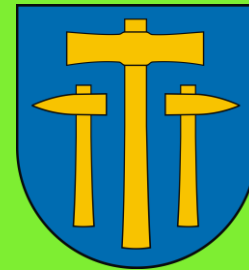


Wielicka Spółka Transportowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Wykonanie Budżetu za rok 2019

Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o.



Podstawowym zadaniem Spółki jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

Z dniem 01.09.2019 r. Wielickiej Spółce Transportowej sp. z o.o. powierzono obowiązek dowozu dzieci do Szkół Podstawowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka. Dowóz odbywa się w ramach realizowanego rozkładu jazdy.

Z przewozów na funkcjonujących liniach korzystają przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym, młodzież dojeżdżająca do szkoły na terenie Wieliczki, osoby starsze a także osoby dojeżdżające do Krakowa pociągiem przesiadając się na końcowym przystanku autobusowym, celem kontynuacji jazdy do Krakowa, do pracy czy szkoły.



Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

Działalność pomocnicza:

- dystrybucja biletów
- kontrola i windykacja
- obsługa parkingu



Obsługiwane w 2019 roku linie /trasy:

1. **Linia B2-** Grabie, Węgrzce Wielkie, Kokotów, Śledziejowice, Wieliczka Grottgera, Wieliczka Piłsudskiego, Wieliczka Kosiby.
2. **Linia D2-** Grajów, Raciborsko, Mietniów, Pawlikowice, Roźnowa, Wieliczka Asnyka, Wieliczka Piłsudskiego, Wieliczka Kosiby.
3. **Linia G3-** Grabówki, Wieliczka Jedyńska, Wieliczka Kościuszki, Wieliczka Krakowska, Wieliczka Dembowskiego.
4. **Linia J1-** Wieliczka Kłaśnieńska, Wieliczka Janińska, Wieliczka Kościuszki, Wieliczka Jedyńska, Grabówki, Siercza, Koźmice Wielkie
5. **Linia R2-** Wieliczka Słowackiego, Wieliczka Chopina, Roźnowa, Siercza, Koźmice Wielkie, Byszyce, Gorzków.
6. **Linia W1-** Wieliczka Kosiby, Wieliczka Piłsudskiego, Wieliczka Niepołomska, Zabawa, Mała Wieś, Strumiany.
7. **Linia Z1-** Wieliczka Centrum - Zabawa - Wieliczka Centrum.



Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

- Łączna liczba powierzonych Spółce do wykonania wozokilometrów w roku 2019 r. wyniosła **417 390** wozokilometrów.
- Kursy zgodnie ze zleconym rozkładem jazdy wykonywane były w interwale 1 godzinnym.
- Średnia liczba kursów na poszczególnych liniach wynosiła 14.
- Średnia długość 1 kursu wynosiła: 20,5 km.
- Średnia liczba kursów w dni ustawowo wolne od pracy wynosiła 7 w ciągu doby.

- W 2019 r. Wielicka Spółka Transportowa przewiozła 278.906 pasażerów.
- Od 01.01.2019 r. do 30.08.2019 r. usługa wykonywana była taborem w liczbie 2 pojazdów przy wsparciu firmy zewnętrznej.
- Od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. usługa wykonywana była wyłącznie w oparciu o tabor w liczbie 11 pojazdów.
- Ostatni, 12 – ty pojazd przekazany został Spółce 02.01.2020 r.

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.



Kontrola biletów w przewozach realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w 2019 roku.

- Przeprowadzono **369** kontroli.
- Stwierdzono **48** przypadków naruszenia zasad wystawiając wezwania na łączną kwotę: **6.135,70 zł**.
- W wyniku podjętych działań egzekucyjnych na dzień **31.12.2019 r.** wyegzekwowano kwotę: **3.835,96 zł**.

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.



WYKONANIE BUDŻETU 2019

**WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Segment	Nazwa	31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 425 037,67 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	2 425 037,67 zł
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł
V	w tym od jednostek powiązanych	2 350 131,91 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	2 696 274,83 zł
I	Amortyzacja	9 008,90 zł
II	Zużycie materiałów i energii	552 036,79 zł
III	Usługi obce	1 061 550,25 zł
IV	Podatki i opłaty	26 283,53 zł
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00 zł
VI	Wynagrodzenia	865 796,28 zł
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 300,08 zł
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 299,00 zł
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-271 237,16 zł



WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Segment	Nazwa	31.12.2019
D	Pozostałe przychody operacyjne	127 754,36 zł
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł
	II Dotacje	0,00 zł
	III Inne przychody operacyjne	127 754,36 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	778,51 zł
	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł
	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł
	III Inne koszty operacyjne	778,51 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-144 261,31 zł
G	Przychody finansowe	19,00 zł
	I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł
	II w tym od jednostek powiązanych	0,00 zł
	III Odsetki	14,00 zł
	IV w tym od jednostek powiązanych	0,00 zł
	V Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł
	VI Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł
	VII Inne	5,00 zł



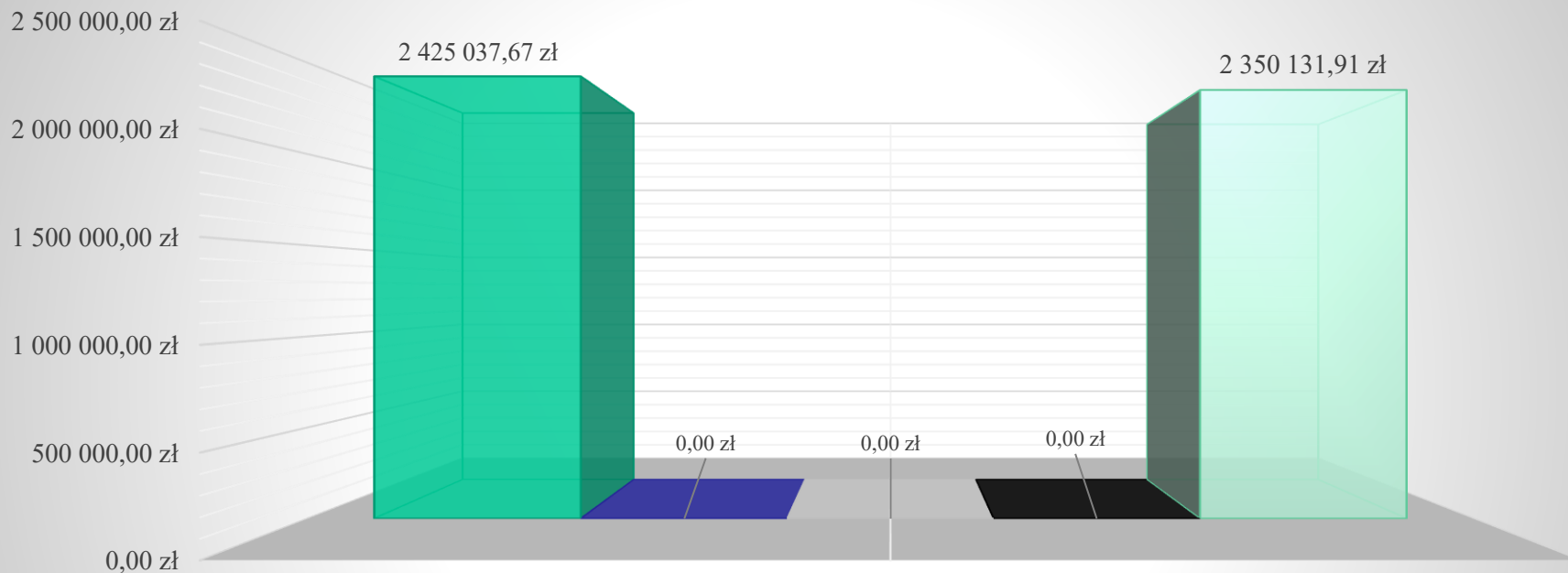
WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Segment	Nazwa	31.12.2019	
H	Koszty finansowe	94,12 zł	
	I	Odsetki	94,12 zł
	II	w tym dla jednostek powiązanych	0,12 zł
	III	Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł
	V	Inne	0,00 zł
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-144 336,43 zł	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00 zł	
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
	II	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-144 336,43 zł	
L	Podatek dochodowy	0,00 zł	
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)	0,00 zł	
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	-144 336,43 zł	



Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (A)



I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed

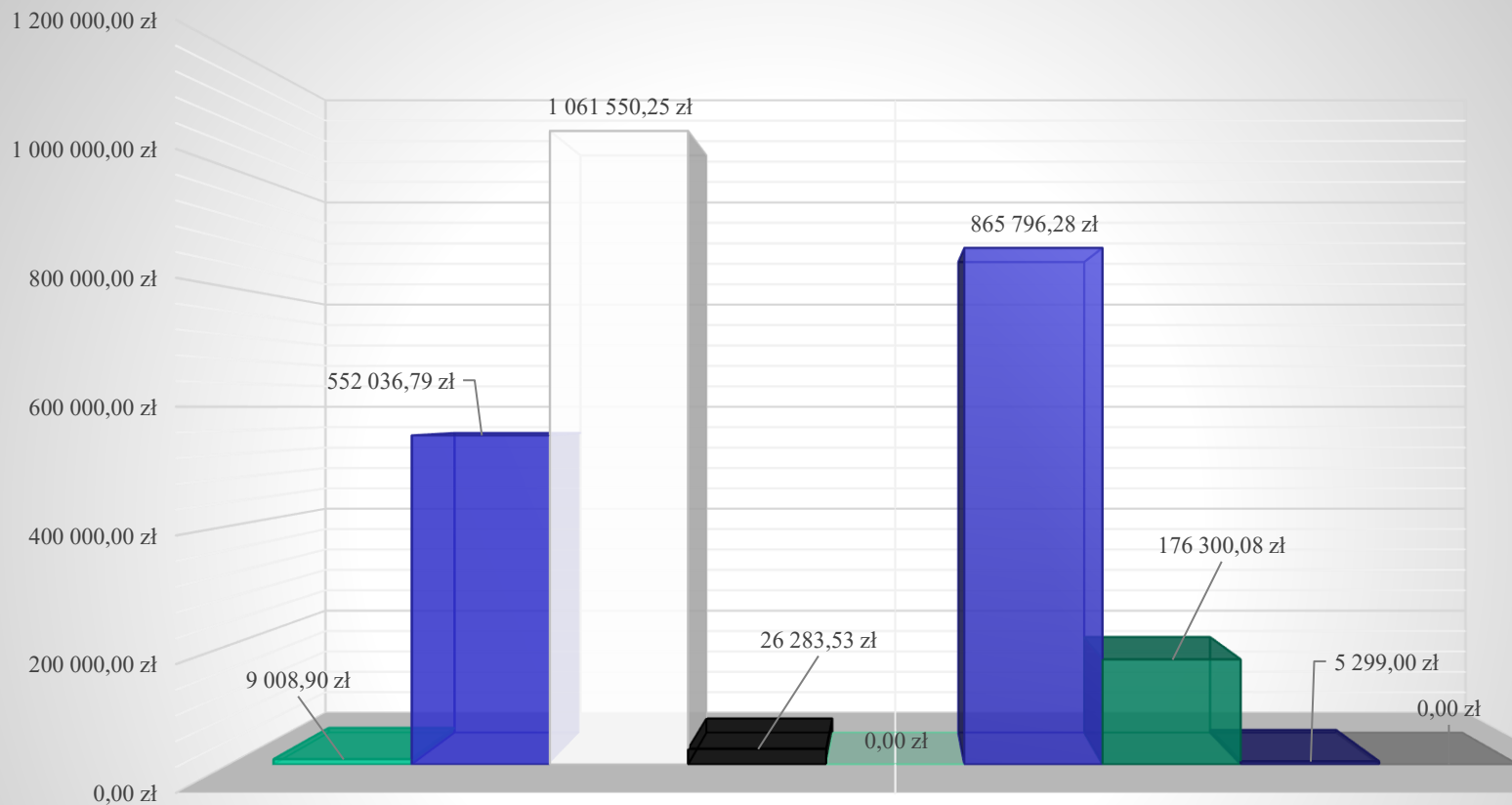
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

V w tym od jednostek powiązanych



Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

Koszty działalności operacyjnej (B)



I Amortyzacja

II Zużycie materiałów i energii

III Usługi obce

IV Podatki i opłaty

V - w tym podatek akcyzowy

VI Wynagrodzenia

VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

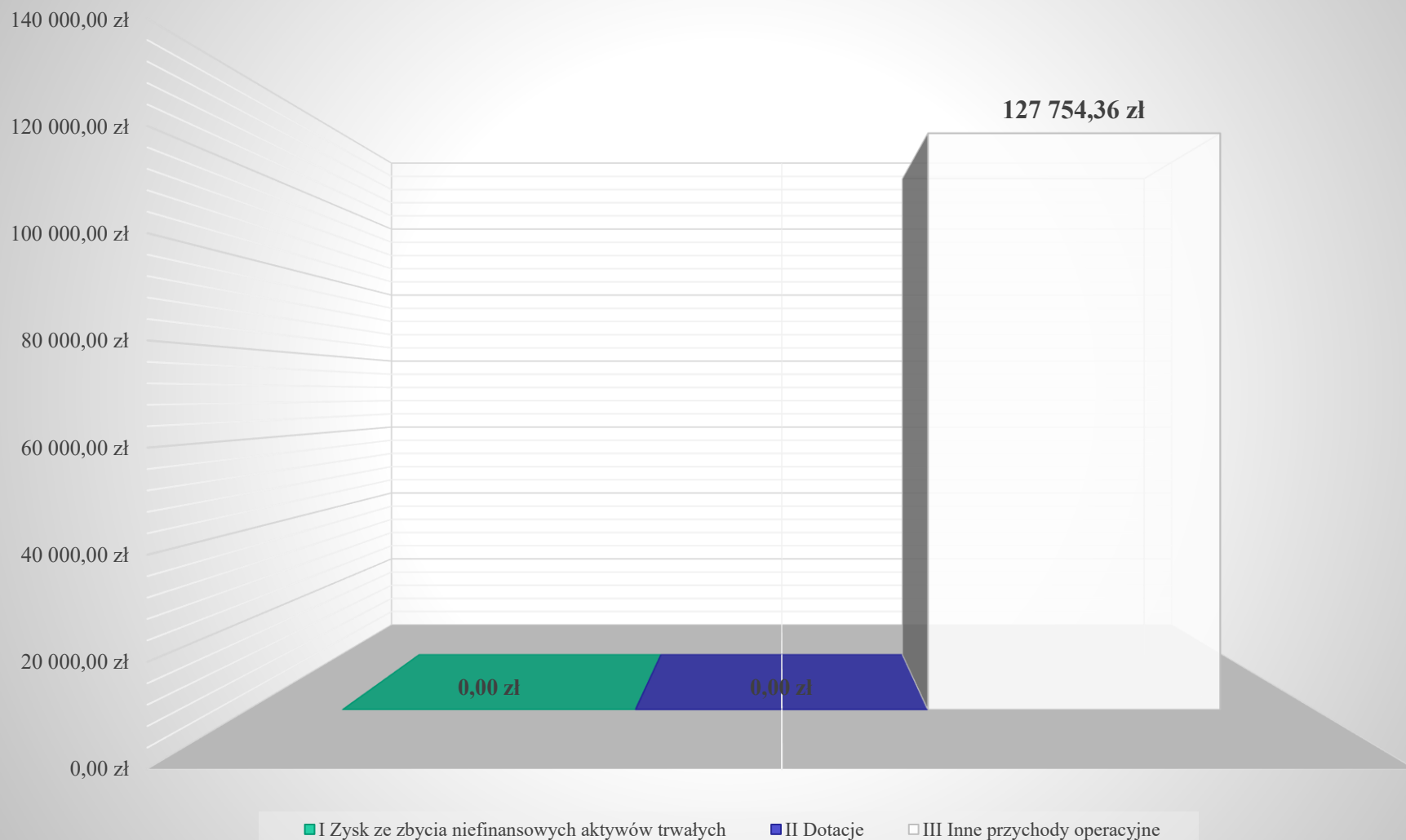
VIII Pozostałe koszty rodzajowe

IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów



Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

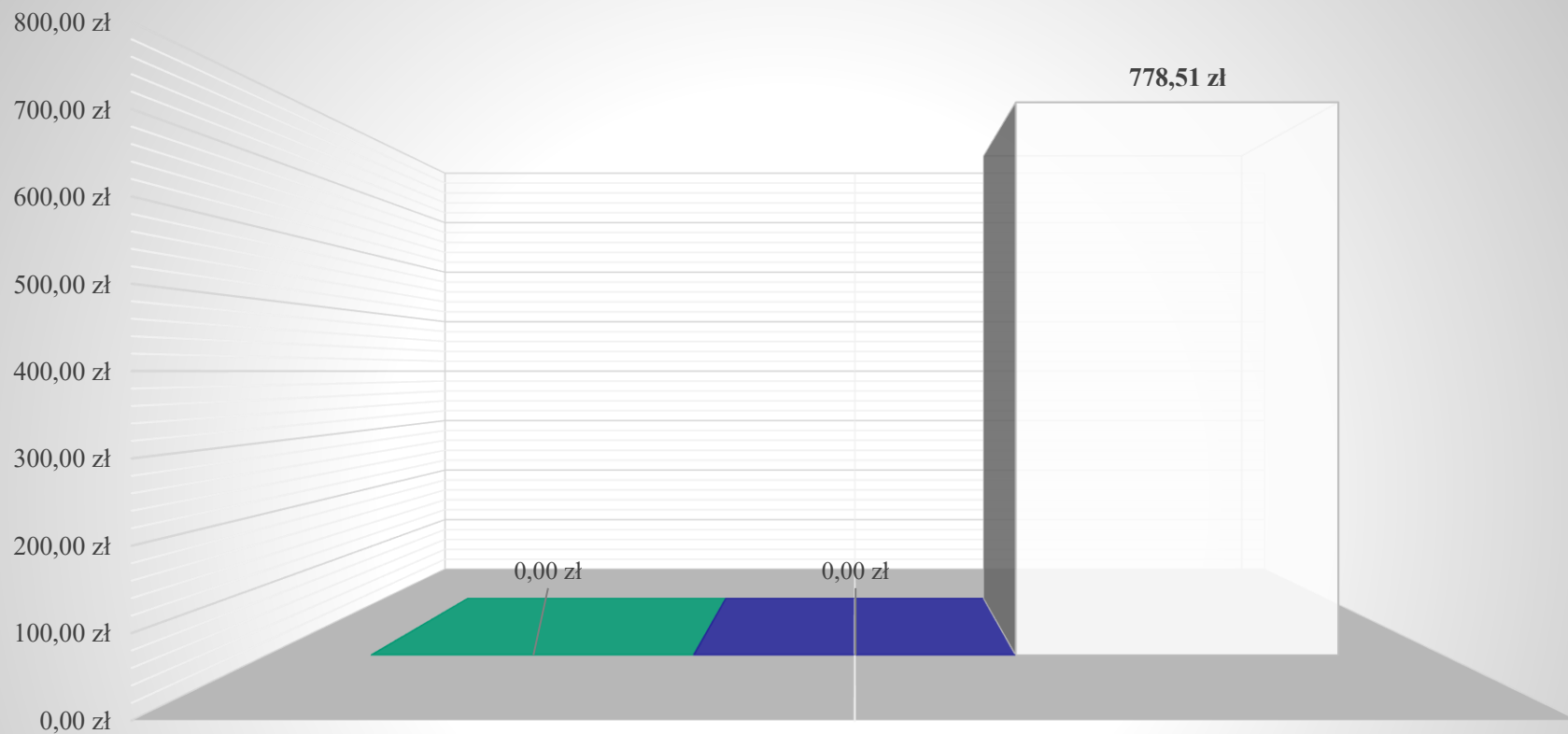
Pozostałe przychody operacyjne (D)





Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

Pozostałe koszty operacyjne (E)



■ I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

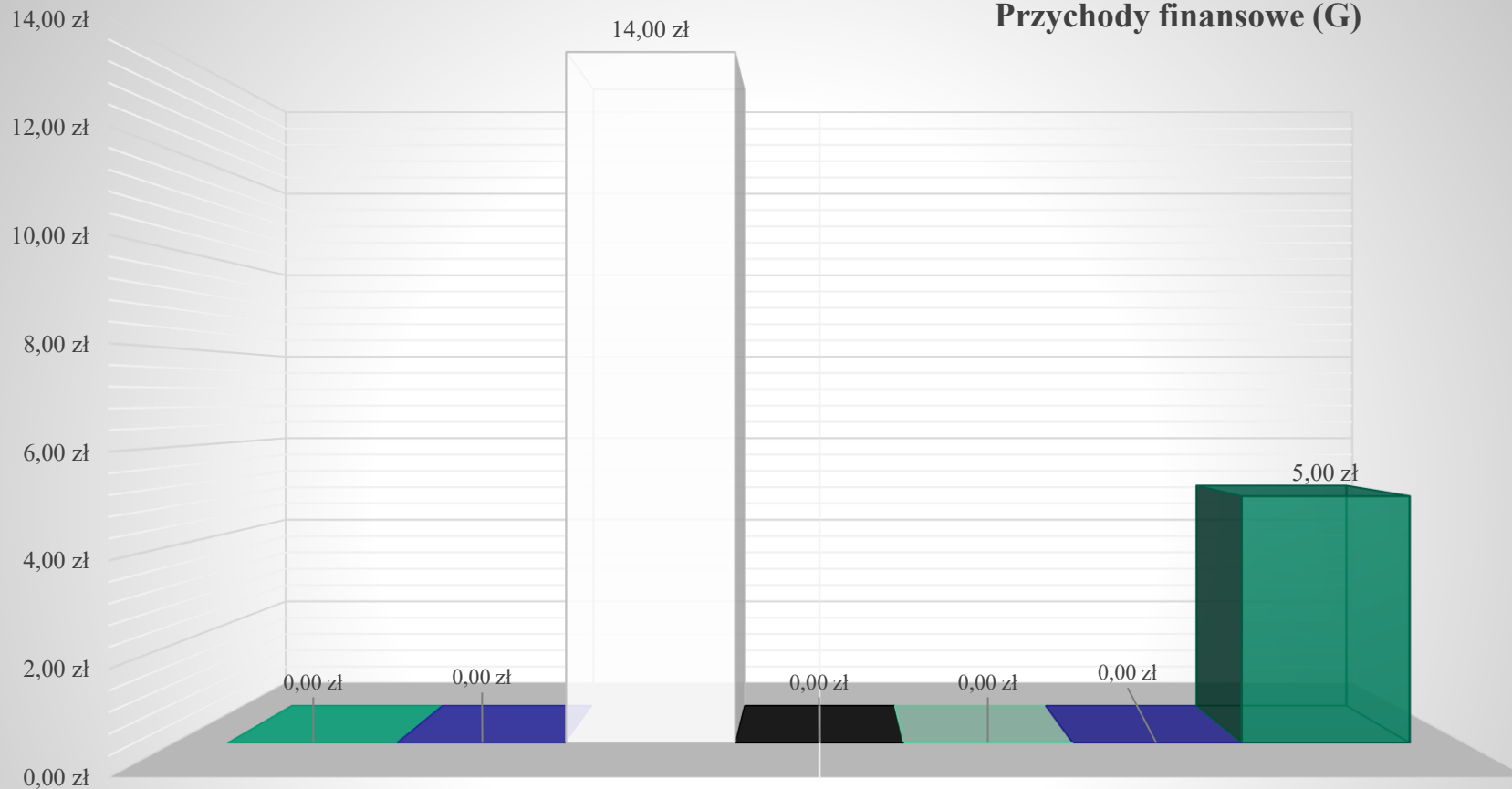
■ II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

□ III Inne koszty operacyjne



Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

Przychody finansowe (G)



I Dywidendy i udziały w zyskach

II w tym od jednostek powiązanych

III Odsetki

IV w tym od jednostek powiązanych

V Zysk ze zbycia inwestycji

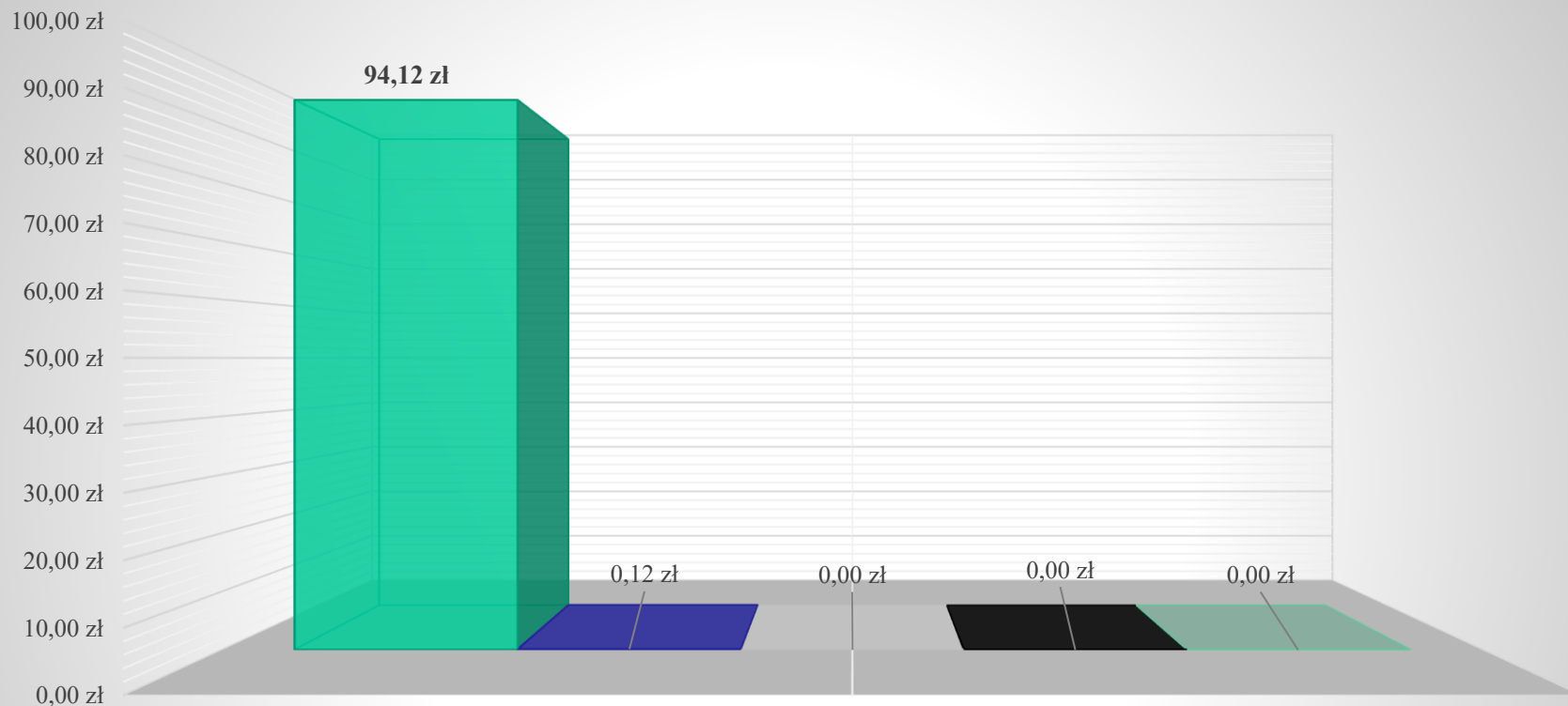
VI Aktualizacja wartości inwestycji

VII Inne



Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

Koszty finansowe (H)



■ I Odsetki ■ II w tym dla jednostek powiązanych □ III Strata ze zbycia inwestycji ■ IV Aktualizacja wartości inwestycji □ V Inne



Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.

Wynik Finansowy Zysk/Strata

-271 237,16 zł



Dziękuję za uwagę.