



Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30; 37-450 Stalowa Wola

NIP 865-000-36-80 Kapitał Akcyjny: 5.570.000,00 PLN - opłacony 100%

KRS 000092455 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII WG KRS

Konto: BANK PEKAO S.A. I O/Stalowa Wola 86124027991110000384445451

www.pksstwola.com.pl Sekretariat@pksstwola.com.pl

+48.15.844.27.73 +48.15.842.58.11

PRZEWOZY

- komunikacja krajowa
- współpraca z platformą internetową e-podróżnik
- bilety komunikacji międzynarodowej i lotnicze
- wynajmy krajowe i międzynarodowe
- organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych

USŁUGI TECHNICZNE

- naprawy bieżące i główne: silniki, skrzynie biegów, sprężarki powietrza, przekładnie, pompy wtryskowe, pneumatyka
- serwis klimatyzacji
- serwis ogumienia
- serwis elektro-mechaniczny
- blacharsko - lakiernicze
- remontowo - naprawcze: samochody osobowe, ciężarowe, autobusy
- pobór danych z tachografu i karty kierowcy
- myjnia samochodów ciężarowych
- WC- bus

OKREGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

- badania techniczne – pełen zakres
- geometria zawieszenia

HANDEL

- całodobowa stacja paliw
- części zamienne i akcesoria do samochodów
- mieszalnia lakierów RM

USŁUGI POZOSTAŁE

- parking 24 h
- reklamy na autobusach i obiektach
- dzierżawa pomieszczeń

PKS-1/ 485 /2024

Delegacja Zastępcza

Wpływ

data i podpis

03-06-2024

5061

il. załączników

1200

podpis

Stalowa Wola, dnia 29 maja 2024 r.

Sz. P.

Janusz Zarzeczny

Starosta Powiatu Stalowowolskiego

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

W Odpowiedzi na pismo OZK.0001.3.2024.KM/4 z dnia 23 maja 2024 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. w załączniku przedkłada „ Informacje o bieżącym funkcjonowaniu Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna. ”

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bąk

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik

1 x a/a.

**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W STALOWEJ WOLI SPÓŁKA AKCYJNA**
ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola

**INFORMACJA O BIEŻĄCYM FUNKCJONOWANIU
SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ
W STALOWEJ WOLI SPÓŁKA AKCYJNA**

Stalowa Wola, 2024

SPIS TREŚCI

1. Dane wstępne	3
1.1. Informacje ogólne o Spółce	3
1.2. Struktura organizacyjna	4
2. Sytuacja kadrowo-płacowa Spółki	5
3. Majątek Spółki	8
4. Działalność przewozowa	10
5. Ochrona Środowiska	13
6. Dane ekonomiczne, finansowe	14
6.1. Wynik finansowy za okres sprawozdawczy	14
6.2. Poziom kosztów rodzajowych	15
6.3. Straty i zyski nadzwyczajne	17
6.4. Poręczenia i gwarancje	17
6.5. Główne należności	17
6.6. Zobowiązania	18
6.7. Kredyty bankowe	18
6.8. Realizacja wskaźników ekonomiczno-finansowych	19
7. Działalność przewozowa i dodatkowa w 2023 roku oraz zmierzenia na 2024 rok.....	20
7.1. Wykonane i planowane działania w obszarze działalności przewozowej	21
7.2. Podstawowe informacje na temat działalności przewozowej wykonywanej w roku 2023 w zestawieniu z latami poprzednimi.....	22
7.3. Działalność dodatkowa	23
7.4. Podsumowanie.....	27

1. Dane wstępne

1.1. Informacje ogólne o Spółce

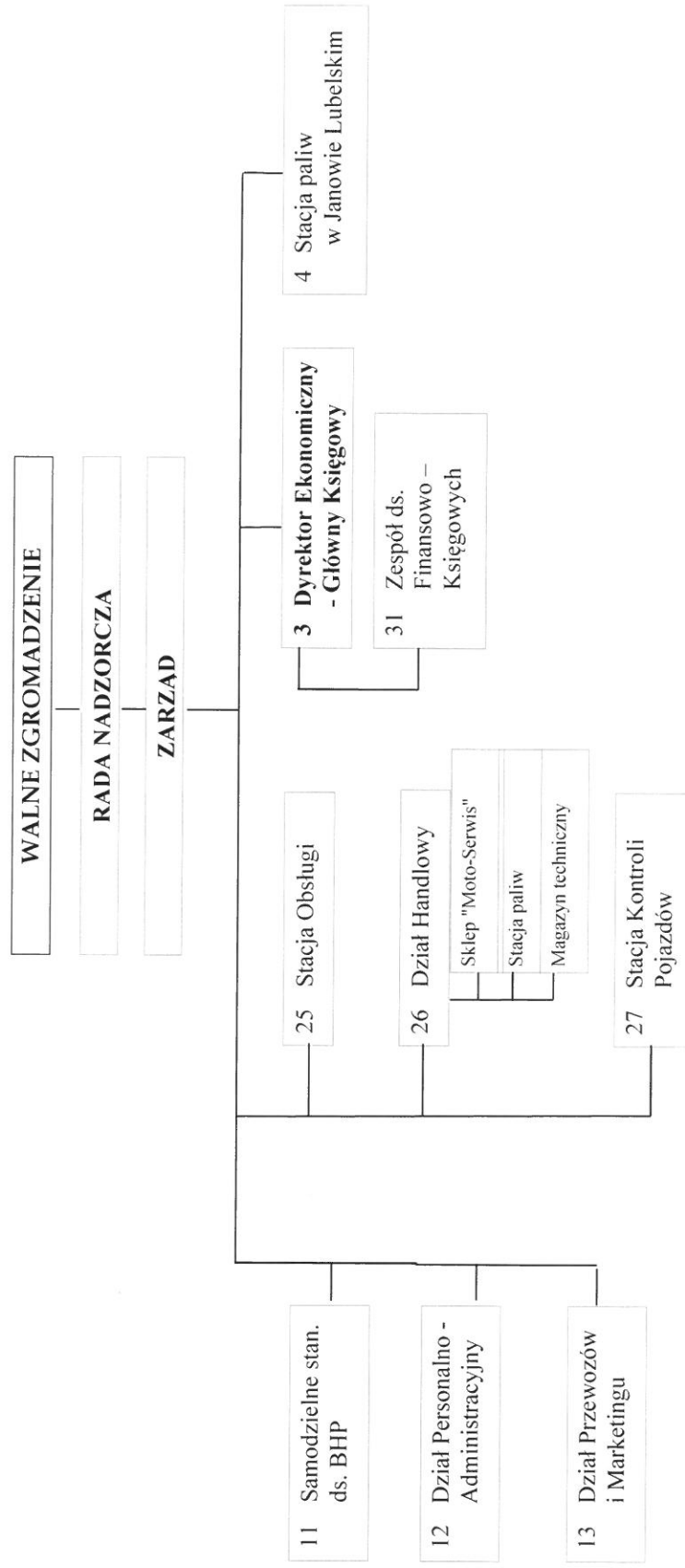
Firma Spółki:	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
Siedziba:	Stalowa Wola
Adres:	37 – 450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30
Numer KRS:	0000092455
REGON:	000617054
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):	865-000-36-80
Status prawny Spółki:	Spółka Akcyjna jednostki Samorządu Terytorialnego

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna powstało w 1999 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Przekształcenie przedsiębiorstwa nastąpiło w drodze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie „Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli” w dniu 03.12.1999 r.

W dniu 16.06.2010 r. Minister Skarbu Państwa w trybie art. 4b ust.1 ustawy z dnia 30.06.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przekazał bezpłatnie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego 100% akcji Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A., w tym z prawem przekazania 15% akcji Spółki uprawnionym pracownikom w przypadku uruchomienia sprzedaży akcji.

1.2 Struktura organizacyjna.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STALOWEJ WOLI SPÓŁKA AKCYJNA

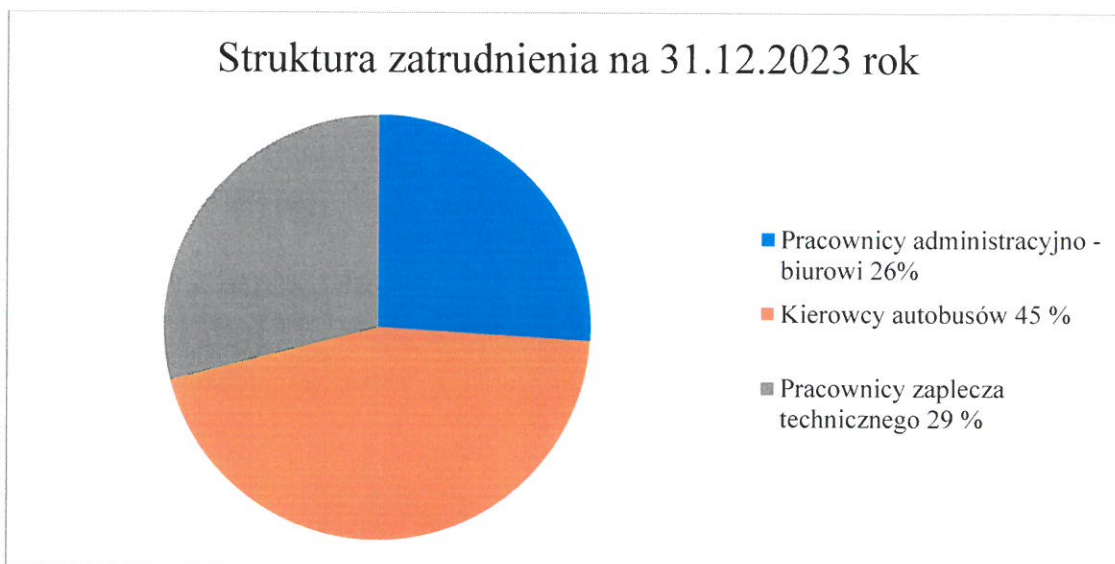


2. Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki

Tabela 1. Zatrudnienie w Spółce w 2023 roku

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 01.01.2023 r.	Struktura	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.	Struktura
Pracownicy administracyjno-biurowi	26	26%	25	26%
Kierowcy autobusów (umowa o prace	45	46%	44	45%
Pracownicy zaplecza technicznego	28	28%	28	29%
Ogółem	99	100%	97	100%

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 01.01.2023 r.	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.
Kierowcy autobusów zatrudnieni na umowę zlecenie	17	19



Zatrudnienie w Spółce dostosowywane jest do wielkości świadczonych usług statutowych Spółki. Jednocześnie zachowywane są niezbędne struktury organizacyjne przedsiębiorstwa umożliwiające wykonywanie podstawowej działalności zgodnie z obowiązującym prawem.

W 2023 r. zatrudnienie w Spółce na podstawie umowy o pracę podjęło 7 osób, w tym:

- 1 osoba na stanowisku starszy referent,
- 6 osób na stanowisku kierowcy autobusu,

Liczba osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy w okresie sprawozdawczym wyniosła 10 osób, w tym:

- 8 osób skorzystało z nabytego prawa do emerytury,
- z 1 osobą rozwiązano umowę o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
- 1 osoba rozwiązała umowę o pracę za porozumieniem stron.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2023 r. wyniosło: 4 583,85 zł.

Spółka corocznie ogranicza zatrudnienie. Celem jest redukcja kosztów zatrudnienia jak również wzrost zakresu wykonywanej pracy przez pozostałych pracowników, czyli wzrost wydajności pracy poprzez lepsze planowanie i wykorzystanie czasu pracy.

Realizacja bieżących i planowanych zadań przewozowych w związku z odchodzeniem z pracy wraz z nabyciem praw emerytalnych przez część pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy wymaga zatrudnienia nowych, stąd przyjęto działania polegające na rekrutacji pracowników z konkretnych miejscowości, aby minimalizować koszty podjazdów.

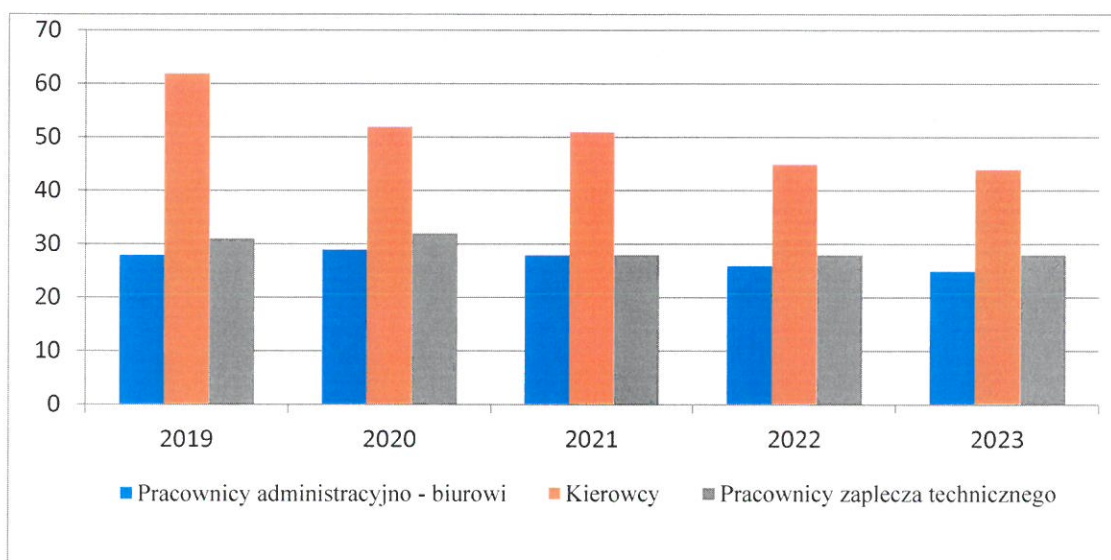
Spółka zatrudnia obecnie 23 osoby na podstawie umów zleceń, w tym 19 osób, to kierowcy autobusów. Umowy zlecenia zawarte zostały na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania umowy przez każdą ze stron w każdej chwili. Umowy zlecenia pozwalają na ograniczenie kosztów zatrudnienia i są zawierane wówczas, gdy prawo nie wymaga stosowania umów o pracę.

Wielkości zatrudnienia w poszczególnych latach przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym jak również w formie wykresu. Z zaprezentowanych wielkości wynika, że w latach 2018-2023 utrzymuje się trend zmniejszania zatrudnienia.

Tabela 2. Zatrudnienie w Spółce na przestrzeni ostatnich kilku lat

Zatrudnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Pracownicy adm.-biurowi	28	29	28	26	25
Kierowcy	62	52	51	45	44
Pracownicy zaplecza technicznego	31	32	28	28	28
Ogółem	121	113	107	99	97
Dynamika w stosunku do roku poprzedniego	92,4%	93,4%	94,7%	92,5%	98,0%

Zatrudnienie



3. Majątek Spółki

Wartość majątku Spółki według BO na 01.01.2023 r. wynosiła:		5 939,7 tys. zł,
w tym:	– majątek trwały	2 648,7 tys. zł,
	– majątek obrotowy	3 291,0 tys. zł.
Wartość majątku Spółki według stanu na 31.12.2023 r. wyniosła:		5 413,9 tys. zł,
w tym:	– majątek trwały	2 606,4 tys. zł,
	– majątek obrotowy	2 807,5 tys. zł.

Tabela nr 3. Wartościowe i procentowe zmiany w aktywach Spółki.

Pozycja bilansowa	Stan BO na 01.01.2023	Stan BZ na 31.12.2023	Zmiana 31.12.2022 - 01.01.2022	Dynamika 31.12/01.01	Struktura 31.12.2023
Aktywa ogółem	5 939,7	5 413,9	-525,8	91,15%	100,0%
Aktywa trwale ogółem	2 648,7	2 606,4	-42,3	98,40%	48,1%
Wartości niematerialne i prawne	5,2	2,5	-2,7	48,08%	0,1%
Rzeczowe aktywa trwale	1 195,8	1 288,1	92,3	107,72%	49,4%
Należności długoterminowe	–	–	–	–	–
Inwestycje długoterminowe	1 242,5	1 119,8	-122,7	90,12%	43,0%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	205,2	196,0	-9,2	95,52%	7,5%
Aktywa obrotowe ogółem	3 291,0	2 807,5	-483,5	85,31%	51,9%
Zapasy	1 146,2	867,5	-278,7	75,68%	30,9%
Należności krótkoterminowe	347,2	448,3	101,1	129,12%	16,0%
Inwestycje krótkoterminowe	1 794,3	1 487,7	-306,6	82,91%	53,0%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	3,3	4,0	0,7	121,21%	0,1%

Wartość majątku Spółki uległa zmniejszeniu w stosunku do bilansu otwarcia. Rzeczowe aktywa trwale uległy nieznacznemu zwiększeniu ze względu na zakup autobusów. Inwestycje krótkoterminowe zmniejszyły się wskutek spadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. W aktywach obrotowych wzrost wystąpił w pozycji należności krótkoterminowych i w pozycji krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych, które dotyczą aktywów z tytułu podatku dochodowego.

Przedsiębiorstwo w 2013 r. zawarło przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej dworcem autobusowym. W związku z brakiem realizacji przyrzeczonej umowy przez Inwestorów obligującej kupujących m.in. do wybudowania nowego obiektu z funkcją

dworca autobusowego, Spółka skierowała przeciwko nim pozew o zapłatę 100.000,00 zł tytułem częściowej zapłaty kar umownych w związku niewykonaniem zobowiązań umownych. (łączna kwota wynikająca z umowy stanowi 5 mln. zł.). Nakazem zapłaty z dnia 18 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uwzględnił pozew w całości. W związku z wniesieniem przez Pozwanych sprzeciwów postępowanie sądowe pozostaje w toku i tym samym nie zostało na dzień dzisiejszy zakończone.

Istotnym składnikiem majątku Spółki są środki trwałe w postaci taboru autobusowego, który stanowi podstawę działalności Spółki. Poniżej przedstawione są dane dotyczące struktury wiekowej posiadanego taboru jak również dane dotyczące eliminacji pojazdów w poszczególnych latach.

Tabela 4. Wiek taboru

Wiek taboru	< 10 lat	10-19 lat	20-29 lat	> 30 lat	Razem
Ilość sztuk	0	28	21	21	70

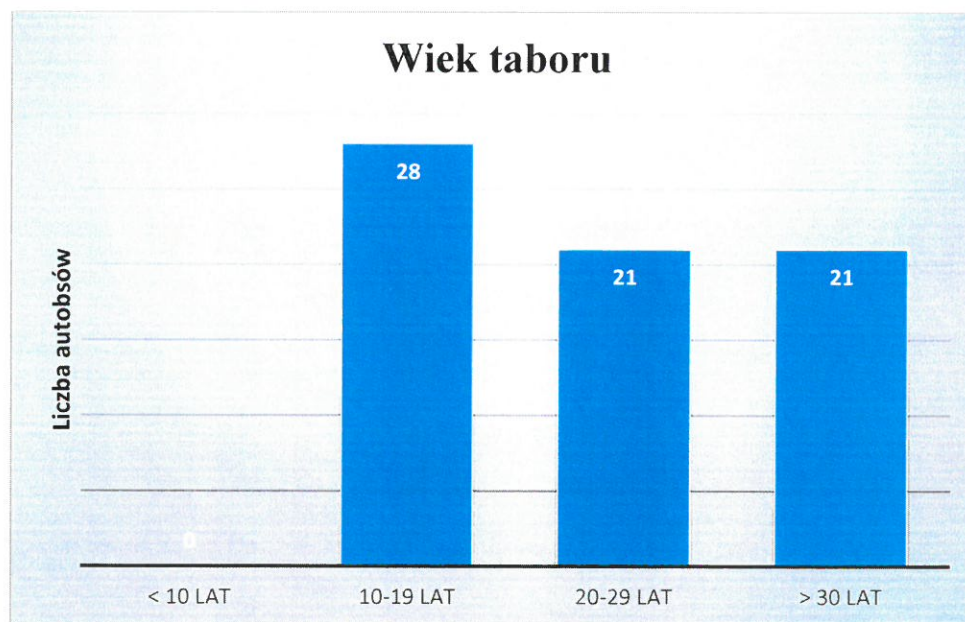


Tabela 5. Wykaz kasacji autobusów

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	Razem
Ilość	8	5	6	12	7	38

Ilość pojazdów eksploatowanych w Spółce na chwilę obecną jest odpowiednia do potrzeb wykonywanych przewozów. Spółka sukcesywnie stara się wymieniać posiadany tabor na jednostki używane, nowsze, ale w pełni spełniające oczekiwania pasażerów. I tak w roku 2021 Spółka dokonała zakupu 3 szt. używanych autobusów marki SOR, dostosowanych do standardów obowiązujących obecnie (klimatyzacja, pneumatyczny, układ zawieszenia, konstrukcja kratownicy stal nierdzewna lub trudno korodująca). W roku 2022 Spółka dokonała zakupu kolejnych 6 sztuk tego typu autobusów używanych. A w roku 2023 zakupiono następne 3 sztuki autobusów.

4. Działalność przewozowa

Regularne przewozy pasażerskie stanowią podstawową działalność Spółki. Są realizowane zgodnie z uzyskanymi zaświadczeniami i zezwoleniami według rozkładów jazdy, który jest załącznikiem do otrzymanych zaświadczeń i zezwoleń. Wielkość przychodów z przewozów w roku objętym sprawozdaniem jak również w poprzednich latach zaprezentowano w tabelach i oraz w formie wykresów na kolejnych stronach sprawozdania.

Przychody z przewozów pasażerskich osiągniętych za 2023 rok wzrosły o 10,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost przewozów pasażerskich w 2023 roku jest efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży biletów na wozokilometr wynikający z zwiększonej liczby przewożonych pasażerów. W roku 2024 także wystąpi wzrost przychodów, który będzie efektem podwyżki cen biletów wprowadzonych przez Organizatora od 1 lutego 2024 roku.

Przychody z przewozów turystycznych i wynajmów w roku 2023 mają tendencję wzrostową. Na rok 2024 planuje się utrzymanie wykonywanych przewozów turystycznych na poziomie roku 2023, ponieważ jest to najbardziej rentowna działalność przewozowa, która wypełnia przerwę między godzinami szczytu komunikacyjnego i nie wymaga zatrudniania dodatkowych kierowców.

Tabela 6. Wynajmy Biuro Komfort

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody z przewozów turystycznych oraz pośrednictwa w sprzedaży biletów w tys. zł.	769,5	202,2	258,2	424,2	446,8

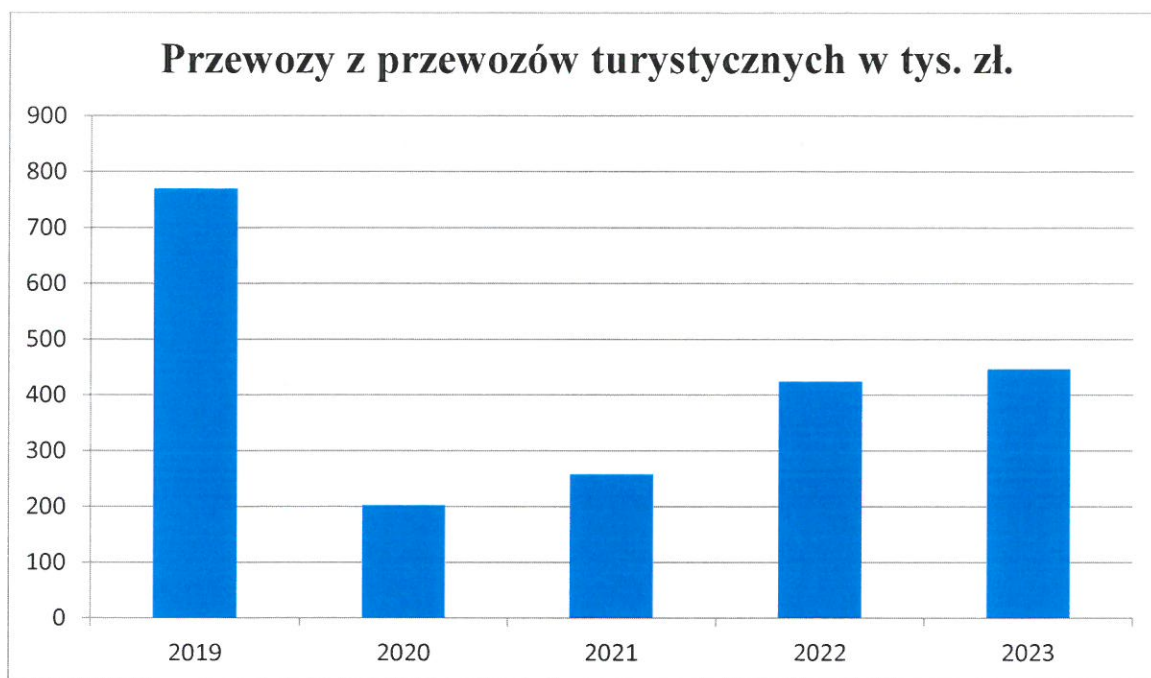


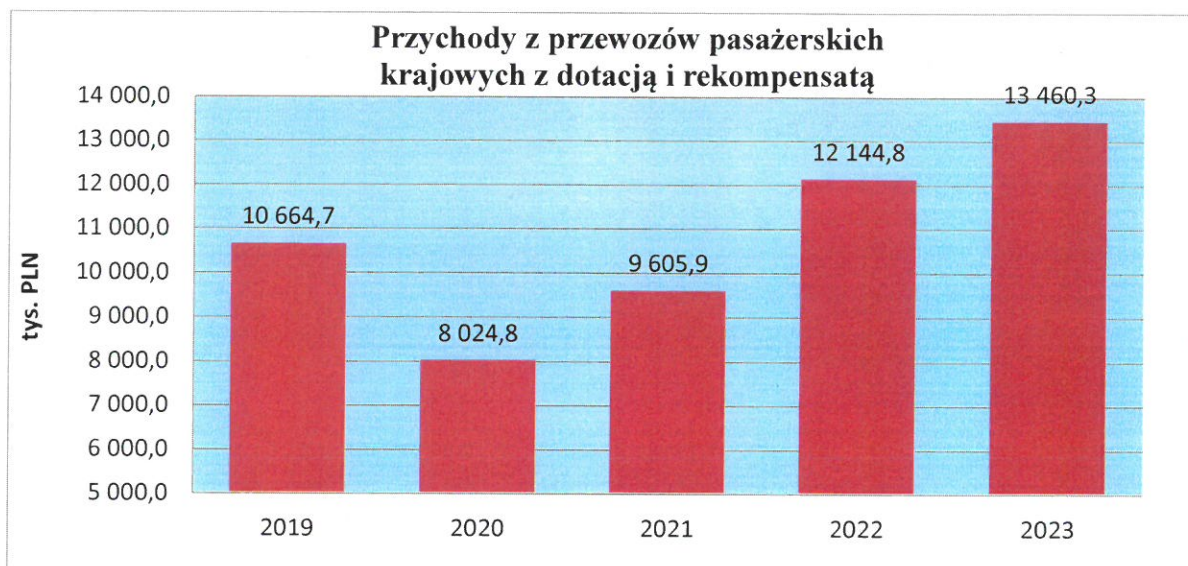
Tabela 7. Przychody generowane przez Biuro Komfort

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów (prowizja)	23 019,09	11 294,17	10 016,85	11 786,62	7 477,16
Przychody z przewozów turystycznych	746 455,56	190 882,49	248 192,77	412 366,17	439 386,15

Tabela 8. Przychody z przewozów pasażerskich

w tys. zł.

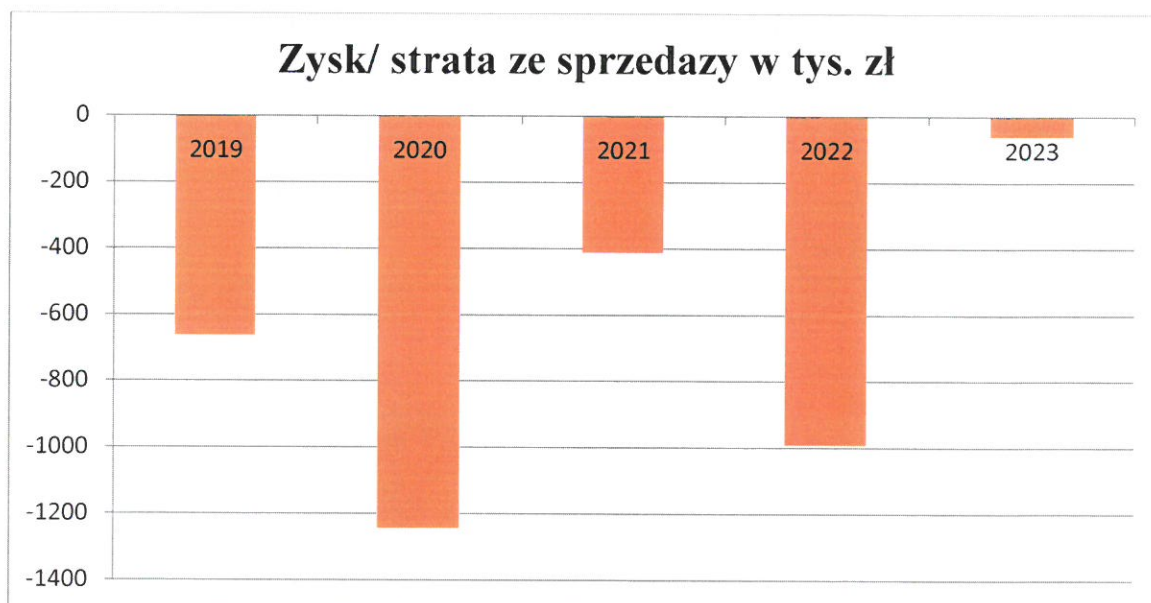
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Stalowa Wola	10 030,3	7 833,0	9 605,9	12 144,8	13 460,3
Janów Lubelski	634,4	191,8	-	-	-
Ogółem	10 664,7	8 024,8	9 605,9	12 144,8	13 460,3



W roku 2023 Spółka zanotowała ujemny wynik ze sprzedaży w wysokości -61,5 tys. zł. Wynik na sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego uległ polepszeniu o 929,5 tys. zł. Omawiane wielkości przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej oraz w postaci wykresów.

Tabela 9. Zysk/Strata ze sprzedaży

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Zysk/Strata ze sprzedaży w tys. zł.	-662,0	-1 243,2	-412,3	-991,0	-61,5



5. Ochrona środowiska.

Nakłady poniesione w 2023 r. na rzecz ochrony środowiska:

✓ opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	23 576,00 zł
✓ analiza ścieków pochodzących z mycia pojazdów i deszczowych ze studzienki ściekowej	470,00 zł
✓ opłaty za pobór wód podziemnych	674,00 zł
✓ opłaty za odpady technologiczne	2 270,78 zł
OGÓLEM	26 990,78 zł

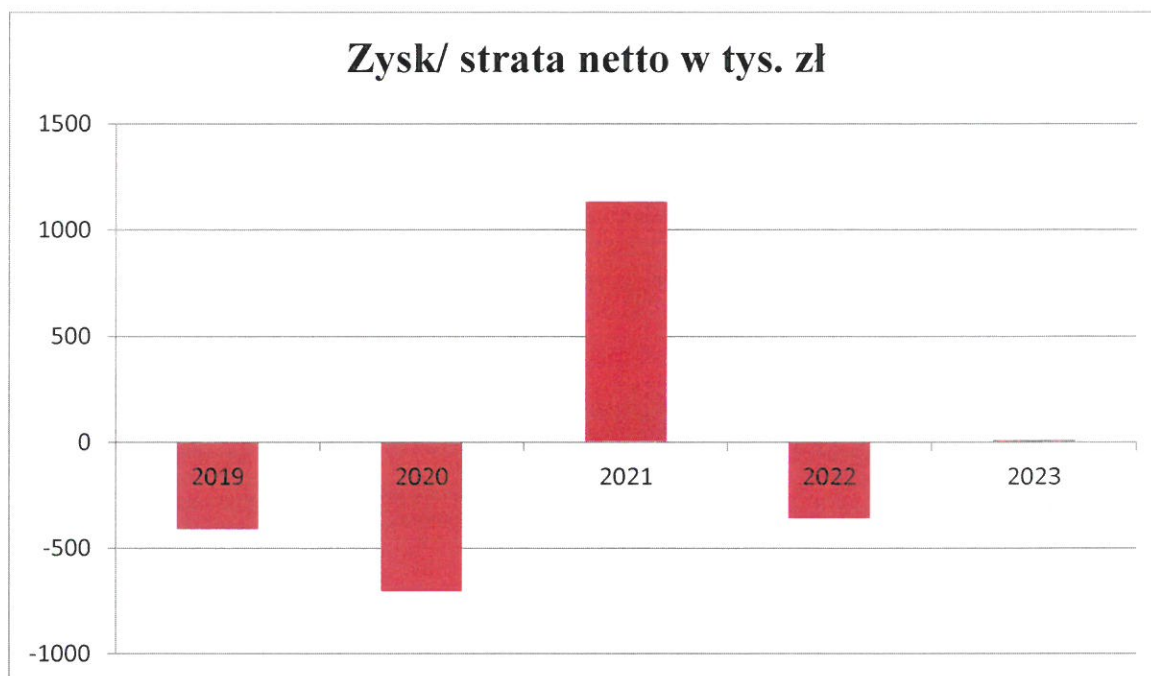
6. Dane ekonomiczne – finansowe

6.1. Wynik finansowy za okres sprawozdawczy

- Wynik finansowy brutto: 35 154,70 zł;
- Wynik finansowy netto: 7 366,01 zł.

Tabela 10. Zysk/Strata netto

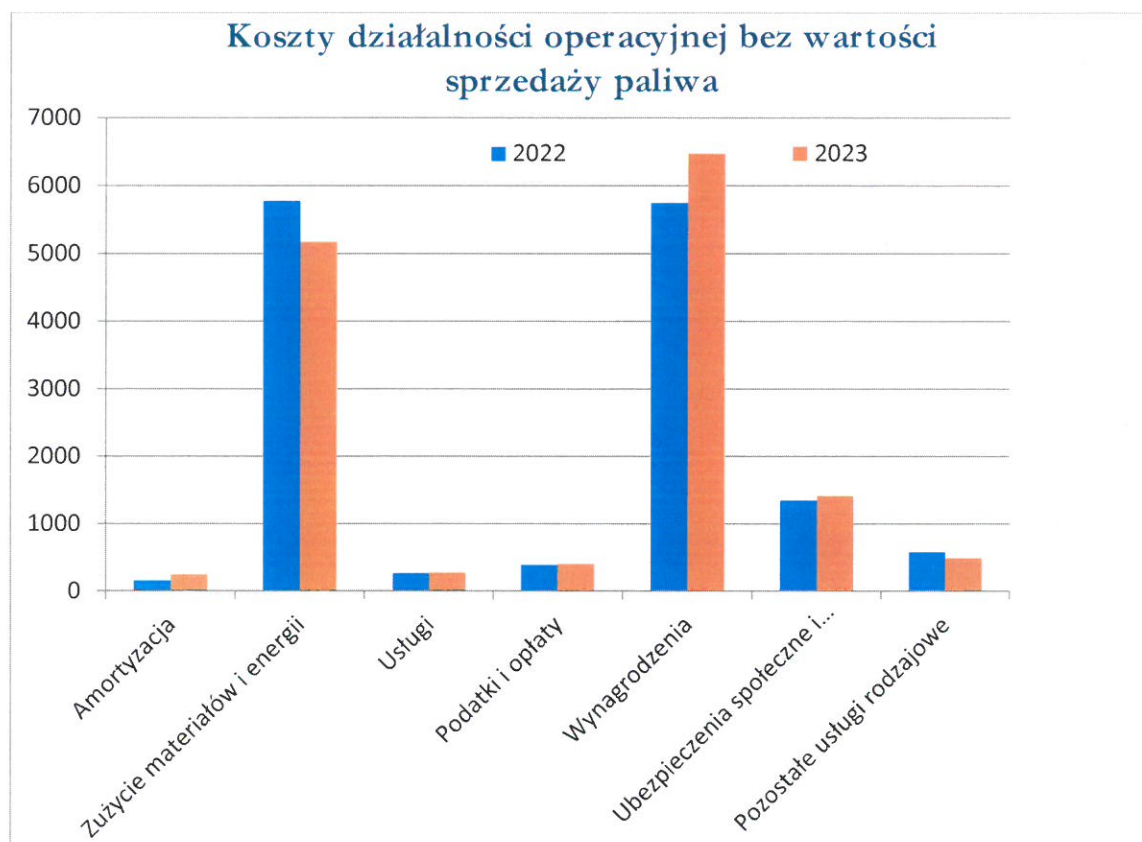
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Zysk/Strata netto w tys. zł.	-411,8	-704,3	1 133,8	- 361,1	7,4



6.2 Poziom kosztów rodzajowych

Tabela 11. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	2022	2023	Dynamika 2023/2022
Koszty działalności operacyjnej w tys. zł	27 811,8	24 541,2	88,2%
Amortyzacja	160,0	250,3	156,4%
Zużycie materiałów i energii	5 781,5	5 170,8	89,4%
w tym: - zużycie paliwa	4 725,3	4 027,6	85,2%
- zużycie materiałów	698,3	680,0	97,4%
- zużycie ogumienia	52,5	91,5	174,3%
- zużycie energii	305,4	371,7	121,7%
Usługi	266,6	279,4	104,8%
Podatki i opłaty	389,0	408,6	105,0%
Wynagrodzenia	5 750,7	6 473,6	112,6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 343,1	1 413,0	105,2%
Pozostałe koszty rodzajowe	576,8	493,2	85,5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 544,1	10 052,3	74,2%
Koszty działalności operacyjnej bez wartości sprzedaży tow. i mat. (paliwa)	14 267,7	14 488,9	101,5%





Koszty roku 2023 do 2022 z działalności operacyjnej pomniejszone o koszty zakupu sprzedanego paliwa uległy zwiększeniu o 221,3 tys. zł. Wzrost wystąpił w większości zaprezentowanych pozycjach kosztowych. Istotną pozycją, w której nastąpił spadek jest koszt zużytego paliwa . Największy wzrost zanotowały pozycje wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń. Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 792,8 tys. zł., co jest wynikiem istotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. wynosiło ono 3 490,00 zł, od 01 lipca wzrosło do kwoty 3 600,00 zł.). Należy podkreślić, iż na przestrzeni 1 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 21,55%.

6.3. Straty i zyski nadzwyczajne

Zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne nie wystąpiły w Spółce w roku sprawozdawczym.

6.4. Poręczenia i gwarancje

W okresie sprawozdawczym obowiązywały w Spółce zobowiązania zabezpieczone weksłami własnymi na rzecz:

- Inter-Cars S.A. w wysokości 300 tys. zł tytułem zabezpieczenia kredytu kupieckiego.
- Nadszańskie Banku Spółdzielczego weksel in blanco zabezpieczający spłatę kredytu obrotowego w wysokości 412,5 tys. zł wraz z odsetkami.

Spółka w 2022 roku zawarła z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A w Warszawie umowę o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki na okres od 04.03.2023 do 03.03.2024 r. Gwarancja obejmuje wartość 19 545,30 zł., co stanowi równowartość kwoty 4 500,00 EUR.

6.5 Główne należności

Należności ogółem wykazane w bilansie wynoszą: 448 297,17 zł, z czego należności z tytułu dostaw wynoszą 162 161,93 zł. Na koniec 2023 roku Spółka nie odnotowała należności przeterminowanych o czym wskazuje zaprezentowana poniższej tabela.

Tabela 12. Należności

Okres przeterminowania	Kwota w zł	Udział %
Należności bieżące i nie przekraczające 3 miesięcy	162 161,93	100,0%
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy	–	–
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy	–	–
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy	–	–
RAZEM należności z tytułu dostaw i usług	162 161,93	100,0%
Udział należności spornych w należnościach ogółem	–	–
Należności ogółem	448 297,17	100,0%

6.6. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:

1) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	– 7 327,9 tys. zł,
w tym:	
– zobowiązania krótkoterminowe	– 6 887,2 tys. zł,
– rezerwy na zobowiązania	– 282,7 tys. zł,
– rozliczenia międzyokresowe	– 158,0 tys. zł,
– zobowiązania długoterminowe	– -
2) zobowiązania przeterminowane (powyżej 30 dnia zwłoki)	– 918,2 tys. zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Spółka nie posiada przeterminowanych zobowiązań z tytułu podatków, natomiast na zobowiązania z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Spółka w 2020 roku zawarła układ ratalny na okres do sierpnia 2024 roku, który obejmuje składki za miesiące I, II, III, IV 2020 roku. Zobowiązania przeterminowane dotyczą zobowiązań wobec dostawców, które zostały w całości uregulowane w 2024 roku.

6.7. Kredyty bankowe

Spółka posiada kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w kwocie 412,5 tys. zł. Termin obowiązywania umowy – 25.08.2024 rok. Na dzień 31.12.2023 roku zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego nie wystąpiło.

6.8. Realizacja wskaźników ekonomiczno-finansowych

Tabela 13. Wskaźniki ekonomiczne – finansowe

Lp.	Wskaźnik ekonomiczny	2022	2023
1	Rentowność obrotu netto w %	-1,3%	0,03%
2	Rentowność majątku ogółem w % ROA	-6,08%	-0,14%
3	Dźwignia finansowa w %	6,1%	-0,24%
4	Wskaźnik poziomu kosztów w %	101,5%	99,9%
5	Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w PLN	280 809	257 919
6	Wskaźnik płynności I stopnia - gotówkowy (środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe)	0,239	0,216
7	Wskaźnik płynności II stopnia - szybki (aktywa obrotowe- zapasy - rozliczenia międzyokresowe/ zobowiązania krótkoterminowe)	0,285	0,281
8	Wskaźnik płynności III stopnia - bieżący (aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe)	0,438	0,408
9	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach	16	13
10	Wskaźnik obrotu należnościami w dniach	5	7
11	Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach	102	103
12	Ogólny poziom zadłużenia w %	132,50%	135,57%

Powyżej prezentowane są wybrane wskaźniki charakteryzujące efektywność działania gospodarczego oraz zdolność do regulowania zobowiązań.

Z zaprezentowanych danych wynika, iż w roku 2023 w porównaniu do 2022 roku uległa poprawie część wskaźników, a część uległa pogorszeniu. Poprawę zanotowały: wskaźniki rentowności, ogólny poziom zadłużenia. Natomiast wskaźniki obrotu należnościami i zobowiązaniami uległy pogorszeniu. Pozostałe wskaźniki ukształtowały się na porównywalnym poziomie.

Wskaźnik płynności I stopnia wskazuje na zdolność do regulowania bieżących zobowiązań za pomocą gotówki. Przyjmuje się, że powinien się zawierać w przedziale 0,1 – 0,3. Wskaźnik płynności II stopnia określa, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące aktywami obrotowymi. Optymalnie wartości tego wskaźnika powinny mieścić się w przedziale 1,0 - 1,2. Wskaźnik płynności III to relacja aktywów obrotowych jednostki do zobowiązań krótkoterminowych. Im wyższe wartości przyjmuje, tym lepsza jest ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wzorcowo wartość tego wskaźnika powinien oscylować wokół 2. W Spółce wskaźniki płynności bieżący i szybki kształtują się na niedostatecznych poziomach.

7. Działalność przewozowa i dodatkowa w 2023 roku oraz zamierzenia na 2024 rok.

Założeniem Spółki na 2023 rok było wypracowanie dodatniego wyniku finansowego, co było możliwe dzięki podpisanej umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Powiatem w Stalowej Woli. Umowa została zawarta dnia 29 grudnia 2021 roku z Powiatem w Stalowej Woli SA. Okres obowiązywania umowy to lata od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. W wyniku realizacji tej umowy Spółka wykonuje komunikację zleconą przez organizatora i w przypadku ujemnych wyników na poszczególnych liniach otrzymuje zwrot poniesionych strat w formie rekompensat.

Ostatecznie Spółka w roku 2023 odnotowała dodatni wynik finansowy netto w wysokości 7,4 tys. zł. Uzyskany wynik ze sprzedaży w roku 2023 mimo, że jest ujemny to jednak w stosunku do roku poprzedniego ukształtował się na poziomie wyższym o 929,5 tys. zł. Przychody z przewozów pasażerskich osiągnięte w 2023 r. stanowią 110,8 % przychodów roku 2022 (wzrost o 1 315,5 tys. zł.). W ciągu roku 2023 prowadzono rozmowy z Organizatorem na temat konieczności podniesienia cen biletów w związku ze znaczącym wzrostem kosztów wynagrodzeń spowodowanym wzrostem płacy minimalnej, ostatecznie Organizator zdecydował podnieść o 10% ceny biletów na wszystkich liniach komunikacyjnych. Wzrost cen biletów wpłynie na zwiększenie wartości przychodów od miesiąca lutego 2024 roku. Władze przedsiębiorstwa na bieżąco w trakcie roku będą monitorowały efekty dokonanej podwyżki i w razie konieczności planuje się ponowne wystąpienie do Organizatora o zmianę cen biletów.

Głównym założeniami Spółki na rok 2024 jest;

- 1) dalsze działania w kierunku zapewnienia pełnego pokrycia kosztów linii komunikacji publicznej na których cena usługi przekracza wartość rekompensaty i wkładu własnego Organizatora
- 2) opracowanie wspólnie z Organizatorem koncepcji zmian mających na celu zapewnienie w przyszłości możliwości pozyskania przez Organizatora pełnej wysokości wnioskowanej rekompensaty (funkcjonowanie komunikacji publicznej w oparciu o związek powiatowo gminny);
- 3) dalsza optymalizacja zatrudnienia, pozyskiwanie pracowników z wyższymi kwalifikacjami w miejsce uzyskujących uprawnienia emerytalne - planowane zatrudnienie na koniec 2024 r. – 97 osób;
- 4) optymalizacja działalności przewozowej – w związku z zawarciem umowy z Organizatorem, bieżąca ocena wykonywanej komunikacji o charakterze użyteczności publicznej w porozumieniu z Organizatorem i podejmowanie działań w kierunku zwiększania zakresu komunikacji, która ma być objęta rekompensatą;

- 5) optymalizacja działalności komercyjnej pod kątem spełniania kryteriów podmiotu wewnętrznego;
- 6) utrzymanie przychodów ze sprzedaży usług uzupełniających;
- 7) racjonalizacja kosztów w poszczególnych rodzajach działalności;
- 8) działanie w sferze zwiększenia promocji i marketingu w zakresie działalności Spółki.

7.1 Wykonane i planowane działania w obszarze działalności przewozowej

Przedsiębiorstwo realizuje działalność statutową respektując wszystkie wymogi prawne dla wykonywania tego rodzaju działalności:

- ustawę o czasie pracy kierowców,
- ustawę prawo przewozowe,
- ustawę o transporcie drogowym,
- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym,
- prawo o ruchu drogowym.

Według władz Spółki dalsze funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli jest możliwe dzięki podpisanej umowie pomiędzy PKS w Stalowej Woli, a powiatem stalowowolskim na realizację przez PKS w Stalowej Woli komunikacji o charakterze użyteczności publicznej. Od miesiąca lutego 2024 na wniosek Władz Spółki został zmieniony przez organizatora cennik biletów obowiązujących na liniach o charakterze użyteczności publicznej tak, aby zmniejszyć cenę usługi podlegającej rekompensacie i uzyskać większy zwrot ponoszonych kosztów. W ciągu roku w razie potrzeby będą składane kolejne wnioski dotyczące regulacji cen biletów jak również planuje się zmianę zapisów umowy dotyczącej przewozów o charakterze użyteczności publicznej o czym wspomniano już wcześniej w niniejszym sprawozdaniu.

Oprócz tego nadal planuje się bieżące monitorowanie linii komunikacyjnych regularnych pod kątem zasadności poszczególnych kursów, wprowadzenie zmian odpowiadających na warunki rynkowe oraz przebudowę zadań przewozowych.

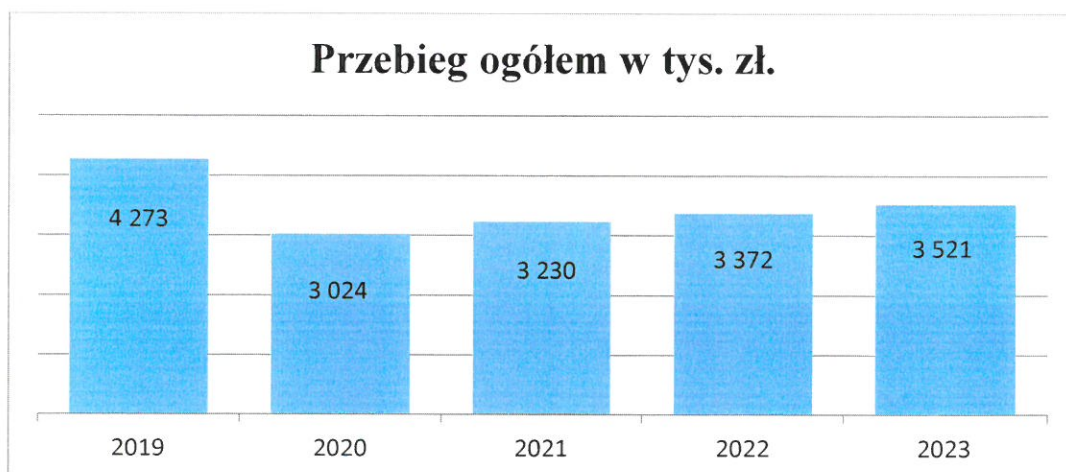
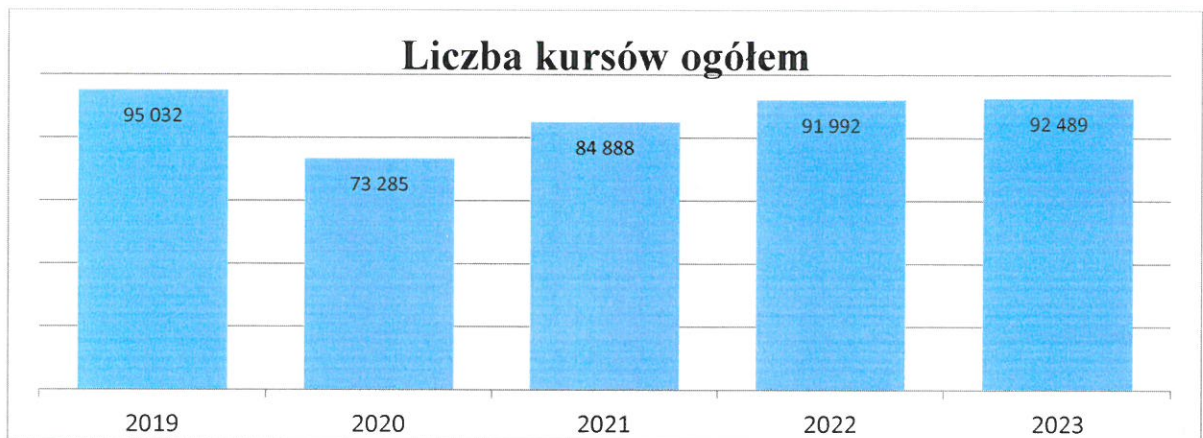
7.2 Podstawowe informacje na temat działalności przewozowej wykonywanej w roku 2023 w zestawieniu z latami poprzednimi

Poniżej przedstawiono w tabelach jak również w postaci wykresów podstawowe wielkości charakteryzujące realizowane przewozy w komunikacji regularnej wykonywane w roku 2023

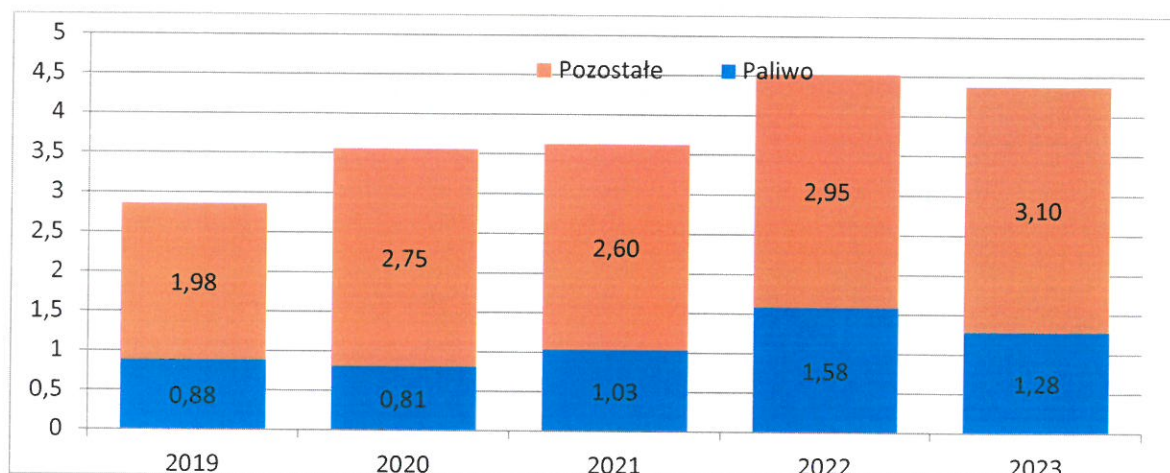
Tabela14.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba kursów ogółem	95 032	73 285	84 888	91 992	92 489
Przebieg ogółem w tys. km	4 273	3 024	3 230	3 372	3 521
Dynamika przebiegu do roku poprzedniego	91,6%	70,8%	106,8%	104,4%	104,4%

Podstawowe wielkości w przewozach



Koszt wozokilometra

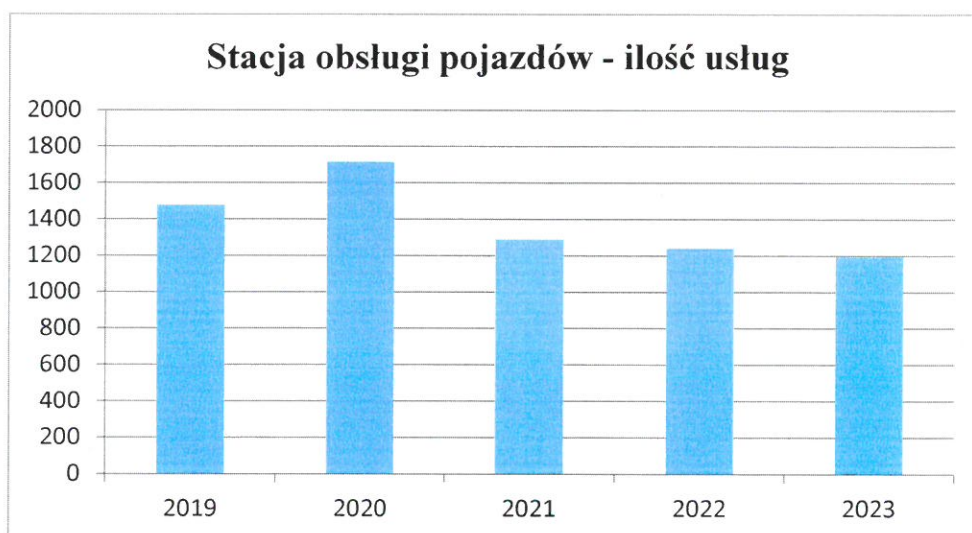
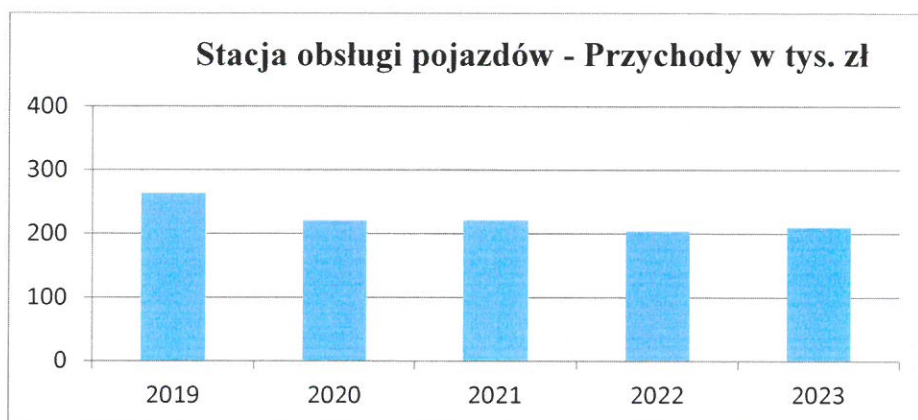


7.3 Działalność dodatkowa

Działalność dodatkowa Spółki obejmuje sprzedaż paliw, badania techniczne, diagnostykę oraz naprawę pojazdów oraz dzierżawę pomieszczeń, placów i usługi z zakresu reklamy. Działalność ta związana jest z podstawowym profilem działalności Spółki i jest dodatkowym wykorzystaniem posiadanego potencjału w postaci maszyn, urządzeń oraz zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji zadań podstawowych tj. przewozu osób. Działalność ta przynosi dodatkowy dochód, który stanowi podporę działalności podstawowej. Wyniki roku 2023 oraz lat poprzednich wraz z opisem w poszczególnych segmentach działalności dodatkowej przedstawiono w tabelach oraz w formie wykresów poniżej.

Tabela 15. Stacja Napraw i Obsługi

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba usług	1 480	1 716	1 291	1 243	1 196
Przychody w tys. zł.	264,7	221,9	244,6	205,2	211,2

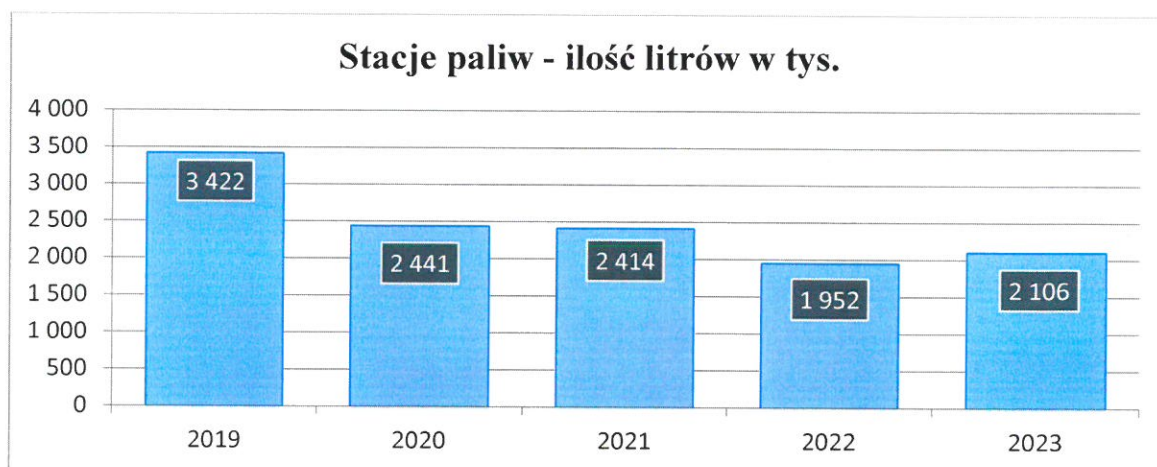
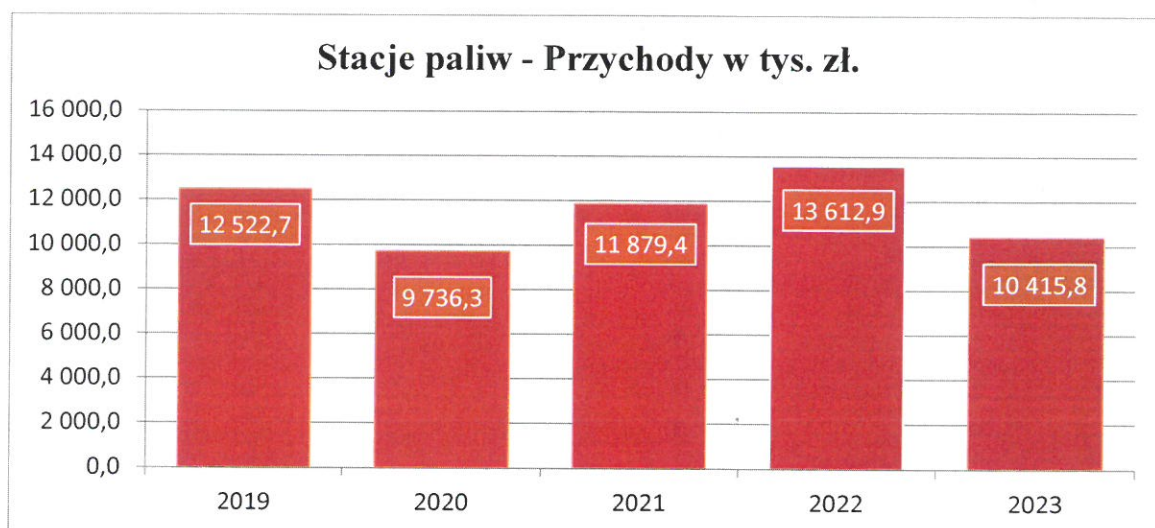


Z wyników ujętych w tabeli nr 15 można zauważyć, iż przychody w latach 2020 - 2023 są na porównywalnym poziomie.

Usługi zewnętrzne stanowią uzupełnienie działalności stacji napraw i usług pojazdów, pozwalają wykorzystać posiadany potencjał i stanowią dodatkowy przychód Spółki. Uzyskane z tego tytułu środki pieniężne przeznaczane są w części na fundusz nagród stymulujący wydajność pracy mechaników.

Tabela 16. Stacje Paliw

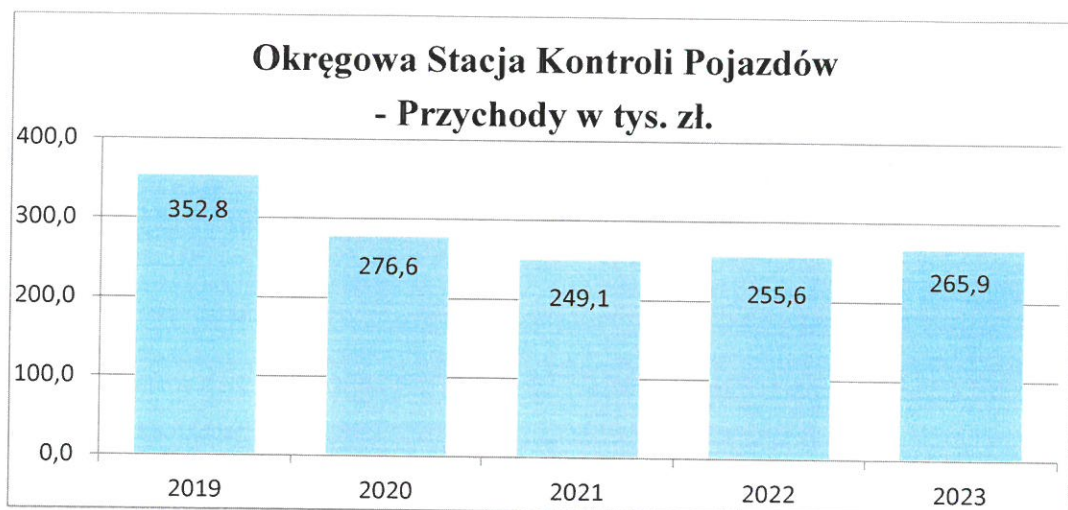
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Ilość litrów w tys.	3 422	2 441	2 414	1 952	2 106
Przychody w tys. zł	12 522,7	9 736,3	11 879,4	13 612,9	10 415,8



W 2023 roku odnotowano spadek wartości przychodów stacji paliw, w stosunku do roku 2022, natomiast zwiększyła się ilość sprzedanego paliwa. Spadek sprzedaży Stacji Paliw jest następstwem funkcjonowania na terenie miasta Stalowa Wola stacji paliw prowadzonej przez Spółkę miejską MZK, w której cena sprzedaży jest zdecydowanie niższa niż na pozostałych stacjach funkcjonujących na terenie miasta. Ta sytuacja skutkuje utratą klientów i spadkiem marży Stacji paliw.

Tabela 17. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

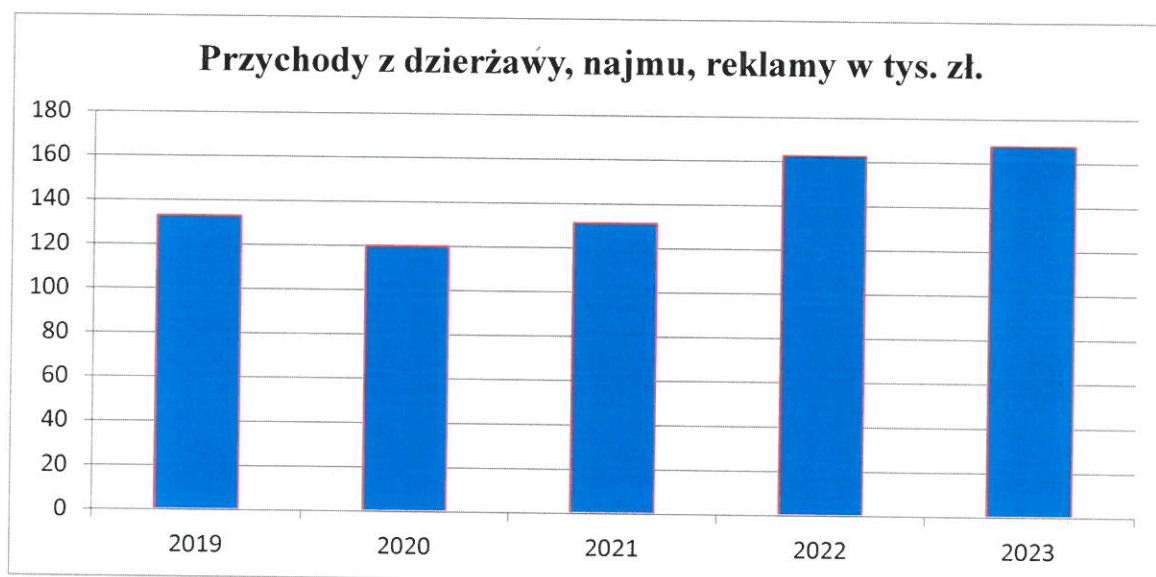
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody w tys. zł.	352,8	276,6	249,1	255,6	265,9



W 2023 roku w porównaniu do roku 2022 odnotowano wzrost przychodów Okręgowej stacji kontroli pojazdów, wzrost wystąpił także w segmencie usług dzierżawy pomieszczeń, placów i usługi z zakresu reklamy..

Tabela 18. Przychody z dzierżawy, najmu, reklamy

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody w tys. zł.	133,3	120,5	131,4	162,8	167,8



7.4 PODSUMOWANIE

Spółka w bieżącym roku podjęła i prowadzi już w dużej mierze działania w celu obniżenia ceny usługi do poziomu objętego całkowitą refundacją z funduszu FRPA. Działania te polegają przede wszystkim na zwiększeniu przychodów z działalności przewozowej poprzez coraz lepsze dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów, a co za tym idzie liczby przewożonych pasażerów. Działania te przynoszą widoczny efekt w postaci wzrostu liczby przewożonych pasażerów, co obrazuje tabela przedstawiona poniżej

Rok	2021	2022	2023
Liczba przewożonych pasażerów	1 126 200	1 515 218	1 669 570

Analiza wyników Spółki za 2023 rok pokazuje, iż Spółka praktycznie zredukowała do zera stratę ponoszoną na sprzedaży działalności podstawowej.

W 2024 roku Zarząd Spółki PKS S.A w Stalowej Woli zamierza kontynuować i rozwijać działalność wykorzystując w tym celu wszystkie zasoby rzeczowe, ludzkie i finansowe. Podstawowym celem będzie zachowanie pozycji Spółki na poziomie dotychczasowym, co umożliwi Spółce podpisana wspomniana umowa z Powiatem Stalowowolskim na realizowanie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Władze przedsiębiorstwa na bieżąco w trakcie roku będą monitorowały przychody ze sprzedaży usług przewozowych i w razie konieczności planują wnioskować do Organizatora o regulację cen biletów. Za kontynuowaniem działalności przemawia także powzięta dnia 14 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała o dalszym istnieniu Spółki, która obliguje do kontynuowania dotychczasowej działalności.

Spółka powzięła także starania o otrzymanie kar umownych w związku z niewykonaniem przez Inwestorów postanowień umownych dotyczących sprzedaży dworca autobusowego. (łącznie kwota kar umownych wynikająca z umowy stanowi 5 mln. zł.). W związku z wniesieniem przez Pozwanych sprzeciwu do nakazu zapłaty, postępowanie sądowe pozostaje w toku i tym samym nie zostało na dzień dzisiejszy zakończone.

Kierownictwo w roku 2024 będzie nadal monitorować sytuację na rynku, na którym działa Spółka i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne dla Spółki skutki wzrostu kosztów paliw, energii i inflacji.

Załączniki:

1. Rachunek zysków i strat za 2023
2. Rachunek zysków i strat za 4m-ce 2024 roku oraz porównanie 2024/2023

Podpis Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz B...
.....
Tadeusz B...

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

		Za okres	
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 820 753,24	24 479 705,95
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 768 444,08	14 105 193,24
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-96 262,69	-73 442,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	34 755,52	32 118,66
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 113 816,33	10 415 836,30
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 811 778,12	24 541 231,58
I.	Amortyzacja	159 963,31	250 329,17
II.	Zużycie materiałów i energii	5 781 527,58	5 170 753,50
III.	Usługi obce	266 530,66	279 442,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	389 033,66	408 607,52
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 750 695,09	6 473 581,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 343 114,70	1 412 967,40
	- emerytalne	1 122 552,91	1 261 355,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	576 771,82	493 229,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 544 141,30	10 052 320,27
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-991 024,88	-61 525,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	971 370,54	285 184,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	132 382,50	72 930,57
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	838 988,04	212 253,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	195 658,77	203 007,29
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	139 138,88	142 840,51
III.	Inne koszty operacyjne	56 519,89	60 166,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-215 313,11	20 651,24
G	Przychody finansowe	7 964,98	253 218,28
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:	934,59	3 071,16
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym :		242 312,75
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	7 030,39	7 834,37
H	Koszty finansowe	219 368,45	238 714,82
I.	Odsetki, w tym:	214 368,45	238 493,47
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym :		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	5 000,00	221,35
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-426 716,58	35 154,70
J	Podatek dochodowy	-65 662,36	-27 788,69
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-361 054,22	7 366,01

Sprawozdanie sporządziła :

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
PKS w Stalowej Woli S.A.
Kluk
mgr Dorota Kluk

Prezes Zarządu :

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bak
Tadeusz Bak

		Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 do 30.04.2024				
pieczęć zakładu		I 2024	II 2024	III 2024	IV 2024	I - IV 2024
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		2 605 824,65	2 106 627,27	2 224 059,76	2 279 794,72	9 216 306,40
- od jednostek powiązanych						
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym :		1 441 541,01	1 405 281,61	1 370 816,64	1 382 632,21	5 600 271,47
- Przewozy pasażerskie krajowe z dotacją		1 386 274,98	1 357 353,81	1 313 023,17	1 320 451,58	5 377 103,54
- Usługi zewnętrzne WNIOP		17 186,26	14 890,50	20 081,57	20 408,98	72 567,31
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów		24 483,53	21 130,76	24 290,87	28 060,80	97 965,96
- Sprzedaż usług działalności pomocniczej - usługi najmu, dzierżawy		13 596,24	11 906,54	13 421,03	13 710,85	52 634,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		484 538,00	-50 275,20	-30 969,49	-51 616,38	351 676,93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		2 322,20	2 450,24		1 546,00	6 318,44
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		677 423,44	749 170,62	884 212,61	947 232,89	3 258 039,56
- baza PKS w Stalowej Woli		135 928,54	140 248,79	145 556,48	157 794,92	579 528,73
- baza w Janowie Lubelskim		541 494,90	608 921,83	738 656,13	789 437,97	2 678 510,83
B. Koszty działalności operacyjnej:		2 567 750,20	1 981 179,49	2 191 971,28	2 186 211,12	8 927 112,09
I. Amortyzacja		23 027,17	23 201,07	22 115,83	22 021,98	90 366,05
II. Zużycie materiałów i energii		544 528,88	433 544,43	482 324,83	421 837,14	1 882 235,28
- zużycie paliwa		385 168,85	338 440,01	364 578,62	341 190,21	1 429 377,69
- zużycie ogumienia		73 875,02	59 481,72	72 419,63	60 867,60	286 643,97
- zużycie energii		14 575,95	755,88	4 118,65	32,21	19 482,69
III. Usługi		70 909,06	34 866,62	41 207,93	19 747,12	166 730,93
IV. Podatki i opłaty		20 961,00	24 708,26	20 968,48	19 820,73	86 458,47
V. Wynagrodzenia		166 868,24	16 948,00	16 948,00	16 967,50	217 731,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		623 464,04	612 909,38	611 935,98	636 792,81	2 485 102,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		398 866,39	121 408,12	120 032,45	126 675,19	766 982,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.		137 336,59	27 583,75	67 879,78	32 261,30	265 061,42
IX. Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B)		36 074,45	125 447,78	32 088,48	93 583,60	289 194,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 269,42	22 819,60	5 284,35	4 070,43	47 443,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18 100,00				18 100,00
II. Dotacje						00
III. Inne przychody operacyjne		15 269,42	4 719,60	5 284,35	4 070,43	29 343,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		6 833,63	526,36	1 545,65	1 808,56	10 714,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych						
III. Inne koszty operacyjne		6 833,63	526,36	1 545,65	1 808,56	10 714,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		46 510,24	147 741,02	35 827,18	95 845,47	325 923,91
G. Przychody finansowe		-67,27	6,28	6,81	14,45	-39,73
I. Dwidenty i udziały w zyskach, w tym:						
- od jednostek powiązanych						
II. Odsetki w tym :		5,21	6,28	6,81	14,45	32,75
- od jednostek powiązanych						00
III. Zysk ze zbycia inwestycji						00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji						00
V. Inne		-72,48				-72,48
H. Koszty finansowe		-51,49	304,09	412,03	3 720,47	4 385,10
I. Odsetki		169,86	304,09	412,03	3 720,47	4 606,45
II. Strata ze zbycia inwestycji						00
III. Aktualizacja wartości inwestycji						00
IV. Inne		-221,35				-221,35
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		46 494,46	147 443,21	35 421,96	92 139,45	321 499,08
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych						
I. Zysk nadzwyczajne						
II. Straty nadzwyczajne						
K. Zysk (strata) brutto (L±M)		46 494,46	147 443,21	35 421,96	92 139,45	321 499,08
L. Podatek dochodowy						
Część bieżąca						
Część odroczone						
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
N. Zysk (strata) netto (N-O-P)		46 494,46	147 443,21	35 421,96	92 139,45	321 499,08

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Bąk

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy

PKS w Stalowej Woli S.A.

Dłuk

mgr Dorota Kluk

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli

Spółka PKS Spółka Akcyjna Stalowa Wola

pieczęć zakładu

ul. Orla Kątyńska 30
37-450 STALOWA WOLA
tel. (0-15) 842 59 11 fax (0-15) 844 27 73
- 24 -

Rachunek zysków i strat za okres od
01.01.2024 do 30.04.2024

	30.04.2023	30.04.2024	2024/2023
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 557 276.32	9 216 306.40	107.7
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym :	5 017 721.50	5 600 271.47	111.6
- Przewozy pasażerskie krajowe z dotacją	4 820 701.96	5 377 103.54	111.5
w tym rekompensata	1 888 928.62	2 079 017.38	110.1
- Usługi zewnętrzne WNiOP	65 286.64	72 567.31	111.2
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów	77 610.03	97 965.96	126.2
- Sprzedaż usług działalności pomocniczej - usługi najmu, dzierżawy	54 122.87	52 634.66	97.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	241 229.60	351 676.93	145.8
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	14 079.00	6 318.44	44.9
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 284 246.22	3 258 039.56	99.2
- baza PKS w Stalowej Woli	710 630.19	579 528.73	81.6
- baza w Janowie Lubelskim	2 573 616.03	2 678 510.83	104.1
B. Koszty działalności operacyjnej.	8 494 007.15	8 927 112.09	105.1
I. Amortyzacja	82 733.16	90 366.05	109.2
II. Zużycie materiałów i energii	2 033 155.74	1 882 235.28	92.6
- zużycie paliwa	1 613 661.70	1 429 377.69	88.6
- zużycie materiałów	222 277.29	266 643.97	120.0
- zużycie ogumienia	32 662.87	19 482.69	59.6
- zużycie energii	164 553.88	166 730.93	101.3
III. Usługi	90 570.17	86 458.47	95.5
IV. Podatki i opłaty	221 462.25	217 731.74	98.3
V. Wynagrodzenia	2 066 587.04	2 485 102.21	120.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	522 117.35	766 982.15	146.9
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	229 420.43	265 061.42	115.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.	3 247 961.01	3 133 174.77	96.5
C. Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B)	63 269.17	289 194.31	457.1
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 615.49	47 443.80	97.6
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. Zysk ze zbycia	13 557.11	18 100.00	133.5
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	35 058.38	29 343.80	83.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 852.73	10 714.20	63.6
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	16 852.73	10 714.20	63.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	95 031.93	325 923.91	343.0
G. Przychody finansowe	-624.26	-39.73	6.4
I. Dewidenty i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki w tym :	202.15	32.75	16.2
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	-826.41	-72.48	8.8
H. Koszty finansowe	12 453.13	4 385.10	35.2
I. Odsetki	12 453.13	4 606.45	37.0
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		-221.35	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	81 954.54	321 499.08	392.3
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	.00	0.00	
I. Zysk nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (L±M)	81 954.54	321 499.08	392.3
L. Podatek dochodowy		.00	
część bieżąca			
część odroczone			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (N-O-P)	81 954.54	321 499.08	392.3

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
PKS w Stalowej Woli S.A.
mgr Dorota Kluk

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bąk