



Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michalak

e-mail: um@um.ostroda.pl

89-642-94-00



BOR.0003.14.2022

Ostróda, 25.05.2022 r.

Pan

Ryszard Kowalski

Radny Rady Miejskiej w Ostródzie

14-100 Ostróda,

Odpowiadając na Pana zapytanie z 11.05.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.05.2022 r.), w sprawie przedstawienia wyników finansowych Żegluga Ostródzko – Elbląskiej sp. z o.o. oraz podania podmiotów wynajmujących 6 szt. leasingowych autobusów, przesyłam w załączeniu wynik finansowy za lata 2018, 2019, 2020 i 2021.

Ponadto z informacji przekazanej przez Spółkę, z usług w zakresie wynajmu autobusów w 2021 r. skorzystało osiemnaście podmiotów, łącznie sto osiemnaście razy, dodatkowo dwieście sześćdziesiąt dwa razy wykonano usługę na rzecz pasażerów na statkach, na łączną kwotę: 269 786,77 zł.

Informacje dotyczące danych kontrahentów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z powyższym oraz mając na uwadze art. 24 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Michalak

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Żegluga Ostródzko-Elbląska sp. z o.o.,
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49.

Sporządziła:

Izabela Belowska



Urząd Miejski w Ostródzie

14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24

sekretariat: tel. 89 642 94 50, fax. 89 642 94 01, e-mail: um@um.ostroda.pl

www.ostroda.pl

2018 rok

A	Przychody netto ze sprzedaży	Suma m-c NARASTAJĄCO 01-12.2018	Komunikacja miejska	Transport osobowy	Żegluga	Stacja
1	Przychody ze sprzedaży usług i towarów	22 841 630,94 zł	3 667 437,42 zł	6 570,37 zł	4 377 611,72 zł	14 790 011,43 zł

B	Koszty działalności operacyjnej	Suma m-c NARASTAJĄCO	Komunikacja miejska	Transport osobowy	Żegluga	Stacja	Ogółnozakupowo
1	Amortyzacja	870 458,32 zł	258 900,00 zł	- zł	531 952,36 zł	44 994,51 zł	34 611,45 zł
2	Zużycie materiałów	1 397 172,49 zł	961 014,11 zł	2 014,46 zł	384 684,85 zł	18 594,75 zł	30 864,32 zł
3	Energia	97 943,63 zł	36 223,04 zł	- zł	28 950,61 zł	8 582,90 zł	24 187,08 zł
4	Usługi transportowe	187 860,04 zł	1 431,72 zł	- zł	185 622,37 zł	691,89 zł	114,06 zł
5	Usługi remontowe	10 405,00 zł	- zł	- zł	7 855,00 zł	- zł	2 550,00 zł
6	Inne usługi obce	803 000,11 zł	164 110,62 zł	1 065,29 zł	482 548,17 zł	51 391,53 zł	103 884,50 zł
7	Wynagrodzenia	3 605 035,70 zł	1 515 881,25 zł	1 232,00 zł	1 318 922,00 zł	234 909,29 zł	534 091,16 zł
8	Świadczenia na rzecz pracowników	153 731,49 zł	87 781,54 zł	- zł	36 817,55 zł	10 706,08 zł	18 426,32 zł
9	Ubezpieczenia społeczne i inne narzucone na wynagrodzenia	670 066,01 zł	303 728,57 zł	251,43 zł	235 017,58 zł	45 345,39 zł	85 723,04 zł
10	Podatki i opłaty	122 166,54 zł	79 544,20 zł	4 850,50 zł	20 997,93 zł	15 364,51 zł	1 409,40 zł
11	Usługi bankowe	55 664,27 zł	2 470,49 zł	- zł	25 116,62 zł	26 541,66 zł	1 535,50 zł
12	Podróże służbowe	45 767,07 zł	3 279,97 zł	- zł	40 746,20 zł	357,72 zł	1 383,18 zł
13	Koszty reklamy	114 271,31 zł	3 595,00 zł	- zł	41 681,54 zł	950,00 zł	68 044,77 zł
14	Pozostałe koszty proste	159 209,70 zł	57 032,91 zł	11 342,25 zł	17 508,38 zł	42 302,11 zł	31 024,05 zł
15	Suma kosztów rodzajowych bez kosztów ogólnozakupowych wg struktury	7 354 902,85 zł	3 474 993,42 zł	20 755,93 zł	3 358 421,16 zł	500 732,34 zł	937 848,83 zł
16	Wartość sprzedanych towarów	937 848,83 zł	450 153,20 zł	2 718,19 zł	418 592,11 zł	66 385,34 zł	- 937 848,83 zł
17		14 118 585,38 zł	- zł	- zł	109 387,74 zł	14 009 197,64 zł	- zł
C	Zysk ze sprzedaży	430 293,88 zł	- 257 709,20 zł	- 16 903,75 zł	491 210,71 zł	213 696,11 zł	- zł

D	Pozostałe przychody operacyjne	81 842,60 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	83 546,31 zł
F	Zysk z działalności operacyjnej	428 590,17 zł
G	Przychody z operacji finansowych	56 970,51 zł
H	Koszty operacji finansowych	9 507,61 zł
I	Zysk (strata) brutto	476 053,07 zł
	podatek narastający	88 319,00 zł
I	Zysk (strata) netto	377 734,07 zł

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Blach

Żegluga Ostródzko-Elbląska
Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Główna 49, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 92 22
NIP 741-211-18-24, REGON 280582249

2019 rok

A	Przychody netto ze sprzedaży	Suma m-c NARASTAJĄCO 01-XII 2019	Komunikacja miejska	Transport osobowy	Żegluga	Stacja
1	Przychody ze sprzedaży usług i towarów	24 873 409,26 zł	4 168 013,81 zł	- zł	5 397 071,55 zł	15 308 323,90 zł

B	Koszty działalności operacyjnej	Suma m-c NARASTAJĄCO	Komunikacja miejska	Transport osobowy	Żegluga	Stacja	Ogółnozakupowe
1	Amortyzacja	824 281,88 zł	175 754,23 zł	- zł	550 652,42 zł	52 912,93 zł	44 962,30 zł
2	Zużycie materiałów	1 464 636,32 zł	1 010 641,78 zł	1 082,60 zł	390 410,60 zł	15 101,72 zł	47 399,62 zł
3	Energia	111 249,25 zł	40 400,33 zł	- zł	34 301,06 zł	11 036,90 zł	25 510,96 zł
4	Usługi transportowe	190 964,92 zł	844,78 zł	- zł	188 084,00 zł	1 460,99 zł	575,15 zł
5	Usługi remontowe	9 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 500,00 zł
6	Inne usługi obce	1 299 907,45 zł	467 185,47 zł	44 112,54 zł	540 709,08 zł	55 142,60 zł	192 757,76 zł
7	Wynagrodzenia	3 762 493,93 zł	1 715 871,76 zł	- zł	1 275 639,88 zł	214 919,05 zł	556 063,24 zł
8	Świadczenia na rzecz pracowników	172 772,10 zł	100 778,52 zł	- zł	33 874,74 zł	17 788,26 zł	20 330,58 zł
9	Libezp. społeczne i inne narzucone na wynagrodzenia	709 979,97 zł	346 550,66 zł	- zł	231 123,42 zł	40 402,60 zł	91 903,29 zł
10	Podatki i opłaty	135 892,39 zł	86 579,00 zł	4 563,20 zł	25 944,68 zł	15 524,17 zł	3 281,34 zł
11	Usługi bankowe	66 608,42 zł	1 541,00 zł	- zł	35 481,28 zł	27 183,14 zł	2 403,00 zł
12	Podróże służbowe	30 619,39 zł	3 148,87 zł	180,00 zł	24 409,85 zł	708,74 zł	2 171,93 zł
13	Koszty reklamy	121 110,99 zł	718,65 zł	- zł	71 100,58 zł	8 720,00 zł	40 571,76 zł
14	Pozostałe koszty proste	155 848,35 zł	43 810,03 zł	7 620,24 zł	28 211,46 zł	47 814,21 zł	28 392,41 zł
15	Suma kosztów rodzajowych bez kosztów ogólnozakupowych wg struktury	7 990 042,02 zł	3 993 825,08 zł	57 558,58 zł	3 429 943,05 zł	508 715,31 zł	1 065 823,34 zł
16	Wartość sprzedanych towarów	1 065 823,34 zł	555 557,20 zł	8 942,36 zł	431 140,22 zł	70 183,57 zł	- 115 102,84 zł
17	Wartość sprzedanych towarów	14 521 181,36 zł	- zł	- zł	42 444,97 zł	14 478 736,39 zł	- zł
C	Zysk ze sprzedaży	1 296 362,54 zł	- 381 368,47 zł	- 66 500,94 zł	1 493 543,31 zł	250 688,63 zł	- zł

D	Pozostałe przychody operacyjne	104 208,70 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	223 862,55 zł
F	Zysk z działalności operacyjnej	1 176 709,69 zł
G	Przychody z operacji finansowych	73 466,52 zł
H	Koszty operacji finansowych	8 252,85 zł
I	Zysk (strata) brutto	1 241 922,36 zł
	podatek narastający	245 608,00 zł
I	Zysk (strata) netto	996 116,36 zł

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Blach

Żegluga Ostródzko - Elbląska
Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Granwalcka 49, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 92 22
NIP 14-211-45-34 REGON 280582249

2020 rok

A	Przychody netto ze sprzedaży	Suma m-c NARASTAJĄCO I-XII 2020	Komunikacja miejska	Transport osobowy	Żegluga	Stacja
1	Przychody ze sprzedaży usług i towarów	21 580 466,31 zł	4 384 566,52 zł	40 366,25 zł	3 574 811,43 zł	13 580 722,11 zł

B	Koszty działalności operacyjnej	Suma m-c NARASTAJĄCO	Komunikacja miejska	Transport osobowy	Żegluga	Stacja	Ogółem
1	Amortyzacja	951 713,07 zł	233 747,76 zł	259,97 zł	559 936,21 zł	48 810,25 zł	108 958,88 zł
2	Zużycie materiałów	1 236 660,35 zł	729 597,23 zł	34 813,59 zł	390 411,05 zł	8 370,29 zł	73 468,19 zł
3	Energia	96 733,19 zł	36 115,46 zł	69,31 zł	34 956,01 zł	4 292,29 zł	21 300,12 zł
4	Usługi transportowe	9 597,59 zł	1 207,68 zł	27,44 zł	7 920,07 zł	287,48 zł	154,92 zł
5	Usługi remontowe	57 303,08 zł	2 809,53 zł	1,31 zł	39 938,20 zł	- zł	14 554,04 zł
6	Inne usługi obce	2 034 625,03 zł	1 261 834,53 zł	126 947,77 zł	372 624,81 zł	58 045,65 zł	215 172,27 zł
7	Wynagrodzenia	4 041 556,89 zł	1 726 086,19 zł	9 904,62 zł	1 314 271,82 zł	211 431,72 zł	779 862,54 zł
8	Świadczenia na rzecz pracowników	171 006,33 zł	100 768,41 zł	1 124,48 zł	45 547,07 zł	9 650,29 zł	13 916,08 zł
9	Ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia	715 412,91 zł	339 326,23 zł	2 056,76 zł	225 776,77 zł	37 497,06 zł	110 756,09 zł
10	Podatki i opłaty	129 825,49 zł	50 697,98 zł	14 977,29 zł	23 295,51 zł	18 870,24 zł	21 984,47 zł
11	Usługi bankowe	47 958,59 zł	1 077,77 zł	6,73 zł	30 074,14 zł	14 803,65 zł	1 996,30 zł
12	Podróże służbowe	5 323,06 zł	- zł	510,00 zł	4 602,44 zł	- zł	210,62 zł
13	Koszty reklamy	217 301,79 zł	8 458,61 zł	21,39 zł	118 286,21 zł	12 360,00 zł	78 175,58 zł
14	Pozostałe koszty proste	179 795,77 zł	22 097,67 zł	46 571,07 zł	22 234,00 zł	46 432,99 zł	42 460,04 zł
15	Suma kosztów rodzajowych bez kosztów ogólnozakładowych wg struktury	8 411 843,00 zł	4 513 825,05 zł	237 291,73 zł	3 189 874,31 zł	470 851,91 zł	1 482 970,14 zł
16	Koszty ogólnozakładowe wg struktury	1 482 970,14 zł	806 767,53 zł	40 709,81 zł	549 883,78 zł	85 609,02 zł	- 140 703,47 zł
17	Wartość sprzedanych towarów	12 648 924,63 zł	49 168,46 zł	- zł	65 770,37 zł	12 533 985,80 zł	- zł
C	Zysk ze sprzedaży	- 963 271,46 zł	- 861 173,72 zł	- 223 880,52 zł	24 814,97 zł	447 637,51 zł	- zł

D	Pozostałe przychody operacyjne	417 290,10 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	213 451,07 zł
F	Zysk z działalności operacyjnej	759 492,43 zł
G	Przychody z operacji finansowych	13 648,92 zł
H	Koszty operacji finansowych	33 534,50 zł
I	Zysk (strata) brutto	779 378,01 zł
	podatek narastający	4 287,00 zł
I	Zysk (strata) netto	783 665,01 zł

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Elasz

Żegluga Ostródzko-Libłaska
Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Granwalbka 49, 14-100 Ostróda
tel. 89 670 92 22
74-211-18-24, REGON 280582249

2021 rok

A	Przychody netto ze sprzedaży	Suma m-c NARASTAJĄCO I - XII 2021	Komunikacja miejska	Transport osobowy	Żegluga	Stacja
1	Przychody ze sprzedaży usług i towarów	28 870 365,05 zł	4 644 588,75 zł	444 793,05 zł	4 686 898,61 zł	19 094 084,64 zł

B	Koszty działalności operacyjnej	Suma m-c NARASTAJĄCO	Komunikacja miejska	Transport osobowy	Żegluga	Stacja	Ogółem
1	Amortyzacja	941 939,38 zł	145 123,81 zł	1 252,04 zł	590 606,46 zł	45 593,74 zł	159 363,33 zł
2	Żywyce materiałów	1 597 936,03 zł	1 043 890,18 zł	48 092,81 zł	432 925,63 zł	11 144,50 zł	61 882,91 zł
3	Energia	158 624,38 zł	74 721,28 zł	643,75 zł	42 927,92 zł	6 456,64 zł	33 874,79 zł
4	Usługi transportowe	8 812,55 zł	1 611,22 zł	15,49 zł	6 966,45 zł	26,09 zł	193,30 zł
5	Usługi remontowe	4 010,00 zł	930,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 080,00 zł
6	Inne usługi obce	2 963 848,51 zł	1 586 472,62 zł	451 141,59 zł	591 215,97 zł	47 355,88 zł	287 662,45 zł
7	Wynagrodzenia	4 464 167,33 zł	1 786 678,58 zł	30 539,91 zł	1 613 975,12 zł	234 708,21 zł	798 265,51 zł
8	Świadczenia na rzecz pracowników	185 077,87 zł	103 989,67 zł	2 060,74 zł	48 142,22 zł	10 221,51 zł	20 663,73 zł
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na wynagrodzenia	803 864,06 zł	358 426,33 zł	6 290,72 zł	283 432,39 zł	42 156,42 zł	113 558,20 zł
10	Podatki i opłaty	143 070,65 zł	48 630,49 zł	17 386,29 zł	24 225,48 zł	29 277,64 zł	23 650,75 zł
11	Usługi bankowe	57 666,55 zł	806,25 zł	10,35 zł	34 613,57 zł	19 667,74 zł	2 570,64 zł
12	Podróże służbowe	7 636,19 zł	503,36 zł	928,00 zł	6 114,83 zł	- zł	90,00 zł
13	Koszty reklamy	197 097,36 zł	2 358,11 zł	35,39 zł	104 703,63 zł	2 150,00 zł	87 850,23 zł
14	Pozostałe koszty prosto	166 626,75 zł	11 337,46 zł	34 597,73 zł	26 356,93 zł	44 950,00 zł	49 384,63 zł
15	Suma kosztów rodzajowych bez kosztów ogólnozakładowych wg struktury	10 058 289,14 zł	5 165 379,36 zł	592 994,81 zł	3 806 206,60 zł	493 708,37 zł	1 642 090,47 zł
16	Koszty ogólnozakładowe wg struktury	1 642 090,47 zł	865 305,60 zł	90 017,89 zł	603 893,08 zł	82 873,90 zł	- 114 463,53 zł
17	Wartość sprzedanych towarów	18 163 774,60 zł	47 372,72 zł	- zł	52 389,88 zł	18 064 012,00 zł	- zł
C	Zysk ze sprzedaży	- 993 789,16 zł	- 1 433 468,93 zł	- 238 219,65 zł	224 409,05 zł	453 490,37 zł	- zł

D	Pozostałe przychody operacyjne	756 245,54 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	202 133,47 zł
F	Zysk z działalności operacyjnej	- 439 673,09 zł
G	Przychody z operacji finansowych	125,91 zł
H	Koszty operacji finansowych	49 938,66 zł
I	Zysk (strata) brutto	- 489 485,86 zł
	podatek narastający	- 11 353,00 zł
I	Zysk (strata) netto	- 478 132,86 zł

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Żegluga Ostródzko-Elbląska
Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostród
tel. 89 670 92 22
NIP 741-211-13-34, REGON 230582245