



**DOLNY
ŚLĄSK**

**Koleje
Dolnośląskie**



Raport roczny 2018

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. Obecnie siedziba Spółki znajduje się w Legnicy przy ul. Kolejowej 2.

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 w kasach biletowych, w kasach agencyjnych, w Biurach Obsługi Klienta, bezpośrednio w pociągu, w automatach biletowych zlokalizowanych na wybranych stacjach w regionie, na stronie internetowej www.kolejedolnoslaskie.pl, www.koleo.pl oraz za pomocą specjalnej aplikacji SkyCash na smartfonach. Elementem znacznie zwiększającym dostępność usług Kolei Dolnośląskich jest wzajemne honorowanie biletów innych przewoźników oraz organizacji. Obecnie Spółka honoruje bilety wydane na pociągi Przewozów Regionalnych, Komunikacji miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia (bilety czasowe, okresowe) 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), Niemiec (Deutsche Bahn, Die Länderbahn) oraz na podstawie umowy z PKP Intercity S.A. (Karty INTERCITY, bilety międzynarodowe wystawione według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ i SCIC-RPT).

1. ORGANY SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU — Piotr Rachwalski



WICEPREZES ZARZĄDU — Dionizy Cezary Pacamaj



WICEPREZES ZARZĄDU — Piotr Malepszak



2. 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

3. 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.

4. 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.

5. OBSŁUGIWANE LINIE

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka obsługiwała następujące linie:

D1

Wrocław - Legnica - Bolesławiec - Węgliniec - Lubań Śląski

D3

Wrocław - Żmigród – Rawicz

D5

Legnica - Dzierżonów - Kłodzko - Kudowa-Zdrój

D6

Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra - Szklarska Poręba

D7

Jelcz - Wrocław - Oleśnica - Milicz - Krotoszyn

D8

Wrocław - Trzebnica

D9

Wrocław - Strzelin - Kłodzko - Międzyzlesie - Lichkov

D10

Wrocław - Legnica - Węgliniec - Zgorzelec - Görlitz – Dresden

D15

Wałbrzych - Kłodzko - Kudowa-Zdrój/Międzyzlesie

D16

Wrocław - Świdnica – Dzierżonów

D19

Jelenia Góra - Lubań Śląski – Zgorzelec/Görlitz - Węgliniec

D21

Szklarska Poręba Górna - Szklarska Poręba Jakuszyce - Liberec

D25

Wrocław - Legnica - Żagań - Żary - Forst (Lausitz)

D26

Sędziszów – Kamienna Góra – Lubawka - Trutnov

D28

Wrocław - Wałbrzych – Mieroszów - Meziměstí - Adršpach

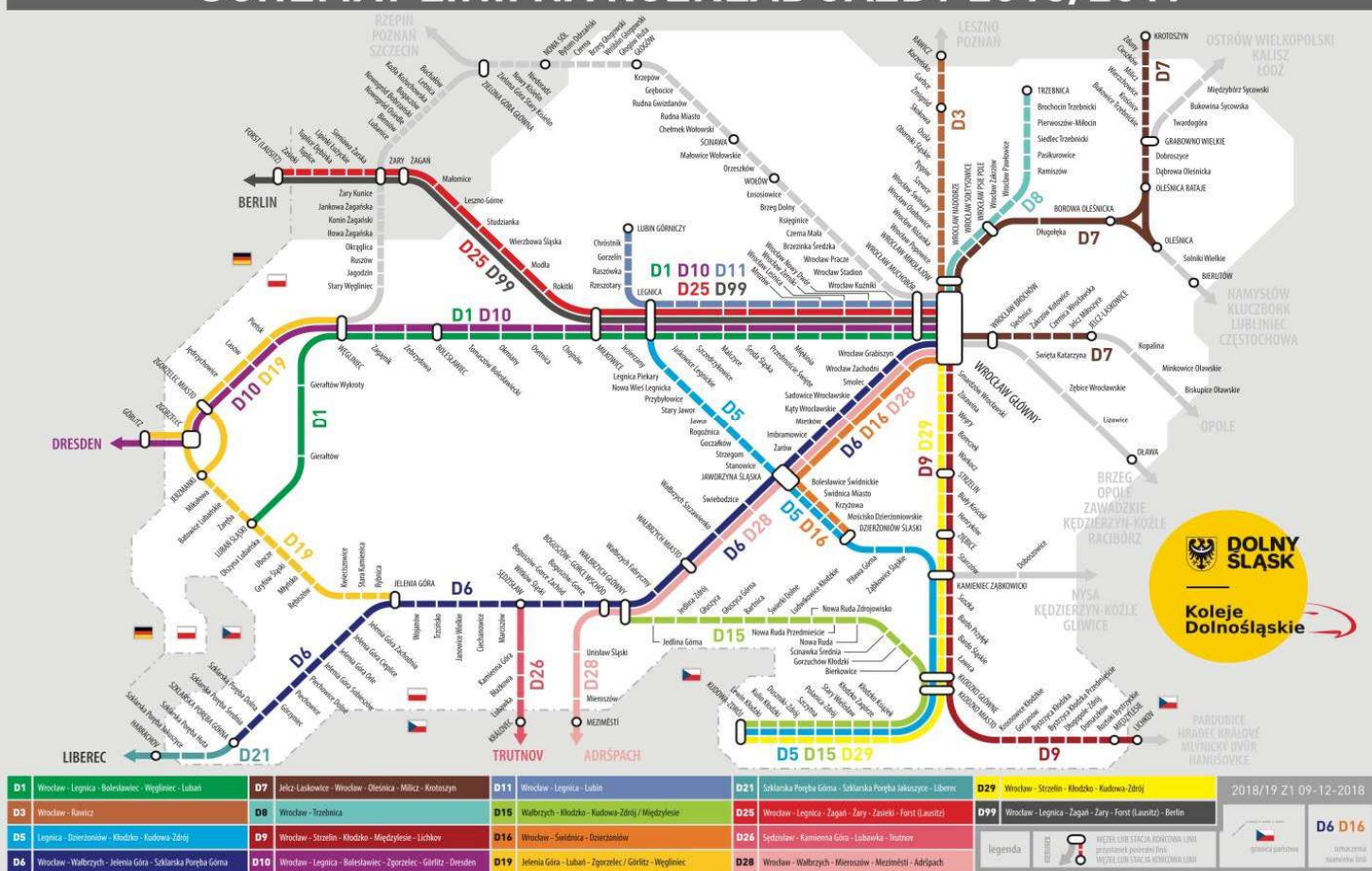
D29

Wrocław – Strzelin - Kłodzko - Kudowa-Zdrój

D99

Wrocław - Legnica – Żagań – Żary - Forst (Lausitz) - Berlin

SCHEMAT LINII NA ROZKŁAD JAZDY 2018/2019



6. PRACOWNICY

Struktura zatrudnienia – stan na dzień 31.12.2018r.

	liczba pracowników	% do ogółu zatrudnienia
Zarząd	2	0,3
PION ZARZĄDU	63	8,8
Dyrektorzy	4	
Dział Bezpieczeństwa	5	
Dział Rozkładów Jazdy	6	
Dział Komunikacji, Marketingu i Promocji	3	
Biuro Zarządu	3	
Zespół ds. BHP	2	
Zespół ds. Zamówień Publicznych	5	
Dyspozytura	20	
Dział Komunikacji Autobusowej i informacji Pasażerskiej	4	
Ośrodek Szkoleniowy	9	
Zespół ds. CSR	2	
PION FINANSOWY	31	4,3
Dział Rachunkowości i Kadr	12	
Zespół ds. IT i Bezpieczeństwa Danych	3	
Dział Administracji	9	
Dział Finansów i Controllingu	3	
Zespół ds. Zasobów Ludzkich	4	
PION TECHNICZNY	324	45,0
Dział Eksploatacji i Organizacji Przewozów	7	
Dział Utrzymania Taboru	10	
Dział Drużyn Trakcyjnych	4	
Zespół ds. drużyn trakcyjnych	244	

Zespół ds. Serwisu	37	
Zespół ds. Rewidentów i Bieżącego Utrzymania Czystości	13	
Magazyn	9	
PION HANDLOWY	300	41,6
Dział Sprzedaży i Przychodów	6	
Dział Taryf i Obsługi Sprzedaży	11	
Dział Drużyn Konduktorskich i Kierowników Pociągów	4	
Zespół ds. drużyn Konduktorskich i Kierowników pociągów	233	
Dział ds. BOK-ów i Kas	4	
Zespół ds. BOK-ów i Kas	42	
osób	720	100
etatów	719	

Przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury

W roku 2018 r. zatrudnienie wzrosło o 70 osób:

- maszynistów : 12 pracowników,
- maszynistów uczniów: 16 pracowników,
- konduktorów: 12 pracowników,
- BOK-ów i Kas Biletowych: 4 pracowników,
- dyspozytorów: 3 pracowników,
- mechaników-monterów: 4 pracowników,
- rewidentów: 2 pracowników,
- administracji: 17 pracowników.

Natomiast spadło o:

- kierowników pociągu : 14 pracowników.

7. TABOR

SPALINOWE ZESPOŁY TRAKCYJNE	
TYP POJAZDU	LICZBA SZTUK
SA106	1
SA109	2
SA132	1
SA134	8
SA135	9
SA139	5
razem	26

ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE	
TYP POJAZDU	LICZBA SZTUK
31WE	10
36WEa	6
EN57	5
45WE	11
Razem	32

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.

- **AUTOBUS SZYNOWY SA139**



- **ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY 45WE**



- ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN57



- ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY 36WEa



8. SPRZEDAŻ BILETÓW

• Kasy biletowe

Obecnie Koleje Dolnośląskie posiadają kasy biletowe w następujących lokalizacjach:

- Wrocław Główny – trzy stanowiska w kasach biletowych (w tym jedno stanowisko kasowe od strony ul. Suchej), jedno stanowisko kasowe w Biurze Obsługi Klienta,
- Legnica – jedno stanowisko w kasach biletowych, dwa stanowiska kasowe w Biurze Obsługi Klienta,
- Kłodzko Główny – jedno stanowisko kasowe,
- Jelenia Góra – dwa stanowiska kasowe,
- Szklarska Poręba Górna – jedno stanowisko kasowe,
- Wałbrzych Miasto – dwa stanowiska kasowe.

Ponadto, Koleje Dolnośląskie posiadają kasy agencyjne:

- Bolesławiec – jedno stanowisko kasowe,
- Strzelin – jedno stanowisko kasowe,
- Zgorzelec Miasto – jedno stanowisko kasowe.

• Sprzedaż mobilna

Drużyny konduktorskie są wyposażone w terminale mobilne umożliwiające prowadzenie bieżącej sprzedaży biletów w pociągu.

• Sprzedaż internetowa

Możliwość zakupu biletów poprzez Internet na stronie www.kolejedolnoslaskie.pl oraz www.koleo.pl.

• Sprzedaż telefoniczna

Możliwość zakupu biletów w telefonach komórkowych za pomocą specjalnej aplikacji SkyCash.

• Automaty biletowe

Bilety Kolei Dolnośląskich są dostępne w stacjonarnych automatach biletowych znajdujących się we Wrocławiu Głównym oraz Wrocławiu Mikołajowie. Ponadto 11 zespołów trakcyjnych serii 45WE, oddanych do eksploatacji w 2017 r., zostało wyposażone w automaty biletowe (łącznie 22 urządzenia).

• Honorowanie biletów

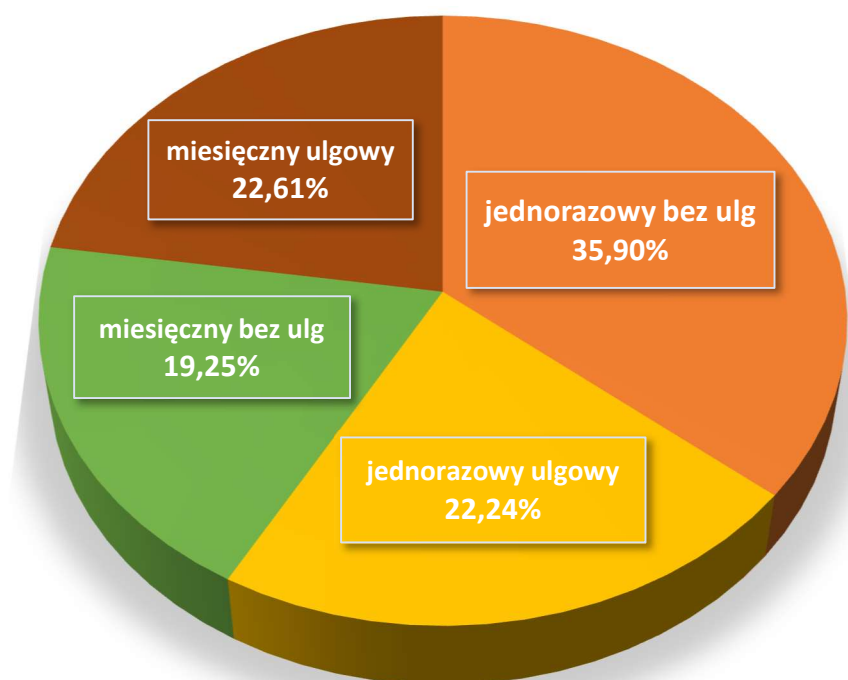
Elementem znacznie zwiększającym dostępność usług Kolei Dolnośląskich jest wzajemne honorowanie biletów innych przewoźników oraz organizacji. Obecnie Spółka honoruje bilety:

- wydane na pociągi Przewozów Regionalnych,
- komunikacji miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia –bilety czasowe, okresowe 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 GW Train Regio), Niemiec (Deutsche Bahn, Die Länderbahn),
- na podstawie umowy z PKP Intercity S.A. (Karty INTERCITY, bilety międzynarodowe wystawione według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ i SCIC-RPT).

- **Bilety zintegrowane**

Koleje Dolnośląskie oferują bilety na różne środki komunikacji. Bilety zintegrowane w Legnicy, Wałbrzychu, Strzelinie, Siechnicach i na obszarze Gmin Gór Sowich polegają na połączeniu biletów miesięcznych, weekendowych i jednorazowych na pociąg i komunikację miejską na jednym blankiecie –łączny koszt przejazdu jest niższy o ok. 38%.

Struktura podróźnych według rodzaju biletu w roku 2018



9. BILANS 2018

	AKTYWA	Stan na	
		31-12-2018	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	477 775 313,98	505 925 561,81
I	Wartości niematerialne i prawne	208 740,70	275 339,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	208 740,70	275 339,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	460 824 368,14	496 418 708,23
1	Środki trwałe	459 946 479,43	483 543 855,88
2	Środki trwałe w budowie	877 888,71	12 874 852,35
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	84 280,00	802 280,00
1	Nieruchomości	-	718 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	84 280,00	84 280,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 657 925,14	8 429 234,48
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 138 010,00	867 387,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 519 915,14	7 561 847,48
B	Aktywa obrotowe	40 496 259,04	66 193 263,53
I	Zapasy	2 756 368,83	3 656 153,30
1	Materiały	2 718 386,20	2 523 268,50
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	37 982,63	1 132 884,80
II	Należności krótkoterminowe	22 784 137,17	33 362 922,05
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	22 784 137,17	33 362 922,05

III	Inwestycje krótkoterminowe	7 582 098,87	23 942 285,19
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 582 098,87	23 942 285,19
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 373 654,17	5 231 902,99
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	518 271 573,02	572 118 825,34

	PASywa	Stan na	
		31-12-2018	31-12-2017
A	Kapitał (fundusz) własny	121 529 790,61	122 295 135,11
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	117 060 000,00	117 060 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	437 230,03	277 434,50
	- 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:	4 797 905,08	2 960 256,57
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 797 905,08	2 960 256,57
	- na udziały (akcje) własne		
	-w trakcie rejestracji		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 624 089,01	
VI	Zysk (strata) netto	2 389 433,51	1 997 444,04
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	396 741 782,41	449 823 960
I	Rezerwy na zobowiązania	5 627 666,65	3 382 770,66
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 811 431,00	1 666 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	461 409,04	352 054,63
	- długoterminowa	440 455,35	335 210,16
	- krótkoterminowa	20 953,69	16 844,47
3	Pozostałe rezerwy	3 354 826,61	1 364 100,03
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	3 354 826,61	1 364 100,03
II	Zobowiązania długoterminowe	33 357 612,36	41 410 930,77

1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	33 357 612,36	41 410 930,77
III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 684 652,35	53 503 721,01
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 670 792,60	53 489 859,88
4	Fundusze specjalne	13 859,75	13 861,13
IV	Rozliczenia międzyokresowe	331 071 851,05	351 526 267,79
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	331 071 851,05	351 526 267,79
	długoterminowe	302 848 225,94	322 567 650,83
	krótkoterminowe	28 223 625,12	28 958 616,96
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	518 271 573,02	572 118 825,34

10. PODSUMOWANIE

Koleje Dolnośląskie w roku 2018 kontynuowały realizację celów wyznaczonych przez samorząd, jakimi są: poprawa dostępności i jakości kolejowych przewozów pasażerskich. Działania jakie zostały podjęte w roku 2018 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 2018 roku Koleje Dolnośląskie przewiozły 11,7 mln pasażerów.

