



**DOLNY
ŚLĄSK**

**Koleje
Dolnośląskie**



Raport roczny 2017

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. została powołana na mocy Uchwały Nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie utworzenia Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego.

W dniu 14.01.2008r. został podpisany akt zawiązania i statut Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Dnia 28.01.2008 r. został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację nowego podmiotu Koleje Dolnośląskie S.A. Na mocy postanowienia z dnia 5.02.2008 r. Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej została wpisana dnia 06.02.2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka prowadzi działalność w oparciu między innymi o:

- (I) ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- (II) ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
- (III) ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- (IV) Rozporządzenie (WE)1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,
- (V) Rozporządzenie (WE)1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
- (VI) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bezpośrednią konkurencję dla przewozów kolejowych Spółki stanowi szeroko rozumiany transport drogowy: przewoźnicy wykonujący regularne przewozy autobusowe oraz użytkownicy korzystający z samochodów osobowych.

Spółka prowadzi sprzedaż biletów bazując na własnej sieci sprzedaży (kasy stacjonarne, sprzedaż bezpośrednio w pociągu), sieci kas agencyjnych oraz na sieci sprzedaży Przewozów Regionalnych sp. z o.o., na podstawie odrębnej umowy, a także na wykorzystując sieć biletomatów stacjonarnych, zlokalizowanych na wybranych stacjach w regionie.

Na dzień 31.12.2017 r. Spółka obsługiwała następujące linie:

Wrocław – Legnica – Bolesławiec – Węgliniec – Lubań,

Wrocław – Żmigród – Rawicz,

Legnica – Świdnica – Dzierżoniów – Kłodzko – Kudowa-Zdrój,

Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Szklarska Poręba,

Wrocław Wojnów – Jelcz-Laskowice - Biskupice Oławskie,

Wrocław – Trzebnica,

Wrocław – Strzelin – Kłodzko – Międzylesie – Lichkov,

Wrocław – Legnica – Bolesławiec – Węgliniec – Görlitz (- Dresden),

Wałbrzych – Nowa Ruda – Kłodzko – Kudowa-Zdrój,

Wrocław – Świdnica – Dzierżoniów,

Węgliniec – Zgorzelec / Görlitz – Lubań – Jelenia Góra,

Szklarska Poręba – Harrachov (- Liberec),

Wrocław – Legnica – Żagań – Żary,

Jelenia Góra – Sędziszów – Kamienna Góra – Kralovec (- Trutnov),

Wrocław – Wałbrzych – Mieroszów – Mezimesti (- Adrspach),

Wrocław – Strzelin – Kłodzko – Kudowa-Zdrój,

Wrocław – Żary – Berlin (Pociąg do Kultury).

ORGANY SPÓŁKI:

PREZES ZARZĄDU — Piotr Rachwalski



WICEPREZES ZARZĄDU — Dionizy Cezary Pacamaj



WICEPREZES ZARZĄDU — Piotr Malepszak



RADA NADZORCZA

Artur Gulczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karol Stasik - Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Kącki – Członek Rady Nadzorczej

Zygmunt Worsa - Członek Rady Nadzorczej

MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

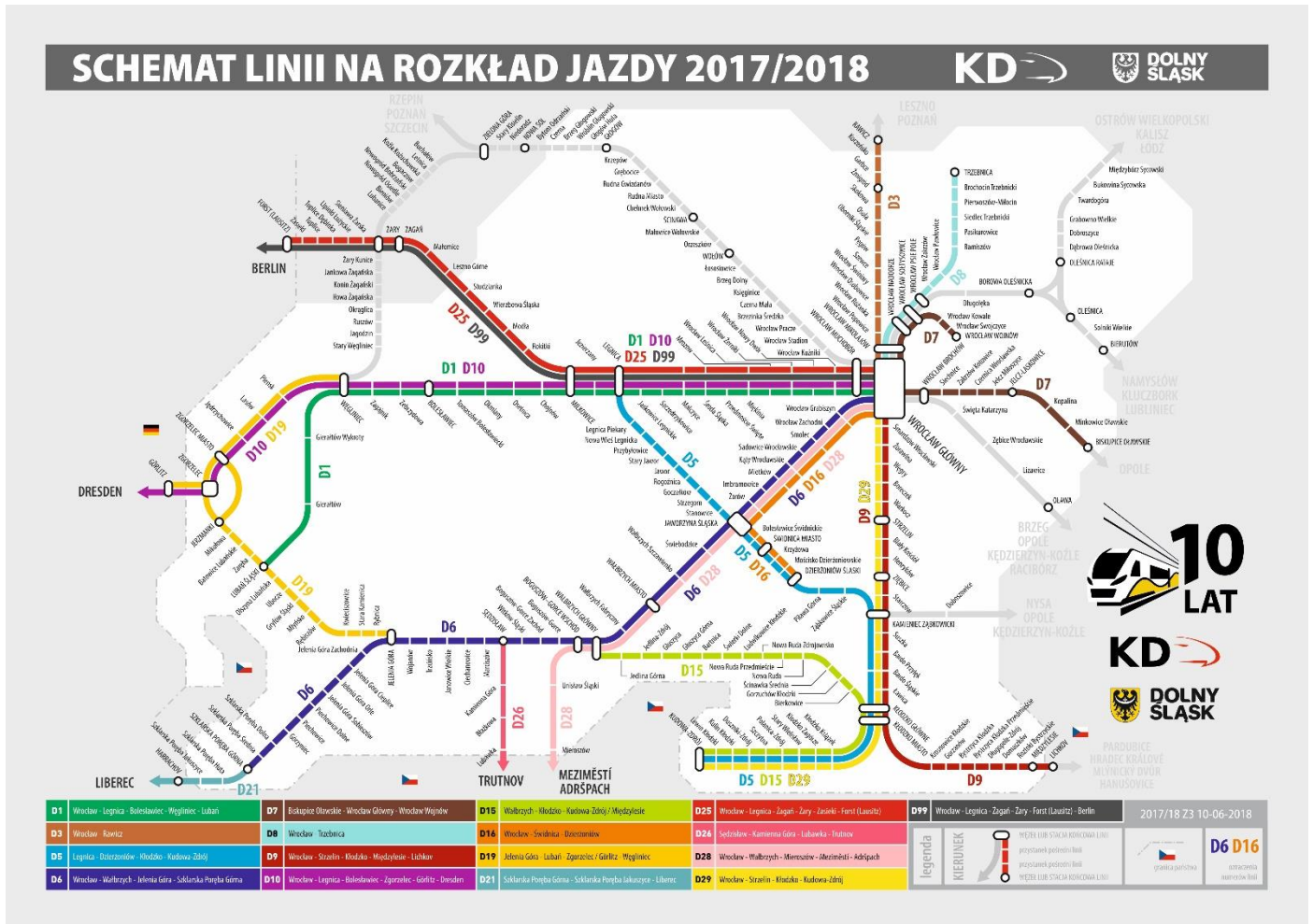
Koleje Dolnośląskie S.A. zostały utworzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego systemu kolejowej komunikacji regionalnej. Naszym priorytetem jest rzetelna i fachowa obsługa pasażerów oraz podniesienie komfortu podróży i punktualności. Pomaga nam w tym nowoczesny tabor 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.

Schemat połączeń Kolei Dolnośląskich na dzień 31.12.2017 r.



PRACOWNICY

Struktura zatrudnienia – stan na dzień 31.12.2017r:

	liczba pracowników	% do ogółu zatrudnienia
Zarząd	3	0,4
PION ZARZĄDU	55	8,1
Dyrektorzy	5	
Dział Bezpieczeństwa i Kontroli	14	
Dział Przewozów	6	
Dział Komunikacji, Marketingu i Promocji	3	
Biuro Zarządu	4	
Zespół ds. BHP	2	
Zespół ds. Zamówień Publicznych	4	
Dyspozytura	17	
PION FINANSOWY	26	3,8
Dział Rachunkowości i Kadr	12	
Dział Administracji	8	
Dział Finansów i Controllingu	3	
Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi	3	
PION TECHNICZNY	302	44,3
Dział Eksploatacji i Organizacji Przewozów	7	
Dział Utrzymania Ruchu	9	
Dział Drużyn Trakcyjnych	4	
Zespół Maszynistów	227	
Zespół Serwisu	34	
Zespół Rewidentów	12	
Magazyn	9	
PION HANDLOWY	296	43,4

Dział Komunikacji Autobusowej i Informacji Pasażerskiej	4	
Dział Sprzedaży i Przychodów	11	
Dział Drużyn Pociągowych	3	
Zespół kierowników pociągu i konduktorów	237	
Zespół BOK-ów i Kas Biletowych	41	
osób	682	100
etatów	681	

W roku 2017 r. zatrudnienie wzrosło o 107 osób:

- maszynistów: 31 pracowników,
- konduktorów: 20 pracowników,
- kierowników pociągu :19 pracowników
- BOK-ów i Kas Biletowych: 3 pracowników
- maszynistów uczniów: 15 pracowników
- dyspozytorów: 2 pracowników
- mechaników-monterów: 2 pracowników
- rewidentów: 5 pracowników
- administracji: 10 pracowników

TABOR

Od grudnia 2008 r. Spółka obsługuje połączenia pasażerskie za pomocą autobusów szynowych jedno – i dwuczłonowych, które zakupił Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

1. Autobus szynowy SA106-011, rok produkcji 2005
2. Autobus szynowy SA132-002, rok produkcji 2006
3. Autobus szynowy SA134-003, rok produkcji 2008
4. Autobus szynowy SA134-004, rok produkcji 2008
5. Autobus szynowy SA134-005, rok produkcji 2008
6. Autobus szynowy SA134-006, rok produkcji 2008
7. Autobus szynowy SA134-007, rok produkcji 2008
8. Autobus szynowy SA135-001, rok produkcji 2008
9. Autobus szynowy SA135-002, rok produkcji 2008
10. Autobus szynowy SA135-003, rok produkcji 2008

11. Autobus szynowy SA135-004, rok produkcji 2010
12. Autobus szynowy SA135-005, rok produkcji 2010
13. Autobus szynowy SA135-006, rok produkcji 2010
14. Autobus szynowy SA134-023, rok produkcji 2011
15. Autobus szynowy SA134-024, rok produkcji 2011
16. Autobus szynowy SA134-025, rok produkcji 2011
17. Autobus szynowy SA135-007, rok produkcji 2011
18. Autobus szynowy SA135-008, rok produkcji 2011
19. Autobus szynowy SA135-009, rok produkcji 2011



Z uwagi na brak ważnego świadectwa sprawności technicznej w 2014 roku zakończono eksploatację autobusów szynowych SA109:

1. Autobus szynowy SA109-003, rok produkcji 2004.
2. Autobus szynowy SA109-004, rok produkcji 2004.

Od 2013 r. Spółka eksploatuje elektryczne zespoły trakcyjne ezt typu 31WE produkcji NEWAG S.A. Nowy Sącz. Pojazdy typu 31WE były współfinansowane ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3. „Transport miejski i podmiejski”, Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”). Są to:

1. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-001, rok produkcji 2012.

2. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-002, rok produkcji 2013.
3. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-003, rok produkcji 2013.
4. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-004, rok produkcji 2013.
5. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-005, rok produkcji 2013.



Od 14 grudnia 2014 r. Spółka rozpoczęła eksploatację EZT typu 36WEa, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach projektu „Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej”.

1. Elektryczny zespół trakcyjny 36WEa-011, rok produkcji 2014.
2. Elektryczny zespół trakcyjny 36WEa-012, rok produkcji 2014.
3. Elektryczny zespół trakcyjny 36WEa-013, rok produkcji 2014.
4. Elektryczny zespół trakcyjny 36WEa-014, rok produkcji 2014.
5. Elektryczny zespół trakcyjny 36WEa-015, rok produkcji 2014.
6. Elektryczny zespół trakcyjny 36WEa-016, rok produkcji 2014.



Od grudnia 2015 r. Spółka świadczy usługi przewozowe m.in. na liniach kolejowych niezelektryfikowanych także z wykorzystaniem spalinowych zespołów trakcyjnych SA139 produkcji PESA Bydgoszcz S.A. Zakup pojazdów SA139 (typu 223M) był współfinansowany w ramach projektu pn. "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez rozbudowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013". Są to:

1. Autobus szynowy SA139-011, rok produkcji 2014.
2. Autobus szynowy SA139-012, rok produkcji 2014.
3. Autobus szynowy SA139-013, rok produkcji 2014.
4. Autobus szynowy SA139-014, rok produkcji 2014.



Od grudnia 2015 r. Spółka rozpoczęła eksploatację kolejnych 5 sztuk EZT 31WE, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu „Dojazdowe Koleje Dolnośląskie – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej” (nr projektu POIiŚ 7.3-33 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

1. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-020, rok produkcji 2015.
2. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-021, rok produkcji 2015.
3. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-022, rok produkcji 2015.
4. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-023, rok produkcji 2015.
5. Elektryczny zespół trakcyjny 31WE-024, rok produkcji 2015.



Od marca 2017 r. po przeprowadzonym przeglądzie poziomu P4 autobus szynowy SA106-011 został włączony do dalszej eksploatacji.

Od 10 grudnia 2017 r. Spółka rozpoczęła eksploatację EZT typu 45WE, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014– 2020 w ramach projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”.

1. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-019, rok produkcji 2017.
2. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-020, rok produkcji 2017.
3. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-021, rok produkcji 2017.
4. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-022, rok produkcji 2017.
5. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-023, rok produkcji 2017.

6. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-024, rok produkcji 2017.
7. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-025, rok produkcji 2017.
8. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-026, rok produkcji 2017.
9. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-027, rok produkcji 2017.
10. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-028, rok produkcji 2017.
11. Elektryczny zespół trakcyjny 45WE-029, rok produkcji 2017.



Majątek dzierżawiony innym podmiotom /dzierżawa przez Spółkę majątku od innych podmiotów:

W 2017r. na podstawie umów użyczenia Spółka eksploatowała następujące elektryczne zespoły trakcyjne (stan na 31.12.2017):

1. Elektryczny zespół trakcyjny EN 57 AL-1501
2. Elektryczny zespół trakcyjny EN 57 AKD-1937
3. Elektryczny zespół trakcyjny EN 57-1938
4. Elektryczny zespół trakcyjny EN 57-1542
5. Elektryczny zespół trakcyjny EN 57-1703



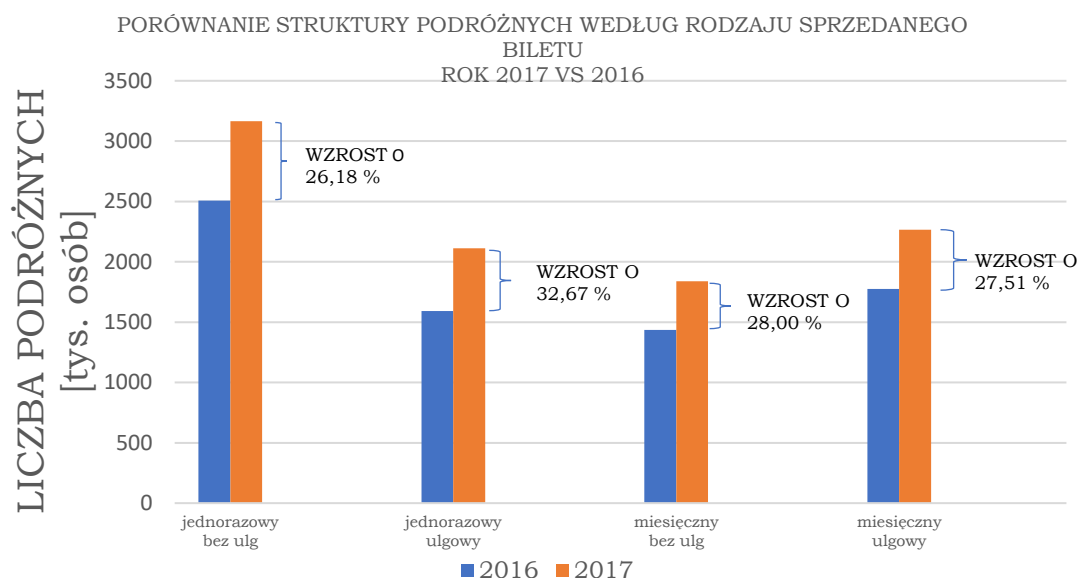
Na podstawie umowy dzierżawy Spółka eksploatowała spalinowy zespół trakcyjny SA139-010

Na dzień 31 grudnia 2017 r. spółka Koleje Dolnośląskie S.A. eksploatowała łącznie 56 pojazdów.

SPRZEDAŻ

W 2017 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 177 758 923,21 zł. Na przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi składają się: przychody ze sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych własnych i agencyjnych, w pociągach, w Internecie na specjalnie przygotowanej platformie zakupowej eKD, w telefonach komórkowych za pomocą aplikacji SkyCash oraz przychody ze sprzedaży prowadzonej przez innych przewoźników, a także dotacja przedmiotowa do ulg ustawowych z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W roku obrotowym 2017 Spółka osiągnęła przychody z tych tytułów w łącznej wysokości 75 985 118,20 zł.

W 2017 roku utrzymała się tendencja wzrostu sprzedaży wszystkich rodzajów biletów. Największy wzrost odnotowano w przypadku biletów jednorazowych ulgowych. Udział biletów miesięcznych w ogólnej strukturze w roku 2017 wynosi 43,74 %, co jest zjawiskiem korzystnym dla Spółki.



Spółka kontynuuje prace nad rozwojem systemu sprzedaży. W 2017 r. korzystając z uruchomionego oprogramowania sprzedażowego (w kasach) firmy Avista, Spółka kontynuuje prace związane z podpisaniem umowy z PKP Intercity na wzajemną sprzedaż biletów. Umowa ta umożliwi rozszerzenie liczby punktów sprzedaży, w których pasażerowie będą mogli nabyć bilety na przejazdy międzywojewódzkie oraz umożliwi rozpoczęcie sprzedaży biletów w komunikacji międzynarodowej. Jednocześnie w kasach PKP Intercity w całym kraju możliwy będzie zakup biletów na połączenia realizowane przez Spółkę. Rentowność sprzedaży usługi przewozowej wyniosła w 2017 roku (-)123,97% co stanowi poprawę tego wskaźnika w stosunku do roku ubiegłego o 1,64 %.

DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE

	AKTYWA	Stan na	
		31-12-2017	31-12-2016
A	Aktywa trwałe	505 925 561,81	289 322 427,57
I	Wartości niematerialne i prawne	275 339,10	318 056,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	275 339,10	318 056,81
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	496 418 708,23	285 513 345,79
1	Środki trwałe	483 543 855,88	284 053 672,34
2	Środki trwałe w budowie	12 874 852,35	1 459 673,45
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	802 280,00	718 000,00
1	Nieruchomości	718 000,00	718 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	84 280,00	-
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 429 234,48	2 773 024,97
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	867 387,00	753 767,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 561 847,48	2 019 257,97

B	Aktywa obrotowe	66 193 263,53	50 037 669,48
I	Zapasy	3 656 153,30	1 848 513,22
1	Materiały	2 523 268,50	1 816 743,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 132 884,80	31 770,22
II	Należności krótkoterminowe	33 362 922,05	27 416 750,22
1	Należności od jednostek powiązanych	-	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	33 362 922,05	27 416 750,22
III	Inwestycje krótkoterminowe	23 942 285,19	17 855 780,07
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 942 285,19	17 855 780,07
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 231 902,99	2 916 625,97
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	572 118 825,34	339 360 097,05

Realizacja planowanych parametrów

Zaplanowana na 2017 rok praca eksploatacyjna została wykonana na poziomie 6 912 305,260 pockm. Planowane przychody ze sprzedaży usług zostały wykonane w 99,49%, natomiast koszty działalności operacyjnej zrealizowano w 102,89%.

PODSUMOWANIE

Na rok 2018 planowany jest dalszy wzrost realizowanej pracy eksploatacyjnej o ponad 19,1 % w stosunku do roku 2017. Znajdzie to swoje odbicie we wzroście liczby pasażerów i zwiększeniu przychodów. Będzie to możliwe dzięki dalszej obsłudze już uruchomionych tras oraz samodzielnej obsłudze tras, które do tej pory były współdzielone z Przewozami Regionalnymi.

W 2017 roku Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży niepokrywające poniesione koszty działalności operacyjnej, w wyniku czego odnotowano stratę ze sprzedaży w

wysokości 94.195.012,43zł. Po uwzględnieniu rekompensaty za realizację usług publicznych i pozostałych przychodów oraz kosztów operacyjnych, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3.660.724,64zł i jest efektem uzyskania wyższych niż zakładano przychodów ze sprzedaży usług .

Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych zysk brutto za 2017 rok wyniósł 3.043.030,04zł.

Po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych zysk netto za 2017 rok wyniósł 1.997.444,04zł, z czego 563.024zł dotyczy podatku bieżącego, a 482.562zł podatku odroczonego. Jest on konsekwencją zaistniałych przejściowych różnic między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową.

Spółka kontynuowała szeroką współpracę z samorządami lokalnymi, ukierunkowaną na integrację usług z lokalnym transportem zbiorowym. Mimo że proces uzgodnień w tym zakresie jest trudny i wymaga dłuższego okresu czasu, w 2017 roku udało się rozszerzyć ofertę biletu zintegrowanego KD o pierwszą sieć komunikacji międzymiastowej (PKS „Tour” Jelenia Góra na linii Jelenia Góra – Karpacz od 1 października).

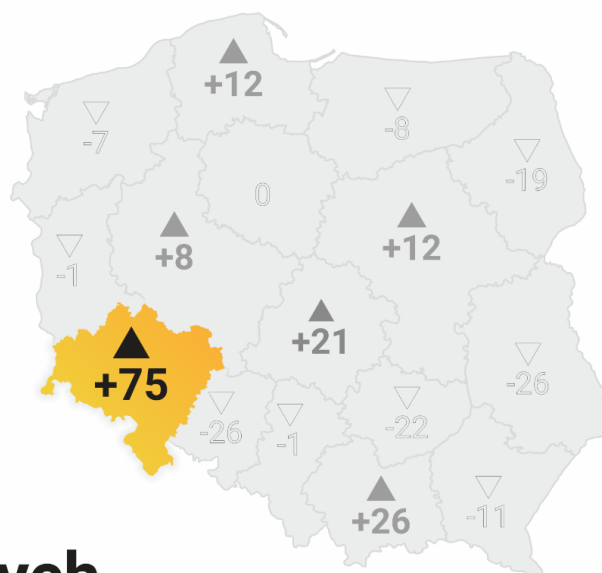
Dnia 1 sierpnia 2017 r. Spółka jako jeden z ośmiu przewoźników kolejowych wprowadziła „Wspólny Bilet Samorządowy” – bilet jednodniowy, obowiązujący w pociągach samorządowych przewoźników kolejowych oraz Arriva RP. Spółka współpracowała również z pozostałymi przewoźnikami kolejowymi – od 14 lipca w pociągach KD są honorowane bilety weekendowe „Razem w Polskę”, wydawane przez „PKP Intercity” oraz Przewozy Regionalne.

W 2017 r. znacznej poprawie uległa dostępność biletów na pociągi uruchamiane przez Spółkę. Dzięki porozumieniu z Przewozami Regionalnymi od 1 sierpnia oferty taryfowe Kolei Dolnośląskich są dostępne we wszystkich kasach biletowych PR na terenie kraju. Ponadto 12 grudnia Spółka uruchomiła kasę agencyjną w Strzelinie.

**Koleje
Dolnośląskie**



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Lider
wzrostu
regionalnych
przewozów pasażerskich
w Polsce w latach 2012-2017**

* według danych UTK 2018

kolejedolnoslaskie.pl

