

Raport roczny'08



Raport roczny'08

SPIS TREŚCI

Struktura organizacyjna	02
Profil spółki	04
Samorządy bliżej kolei	05
Dofinansowanie przez samorządy 2008 roku	07
Dofinansowanie pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych w 2008 r.	08
Oferta przewozowa	09
Oferta taryfowa	11
Roczna działalność	13
Wydarzenia 2008	14
Tabor	16
Finanse	18
Zatrudnienie	28



„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa
tel: 474 46 53, fax (22) 474 40 39
e-mail: info@pr.pkp.pl
www.pr.pkp.pl

**Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych
w Białymstoku**
ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok
e-mail: pr.bialystok@pr.pkp.pl
Telefon: (085) 652 42 56, Faks: (085) 673 35 22

**Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych
w Krakowie**
Plac Im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3,
31-154 Kraków
e-mail: pr.krakow@pr.pkp.pl
Telefon: (012) 393 11 28, Faks: (012) 393 57 27

**Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów
Regionalnych w Bydgoszczy**
ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz
e-mail: pr.bydgoszcz@pr.pkp.pl
Telefon: (052) 518 35 29, Faks: (052) 518 35 29

**Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych
w Lublinie**
ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin
e-mail: pr.lublin@pr.pkp.pl
Telefon: (081) 472 13 19, Faks: (081) 472 59 54

**Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych
w Gdyni**
Plac Konstytucji 1, 81-354 Gdynia
e-mail: pr.gdynia@pr.pkp.pl
Telefon: (058) 721 23 33, Faks: (058) 721 23 13

Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych w Łodzi
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
e-mail: pr.lodz@pr.pkp.pl
Telefon: (042) 205 56 41, Faks: (042) 205 51 10

**Śląski Zakład Przewozów Regionalnych
w Katowicach**
ul. Dworcowa 8, 40-012 Katowice
e-mail: pr.katowice@pr.pkp.pl
Telefon: (032) 710 15 02, Faks: (032) 710 62 47

**Warmińsko - Mazurski Zakład Przewozów
Regionalnych w Olsztynie**
Plac Konstytucji 3-go Maja 2A, 10-589 Olsztyn
e-mail: pr.olsztyn@pr.pkp.pl
Telefon: (089) 677 5309, Faks: (089) 677 5552

**Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych
w Kielcach**
Plac Niepodległości 1, 25-506 Kielce
e-mail: pr.kielce@pr.pkp.pl
Telefon: (041) 366 95 10, Faks: (041) 366 38 98

**Opolski Zakład Przewozów regionalnych
w Opolu**
ul. Krakowska 48, 45-075 Opole
e-mail: pr.opole@pr.pkp.pl
Telefon: (077) 554 15 18, Faks: (077) 554 14 18



Raport roczny'08

Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu

ul. Dworcowa 1, 61- 801 Poznań
e-mail: pr.poznan@pr.pkp.pl
Telefon: (061) 633 57 80, Faks: (061) 633 36 93

Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
50-085 Wrocław
e-mail: pr.wroclaw@pr.pkp.pl
Telefon: (071) 717 55 00, Faks: (071) 717 55 09

Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie

Plac Dworcowy 1, 35-201 Rzeszów
e-mail: pr.rz@pr.pkp.pl
Telefon: (017) 711 23 00, Faks: (017) 711 23 00

Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze

ul. Ułańska 4, 65-033 Zielona Góra
e-mail: pr.zielonagora@pr.pkp.pl
Telefon: (068) 419 21 70, Faks: (068) 419 23 01

Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie

ul. Czarnieckiego 9, 70-221 Szczecin
e-mail: pr.szczecin@pr.pkp.pl
Telefon: (091) 471 55 10, Faks: (091) 471 14 36



PROFIL SPÓŁKI

PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. jest największym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. Do listopada 2008 roku uruchamiała:

- pociągi regionalne – osobowe,
- pociągi międzywojewódzkie – osobowe i pospieszne,
- pociągi międzynarodowe – dalekobieżne i przygraniczne.

Na przełomie listopada i grudnia 2008 r. pociągi międzywojewódzkie pospieszne i międzynarodowe dalekobieżne zostały przekazane spółce PKP Intercity SA.

Spółka uruchamiała również pociągi na specjalne zamówienia, m.in.: grup kolonijnych, biur turystycznych, firm i stowarzyszeń. Obsługiwaliśmy także imprezy masowe m.in. Festiwal Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, do którego z całej Polski ruszyły nasze pociągi i koncert muzyczny w Zakrzewie Złotowskim, na który fanów zawiózł nasz „Blues Express”.

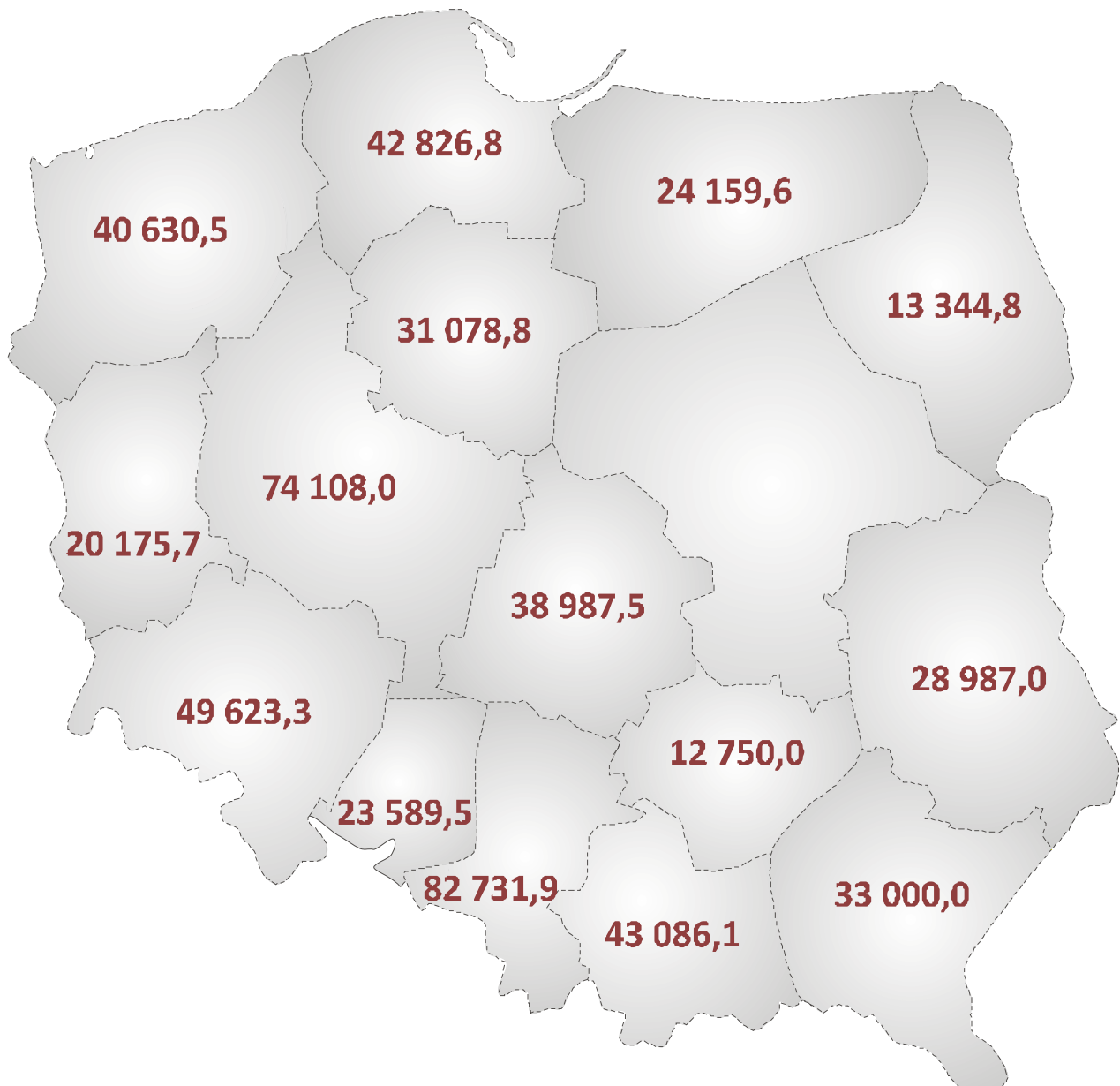


Raport roczny'08

SAMORZĄDY

W 2008 r. dopłaty samorządowe wyniosły 559 079,4 tys. zł, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowiło wzrost o 26 149,60 tys. zł, tj. o 4,9%. Dotacja pokryła deficyt z realizacji przewozów objętych umowami w około 78,6%.

Dofinansowanie przez samorządy województw w roku 2008 [w tys. zł]



Raport roczny'08

Dofinansowanie przez samorzady województw w latach 2007 i 2008 [w tys. zł]

Województwo	2007 (tys. zł)	2008 (tys. zł)
dolnośląskie	41 680,3	49 623,3
kujawsko-pomorskie	48 767,4	31 078,8
lubelskie	26 785,8	28 987,0
lubuskie	20 175,7	20 175,7
łódzkie	37 448,8	38 987,5
małopolskie	39 300,0	43 086,1
opolskie	24 809,1	23 589,4
podkarpackie	32 030,0	33 000,0
podlaskie	12 620,5	13 344,8
pomorskie	42 002,0	42 826,8
śląskie	76 080,0	82 731,9
świętokrzyskie	11 250,0	12 750,0
warmińsko-mazurskie	22 412,6	24 159,6
wielkopolskie	72 000,0	74 108,0
zachodniopomorskie	37 520,0	40 630,5
	544 882,2	559 079,4



Raport roczny'08

DOFINANSOWANIE PRZEZ SAMORZĄDY W 2008 r.

Dofinansowanie przez samorządy w 2008 r.

Województwo	Deficyt bez dofinansowania (tys. zł)	Dofinansowanie (tys. zł)	Deficyt po dofinansowaniu (tys. zł)	Stopień pokrycia deficytu
dolnośląskie	-68 205,4	49 623,3	-18 582,1	72,8%
kujawsko – pomorskie	-38 775,2	31 078,8	-7 696,4	80,2%
lubelskie	-35 730,8	28 987,0	-6 743,8	81,1%
lubuskie	-25 220,5	20 175,7	-5 044,8	80,0%
łódzkie	-49 641,3	38 987,5	-10 653,8	78,5%
małopolskie	-52 127,8	43 086,1	-9 041,7	82,7%
opolskie	-32 256,3	23 589,4	-8 666,9	73,1%
podkarpackie	-38 244,9	33 000,0	-5 244,9	86,3%
podlaskie	-16 426,4	13 344,8	-3 081,6	81,2%
pomorskie	-56 701,6	42 826,8	-13 874,8	75,5%
świętokrzyskie	-17 603,1	12 750,0	-4 853,1	72,4%
śląskie	-103 608,3	82 731,9	-20 876,4	79,9%
warmińsko-mazurskie	-33 290,4	24 159,6	-9 130,8	72,6%
wielkopolskie	-85 248,3	74 108,0	-11 140,3	86,9%
zachodniopomorskie	-58 582,2	40 630,5	-17 951,7	69,4%
OGÓŁEM	-711 662,5	559 079,4	-152 583,1	78,6%



Raport roczny'08

DOFINANSOWANIE POCIĄGÓW MIĘDZYWOJEWÓDZKICH I MIĘDZYNARODOWYCH

W 2008r. po raz kolejny, Spółka zawarła z Ministrem Infrastruktury umowy zapewniające dotowanie pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych, uruchamianych w ramach świadczenia usług publicznych.

W wyniku zawarcia powyższych umów Spółka uzyskała dofinansowanie do przewozów międzywojewódzkich w wysokości 131 016,1 tys. zł, a do przewozów międzynarodowych w wysokości 78 983,9 tys. zł. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 210 000 tys. zł, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego roku uzyskane z MI dofinansowanie było wyższe o 45 825,2 tys. zł.

Dotacja przedmiotowa

Dotacja przedmiotowa, stanowiąca pełną rekompensatę utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych, w 2008 r. wyniosła 233 904,7 tys. zł. Była niższa w stosunku do 2007 r. o 6,3%, tj. o 15 608 tys. zł. Spadek był efektem zmniejszenia liczby pasażerów przewiezionych przez Spółkę z ulgą ustawową o 1 138,1 tys. w porównaniu do roku poprzedniego.

Spółka w 2008 r. zanotowała stratę netto w wysokości 138 135,4 tys. zł. Na uzyskany wynik finansowy wpłynęło wiele czynników zewnętrznych niezależnych od Spółki, m.in. wzrost cen energii elektrycznej, paliwa oraz usług kupowanych od kontrahentów zewnętrznych.



OFERTA PRZEWOZOWA

W roku 2008 PKP Przewozy Regionalne uruchamiały dziennie 2688 pociągów osobowych oraz 74 pospieszne obsługujące połączenia regionalne. Do tej liczby należy dodać 301 pospiesznych i 48 osobowych pociągów międzywojewódzkich oraz 26 pospiesznych międzynarodowych i 154 osobowe przygraniczne.

Rozkład jazdy dostosowany do potrzeb podróżnych to efekt dobrej współpracy z samorządami województw. Urzędy marszałkowskie pełnią rolę organizatora lokalnych przewozów kolejowych, a od grudnia 2008 r. są także właścicielami PKP Przewozy Regionalne. Kształt i wielkość przewozów międzywojewódzkich oraz międzynarodowych określała umowa z Ministrem Infrastruktury.

W styczniu na trasie Bytom – Gliwice po 7 latach przerwy pojawiły się pociągi osobowe i to od razu w liczbie 42 kursów. Dzięki naprawie torowiska czas przejazdu pomiędzy tymi dwoma miastami wynosi obecnie 20 minut i jest konkurencyjny wobec transportu drogowego.

W czerwcu zakończył się remont odcinka Skierniewice – Łódź. Dzięki zakończonym pracom nasze pociągi elektryczne ED74 mogły wreszcie przyspieszyć.

Dzięki współpracy z samorządami w czasie wakacji przywróciliśmy ruch pociągów na od dawna nieużywanych, atrakcyjnych turystycznie szlakach. Dzięki temu można było wyruszyć w podróż z Koszalina do Mielna oraz z Jeleniej Góry i Lwówka Śląskiego przez Lubawkę do czeskiego Trutnova. W tym drugim przypadku oznaczało to wskrzeszenie ruchu rozkładowego przez dawną granicę po 63-letniej przerwie.

Sukcesem 2008 roku okazało się zwycięstwo w przetargu na obsługę reaktywowanej trasy Bydgoszcz – Chełmża. Od listopada nowoczesne składy, kursujące pod szyldem PKP Przewozy Regionalne, zapewniają dojazd nie tylko mieszkańcom miejscowości położonych na tej trasie, ale również bydgoszczanom z dzielnicy Fordon, dla których jest to alternatywa wobec transportu drogowego.



Raport roczny'08

W 2008 roku pociągi regionalne ponownie pojawiły się również na trasach: Legnica – Lubin Górniczy, Międzyrzec – Rzepin oraz Lwówek Śląski – Zebrzydowa. Zwiększenie liczby pociągów kursujących między Toruniem Wschodnim i Bydgoszczą Gł. stanowiło zapowiedź wzrostu znaczenia połączenia kolejowego zwanego BiTCity.

Liczba osób przewiezionych w poszczególnych miesiącach (porównanie lat 2007 i 2008 w pociągach osobowych i pospiesznych)

	osobowe /mln osób		pospieszne [mln osób]		ogółem [mln osób]	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
styczeń	10,90	11,10	3,24	3,52	14,14	14,63
luty	10,09	10,80	3,05	3,48	13,14	14,28
marzec	10,70	10,98	3,09	3,59	13,79	14,57
kwiecień	10,22	10,41	3,44	3,48	13,66	13,90
maj	10,86	11,11	3,44	3,85	14,30	14,97
czerwiec	9,37	9,93	3,51	3,88	12,88	13,81
lipiec	8,90	9,29	4,20	4,55	13,10	13,84
sierpień	9,09	9,54	4,42	4,47	13,51	14,01
wrzesień	11,07	10,81	3,70	3,66	14,76	14,47
październik	12,45	11,41	3,94	3,88	16,38	15,29
listopad	11,21	11,02	3,49	3,70	14,70	14,73
grudzień	9,76	9,79	3,40	0,34	13,16	10,13
Razem:	124,61	126,2	42,9	42,4	167,5	168,6

Dane przewozowe za 2008 r.

	Liczba pasażerów [mln osób]	Praca przewozowa [mln paskm]	Praca eksploatacyjna [mln pockm]
osobowe	126,20	5 469,28	65,20
pospieszne	42,41	7 029,65	32,30
Razem:	168,61	12 498,93	97,50



OFERTA TARYFOWA

Rok 2008 obfitował w promocje, zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie. Większość z nich została przez naszych klientów przyjęta entuzjastycznie, co przełożyło się na wzrost liczby pasażerów, a tym samym – mimo oferowanej niższej ceny – również wzrost przychodów ze sprzedaży biletów.

Duże zainteresowanie wzbudziła oferta TY i raz, dwa, trzy, stając się korzystną alternatywą dla osób jeżdżących dotąd samochodami. W czasie wakacji do ogólnopolskiego Biletu turystycznego, dzięki któremu podróżnicy mogli zwiedzić najpiękniejsze zakątki kraju, dołączyły uzupełniające oferty regionalne, takie jak np. Bilet nadmorski, obowiązujący na trasach: Łębork – Łeba i Słupsk – Ustka.

Niektóre z naszych ofert regionalnych objęły reaktywowane linie, np. na trasach: Bytom – Gliwice i Bydgoszcz – Chełmża. Na tej drugiej zaoferowaliśmy bilety w atrakcyjnych cenach, zarówno na dłuższych odcinkach, jak i dla mieszkańców bydgoskiej dzielnicy Fordon, dojeżdżających z centrum miasta. Mieszkańcy Kujaw mogli skorzystać z biletów: BiT City i WiT, dzięki którym łatwiejsze stało się poruszanie między Toruniem a Bydgoszczą z jednej strony, i Toruniem a Włocławkiem z drugiej. Nowe oferty pojawiły się w aglomeracji katowickiej - bilet strefowy oraz w aglomeracji krakowskiej – Zintegrowany bilet, który pozwala naszym klientom na korzystanie z transportu miejskiego.

Obowiązujące wcześniej oferty systematycznie poszerzaliśmy. Na koniec roku już ponad 70 relacji w całej Polsce obejmowała promocja Połączenie w dobrej cenie. Od listopada obowiązuje na kolejnych trasach Lubelszczyzny, Podkarpacia, Górnego Śląska, Warmii i Mazur oraz Małopolski.



Raport roczny'08

Z kolei do Biletu świętokrzyskiego zostały włączone bilety ulgowe, a termin ważności Biletu kolbuszowskiego został przedłużony. Zmieniliśmy także zasady korzystania z popularnego REGIO Karnetu – obowiązuje on przez cały czas, a nie tylko w wyznaczonych okresach.

Wraz z Szybką Koleją Miejską w Trójmieście poszerzyliśmy wspólną ofertę biletów miesięcznych. Na tej zmianie skorzystali np.: uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, a także osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Niezmienną popularnością cieszyły się również sprawdzone oferty: Bilet na 5-tkę i Szczęśliwa 13-ka, Przejazd rodzinny, Wspólny przejazd, Legitymacja seniora, Przejazdy grupowe, Bilet odcinkowy imienny oraz Bilet sieciowy imienny.



Z pociągów PKP Przewozy Regionalne w roku ubiegłym skorzystało 168,6 mln podróżnych. Oznacza to, że zufało nam o ponad milion pasażerów więcej, niż w roku 2007. Z naszych ofert korzystają przede wszystkim osoby dojeżdżające do pracy, szkoły, na uczelnie wyższe, czy na wypoczynek do atrakcyjnych ośrodków turystycznych. Nasze propozycje handlowe okazały się na tyle atrakcyjne, że przyciągnęły nowych pasażerów.



WYDARZENIA

Czerwiec

- Wydzielenie organizacyjne przewozów międzywojewódzkich w strukturach firmy (zgodnie z założeniami „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” przyjętej przez Radę Ministrów). Powstała nowa jednostka Oddział Przewozy Międzywojewódzkie, która miała charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Lipiec

- Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2001 potwierdzającego, że opracowany przez firmę System Zarządzania Bezpieczeństwem reprezentuje najwyższe standardy.

Październik

- Przejęcie z PKP CARGO ponad 3000 maszynistów i pracowników zaplecza technicznego. To realizacja kolejnego z założeń rządowej strategii, dzięki której spółki pasażerskie otrzymały niezbędny do realizacji zadań tabor i zespół maszynistów.
- Na trasę wyruszył pierwszy z czterech nowoczesnych pociągów FLIRT, które PKP PR dzierżawi od samorządu województwa śląskiego. FLIRT reprezentuje najnowocześniejszą technologię kolejową na świecie. Pojedynczy pociąg zabiera około pół tysiąca podróżnych i spełnia najwyższe wymogi stawiane tego typu pojazdom. Pierwszy kurs z pasażerami odbył się na trasie Katowice – Sól k/Zwardonia, ale docelowo FLIRTY przeznaczone są do obsługi reaktywowanej trasy Katowice – Tychy Miasto.



Raport roczny'08

Listopad

- Przekazanie Oddziału Przewozy Międzywojewódzkie do PKP Intercity SA skutkowało przejściem przez nowego przewoźnika 3,5 tys. pracowników oraz 390 pociągów pospiesznych przewożących rocznie około 40 milionów pasażerów.
- Główna nagroda w kategorii „Przewoźnik” w konkursie Lider Transportu Szynowego 2007. Nagrodę przyznano za umiejętność pozyskiwania środków z funduszy unijnych na modernizację taboru kolejowego, używanego do obsługi połączeń regionalnych oraz zakup pociągów serii ED74 przeznaczonych do obsługi trasy Warszawa – Łódź. Doceniono także wprowadzenie licznych promocji taryfowych.

Grudzień

- Podpisanie przez Ministra Infrastruktury oraz Marszałków 16 województw porozumienia, na mocy którego samorzady przejęły udziały spółki PKP PR. Tym samym Przewozy Regionalne opuściły Grupę PKP.



Raport roczny'08

TABOR

Spółka prowadzi działalność przewozową głównie własnym taborem kolejowym, w skład którego wchodzi: wagony, elektryczne zespoły trakcyjne (ezt), autobusy szynowe (asz) oraz lokomotywy spalinowe. Ponadto, spółka korzysta z pojazdów użyczonych bądź dzierżawionych od samorządów województw (93 autobusy szynowe i 5 ezt).

Po przekazaniu Oddziału Przewozy Międzywojewódzkie (OPM) do Spółki Intercity SA (tabor, zaplecze i osoby zatrudnione) na dzień 31 grudnia 2008 r., spółka posiadała następujący ilostan taboru:

Wagony użytkowane przez PKP PR

Wyszczególnienie	klasa 1	klasa 2	piętrowe	pozostałe	Stan na dzień 31.12.2008 r.
Razem	193	512	325	46	1 076

Elektryczne zespoły trakcyjne użytkowane przez PKP PR

Wyszczególnienie	Seria							Stan na dzień 31.12.2008 r.
	EN 57	EN 71	EN 75*	ED 59*	ED 72	ED 73	EN 61	
Razem	810	36	4	1	21	1	1	874

*) ezt użyczony przez samorząd województwa

Lokomotywy spalinowe użytkowane przez PKP PR

Wyszczególnienie	Seria					Stan na dzień 31.12.2008 r.
	SM 42	SM04	SP 32	SU 42	SU 45	
Razem	30	2	13	40	51	136

*) lokomotywy wykorzystywane wyłącznie w zapleczach naprawczych



Raport roczny'08

Autobusy szynowe użytkowane przez PKP PR

Wyszczególnienie	Seria														Stan na 31.12.2008 r.	w tym:			
	SN81*	SA101*	SA102*	SA103	SA104*	SA105	SA106	SA107	SA108	SA109	SA110	SA131	SA132	SA133		SA134	EN81	spalinowe	elektryczne
Razem	5	3	3	13	1	7	7	2	10	10	6	1	14	8	7	8	105	97	8

*) asz własne



Raport roczny'08

FINANSE

Rachunek zyskowi i strat (PLN)

	2007	2008
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 746 545 773,35	1 738 366 854,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	1 737 646 450,57	1 730 031 762,73
<i>dotacja przedmiotowa do ulg ustawowych</i>	249 512 700,98	233 904 714,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 763 670,24	1 052 135,02
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 135 652,54	7 282 957,04
B. Koszty działalności operacyjnej, z tego:	2 542 972 288,15	2 728 397 843,01
I. Amortyzacja	109 680 801,21	105 657 748,89
II. Zużycie materiałów i energii	424 964 613,20	482 025 345,24
III. Usługi obce	1 206 729 008,74	1 170 172 568,25
IV. Podatki i opłaty	17 329 477,96	18 780 535,75
V. Wynagrodzenia	453 249 184,38	556 383 278,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 553 890,39	136 798 744,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	202 649 205,41	254 985 123,41
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	5 816 106,86	3 594 497,86
C. Zysk (Strata) na sprzedaży (A - B)	-796 426 514,80	-990 030 988,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	960 922 450,54	1 014 790 662,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 386,82	120 070 299,89
II. Dotacje	735 281 130,13	800 263 208,48
III. Inne przychody operacyjne	225 624 933,59	94 457 154,32
zwrot utraconych przychodów z Funduszu Kolejowego	132 074 240,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 503 078,75	132 831 147,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 661 946,96	9 696 526,71
III. Inne koszty operacyjne	66 841 131,79	123 134 621,20
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	53 992 856,99	-108 071 473,44
C. Przychody finansowe	13 980 450,24	13 221 230,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	7 672 762,45	9 234 939,73



Raport roczny'08

	od jednostek powiązanych	12 554,72	3 489 438,70
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	1 192 950,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	6 307 687,79	2 793 340,86
H.	Koszty finansowe	37 496 592,17	43 285 159,17
I.	Odsetki, w tym	35 651 256,47	38 945 747,93
	od jednostek powiązanych	33 263 925,34	37 254 290,75
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	953 000,00
IV.	Inne	1 845 335,70	3 386 411,24
I.	Zysk (Strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	30 476 715,06	-138 135 402,02
J.	Zysk (Strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych	-32 498,62	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00
II.	Straty nadzwyczajne	32 498,62	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J.I-I.J.II)	30 444 216,44	-138 135 402,02
L.	Podatek dochodowy		0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	30 444 216,44	-138 135 402,02



Raport roczny'08

Bilans (PLN)

AKTYWA	2007	2008
A. Aktywa trwałe	890 928 457,05	446 798 314,70
I Wartości niematerialne i prawne	114 525,83	679 490,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	887 595 256,27	441 282 436,52
z tego:		
1. Środki trwałe, z tego:	852 755 247,23	426 057 638,58
a) Grunty, w tym:	352 606,91	10 651 309,02
- <i>prawo użytkowania wieczystego gruntów</i>	<i>352 606,91</i>	<i>10 651 309,02</i>
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 153 344,87	17 579 147,85
c) Urządzenia techniczne i maszyny	10 840 360,69	10 332 593,12
d) Środki transportu	823 243 602,77	386 519 053,90
e) Inne środki trwałe	1 165 331,99	975 534,69
2. Środki trwałe w budowie	34 531 151,47	15 203 350,21
3. Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	308 857,57	21 447,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	49 500,00	25 000,00
z tego:		
1. Długoterminowe aktywa finansowe	49 500,00	25 000,00
a) w jednostkach powiązanych	25 000,00	0,00
z tego:		
- <i>udziały lub akcje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
b) w pozostałych jednostkach	24 500,00	25 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 169 174,95	4 811 388,05
z tego:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 169 174,95	4 811 388,05
B. Aktywa obrotowe	481 803 892,15	368 673 094,65
I. Zapasy	21 254 892,34	25 316 645,56
z tego:		
1. Materiały	21 168 927,03	25 227 871,42
2. Towary	85 090,31	86 702,92
3. Zaliczki na dostawy	875,00	2 071,22
II. Należności krótkoterminowe	272 090 141,13	264 752 327,76
z tego:		
1. od jednostek powiązanych	122 298 990,56	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	122 266 213,63	0,00
- <i>do 12 miesięcy</i>	<i>122 266 213,63</i>	<i>0,00</i>
- <i>powyżej 12 miesięcy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b) inne	32 776,93	0,00
2. od pozostałych jednostek	149 791 150,57	264 752 327,76



Raport roczny'08

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	34 630 677,25	138 866 164,47
-	do 12 miesięcy	23 650 677,25	138 866 164,47
-	powyżej 12 miesięcy	10 980 000,00	0,00
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 571 325,30	83 084 586,15
c)	inne	49 589 148,02	42 801 577,14
III.	Inwestycje krótkoterminowe	176 691 514,11	59 908 566,56
	z tego:		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 691 514,11	59 908 566,56
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	176 691 514,11	59 908 566,56
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 675 419,23	14 951 877,58
-	inne środki pieniężne	170 016 094,88	44 956 688,98
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 767 344,57	18 695 554,77
AKTYWA RAZEM		1 372 732 349,20	815 471 409,35



Raport roczny'08

Bilans (PLN)

PASYWA	2007	2008
A. Kapitał własny	-1 968 563 535,14	-820 880 141,91
I. Kapitał zakładowy	1 382 915 000,00	1 270 542 000,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	1 398 191 795,25
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 381 922 751,58	-3 351 478 535,14
IV. Zysk (strata) netto	30 444 216,44	-138 135 402,02
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 341 295 884,34	1 636 351 551,26
I. Rezerwy na zobowiązania	172 113 902,26	180 272 284,25
z tego:		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 169 174,95	4 811 388,05
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	159 788 528,30	167 795 269,54
a) długoterminowa	130 042 699,00	136 798 385,00
b) krótkoterminowa	29 745 829,30	30 996 884,54
3. Pozostałe rezerwy	9 156 199,01	7 665 626,66
a) długoterminowe		0,00
b) krótkoterminowe	9 156 199,01	7 665 626,66
II. Zobowiązania długoterminowe	282 719 789,61	0,00
z tego:		
1. wobec jednostek powiązanych	282 719 789,61	0,00
2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 359 463 551,21	1 222 395 813,89
z tego:		
1. wobec jednostek powiązanych	2 073 667 742,54	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 054 630 690,08	0,00
- do 12 miesięcy	2 054 630 690,08	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	19 037 052,46	0,00
2. wobec pozostałych jednostek	264 685 916,44	1 199 381 482,58
a) kredyty i pożyczki	0,00	301 298 515,06
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 599 415,21	782 138 999,68
- do 12 miesięcy	57 599 415,21	782 138 999,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		
d) świadczeń	43 706 983,99	54 627 937,84
e) z tytułu wynagrodzeń	26 840 153,42	34 238 067,63
f) inne	136 539 363,82	27 077 962,37
3. fundusze specjalne	21 109 892,23	23 014 331,31
Nich		
IV Rozliczenia międzyokresowe	526 998 641,26	233 683 453,12



Raport roczny'08

z tego:		
1. inne rozliczenia międzyokresowe	526 998 641,26	233 683 453,12
- <i>długoterminowe</i>	404 009 217,76	147 698 208,47
- <i>krótkoterminowe</i>	122 989 423,50	85 985 244,65
PASYWA RAZEM	1 372 732 349,20	815 471 409,35



Raport roczny'08

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN)

	2007	2008
A. Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	30 444 216,44	-138 135 402,02
II. Korekty razem	-1 025 769 373,68	-2 326 974 849,13
1. Amortyzacja	109 680 801,21	105 657 748,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 750 494,94	20 030 371,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 232 098,90	-114 776 455,06
5. Zmiana stanu rezerw	2 829 099,24	38 917 404,58
6. Zmiana stanu zapasów	5 137 095,90	-8 674 400,80
7. Zmiana stanu należności	-14 209 105,14	7 252 957,83
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-75 888 921,24	-1 375 341 637,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19 972 808,70	-3 219 164,17
10. Inne korekty	-1 084 273 746,19	-996 821 673,61
Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej	-995 325 157,24	-2 465 110 251,15
B. Przepływy środków pieniężnych działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy (+)	2 619 079,95	176 209 215,02
zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77 800,00	175 671 983,06
2. z aktywów finansowych,	2 541 279,95	537 231,96
3. inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-174 350 352,93	-204 483 845,88
nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-174 041 495,36	-204 462 398,15
2. na aktywa finansowe,	0,00	0,00
3. inne wydatki inwestycyjne	-308 857,57	-21 447,73
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-171 731 272,98	-28 274 630,86
C. Przepływy środków pieniężnych działalności finansowej		
I. Wpływy (+)	1 184 753 204,69	2 396 843 302,88
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne wpływy finansowe	1 184 753 204,69	2 396 843 302,88
II. Wydatki	-14 860 065,00	-20 241 368,42
1. Odsetki	-14 860 065,00	-20 241 368,42



Raport roczny'08

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	1 169 893 139,69	2 376 601 934,46
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	2 836 709,47	-116 782 947,55
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 836 709,47	-116 782 947,55
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	173 854 804,64	176 691 514,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	176 691 514,11	59 908 566,56
	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 902 746,91	3 397 708,62



Raport roczny'08

Struktura przychodów Spółki za 2008 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 (tys. zł)	Struktura (%)
Przychody ze sprzedaży biletów	1 048 458,3	37,9%
Dotacja do ulg ustawowych	233 904,7	8,5%
Dopłaty do przewozów regionalnych	559 079,4	20,2%
Dopłaty do przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych	210 000,0	7,6%
Sprzedaż uprawnień przejazdowych	113 305,8	4,1%
Sprzedaż usług przewozowych na rzecz innych przewoźników kolejowych	242 604,9	8,8%
Przychody finansowe	13 221,2	0,5%
Pozostałe przychody	345 804,4	12,4%
Przychody ogółem	2 766 378,7	100,0%

Finansowanie działalności gospodarczej Spółki za 2008 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 (tys. zł)	Struktura (%)
Przychody ze sprzedaży biletów	1 048 458,3	36,1%
Dotacja do ulg ustawowych	233 904,7	8,1%
Dopłaty do przewozów regionalnych	559 079,4	19,2%
Dopłaty do przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych	210 000,0	7,2%
Odpisane dotacje na zakup i modernizację taboru	30 826,0	1,1%
Strata	-138 135,4	-4,8%
Przychody ogółem	2 766 378,7	95,2%
Koszty ogółem	2 904 514,1	100,0%



Raport roczny'08

Struktura kosztów działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 (tys. zł)	Struktura (%)
Dostęp do infrastruktury	554 200,3	19,1%
Energia trakcyjna	336 150,5	11,6%
Drużyny, pojazdy trakcyjne i praca manewrowa	275 346,6	9,5%
Zużycie materiałów, paliwa trakcyjnego i pozostałego paliwa	125 692,6	4,3%
Naprawa taboru	125 545,6	4,3%
Koszty czyszczeń taboru i wodowanie	58 736,7	2,0%
Inne usługi obce	156 343,4	5,4%
Amortyzacja	105 657,7	3,6%
Wynagrodzenia	556 383,3	19,2%
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	136 798,8	4,7%
Pozostałe koszty rodzajowe (koszty sprzedaży usług przewozowych na rzecz innych przewoźników kolejowych, podatki i opłaty i in.) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów	297 542,3	10,2%
Pozostałe koszty operacyjne	132 831,2	4,6%
Koszty finansowe	43 285,1	1,5%
Koszty ogółem	2 904 514,1	100,0%



ZATRUDNIENIE

PKP Przewozy Regionalne pod koniec 2008 roku zatrudnionych było 16 449 osób – to zaledwie o 22 osoby mniej niż w roku ubiegłym. Dla naszych pracowników był to rok przemian. W wyniku realizacji „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” nastąpiła migracja pracowników pomiędzy PKP PR a PKP CARGO SA i PKP Intercity SA. We wszystkich zakładach regionalnych przyjęliśmy w sumie 3 569 osób wcześniej pracujących dla przewoźnika towarowego. Natomiast do PKP Intercity SA odeszło łącznie 3 439 pracowników.

Struktura zatrudnienia według stażu pracy

Staż pracy w latach	Liczba pracowników		% do ogółem zatrudnionych	
	2007 r.	2008 r.	2007 r.	2008 r.
Do 1 roku	345	373	2,1	2,3
1 - 5	315	446	1,9	2,7
6 - 10	562	299	3,4	1,8
11 - 15	690	838	4,2	5,1
16 - 20	1 656	1 013	10,1	6,2
21 - 25	4 630	3 659	28,1	22,2
26 - 30	4 562	4 805	27,7	29,2
powyżej 30	3711	5016	22,5	30,5
Razem	16 471	16 449	100,0	100,0



Raport roczny'08

Struktura zatrudnienia według wieku

Grupy wiekowe w latach	Liczba pracowników		% do ogółem zatrudnionych	
	2007 r.	2008 r.	2007 r.	2008 r.
Do 25 lat	230	257	1,4	1,6
26 - 30	452	365	2,7	2,2
31 - 35	1 280	916	7,8	5,6
36 - 40	2 856	2 302	17,3	14,0
41 - 45	3 744	3 478	22,7	21,1
46 - 50	4 132	4 456	25,1	27,1
51 - 55	2 918	3 572	17,7	21,7
powyżej 55 lat	859	1103	5,2	6,7
Razem	16 471	16 449	100,0	100,0

Struktura zatrudnienia według płci

Wyszczególnienie	Liczba pracowników		% do ogółem zatrudnionych	
	2007 r.	2008 r.	2007 r.	2008 r.
Kobiety	6 073	5 516	36,9	33,5
Mężczyźni	10 398	10 933	63,1	66,5
Razem	16 471	16 449	100,0	100,0

Struktura zatrudnienia według wykształcenia

Wykształcenie	wyższe		średnie		inne		razem	
	2007 r.	2008 r.	2007 r.	2008 r.	2007 r.	2008 r.	2007 r.	2008 r.
techniczne	317	314	3 802	4 066			4 119	4 380
ekonomiczne	204	201	599	570			803	771
prawnicze	42	39					42	39
pozostali	428	432	2 729	2 957	8 350	7 870	11 507	11 259
Razem	991	986	7 130	7 593	8 350	7 870	16 471	16 449



Raport roczny'08

Struktura zatrudnienia według grup zawodowych

Wyszczególnienie grup zawodowych	Liczba pracowników		% do ogółem zatrudnionych	
	2007r.	2008r.	2007r.	2008r.
Nadzór, obsługa administracyjna i technologiczna	2 212	2 249	13,4	13,7
Realizacja przewozów, w tym m.in.:	8 925	7 022	54,2	42,7
- <i>drużyny konduktorskie</i>	4 387	3 119	26,6	19,0
- <i>kasjerzy biletowi i liniowi</i>	2 381	2 304	14,5	14,0
- <i>informatorzy</i>	670	658	4,1	4,0
- <i>dyżurny ruchu</i>	438	346	2,7	2,1
- <i>drużyny manewrowe</i>	666	355	4,0	2,2
Eksploatacja i utrzymanie taboru	4 507	6 430	27,4	39,1
Pozostałe zespoły pracownicze	827	748	5,0	4,5
Razem	16 471	16 449	100,0	100,0

