



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 0000092455 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII WG KRS

Konto: BANK PEKAO S.A. I O/Stalowa Wola 86124027991111000038445451

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

OKRĘGOWA 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/ 468 /2023

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
Stalowa Wola, dnia 22 maja 2023 r.

Kancelaria Ogólna

Wpływ
dnia:

25-05-2023

Sz. P.

Nr. 13314

il. załączników

podpis

podpis

Janusz Zarzeczny

Starosta Powiatu Stalowowolskiego

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

sprawozdanie

W Odpowiedzi na pismo OZK.0001.4.2023.KM/4 z dnia 5 maja 2023 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. w załączniku przedkłada „Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. w roku 2022 oraz informacje o bieżącym funkcjonowaniu Spółki”

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Bąk

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik

1 x a/a.

+48.15.842.58.11

+48.15.844.27.73

e-mail: Sekretariat@pksstwola.com.pl

www.pksstwola.com.pl

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

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W STALOWEJ WOLI S.A.
W ROKU 2022
ORAZ
INFORMACJA O BIEŻĄCYM FUNKCJONOWANIU
SPÓŁKI**



Stalowa Wola, maj 2023

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	11
5. Ochrona Środowiska	14
6. Dane ekonomiczne, finansowe	15
6.1. Wynik finansowy za okres sprawozdawczy	15
6.2. Poziom kosztów rodzajowych	16
6.3. Straty i zyski nadzwyczajne	18
6.4. Poręczenia i gwarancje	18
6.5. Główne należności	18
6.6. Zobowiązania	19
6.7. Kredyty bankowe	19
6.8. Realizacja wskaźników ekonomiczno-finansowych	20
7. Działalność przewozowa i dodatkowa w 2022 roku oraz zmierzenia na 2023 rok.....	21
7.1. Wykonane i planowane działania w obszarze działalności przewozowej	22
7.2. Podstawowe informacje na temat działalności przewozowej wykonywanej w roku 2022 w zestawieniu z latami poprzednimi.....	23
7.3. Działalność dodatkowa	24
7.4. Podsumowanie.....	28

hm

1. Dane wstępne

1.1. Informacje ogólne o Spółce

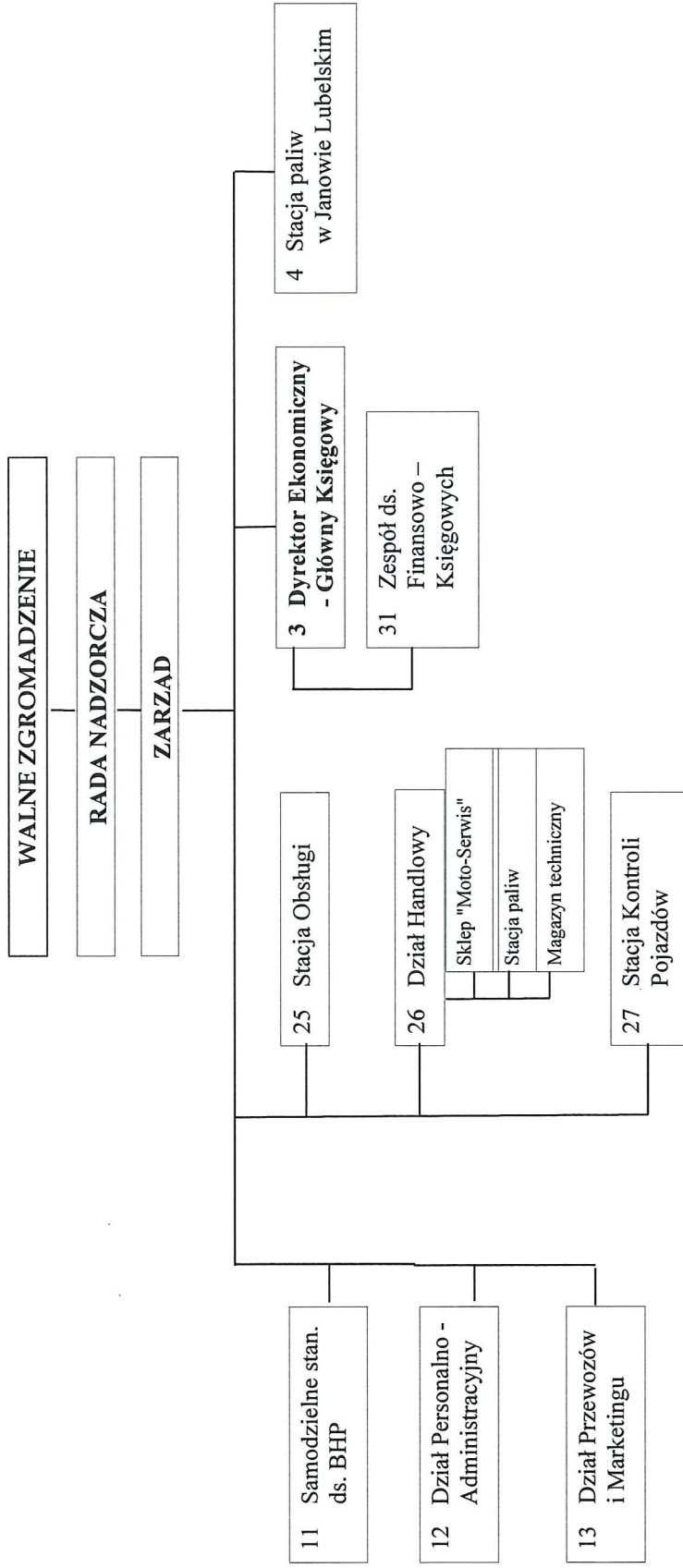
Firma Spółki:	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
Siedziba:	Stalowa Wola
Adres:	37 – 450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30
Numer KRS:	0000092455
REGON:	000617054
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):	865-000-36-80
Status prawny Spółki:	Spółka Akcyjna jednostki Samorządu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



LM

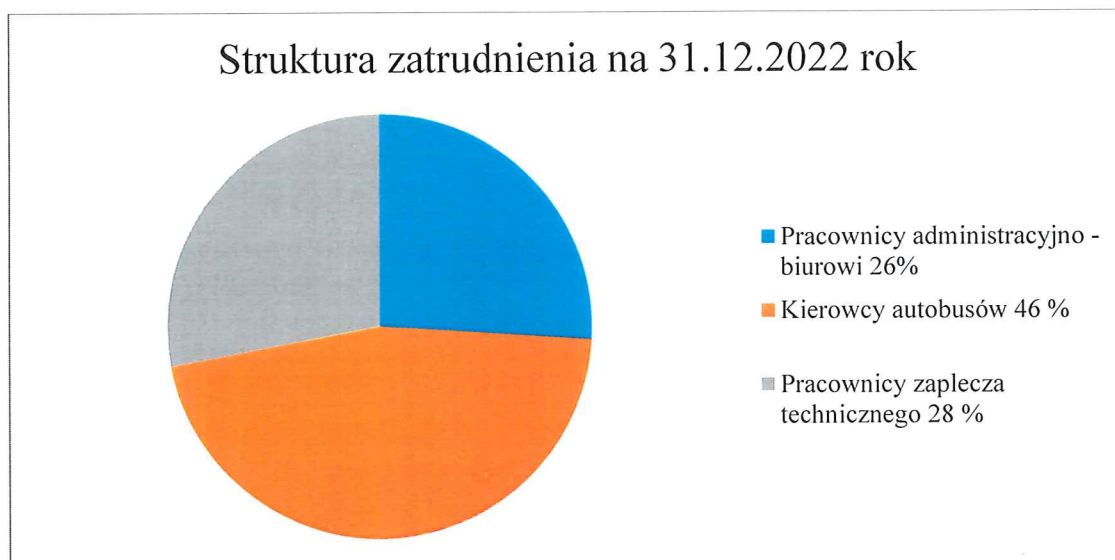
2. Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki

Tabela 1. Zatrudnienie w Spółce w 2022 roku

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 01.01.2022 r.	Struktura	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.	Struktura
Pracownicy administracyjno-biurowi	28	26%	26	26%
Kierowcy autobusów (umowa o prace	51	48%	45	46%
Pracownicy zaplecza technicznego	28	26%	28	28%
Ogółem	107¹	100%	99¹	100%

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 01.01.2022 r.	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.
Kierowcy autobusów zatrudnieni na umowę zlecenie	9	19

¹ z uwzględnieniem 1 osoby czasowo skreślonej z ewidencji zatrudnionych z powodu korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.



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 2022 r. zatrudnienie w Spółce na podstawie umowy o pracę podjęło 7 osób, w tym:

- 1 osoba na stanowisku mechanik pojazdów samochodowych,
- 6 osób na stanowisku kierowcy autobusu,

Liczba osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy w okresie sprawozdawczym wyniosła 14 osób, w tym:

- 12 osób skorzystało z nabytego prawa do emerytury,
- z 1 osobą rozwiązano umowę o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
- 1 osoba rozwiązała umowę o pracę z upływem czasu, na który była zawarta umowa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2022 r. wyniosło: 4 052,56 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.

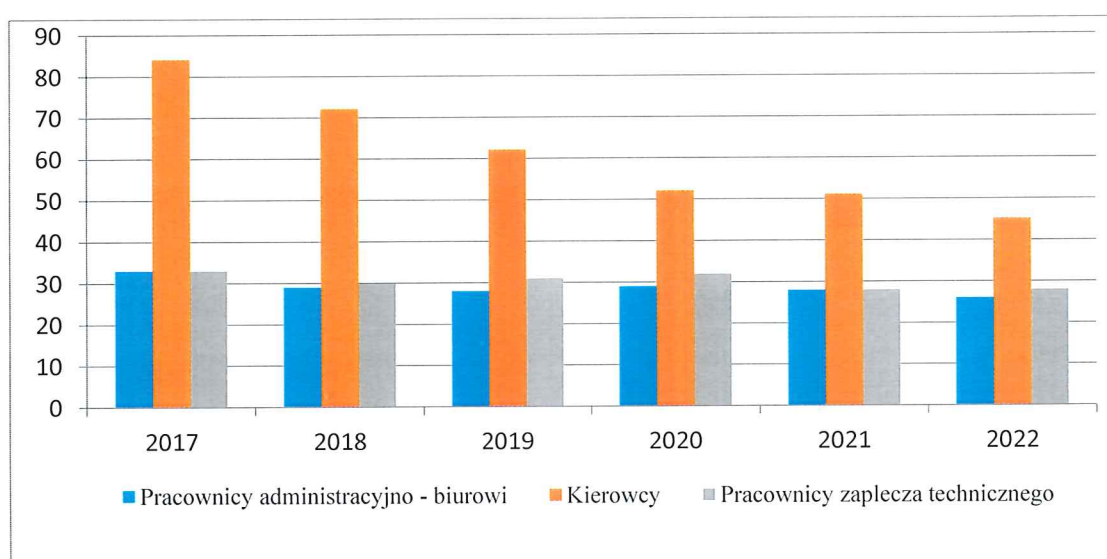
Realizacja zadań przewozowych w związku z odchodzeniem z pracy wraz z nabyciem praw emerytalnych przez część pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy jest możliwa poprzez zmianę formy zatrudnienia (umowa zlecenie) i lepsze wykorzystanie czasu pracy, oraz zwiększenie wydajności pracy.

Wielkości zatrudnienia w poszczególnych latach przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym jak również w formie wykresu. Z zaprezentowanych wielkości wynika, że w latach 2017-2022 utrzymuje się trend zmniejszania zatrudnienia.

Tabela 2. Zatrudnienie w Spółce na przestrzeni ostatnich kilku lat

Zatrudnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pracownicy adm.-biurowi	33	29	28	29	28	26
Kierowcy	84	72	62	52	51	45
Pracownicy zaplecza technicznego	33	30	31	32	28	28
Ogółem	150	131	121	113	107	99
Dynamika w stosunku do roku poprzedniego	93,8%	87,3%	92,4%	93,4%	94,7%	92,5%

Zatrudnienie



Handwritten signature

3. Majątek Spółki

Wartość majątku Spółki według BO na 01.01.2022 r. wynosiła:	5 729,4 tys. zł,
w tym:	
– majątek trwały	2 009,1 tys. zł,
– majątek obrotowy	3 720,3 tys. zł.
Wartość majątku Spółki według stanu na 31.12.2022 r. wyniosła:	5 939,7 tys. zł,
w tym:	
– majątek trwały	2 648,7 tys. zł,
– majątek obrotowy	3 291,0 tys. zł.

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

Pozycja bilansowa	Stan BO na 01.01.2022	Stan BZ na 31.12.2022	Zmiana 31.12 2022 - 01.01.2022	Dynamika 31.12/01.01	Struktura 31.12.2022
Aktywa ogółem	5 729,4	5 939,7	210,3	103,67%	100,0%
Aktywa trwałe ogółem	2 009,1	2 648,7	639,6	131,84%	44,6%
Wartości niematerialne i prawne	–	5,2	5,2	–	0,2%
Rzeczowe aktywa trwałe	915,9	1 195,8	279,9	130,56%	45,2%
Należności długoterminowe	–	–	–	–	–
Inwestycje długoterminowe	948,7	1 242,5	293,8	130,97%	46,9%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	144,5	205,2	60,7	142,00%	7,7%
Aktywa obrotowe ogółem	3 720,3	3 291,0	-429,3	88,46%	55,4%
Zapasy	868,5	1 146,2	277,7	131,97%	34,8%
Należności krótkoterminowe	352,2	347,2	-5,0	98,58%	10,6%
Inwestycje krótkoterminowe	2 495,5	1 794,3	-701,2	71,90%	54,5%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	4,1	3,3	-0,8	80,49%	0,1%

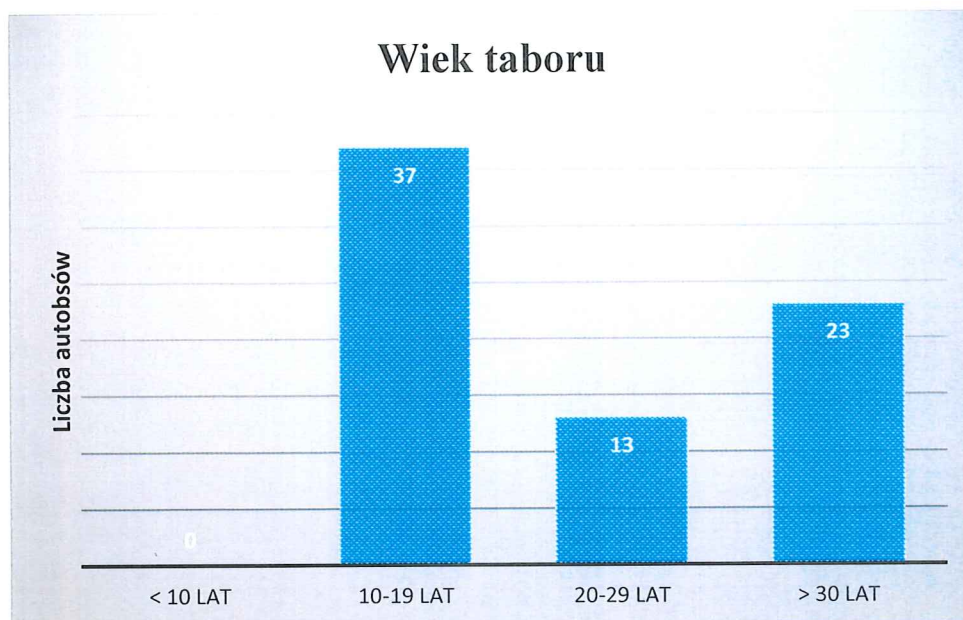
Wartość majątku Spółki uległa zwiększeniu w stosunku do bilansu otwarcia. Wzrost wystąpił w pozycji rzeczowe aktywa trwałe ze względu na dokonanie inwestycji w zakup używanego majątku trwałego. Zwiększenie wystąpiło także w pozycji inwestycje długoterminowe z uwagi na przeszacowanie wartości inwestycji oraz w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które dotyczą aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Natomiast w pozycji aktywa obrotowe wystąpił spadek. Zmniejszenie aktywów obrotowych wystąpiło w pozycji należności krótkoterminowych i w pozycji inwestycji krótkoterminowych, które odzwierciedlają stan

środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w rachunku bieżącym. W aktywach obrotowych wzrost wystąpił jedynie w pozycji stanu zapasów.

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	37	13	23	73



h

Tabela 5. Wykaz kasacji autobusów

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
Ilość	11	2	8	5	6	12	44

Ilość pojazdów eksploatowanych w Spółce na chwilę obecną jest odpowiednia do potrzeb wykonywanych przewozów. Jednakże Spółka posiada pojazdy stare, dlatego też podjęto działania, aby sukcesywnie 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). A w roku 2022 Spółka dokonała zakupu kolejnych 6 sztuk tego typu autobusów używanych.

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 2022 rok wzrosły o 26,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost przewozów pasażerskich w 2022 roku jest efektem zwiększenia wielkości komunikacji o charakterze użyteczności publicznej wykonywanej między innymi na terenie gminy Jezowe oraz zwiększenia liczby kursów na liniach Stalowa Wola – Zaklików, Stalowa Wola – Motycze, Stalowa Wola – Chwałowice. W roku 2022 w stosunku do roku 2021 zanotowano również wzrost przychodów z sprzedaży biletów na wozokilometr wynikający z zwiększonej liczby przewożonych pasażerów. Przedsiębiorstwo w dalszym ciągu dokonuje również optymalizacji przewozów komercyjnych.

Przychody z przewozów turystycznych i wynajmów od 2017 roku mają tendencję malejącą. Powodem spadku jest skierowanie prawie całego potencjału przewozowego na realizację zadań zleconych przez organizatora jak również ograniczona możliwość uczestnictwa w części przetargów ze względu na starzejący się tabor oraz okres pandemii. W roku 2022 z uwagi na zniesienie restrykcji związanej z pandemią nastąpił wzrost przychodów z przewozów turystycznych w porównaniu do lat 2020 i 2021.

Tabela 6. Wynajmy Biuro Komfort

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody z przewozów turystycznych oraz pośrednictwa w sprzedaży biletów w tys. zł.	946,5	936,0	769,5	202,2	258,2	424,2



Tabela 7. Przychody generowane przez Biuro Komfort

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów (provizja)	20 736,02	19 820,53	23 019,09	11 294,17	10 016,85	11 786,62
Przychody z przewozów turystycznych	946 512,50	935 962,73	746 455,56	190 882,49	248 192,77	412 366,17

Tabela 8. Przychody z przewozów pasażerskich

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stalowa Wola	10 292,4	9 964,6	10 030,3	7 833,0	9 605,9	12 144,8
Janów Lubelski	698,5	671,3	634,4	191,8	-	-
Ogółem	10 990,9	10 635,9	10 664,7	8 024,8	9 605,9	12 144,8

h

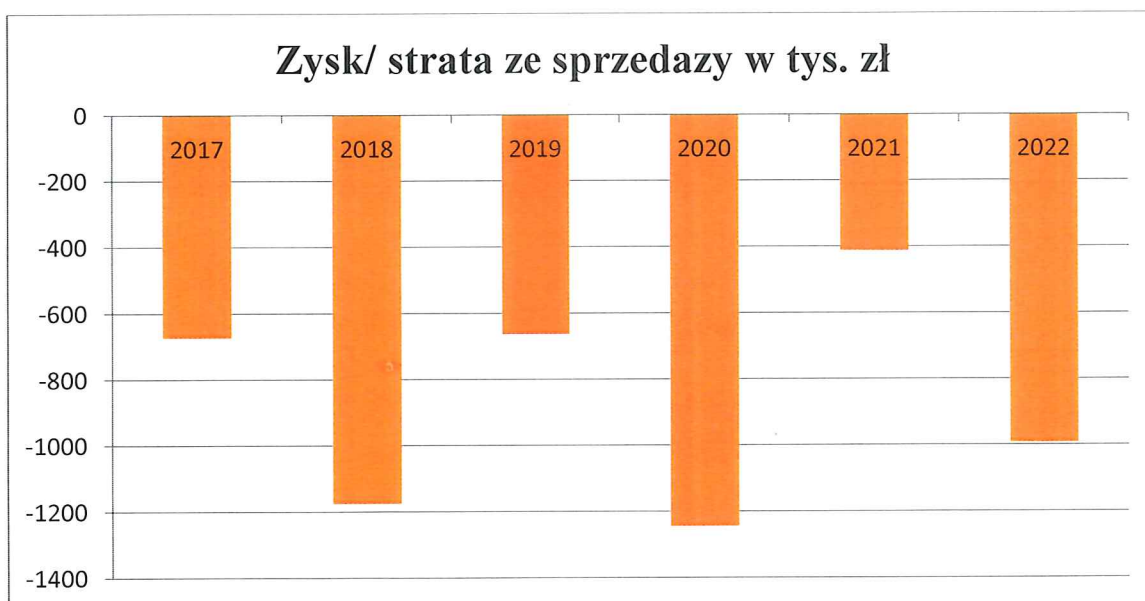


W roku 2022 Spółka zanotowała ujemny wynik ze sprzedaży w wysokości -991,0 tys. zł. Wynik na sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego uległ pogorszeniu o 578,7 tys. zł. Główną przyczyną pogorszenia wyniku Spółki jest olbrzymi wzrost cen paliw i energii spowodowany wojną na Ukrainie

Omawiane wielkości przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej oraz w postaci wykresów.

Tabela 9. Zysk/Strata ze sprzedaży

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk/Strata ze sprzedaży w tys. zł.	-672,5	-1 173,7	-662,0	-1 243,2	-412,3	-991,0



5. Ochrona środowiska.

Nakłady poniesione w 2022 r. na rzecz ochrony środowiska:

✓ opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	25 215,00 zł
✓ analiza ścieków pochodzących z mycia pojazdów i deszczowych ze studzienki ściekowej	470,00 zł
✓ opłaty za pobór wód podziemnych	636,00 zł
✓ opłaty za odpady technologiczne	3 458,00 zł
✓ opracowanie operatu wodnoprawnego	3 000,00 zł

OGÓŁEM

32 779,00 zł

h

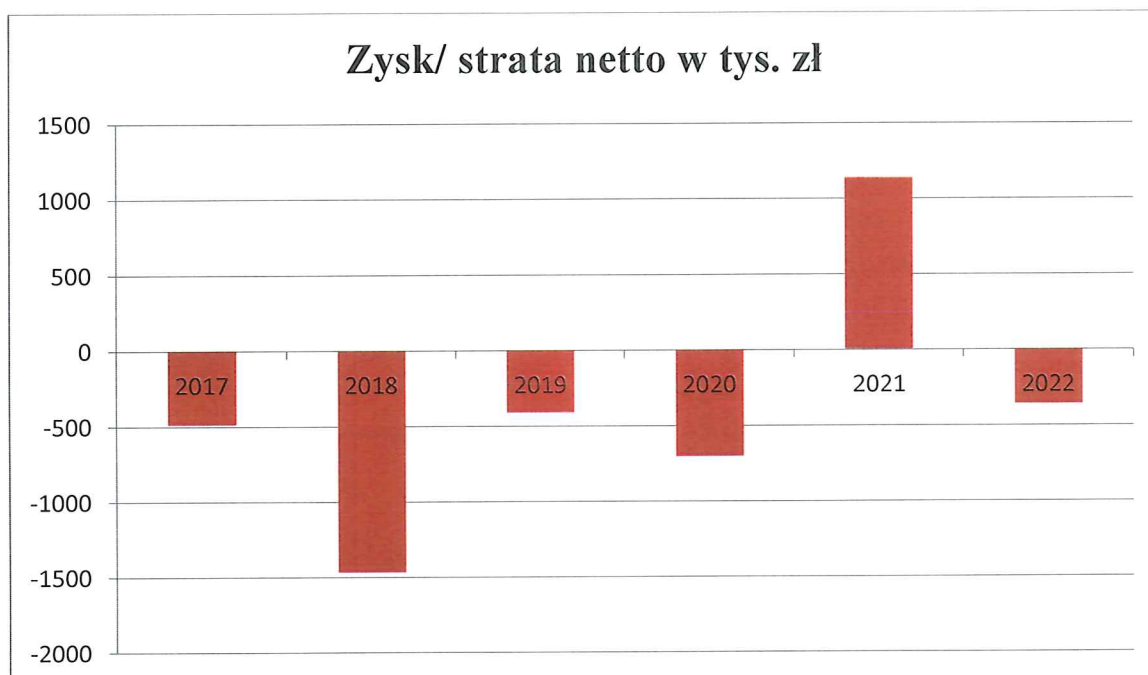
6. Dane ekonomiczne – finansowe

6.1. Wynik finansowy za okres sprawozdawczy

- Wynik finansowy brutto: -426 716,58 zł;
- Wynik finansowy netto: -361 054,22 zł.

Tabela 10. Zysk/Strata netto

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk/Strata netto w tys. zł.	-490,4	-1 466,8	-411,8	-704,3	1 133,8	- 361,1

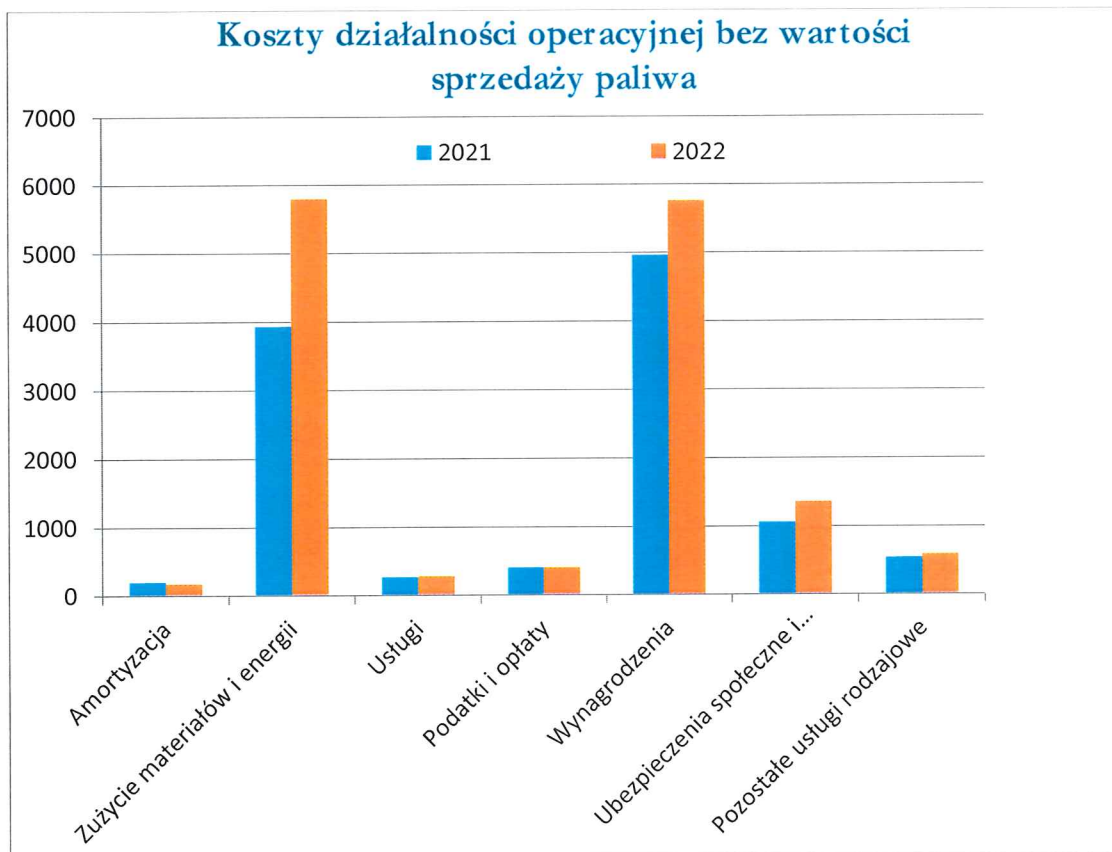


h

6.2 Poziom kosztów rodzajowych

Tabela 11. Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika 2022/2021
Koszty działalności operacyjnej w tys. zł	22 625,9	27 811,8	122,9%
Amortyzacja	194,3	160,0	82,3%
Zużycie materiałów i energii	3 930,4	5 781,5	147,1%
w tym: - zużycie paliwa	2 949,0	4 725,3	160,2%
- zużycie materiałów	647,4	698,3	107,9%
- zużycie ogumienia	47,9	52,5	109,6%
- zużycie energii	286,1	305,4	106,7%
Usługi	260,6	266,6	102,3%
Podatki i opłaty	398,0	389,0	97,7%
Wynagrodzenia	4 956,7	5 750,7	116,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 048,6	1 343,1	128,1%
Pozostałe koszty rodzajowe	530,4	576,8	108,7%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 306,9	13 544,1	119,8%
Koszty działalności operacyjnej bez wartości sprzedaży tow. i mat. (paliwa)	11 319,0	14 267,7	126,1%





Koszty roku 2022 do 2021 z działalności operacyjnej pomniejszone o koszty zakupu sprzedanego paliwa uległy zwiększeniu o 2 948,6 tys. zł. Wzrost wystąpił w większości zaprezentowanych pozycjach kosztowych. Największy wzrost kosztów wystąpił w pozycjach zużycie materiałów i energii w tym głównie w pozycji zużycie paliwa oraz w pozycji dotyczącej wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń. I tak koszty paliwa zużytego w roku 2022 są większe w stosunku do roku poprzedniego o 1 733 780 zł przy tym samym średnim zużyciu na kilometr przebiegu natomiast koszty wynagrodzeń wraz z narzutami wzrosły o około 770 000 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

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.
- Nadsańskiego Banku Spółdzielczego weksel in blanco zabezpieczający spłatę kredytu obrotowego w wysokości 450 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 04.03.2022 do 03.03.2023 r. Gwarancja obejmuje wartość 20 650,05 zł., co stanowi równowartość kwoty 4 500,00 EUR.

6.5 Główne należności

Należności wykazane w bilansie wynoszą: 347 199,66 zł, z tego należności z tytułu dostaw i usług według struktury wiekowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 12. Należności

Okres przeterminowania	Kwota w zł	Udział %
Należności bieżące i nie przekraczające 3 miesięcy	213 049,47	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	213 049,47	100,0%
Udział należności spornych w należnościach ogółem	–	–
Należności ogółem	347 199,66	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 – 7 861,1 tys. zł,
w tym:
- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| – zobowiązania krótkoterminowe | – | 7 519,6 tys. zł, |
| – rezerwy na zobowiązania | – | 191,8 tys. zł, |
| – rozliczenia międzyokresowe | – | 33,0 tys. zł, |
| – zobowiązania długoterminowe | – | 116,7 tys. zł, |
- 2) zobowiązania przeterminowane (powyżej 30 dnia zwłoki) – 182,9 tys. zł.

Na dzień 31.12.2022 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.

6.7. Kredyty bankowe

Spółka posiada kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w kwocie 450 tys. zł. Termin obowiązywania umowy – 26.08.2023 rok. Na dzień 31.12.2022 roku zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego nie wystąpiło.

6.8. Realizacja wskaźników ekonomiczno-finansowych

Tabela 13. Wskaźniki ekonomiczne – finansowe

Lp.	Wskaźnik ekonomiczny	2021	2022
1	Rentowność obrotu netto w %	5,1%	-1,3%
2	Rentowność majątku ogółem w % ROA	19,79%	-6,08%
3	Dźwignia finansowa w %	-19,97%	6,1%
4	Wskaźnik poziomu kosztów w %	95,2%	101,5%
5	Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w PLN	222 332	280 809
6	Wskaźnik płynności I stopnia - gotówkowy (środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe)	0,369	0,239
7	Wskaźnik płynności II stopnia - szybki (aktywa obrotowe- zapasy - rozliczenia międzyokresowe/ zobowiązania krótkoterminowe)	0,421	0,285
8	Wskaźnik płynności III stopnia - bieżący (aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe)	0,550	0,438
9	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach	14	16
10	Wskaźnik obrotu należnościami w dniach	6	5
11	Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach	111	102
12	Ogólny poziom zadłużenia w %	127,32%	132,50%

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

Z zaprezentowanych danych wynika, iż w roku 2022 w porównaniu do 2021 roku pogorszeniu uległa większość wskaźników. Ogólny poziom zadłużenia Spółki w 2022 roku uległ pogorszeniu o 5,18%. Wskaźniki płynności bieżący i szybki także uległy pogorszeniu, wskaźniki te określają poziom wypłacalności Spółki. Dla prawidłowej płynności finansowej wskaźnik płynności bieżącej powinien być wyższy od 1, a za optymalną uważa się wartość równą 2. Natomiast wskaźnik szybki powinien zawierać się w przedziale od 0,9 do 1. Wskaźniki obrotu należnościami, zobowiązaniami i obrotu zapasami są porównywalne do roku poprzedniego.

7. Działalność przewozowa i dodatkowa w 2022 roku oraz zamierzenia na 2023 rok.

Założeniem Spółki na 2022 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. Nieprzewidywalne czynniki zewnętrzne najpierw pandemia koronawirusa a teraz konflikt na Ukrainie spowodowały, iż cena usługi na większości linii przewozów publicznych w roku 2022 przekroczyła wielkość rekompensaty co spowodowało, iż PKS w Stalowej Woli w roku 2022 odnotował ujemny wynik finansowy netto w wysokości – 361,1 tys. zł

Na ujemny wynik finansowy decydujący wpływ miał wzrost kosztów prowadzenia działalności transportowej, szczególnie dotkliwe były szybko rosnące ceny paliwa. W szczytowym momencie ceny wzrosły o 43,08% (ON) i 43,23% (Pb 95) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rosnąca inflacja, która wpłynęła na wzrost wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Poza tym w I kwartale 2022 roku Spółka nie otrzymała całości rekompensaty przewidzianej przez ustawę o funduszu rozwoju przewozów autobusowych tj. w wysokości 3 zł do wozokilometra. Przyczyną pomniejszenia otrzymanej rekompensaty były czynniki nie zależne od Spółki tj. zawyżenie prognozy wysokości rekompensaty przez inne podmioty ubiegające się o wsparcie. W drugim i trzecim kwartale Spółka otrzymała całość należnej rekompensaty.

Głównymi założeniami Spółki na rok 2023 jest;

- 1) zmianę zapisów umowy powierzenia wykonywania komunikacji o charakterze publicznym tak aby w przypadku, gdy cena usługi przekracza wartość rekompensaty organizator zwracał brakującą część ceny usługi
- 2) 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 zwiększenia zakresu komunikacji, która ma być objęta rekompensatą,
- 3) optymalizacja działalności komercyjnej pod kątem spełnienia kryteriów podmiotu wewnętrznego,
- 4) utrzymanie przychodów ze sprzedaży usług uzupełniających,
- 5) racjonalizacja kosztów w poszczególnych rodzajach działalności.

Zarząd Spółki w roku 2023 będzie nadal monitorować sytuację na rynku, na którym działa Spółka i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić dla Spółki zagrożenia związane z nadal trudnym do przewidzenia czynnikami zewnętrznymi i wydarzeniami (wojna na Ukrainie) które rzutują na ceny paliw i surowców. Na przykład w roku objętym sprawozdaniem Spółka rozliczyła subwencję otrzymaną w ramach pomocy tarczy antykrzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 325 417 zł

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. W roku styczniu 2023 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 pełny 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.

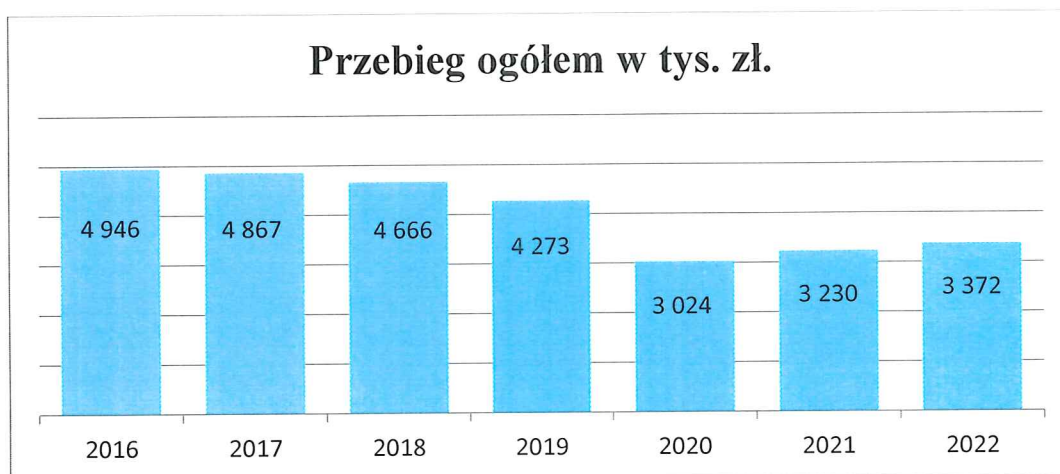
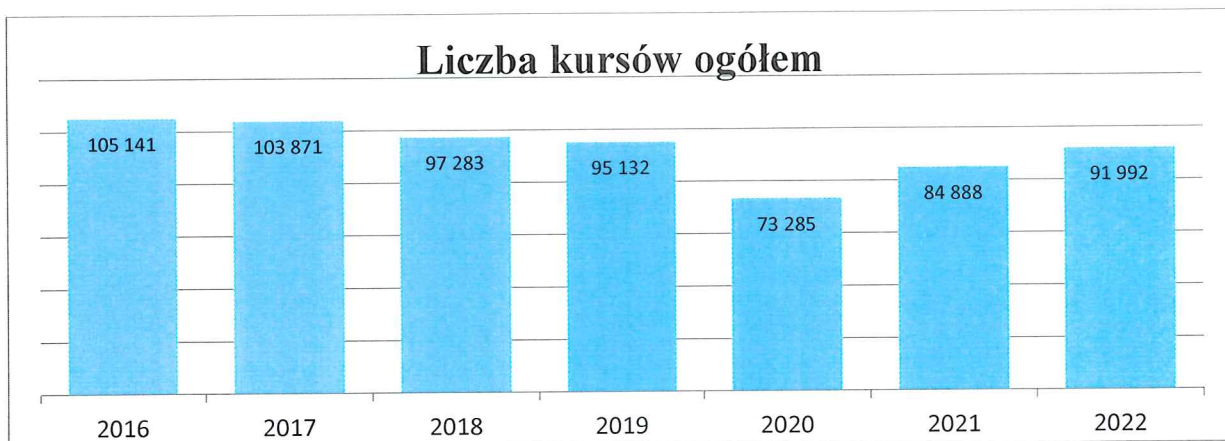
Oprócz tego nadal planuje się bieżące monitorowanie linii komunikacyjnych regularnych pod kątem zasadności poszczególnych kursów, wprowadzenie zmian odpowiadających na warunki rynkowe oraz przebudowę zadań przewozowych.

7.2 Podstawowe informacje na temat działalności przewozowej wykonywanej w roku 2022 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 2022

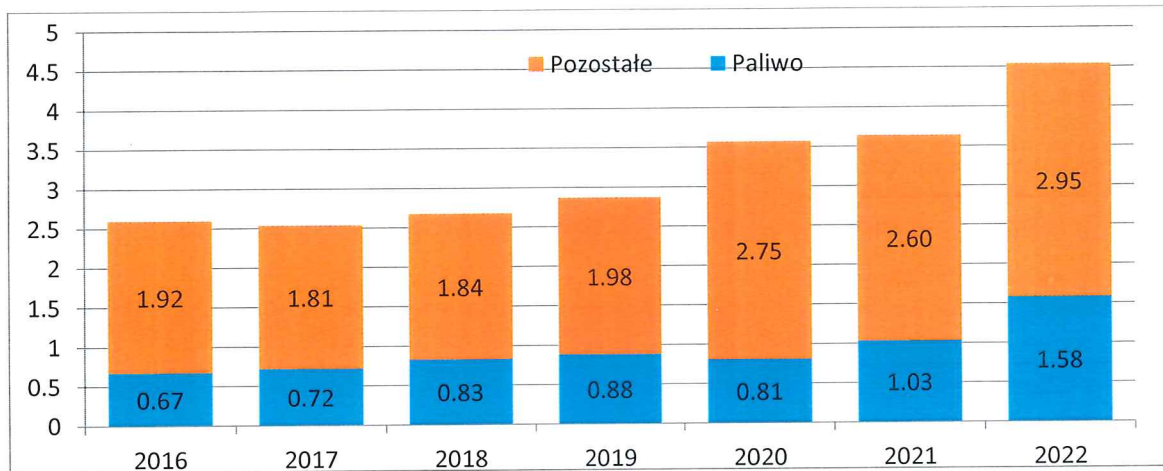
Tabela 14. Podstawowe wielkości w przewozach

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liczba kursów ogółem	105 141	103 871	97 283	95 132	73 285	84 888	91 992
Przebieg ogółem w tys. km	4 946	4 867	4 666	4 273	3 024	3 230	3 372
Dynamika przebiegu do roku poprzedniego	100,0%	98,4%	95,9%	91,6%	70,8%	106,8%	104,4%



hm

Koszt wozokilometra

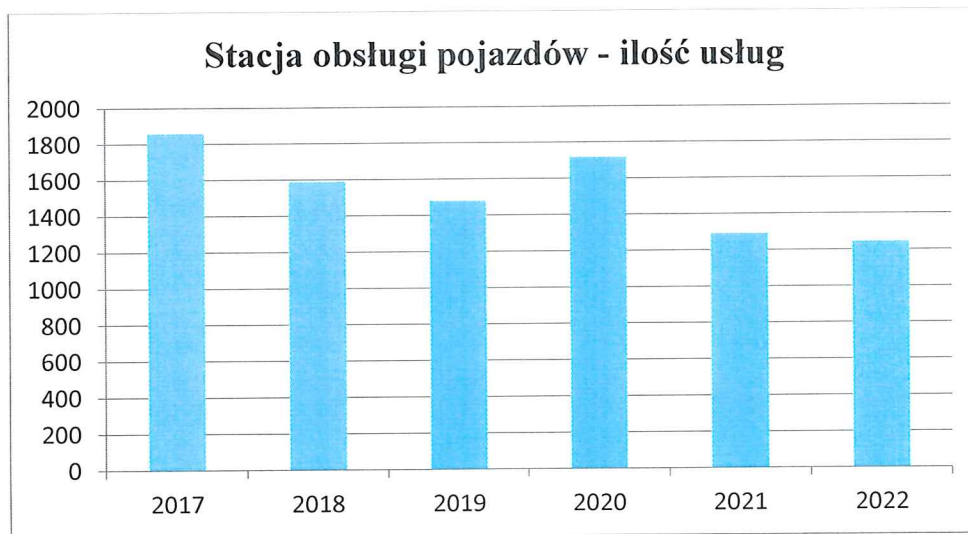
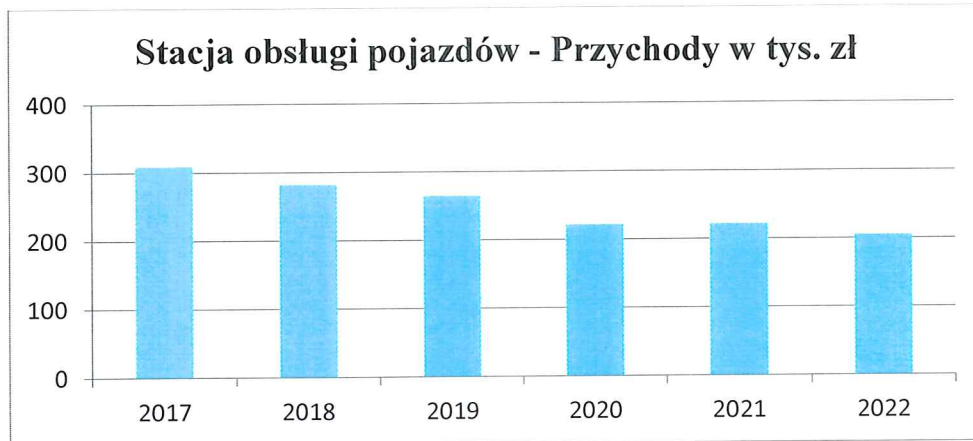


7.3 Działalność dodatkowa

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 2022 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liczba usług	1 859	1 589	1 480	1 716	1 291	1 243
Przychody w tys. zł.	309,3	282,4	264,7	221,9	222,2	205,2



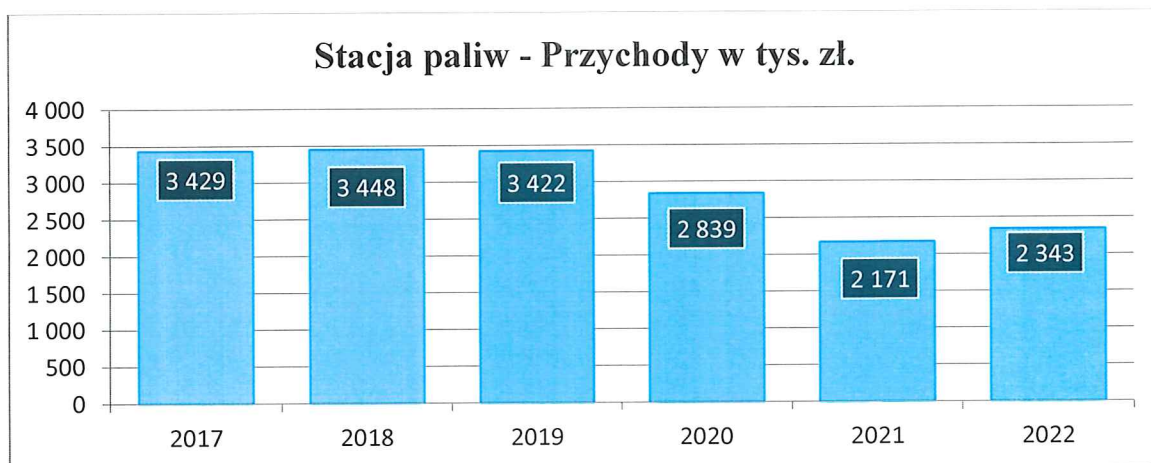
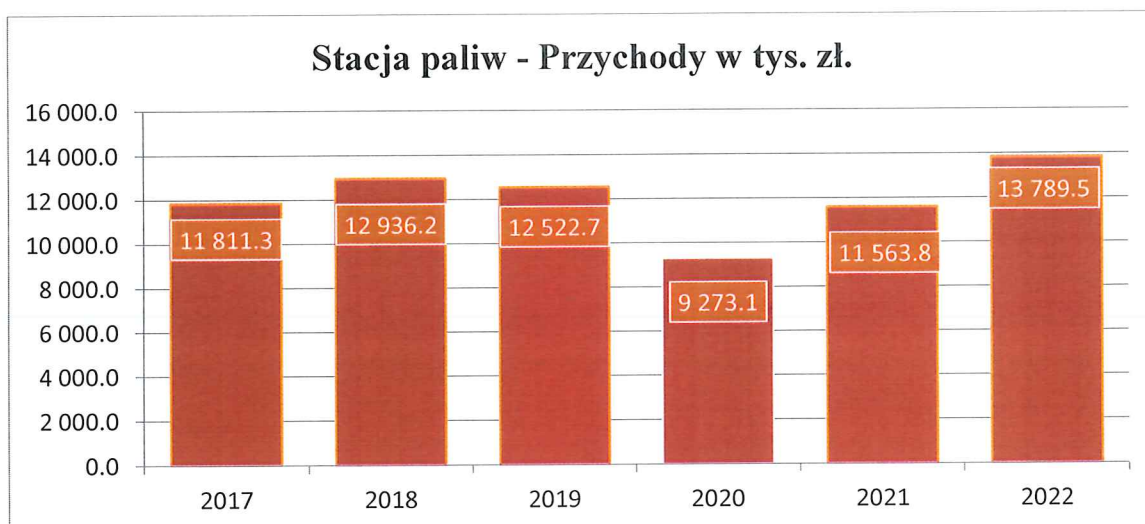
Z wyników ujętych w tabeli nr 15 można zauważyć spadek przychodów w latach 2017 - 2022, wynika to z większego zaangażowania stacji obsługi pojazdów w naprawy taboru własnego wobec rosnącego zużycia technicznego tego taboru.

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 przeznaczone są w części na fundusz nagród stymulujący wydajność pracy mechaników.

h

Tabela 16. Stacja Paliw

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ilość litrów w tys.	3 429	3 448	3 422	2 839	2 171	2343
Przychody w tys. zł	11 811,3	12 936,2	12 522,7	9 273,1	11 563,8	13 789,5

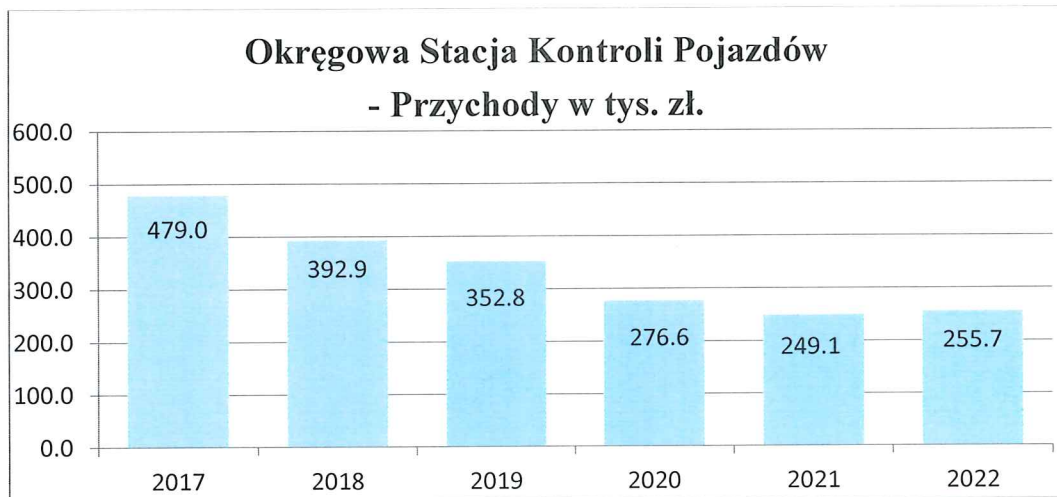


W 2022 roku odnotowano wzrost wartości przychodów stacji paliw. W stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost wartości sprzedaży o około 19 %. Wzrost przychodów na stacjach wynika z wzrostu ceny paliwa, jak również niewielkiego wzrostu ilości sprzedanego paliwa w porównaniu do roku ubiegłego.

h

Tabela 17. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

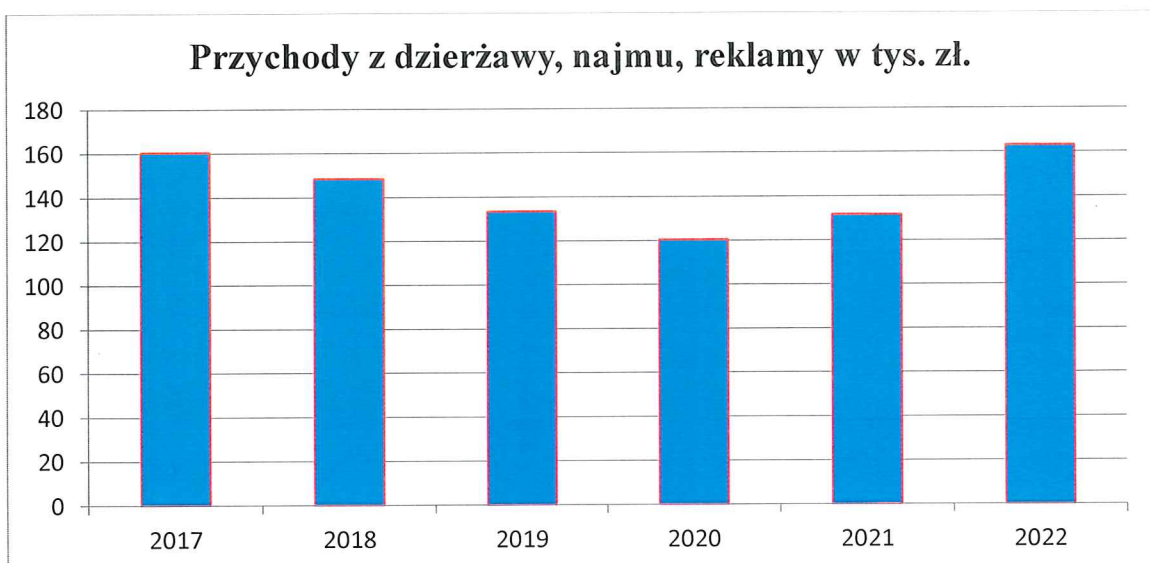
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody w tys. zł.	479,0	392,9	352,8	276,6	249,1	255,7



W 2022 roku odnotowano wzrost przychodów Okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz w segmencie usług dzierżawy pomieszczeń, placów i usługi z zakresu reklamy w porównaniu do roku 2021

Tabela 18. Przychody z dzierżawy, najmu, reklamy

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody w tys. zł.	160,2	148,1	133,3	120,5	120,5	162,8



7.4 PODSUMOWANIE

Wyniki finansowe z lat ubiegłych pokazały, iż działalność podstawowa Spółki bez dodatkowego wsparcia w postaci środków z budżetu państwa (ustawa FRPA) jest nierentowna. Podpisanie umowy przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ze Starostwem Powiatowym na wykonywanie komunikacji o charakterze użyteczności publicznej, zmieniło sytuację i powinno zapewnić Spółce trwałą rentowność netto. Jednakże niekorzystne, nieprzewidywalne czynniki zewnętrzne najpierw pandemia korona wirusa a teraz konflikt na Ukrainie spowodowały, iż cena usługi na większości linii przewozów publicznych w roku 2022 przekroczyła wielkość rekompensaty co spowodowało, iż PKS w Stalowej Woli w roku 2022 odnotował ujemny wynik finansowy netto w wysokości – 361,1 tys. zł. W związku z powyższym w roku 2022 Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do organizatora o zmianę cennika biletów oraz zmianę zapisów umowy powierzenia wykonywania komunikacji o charakterze publicznym tak aby w przypadku, gdy cena usługi przekracza wartość rekompensaty organizator zwracał brakującą część ceny usługi. Oba wnioski spotykały się z przychylnością ze strony organizatora i od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana cennika biletów i jednocześnie trwają rozmowy dotyczące zmiany wyżej wspomnianej umowy. Pozwala to zakładać, że mimo wzrostu cen paliw, energii i inflacji Przedsiębiorstwo powinno kontynuować działalność i w kolejnych latach uzyskiwać dodatnie wyniki finansowe w kolejnych latach.

Załączniki:

1. Rachunek zysków i strat za 2022 rok.
2. Bilans na dzień 31.12.2022 rok.
3. Rachunek zysków i strat za 4 m-ce 2023 roku oraz porównanie 2022/2023

Podpis Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bak
.....**Tadeusz Bak**.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 213 602,58	26 820 753,24
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 231 037,97	12 768 444,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	58 409,71	-96 262,69
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	44 751,23	34 755,52
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 879 403,67	14 113 816,33
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 625 888,19	27 811 778,12
I.	Amortyzacja	194 328,03	159 963,31
II.	Zużycie materiałów i energii	3 930 455,44	5 781 527,58
III.	Usługi obce	260 552,03	266 530,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	397 899,49	389 033,66
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 956 656,89	5 750 695,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 048 612,07	1 343 114,70
	- emerytalne	960 962,91	1 122 552,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	530 482,86	576 771,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 306 901,38	13 544 141,30
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 412 285,61	-991 024,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 790 242,92	971 370,54
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44 277,45	132 382,50
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 745 965,47	838 988,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	198 543,26	195 658,77
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	156 579,78	139 138,88
III.	Inne koszty operacyjne	41 963,48	56 519,89
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 179 414,05	-215 313,11
G	Przychody finansowe	7 998,39	7 964,98
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:	1 257,22	934,59
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym :		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	6 741,17	7 030,39
H	Koszty finansowe	46 716,57	219 368,45
I.	Odsetki, w tym:	40 798,76	214 368,45
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym :		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	5 917,81	5 000,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 140 695,87	-426 716,58
J	Podatek dochodowy	6 945,83	-65 662,36
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 133 750,04	-361 054,22

Sprawozdanie sporządziła :

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

Prezes Zarządu :

PREZES ZARZĄDU
Tadema
Tadema Sp. z o.o.

BILANS NA 31.12.2022 R.

AKTYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 009 099,45	2 648 720,54
I.	Wartości niematerialne i prawne		5 212,57
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 212,57
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	915 852,83	1 195 785,85
1.	Środki trwałe	915 852,83	1 192 917,53
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,48	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	693 593,05	618 240,69
	c) urządzenia techniczne i maszyny	31 676,20	33 797,00
	d) środki transportu	190 583,10	537 333,16
	e) inne środki trwałe	0,00	3 546,68
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	2 868,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	948 690,00	1 242 490,00
1.	Nieruchomości	826 000,00	1 119 800,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	122 690,00	122 690,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	122 690,00	122 690,00
	udziały lub akcje	122 690,00	122 690,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 556,62	205 232,12
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144 556,62	205 232,12
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Miejscowość: Stalowa Wola

Prezes Zarządu :

Sprawozdanie sporządziła :

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

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bak
Tadeusz Bak

AKTYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 720 301,52	3 290 965,45
I.	Zapasy	868 488,54	1 146 181,77
1.	Materiały	703 288,73	1 004 405,08
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	165 199,81	141 776,69
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	352 164,26	347 199,66
1.	Należności od jednostek powiązanych	,00	,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	,00	,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	,00	,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	352 164,26	347 199,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168 491,82	213 049,47
	do 12 miesięcy	168 491,82	213 049,47
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	164 105,96	107 249,50
	c) inne	19 566,48	26 900,69
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 495 564,97	1 794 269,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 495 564,97	1 794 269,02
	a) w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 495 564,97	1 794 269,02
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 445 278,01	1 740 175,57
	inne środki pieniężne	50 286,96	54 093,45
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 083,75	3 315,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		5 729 400,97	5 939 685,99

Miejscowość: Stalowa Wola

Prezes Zarządu :

Sprawozdanie sporządziła :

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

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bąk
Tadeusz Bąk

PASYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 560 354,08	-1 921 408,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 570 000,00	5 570 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	523 084,08	523 084,08
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 787 188,20	-7 653 438,16
VII.	Zysk (strata) netto	1 133 750,04	- 361 054,22
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 289 755,05	7 861 094,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	102 632,39	191 741,47
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 242,10	8 857,24
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	87 390,29	182 884,23
	długoterminowa		
	krótkoterminowa	87 390,29	182 884,23
3.	Pozostałe rezerwy		
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	349 322,13	116 716,13
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	349 322,13	116 716,13
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	349 322,13	116 716,13
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 758 603,49	7 519 594,75
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 753 565,88	7 510 824,68
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 038 341,41	5 638 361,02
	do 12 miesięcy	4 038 341,41	5 638 361,02
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 238 192,03	772 498,13
	h) z tytułu wynagrodzeń	334 872,94	355 425,88
	i) inne	1 142 159,50	744 539,65
3.	Fundusze specjalne	5 037,61	8 770,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	79 197,04	33 041,94
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	79 197,04	33 041,94
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	79 197,04	33 041,94
PASYWA RAZEM		5 729 400,97	5 939 685,99

Miejscowość: Stalowa Wola

Sprawozdanie sporządziła :

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


Prezes Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Taolem

	I 2023	II 2023	III 2023	IV 2023	I-IV 2023
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 473 677.67	1 994 628.85	2 140 490.61	1 948 479.19	8 557 276.32
- od jednostek powiązanych	1 360 677.53	1 205 161.13	1 333 603.85	1 118 278.99	5 017 721.50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym :	1 313 073.92	1 166 011.96	1 279 038.12	1 062 577.96	4 820 701.96
- Przewozy pasażerskie krajowe z dotacją	469 348.72	465 619.56	543 840.35	410 119.99	1 888 928.62
<i>w tym rekompensata</i>	17 712.39	11 656.91	16 983.41	18 933.93	65 286.64
- Usługi zewnętrzne WNIOP	18 524.26	17 610.45	19 194.17	22 281.15	77 610.03
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów	11 366.96	9 881.81	18 368.15	14 485.95	54 122.87
- Sprzedaż usług działalności pomocniczej - usługi najmu, dzierżawy	333 901.09	-17 255.93	-37 706.78	-37 708.78	241 229.60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)	1 959.00	8 120.00		4 000.00	14 079.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	777 140.05	798 603.65	844 593.54	863 908.98	3 284 246.22
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	176 948.78	160 367.65	182 037.68	191 276.08	710 630.19
- baza PKS w Stalowej Woli	600 191.27	638 236.00	662 556.86	672 632.90	2 573 616.03
- baza w Janowie Lubelskim	2 381 214.19	2 001 833.56	2 171 980.89	1 938 978.51	8 494 007.15
B. Koszty działalności operacyjnej:	28 390.00	18 438.68	17 573.87	18 330.61	82 733.16
I. Amortyzacja	521 169.53	492 707.93	617 289.48	401 988.80	2 033 155.74
II. Zużycie materiałów i energii	413 479.86	424 951.23	449 372.31	325 858.30	1 613 661.70
- <i>zuzycie paliwa</i>	66 532.63	47 535.43	62 134.54	46 074.69	222 277.29
- <i>zuzycie materiałów</i>	11 105.31	-18.01	16 985.29	4 690.28	32 662.87
- <i>zuzycie ogumienia</i>	30 051.73	20 239.28	88 897.34	25 365.53	164 553.88
- <i>zuzycie energii</i>	24 759.99	14 079.80	19 491.00	32 239.38	90 570.17
III. Usługi	170 640.25	17 051.00	16 877.00	16 894.00	221 462.25
IV. Podatki i opłaty	508 025.91	521 433.37	530 338.69	506 789.07	2 066 587.04
V. Wynagrodzenia	212 535.00	102 103.42	106 511.50	100 967.43	522 117.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 072.18	54 870.79	37 932.41	18 545.05	229 420.43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	797 621.33	781 148.57	825 966.94	843 224.17	3 247 961.01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.	92 463.48	-7 204.71	-31 490.28	9 500.68	63 269.17
C. Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B)	16 513.65	10 958.38	16 003.93	5 139.53	48 615.49
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 175.00		11 382.11		13 557.11
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne	14 338.65	10 958.38	4 621.82	5 139.53	35 058.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 460.41	1 958.66	1 222.03	5 211.63	16 852.73
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych					
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych					
III. Inne koszty operacyjne	8 460.41	1 958.66	1 222.03	5 211.63	16 852.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	100 516.72	1 795.01	-16 708.38	9 428.58	95 031.93
G. Przychody finansowe	-644.04	5.53	3.04	11.21	-624.26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
- od jednostek powiązanych	182.37	5.53	3.04	11.21	202.15
II. Odsetki w tym :					
- od jednostek powiązanych					
III. Zysk ze zbycia inwestycji					
IV. Aktualizacja wartości inwestycji					
V. Inne	-826.41				-826.41
H. Koszty finansowe	191.10	1 773.15	1 736.36	8 752.52	12 453.13
I. Odsetki	191.10	1 773.15	1 736.36	8 752.52	12 453.13
II. Strata ze zbycia inwestycji					
III. Aktualizacja wartości inwestycji					
IV. Inne					
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	99 681.58	27.39	-18 441.70	687.27	81 954.54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	.00	.00	.00	.00	.00
I. Zysk nadzwyczajny					
II. Straty nadzwyczajne					
K. Zysk (strata) brutto (L±M)	99 681.58	27.39	-18 441.70	687.27	81 954.54
L. Podatek dochodowy	.00	.00	.00	.00	.00
<i>Część bieżąca</i>					
<i>część odroczone</i>					
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
N. Zysk (strata) netto (N-O-P)	99 681.58	27.39	-18 441.70	687.27	81 954.54

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bąk

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
 PKS w Stalowej Woli S.A.

mgr Dorota Kluk

PKS Spółka Akcyjna Stalowa Wola			
pieczęć zakładu	Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 do 30.04.2023		
	30.04.2022	30.04.2023	2023/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 863 727.61	8 557 276.32	96.5
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym :	4 199 520.36	5 017 721.50	119.5
- Przewozy pasażerskie krajowe z dotacją	3 998 222.76	4 820 701.96	120.6
<i>w tym rekompensata</i>	1 841 170.38	1 888 928.62	102.6
- Usługi zewnętrzne WNiOP	77 426.20	65 286.64	84.3
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów	79 809.14	77 610.03	97.2
- Sprzedaż usług działalności pomocniczej - usługi najmu, dzierżawy	44 062.26	54 122.87	122.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	306 802.94	241 229.60	78.6
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki	5 224.84	14 079.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 352 179.47	3 284 246.22	75.5
- baza PKS w Stalowej Woli	1 172 756.94	710 630.19	60.6
- baza w Janowie Lubelskim	3 179 422.53	2 573 616.03	80.9
B. Koszty działalności operacyjnej.	9 062 140.00	8 494 007.15	93.7
I. Amortyzacja	50 249.64	82 733.16	164.6
II. Zużycie materiałów i energii	1 851 561.36	2 033 155.74	109.8
- zużycie paliwa	1 466 874.18	1 613 661.70	110.0
- zużycie materiałów	210 839.91	222 277.29	105.4
- zużycie ogumienia	18 976.37	32 662.87	172.1
- zużycie energii	154 870.90	164 553.88	106.3
III. Usługi	88 234.14	90 570.17	102.6
IV. Podatki i opłaty	215 389.64	221 462.25	102.8
V. Wynagrodzenia	1 827 974.51	2 066 587.04	113.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	553 494.62	522 117.35	94.3
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	265 964.83	229 420.43	86.3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.	4 209 271.26	3 247 961.01	77.2
C. Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B)	-198 412.39	63 269.17	131.9
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 614.95	48 615.49	57.5
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. Zysk ze zbycia	53 089.42	13 557.11	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	31 525.53	35 058.38	111.2
E. Pozostałe koszty operacyjne	27 066.96	16 852.73	62.3
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	27 066.96	16 852.73	62.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-140 864.40	95 031.93	167.5
G. Przychody finansowe	-1 005.92	-624.26	62.1
I. Dewidenty i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki w tym :	152.10	202.15	132.9
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	-1 158.02	-826.41	71.4
H. Koszty finansowe	1 897.48	12 453.13	656.3
I. Odsetki	1 897.48	12 453.13	656.3
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-143 767.80	81 954.54	157.0
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0.00	0.00	
I. Zysk nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (L±M)	-143 767.80	81 954.54	157.0
L. Podatek dochodowy			
Część bieżąca			
część odroczone			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-143 767.80	81 954.54	157.0

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

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Bąk