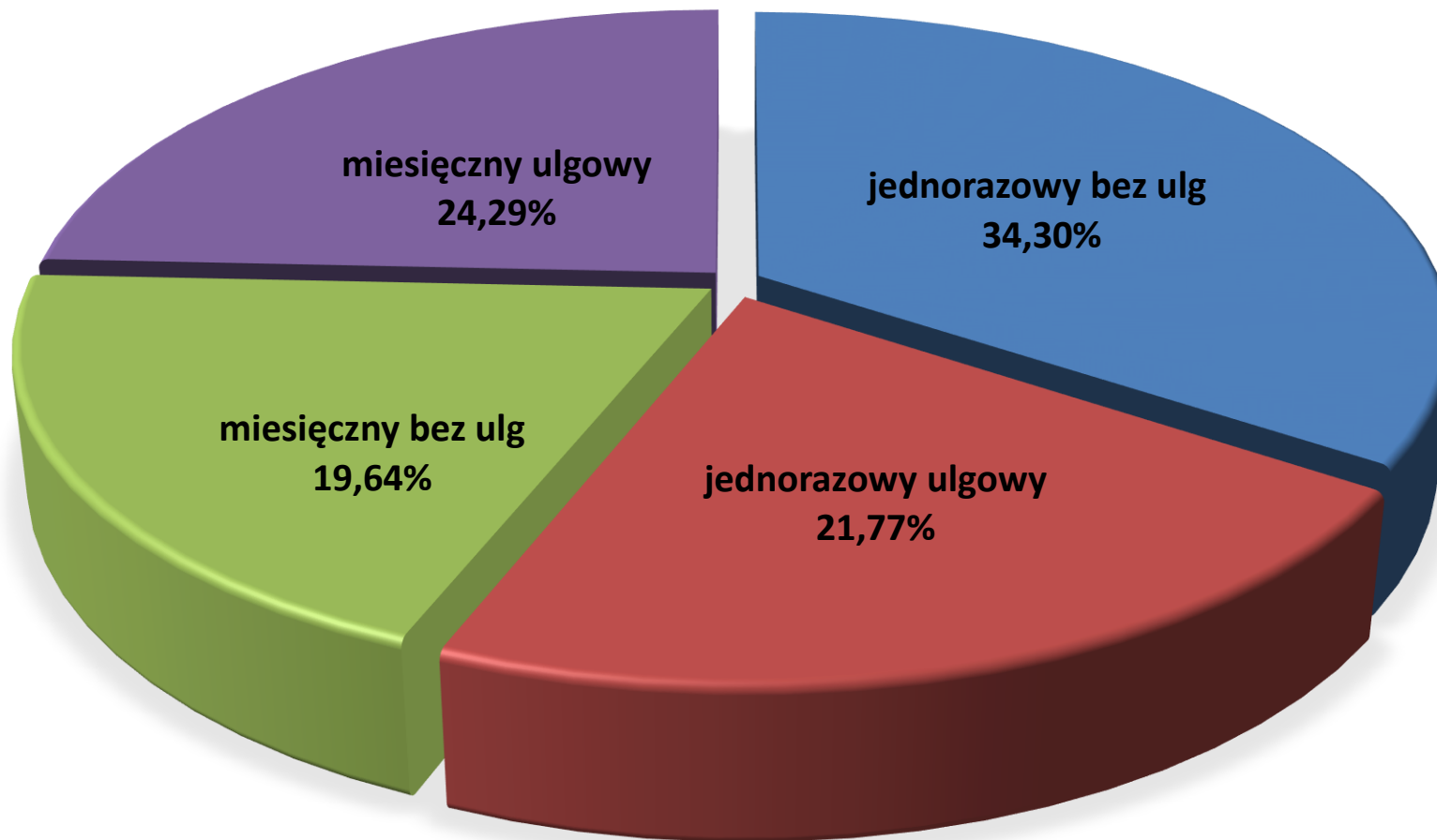
6. Honorowanie biletów – elementem znacznie zwiększającym dostępność usług Kolei Dolnośląskich jest wzajemne honorowanie biletów innych przewoźników oraz organizacji. Obecnie Spółka honoruje bilety:

- Spółki Przewozy Regionalne,
- Komunikacji miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia – bilety czasowe oraz Wrocławską Kartę Miejską Urbancard, 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.

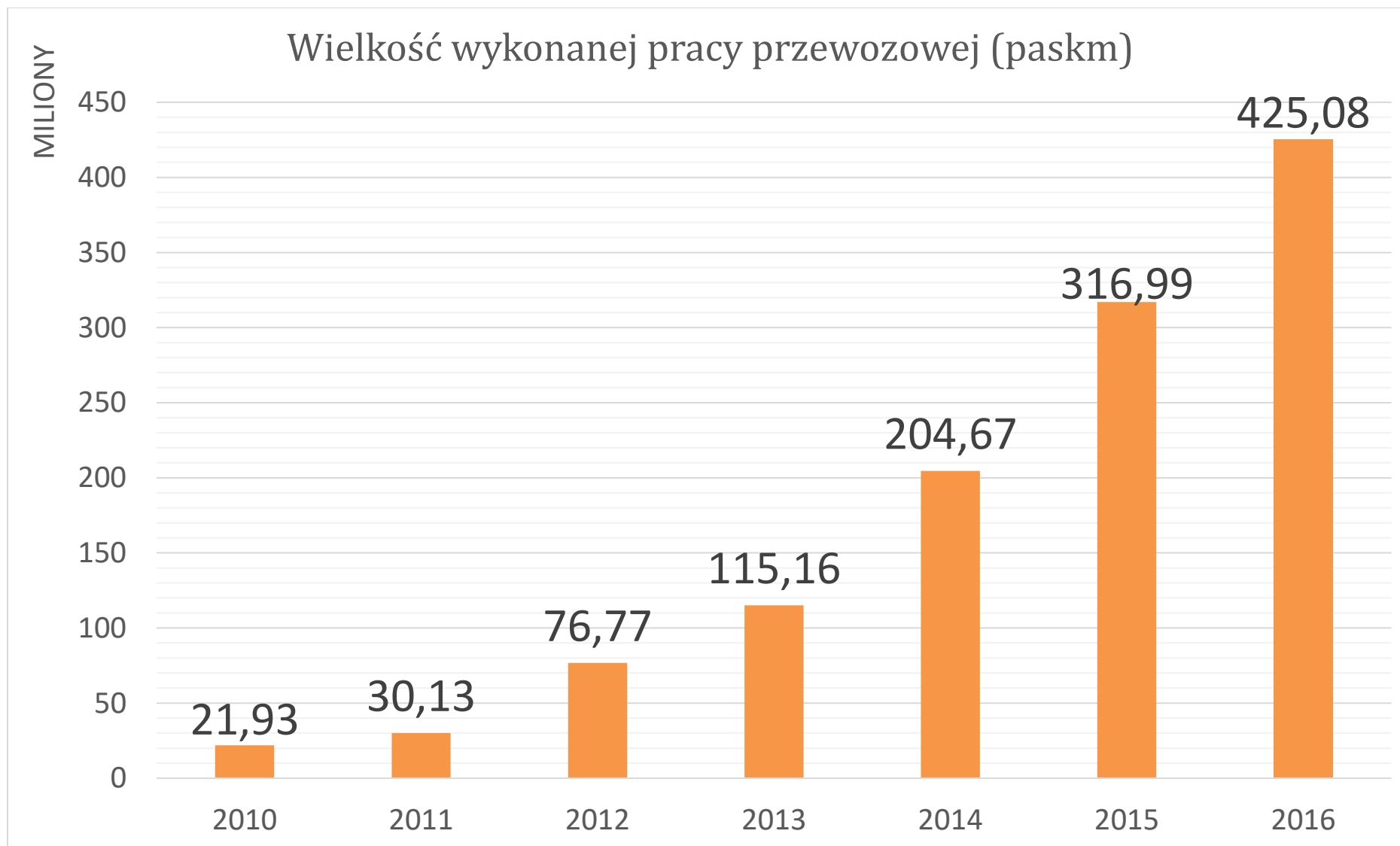
7. Bilety zintegrowane – Koleje Dolnośląskie oferują bilety na różne środki komunikacji. Bilet Zintegrowany Legnica, Bilet Zintegrowany Wałbrzych i Bilet Zintegrowany Bolesławiec polegają na połączeniu biletów miesięcznych na pociąg i komunikację miejską na jednym blankiecie – łączny koszt przejazdu jest tańszy o około 20%.

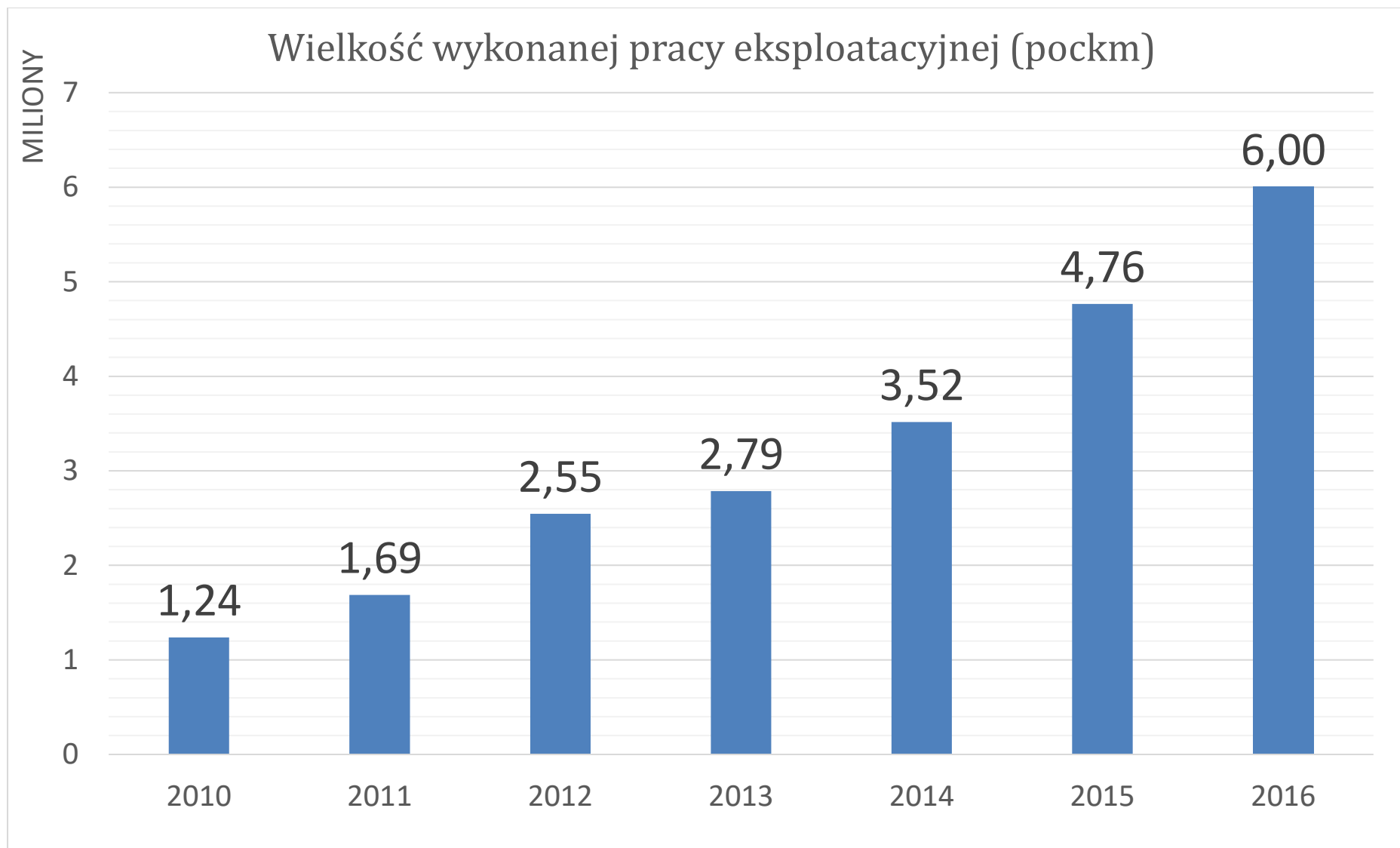
STRUKTURA PODRÓŻNYCH WEDŁUG RODZAJU BILETU W ROKU 2016

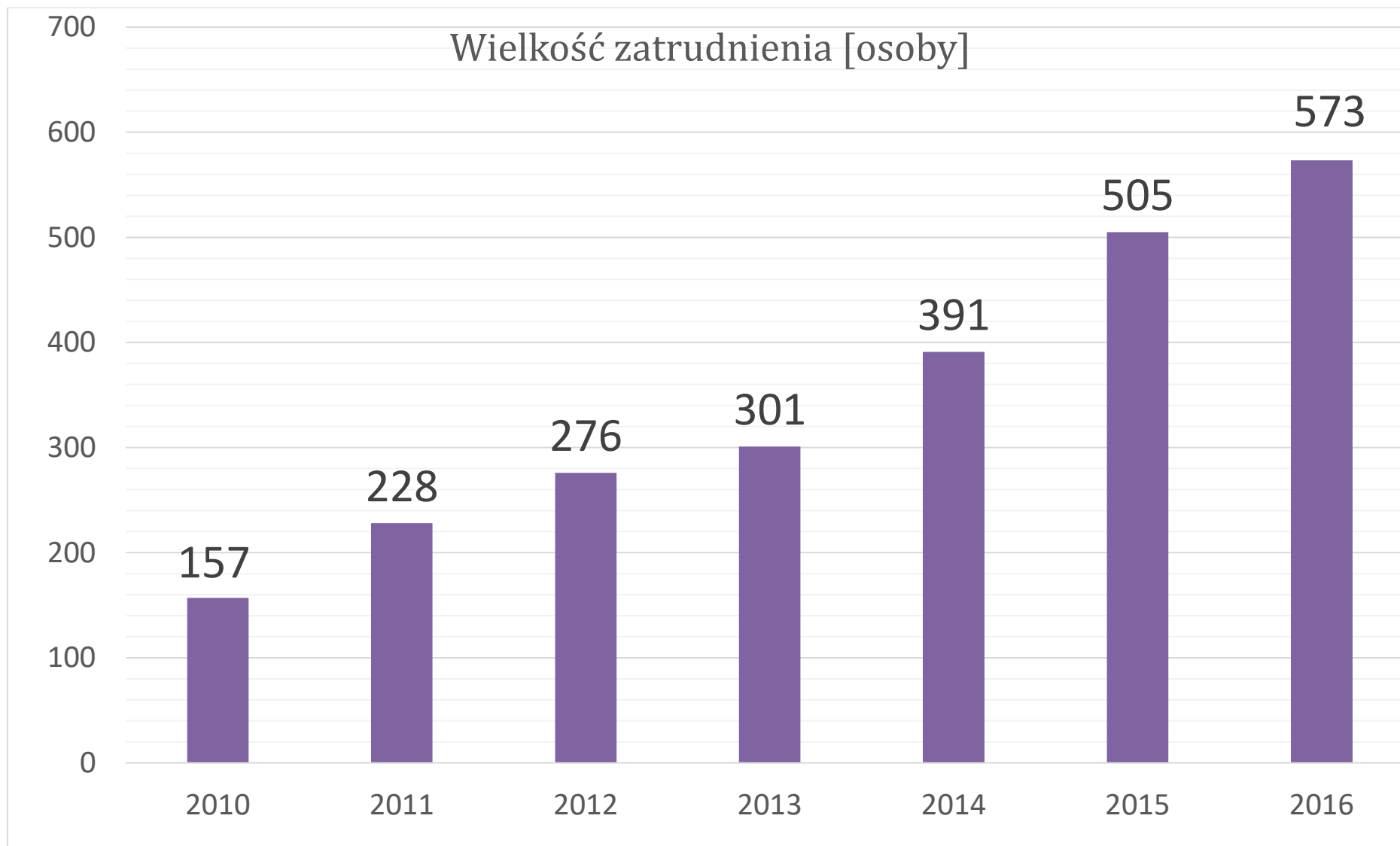


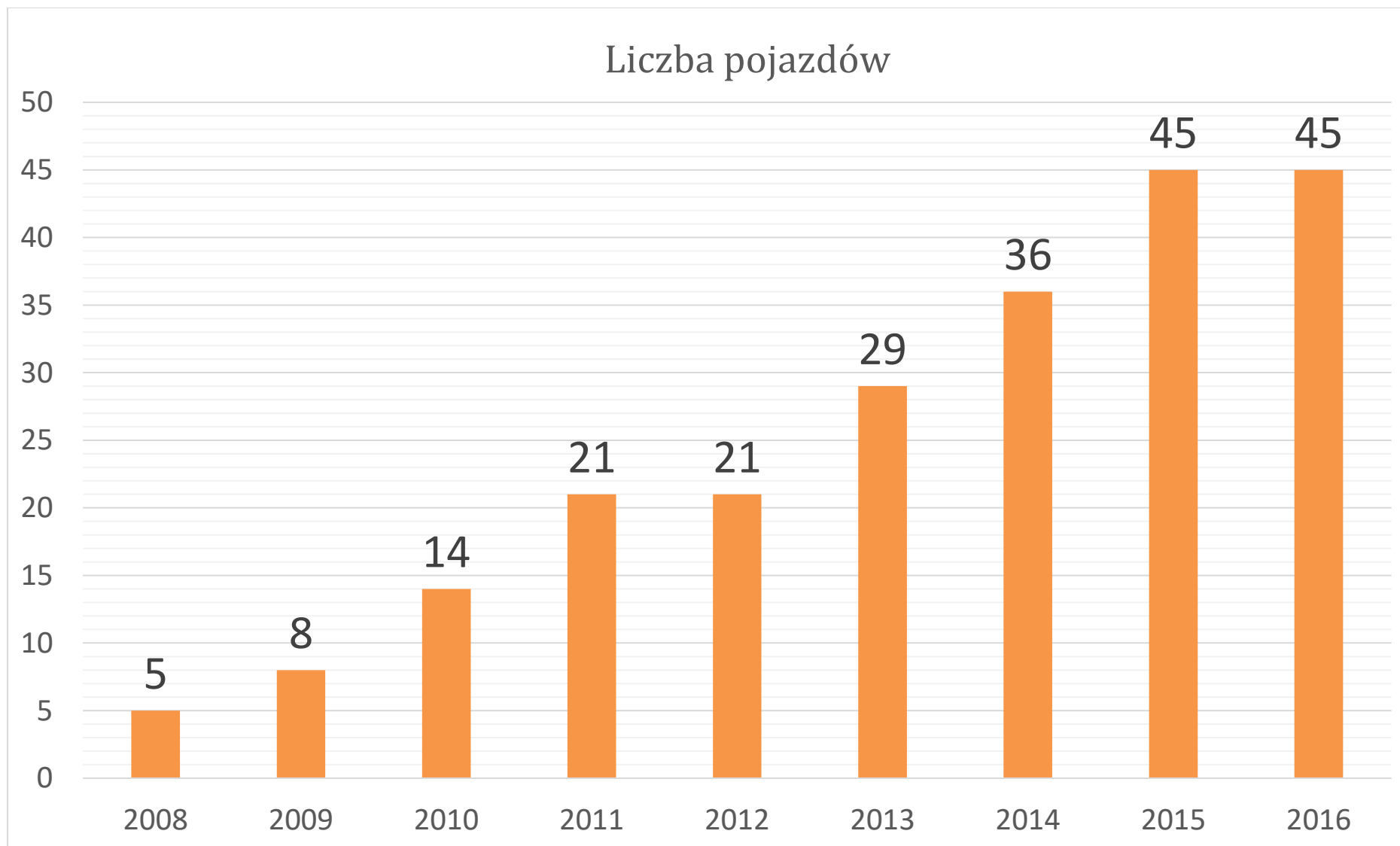
DANE STATYSTYCZNE

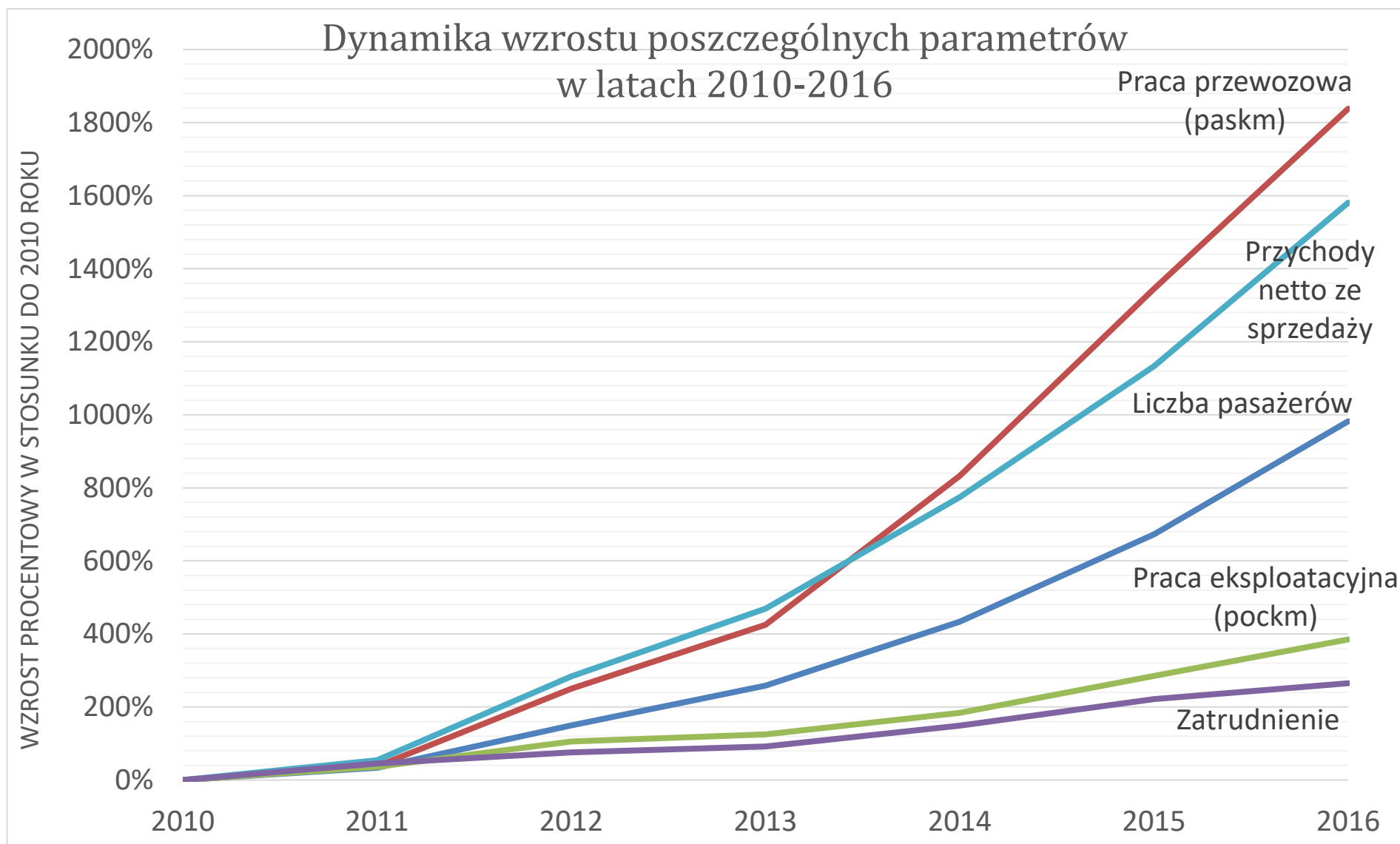












BILANS

jednostka obliczeniowa w zł.

	AKTYWA	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015
A	Aktywa trwałe	289 322 427,57	254 923 922,78
I	Wartości niematerialne i prawne	318 056,81	421 512,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	318 056,81	421 512,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	285 513 345,79	252 163 583,24
1	Środki trwałe	284 053 672,34	250 559 062,25
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 121 491,90	1 121 491,90
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 563 845,08	3 233 969,40
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 540 402,27	2 834 919,53
d)	środki transportu	276 637 599,68	243 274 609,93
e)	inne środki trwałe	190 333,41	94 071,49
2	Środki trwałe w budowie	1 459 673,45	1 604 520,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-

III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	718 000,00	898 616,64
1	Nieruchomości	718 000,00	898 616,64
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	
a)	w jednostkach powiązanych	-	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		

	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 773 024,97	1 440 210,08
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	753 767,00	477 072,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 019 257,97	963 138,08
B	Aktywa obrotowe	50 037 669,48	52 167 800,47
I	Zapasy	1 848 513,22	1 541 106,76
1	Materiały	1 816 743,00	1 538 306,76
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	31 770,22	2 800,00
II	Należności krótkoterminowe	27 416 750,22	27 626 773,31
1	Należności od jednostek powiązanych	-	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	27 416 750,22	27 626 773,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 482 897,65	2 988 775,45
	- do 12 miesięcy	4 482 897,65	2 988 775,45
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 600 872,78	24 486 896,56
c)	inne	332 979,79	151 101,30
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 855 780,07	20 708 373,14
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 855 780,07	20 708 373,14
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		

	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 855 780,07	20 708 373,14
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 370 902,11	3 929 036,21
	- inne środki pieniężne	15 484 877,96	16 779 336,93
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 916 625,97	2 291 547,26
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	339 360 097,05	307 091 723,25

	PASYWA	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015
A	Kapitał (fundusz) własny	120 297 691,07	53 826 713,57
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	52 684 000,00	52 684 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	109 836,30	100,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	100,00	100,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	65 408 877,27	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 032 877,27	-
	- na udziały (akcje) własne		
	- w trakcie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (aport)	64 376 000,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 229 090,21
VI	Zysk (strata) netto	2 094 977,50	1 371 703,78
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 062 405,98	253 265 009,68
I	Rezerwy na zobowiązania	2 483 282,27	1 552 788,12
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 070 434,00	575 795,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	306 586,68	197 534,58

	- długoterminowa	265 099,35	197 534,58
	- krótkoterminowa	41 487,33	
3	Pozostałe rezerwy	1 106 261,59	779 458,54
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 106 261,59	779 458,54
II	Zobowiązania długoterminowe	15 109 654,04	18 131 584,88
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	15 109 654,04	18 131 584,88
a)	kredyty i pożyczki	15 109 654,04	18 131 584,88
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 336 493,12	41 480 839,77
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		

	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 322 992,78	41 405 818,17
a)	kredyty i pożyczki	3 021 930,84	29 609 593,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	11 848 682,66	6 475 525,08
	- do 12 miesięcy	11 848 682,66	6 475 525,08
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	365 769,08	190 219,40
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 246 428,29	2 485 302,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 095 676,33	1 816 343,94
i)	inne	744 505,58	828 833,59
4	Fundusze specjalne	13 500,34	75 021,60
IV	Rozliczenia międzyokresowe	180 132 976,55	192 099 796,91
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	180 132 976,55	192 099 796,91
	długoterminowe	164 969 558,27	176 939 833,55
	krótkoterminowe	15 163 418,28	15 159 963,36
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	339 360 097,05	307 091 723,25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostka obliczeniowa w zł

	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 816 368,71	46 084 798,32
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 816 368,71	46 084 798,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	141 714 588,79	106 002 084,67
I	Amortyzacja	20 256 200,57	12 380 126,04
II	Zużycie materiałów i energii	20 423 886,47	17 138 215,14
III	Usługi obce	54 196 468,89	39 858 586,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	683 518,65	600 154,98
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	35 216 749,31	27 551 946,25
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 212 588,93	7 019 992,01
	- emerytalne	5 878 228,27	4 585 427,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 725 175,97	1 453 063,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		

C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 78 898 220,08	- 59 917 286,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	87 683 610,69	64 919 489,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	78 499 748,94	57 825 771,79
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 588,06	14 052,37
IV	Inne przychody operacyjne	9 161 273,69	7 079 665,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 040 636,15	3 134 852,34
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	148 057,16	315 886,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	469 293,57	21 661,93
III	Inne koszty operacyjne	4 423 285,42	2 797 304,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 744 754,46	1 867 351,17
G	Przychody finansowe	130 314,63	182 010,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	115 615,31	156 192,44
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		

IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	14 699,32	25 818,51
H	Koszty finansowe	974 732,59	148 971,34
I	Odsetki, w tym:	544 306,29	128 008,17
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	430 426,30	20 963,17
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 900 336,50	1 900 390,78
J	Podatek dochodowy	805 359,00	528 687,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 094 977,50	1 371 703,78

PODSUMOWANIE

Koleje Dolnośląskie w roku 2016 kontynuowały realizację celów wyznaczonych przez samorząd, jakimi są: poprawa dostępności i jakości kolejowych przewozów pasażerskich. Działania jakie zostały podjęte w roku 2016 oraz latach poprzednich skutkowały pozytywnymi zmianami głównych parametrów działania Spółki. Poprawa dostępności przewozów kolejowych w połączeniu z ich dobrą jakością powoduje stały wzrost liczby przewożonych pasażerów. W 2016 roku Koleje Dolnośląskie przewiozły o ponad 2 miliony pasażerów więcej niż w roku poprzednim, co daje wzrost o 40 %.