

SPRAWOZDANIE

z działalności Przedsiębiorstwa Transportowego „Translub” Spółka z o.o. w Luboniu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

I. WSTĘP I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI :

Spółka została założona na podstawie Uchwały nr XX/49/91 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 13.06.1991 roku- utworzona aktem notarialnym nr A 2552/1991 r. z dnia 20.VI.1991r.- wpisana do rejestru handlowego (dział B nr 5910) postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 27 czerwca 1991 roku (sygn.RHB.5910) pod nr KRS 000014476,REGON 63052996, NIP 777-00-01-217.

„Translub” Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie komunikacji miejskiej na podstawie aktu założycielskiego Spółki w zakresie zadań własnych Gminy .

Siedziba Spółki mieści się w bazie w Luboniu przy ul. Przemysłowej 13/15.

Prezesem Zarządu w 2024 roku był mgr Zbigniew Bernat , Prokurentem Spółki był

mgr Tomasz Józefczak – kierownik Działu Przewozów .

Organ nadzorczy stanowiła Rada Nadzorcza w składzie :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Przewodniczący | - Przemysław Czaczyk, |
| - Członek Rady Nadzorczej | - Marek Bartkowiak |
| - Sekretarz | - Mirosław Stromczyński . |

Działalność komunikacyjną Spółka „Translub” świadczyła w oparciu o licencję nr 0000037, od 29.05.2024 r. licencję 0058695, wydaną przez Starostę Poznańskiego i zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydane przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu na obsługę linii 602, 603, 610, 611, 614, 616,651, 690 (łącznie 8 linii dziennych)

W roku 2024 autobusy i busy „Translubu” przejechały łącznie 1.584.963 km, z czego :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - autobusy miejskie | 1.380.122,80 km, |
| - tzw.km techniczne (dojazdowe) | 105.834,20 km, |

- przewozy osób niepełnosprawnych 97.231,00 km,
- wynajmy autobusów 1.775,00 km.

Dla porównania w roku 2023 autobusy i busy „Translubu” przejechały łącznie 1.569.565 km, z czego :

- autobusy miejskie 1.380.425,70 km,
- tzw.km techniczne (dojazdowe) 103.580,30 km,
- przewozy osób niepełnosprawnych 84.133,00 km,
- wynajmy autobusów 1.426,00 km.

II. INWESTYCJE W 2024 ROKU :

W roku sprawozdawczym w ramach inwestycji zakupiono :

- Monitoring w busach 53.500,00 zł.,
- Instalacja sanitarna 10.000,00 zł.

III. TABOR SPÓŁKI :

Nr. Boczny	Marka	Model	Rok produkcji	wiek	Napęd	Ilość miejsc		Przebieg na 31.12.2024
						siedz	stoj	
6050	Solaris	Urbino 12	2011	13	Diesel	32	59	828 845,00
6051	Solaris	Urbino 12	2011	13	Diesel	32	59	815 043,00
6052	Solaris	Urbino 12	2012	12	Diesel	32	59	862 655,00
6053	Solaris	Urbino 12	2012	12	Diesel	32	59	824 904,00
6054	Solaris	Urbino 12	2012	12	Diesel	32	59	824 638,00
6055	Solaris	Urbino 12	2012	12	Diesel	32	59	825 068,00
6056	Solaris	Urbino 12 Hybrid	2019	5	Hybryda	34	57	434 675,00
6057	Solaris	Urbino 12 Hybrid	2019	5	Hybryda	34	57	452 722,00

6058	Solaris	Urbino 12 Hybrid	2018	6	Hybryda	34	57	446 055,00
6059	Solaris	Urbino 12	2018	6	Diesel	34	60	441 256,00
6060	Solaris	Urbino 12	2018	6	Diesel	34	60	431 447,00
6061	Solaris	Urbino 12	2019	5	Diesel	30	64	381 852,00
6062	Solaris	Urbino 12	2019	5	Diesel	30	64	370 197,00
6063	Solaris	Urbino 12	2019	5	Diesel	30	64	359 302,00
6064	Solaris	Urbino 12	2019	5	Diesel	30	64	381 566,00
6065	Solaris	Urbino 12 Hybrid	2023	1	Hybryda	30	64	78 152,00
6066	Solaris	Urbino 12 Hybrid	2023	1	Hybryda	30	64	74 620,00
6067	Solaris	Urbino 12 Hybrid	2023	1	Hybryda	30	64	75 363,00
6068	Solaris	Urbino 12 Hybrid	2023	1	Hybryda	30	64	80 374,00
6103	Solaris	Urbino 12	2003	21	Diesel	29	76	506 634,00
6124	MAN	A21	1998	26	Diesel	35	52	1 101 863,00
6130	Neoplan	N4016	1998	26	Diesel	39	58	975 737,00
6132	Solaris	Urbino 12	2006	18	Diesel	35	58	857 956,00
6133	Solaris	Urbino 12	2007	17	Diesel	42	35	610 877,00
6134	Solaris	Urbino 8,9 H	2009	15	Diesel	28	35	690 511,00
6135	MAN	A21	2004	20	Diesel	33	55	373 035,00
6136	MAN	A21	2003	21	Diesel	33	55	983 566,00
6137	MAN	A21	2004	20	Diesel	33	55	368 042,00
6138	Solaris	Urbino 12 LE	2009	15	Diesel	41	25	760 880,00
6139	Solaris	Urbino 12 LE	2009	15	Diesel	41	25	761 299,00
6140	Solaris	Urbino 12 LE	2009	15	Diesel	41	25	704 737,00
305	Fiat	Ducato	2008	16	Diesel	8	0	261 195,00
306	Mercedes-BENZ	Sprinter 416 cdi	2006	18	Diesel	20	0	507 162,00

307	IVECO	50 C 18	2008	16	Diesel	17	0	443 179,00
308	Mercedes-BENZ	Sprinter 416 cdi	2004	20	Diesel	20	0	467 881,00
309	IVECO	Forveda	2015	9	Diesel	20	0	183 452,00
310	IVECO	Forveda	2015	9	Diesel	20	0	187 332,00
W1	Fiat	Fiorino	2011	13	Diesel			185 254,00
W2	Fiat	Doblo	2009	15	Diesel			148 633,00
W3	Citroen	Berlingo	2004	20	Diesel			148 553,00

Średnia wieku autobusu to 11,45 lat.

Średnia wieku busa to 14,67 lat

Średnia wieku poj. gospodarczych 16,00

IV. MAJĄTEK SPÓŁKI :

Wartość majątku trwałego Spółki na koniec 2024 roku wynosiła 19.095.789,05 zł.

(9.960.033,62 zł netto).

Kapitał założycielski wynosi 7 217 000 zł i dzieli się na 14.434 udziałów po 500 zł każdy.

100% udziałów należy do Miasta Luboń.

V. OBROTY ROKU 2024 :

W roku 2024 koszt działalności Spółki wyniósł 17.975.704,25 zł. (w 2023 roku 16.650.786,46 zł.)

Poniesione koszty to :	2021	2022	2023	2024
- koszty osobowe	8.054.068,83	8.458.407,44	10.035.040,63	11.665.974,79
- materiały i energia	2.900.336,25	4.426.828,52	4.201.250,95	3.716.523,26
w tym paliwo	2.207.994,94	3.568.322,08	2.871.362,33	2.614.961,37
- amortyzacja	1.313.081,70	1.419.128,03	1.355.460,06	1.311.714,64

-podatki, opłaty, składki	200.877,70	225.647,52	262.526,01	281.483,63
- usługi obce	398.049,08	438.520,39	459.214,44	592.960,76
- pozostałe	273.720,94	271.163,94	337.294,37	407.047,17

Dominującą pozycją w zakupach materiałów zajmuje olej napędowy na dostawę którego Translub ma podpisana umowę z wybraną w drodze przetargu firmą IMSO I z Koszalina.

Dla porównania kształtowanie się cen oleju napędowego w latach 2000-2024:

rok	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	średnia
2000	1,90	1,93	2,04	2,28	2,04
2001	1,94	1,91	1,94	1,92	1,93
2002	1,87	1,88	1,94	1,98	1,92
2003	2,21	2,02	2,01	2,1	2,09
2004	2,21	2,42	2,49	2,63	2,44
2005	2,58	2,81	2,99	2,96	2,84
2006	2,88	3,04	3,02	2,87	2,95
2007	2,69	2,80	2,90	3,12	2,88
2008	3,13	3,44	3,33	2,93	3,21
2009	2,69	2,78	2,86	2,91	2,81
2010	3,11	3,37	3,29	3,45	3,31
2011	3,77	3,81	3,90	4,28	3,94
2012	4,50	4,37	4,41	4,38	4,42
2013	4,38	4,18	4,31	4,21	4,27
2014	4,17	4,18	4,02	3,75	4,03
2015	4,17	4,09	4,02	3,75	4,01
2016	2,93	3,16	3,21	3,46	3,19
2017	3,52	3,41	3,36	3,48	3,44
2018	3,49	3,76	3,88	3,95	3,77
2019	3,84	3,91	3,88	3,93	3,89
2020	3,63	3,03	3,08	3,15	3,22
2021	3,64	3,84	4,07	4,61	4,04
2022	5,29	6,58	6,54	6,76	6,29
2023	5,62	4,79	4,77	4,84	5,01
2024	5,00	4,81	4,52	4,58	4,73

VI. ZATRUDNIENIE , PŁACE :

Wg stanu na koniec 2024 roku Spółka „Translub” zatrudniała 96 pracowników na 94,51 etatów,

z czego :

- kierowcy autobusów 57 pracowników (54,63 etatów),
- mechanicy 11 pracowników (10,75 etatu),

- dyspozytorzy i pomocnicy 6 pracowników (5,88 etatu),
- administracja, personel obsługi, dowóz dzieci, magazyn 22 pracowników (23,25 etatu).

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Średnie	7.916,27	6.978,89	6.008,22	5.437,87	5.484,98	4.909,34
- kierowcy	8.246,94	6.474,21	6.110,97	5.692,42	5.677,53	5.205,79
- mechanicy	7.501,13	6.354,81	6.180,05	5.414,81	5.582,39	4.322,15

W związku z tendencją „starzenia” załogi Translubu – szczególnie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców oraz ogólną tendencją braku na rynku pracy pracowników z prawem jazdy kategorii D-uprawniającym do kierowania autobusami - Zarząd Spółki podejmuje różne przedsięwzięcia w celu pozyskania kierowców na etaty zwalniane przez kierowców przechodzących na emerytury.

Jednym z takich przedsięwzięć jest finansowanie kursu prawa jazdy kategorii D , a także kursu kwalifikacyjnego w zamian za przepracowanie w Translubie określonej w dodatkowo zawartym porozumieniu liczby lat a w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę konieczność zwrotu kosztu tych kursów.

W grupie mechaników poszukujemy osób ,które pasjonują się motoryzacją a nie posiadając wykształcenia w tym zakresie chciałyby nauczyć się i zdobyć nowy zawód.

Jednakże zauważalny jest brak chętnych ze wzgl. na wysokość wynagrodzenia, pracę w soboty, niedziele i nocki.

Wykształcenie pracowników:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-podstawowe	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
-gimnazjalne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-zasadnicze	51	43	45	45	42	42	39	39	37	39
-średnie	35	35	36	40	42	43	42	41	43	42

-wyższe 8 9 5 7 7 7 8 8 10 10

VII. DOCHODY SPÓŁKI :

Spółka „Translub” uzyskała w 2024 roku następujące przychody w kwocie 17.149.040,25 zł

w tym :

- usługi transportowe (działalność podstawowa)	15.601.850,54 zł
- wynajmy okolicznościowe autobusów	8.062,70 zł
- reklama na i w autobusach	22.350,00 zł
- przewozy dzieci niepełnosprawnych	1.238.239,05 zł
- pozostałe (najem, dzierżawa)	249.137,96 zł
- utrzymanie przystanków	29.400,00 zł.

VIII . AKTYWA I PASYWA

Nazwa pozycji sprawozdania	2020	2021	2022	2023	2024
Aktywa trwałe, w tym:	13.859.005,93	13.372.011,16	12.183.474,41	11.117.340,66	9.960.033,62
Środki trwałe	13.825.746,53	13.172.407,36	12.084.618,47	10.985.667,32	9.774.150,24
Inwestycje długoterminowe					
Aktywa obrotowe, w tym:	2.298.559,32	1.786.580,38	1.468.505,62	1.961.690,94	2.311.855,31
Zapasy	367.597,56	452.018,23	450.568,80	434.551,92	476.997,89
Należności z tyt. dostaw i usług	169.284,25	202.457,94	240.556,09	264.651,11	265.114,02
Inwestycje Krótkoterminowe	1.580.762,72	910.176,62	625.832,20	1.093.476,89	1.259.693,93
Kapitały własne	6.093.770,68	6.109.585,05	5.639.694,85	5.677.887,69	5.709.822,74
Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1.174.027,79	1.205354,48	1.215.312,74	1.596.208,97	1.847.458,70
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	3.638,93	33.060,89	44.884,30	8.344,01	49.390,68
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	16.157.565,25	15.158.591,54	13.648.980,03	13.079.031,60	12.271.888,93

Rachunek zysków i strat

Pozycja RZiS	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12.090.655,13	12.304.866,67	13.640.328,75	15.870.365,89	17.149.040,25
Koszty działalności operacyjnej	12.854.945,34	13.140.134,36	15.239.695,84	16.650.786,46	17.975.704,25
Zysk/strata ze sprzedaży	-764.290,21	-835.267,18	-1.599.367,09	--780.420,57	-826.664,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej	102.947,86	54.272,18	-751.751,04	113.273,80	82.090,59
Zysk/strata z działalności gospodarczej	63.828,05	15.814,37	-834.890,20	38.192,84	31.935,05
Zysk/strata brutto	63.828,05	15.814,37	-834.890,20	38.192,84	31.935,05
Zysk/strata netto	3.432,05	15.814,37	-834.890,20	38.192,84	31.935,05

IX. Zagadnienia związane z aspektami środowiskowymi:

Za rok 2024 „Translub” zapłacił 4.161,00 zł opłat za korzystanie ze środowiska,

z czego przypada na :

- opłaty za wprowadzenie gazów z kotła co (opalanego gazem) 43,75 zł,
- opłaty za używanie silników spalinowych 4.117,45 zł,

Spółka „Translub” uzyskała za rok obrotowy zysk netto w wysokości 31.935,05 zł.

Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie wypracowanego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

