

## Errata

### do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. za 2011r.

przedstawionego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 05 czerwca 2012r.

#### str. 34

Pod tabelą 18 dodać zapis:

Plan finansowy na 2011r. przewidywał dwa warianty:

- I. z leasingiem zwrotnym taboru oraz
- II. bez leasingu zwrotnego taboru

Przewidywany wynik finansowy netto wynosił odpowiednio:

dla I wariantu (+) 232 637,6 tys. zł

dla II wariantu (-) 36 066,4 tys. zł.

W związku z tym, iż jednym z dokumentów wymaganych przez firmy leasingowe była polityka taborowa Spółki oraz wieloletni plan finansowy, postępowanie w sprawie leasingu zostało wstrzymane. Dokumenty te są w chwili obecnej przygotowywane i po zakończeniu prac będzie możliwe wznowienie projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w niniejszym sprawozdaniu dokonano porównania do wariantu II „bez leasingu”.

W porównaniu do wielkości planowanych Spółka uzyskała wynik finansowy na poziomie (-) 52,7 mln zł, tj. niższym od planowanego o 16,6 mln zł.

Powyższy wynik finansowy za 2011r. uwzględnia:

- przychody w wysokości 1 913,5 mln zł – powyżej wielkości planowanych o 5,1 mln zł, tj. o 0,3%
- koszty w wysokości 1 966,2 mln zł – powyżej wielkości planowanych o 21,7 mln zł, tj. o 1,1%

Wynik finansowy uzyskany w 2011r. uwzględnia realizację porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi w dniu 24 sierpnia 2011r. w zakresie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, które nie było przewidziane w Planie finansowym Spółki.

Ponadto, wyższa od zaplanowanej strata Spółki wynika ze znacznego wzrostu cen paliwa w ciągu roku sprawozdawczego (średnia cena paliwa w 2011r. wyniosła 5,04 zł/kg i była wyższa w porównaniu do 2010r. o 0,95 zł/kg i planu o 0,57 zł/kg).

Dodatkowo, wynik finansowy za 2011r. w wykonaniu I i II wariantu Planu uwzględnia rezerwy na odsetki od historycznych zobowiązań Spółki wobec PKP PLK.

#### str. 45

- w punkcie 1.1.2.1. „Dofinansowanie przewozów przez samorządy województw”:  
w pierwszym zdaniu drugiego akapitu skorygować mylnie wpisany % wzrostu dofinansowania: jest 7,1% – powinno być 14,8%; pozostała treść punktu bez zmian.

- tabela 28 „Dofinansowanie przewozów przez samorządy województw w latach 2010-2011”: wymienić kolumnę nr 12 „Dynamika (kol. 5/11) %” zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Województwo	2011 (tys. zł)			Plan 2011 (tys. zł)			Odchylenia (kol. 5/8) %	Odchyl. bezwzg. (kol. 5-8) (tys. zł)	2010 (tys. zł)	Dynamika (kol. 5/11) %	Zmiana bezwzg. (kol. 5-11) (tys. zł)
		Dopłaty do przewozów	Dopłaty z FK na naprawę taboru	Razem	Dopłaty do przewozów	Dopłaty z FK na naprawę taboru	Razem					
1.	Dolnośląskie	91 657,9	7 590,6	99 248,5	102 600,0	0,0	102 600,0	96,7%	-3 351,5	83 650,8	118,6%	15 597,7
2.	Kujawsko – Pomorskie	46 590,3	4 725,0	51 315,3	47 614,0	7 000,0	54 614,0	94,0%	-3 298,7	34 046,0	150,7%	17 269,3
3.	Lubelskie	46 327,7	6 250,0	52 577,7	46 550,0	6 250,0	52 800,0	99,6%	-222,3	43 630,0	120,5%	8 947,7
4.	Lubuskie	30 002,0	8 681,3	38 683,3	29 600,0	8 206,5	37 806,5	102,3%	876,8	31 625,2	122,3%	7 058,1
5.	Łódzkie	57 488,6	4 422,3	61 910,9	61 000,0	0,0	61 000,0	101,5%	910,9	52 646,5	117,6%	9 264,4
6.	Małopolskie	69 000,0	8 256,9	77 256,9	69 000,0	9 065,0	78 065,0	99,0%	-808,1	69 000,0	112,0%	8 256,9
7.	Opolskie	36 309,2	8 519,9	44 829,1	37 200,0	8 437,5	45 637,5	98,2%	-808,4	38 069,6	117,8%	6 759,5
8.	Podkarpackie	38 509,1	892,1	39 401,2	38 510,0	0,0	38 510,0	102,3%	891,2	37 997,5	103,7%	1 403,7
9.	Podlaskie	15 435,1	1 944,2	17 379,3	15 000,1	4 689,9	19 690,0	88,3%	-2 310,7	21 042,6	82,6%	-3 663,3
10.	Pomorskie	46 600,6	0,0	46 600,6	46 613,0	0,0	46 613,0	100,0%	-12,4	43 695,4	106,6%	2 905,2
11.	Śląskie	146 565,2	0,0	146 565,2	140 000,0	0,0	140 000,0	104,7%	6 565,2	110 463,3	132,7%	36 101,9
12.	Świętokrzyskie	19 672,0	0,0	19 672,0	19 805,0	0,0	19 805,0	99,3%	-133,0	23 589,4	83,4%	-3 917,4
13.	Warmińsko-Mazurskie	40 009,1	5 346,0	45 355,1	39 653,9	5 346,1	45 000,0	100,8%	355,1	43 807,7	103,5%	1 547,4
14.	Wielkopolskie	107 854,9	4 500,0	112 354,9	102 200,0	6 057,0	108 257,0	103,8%	4 097,9	106 921,8	105,1%	5 433,1
15.	Zachodniopomorskie	75 185,5	1 500,0	76 685,5	74 419,5	0,0	74 419,5	103,0%	2 266,0	69 559,3	110,2%	7 126,2
	<b>OGÓLEM</b>	<b>867 207,2</b>	<b>62 628,3</b>	<b>929 835,5</b>	<b>869 765,5</b>	<b>55 052,0</b>	<b>924 817,5</b>	<b>100,5%</b>	<b>5 018,0</b>	<b>809 745,1</b>	<b>114,8%</b>	<b>120 090,4</b>

- pod tabelą 28 dodać uwagę:
  - tabela nie zawiera wpłaconych przez UM w 2011r. środków przeznaczonych na modernizację taboru: dolnośląskie – 474,3 tys. zł, kujawsko-pomorskie – 251,1 tys. zł, małopolskie – 321,6 tys. zł, podlaskie – 49,5 tys. zł,
  - w kol. 3 wartości zawierają wpłaty dokonane w 2011r. dotyczące przewozów realizowanych w 2010r.: lubuskie – 52,2 tys. zł łódzkie – 41,2 tys. zł, warmińsko-mazurskie – 473,3 tys. zł.

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

*Małgorzata Kuczevska Łaska*  
**Małgorzata Kuczevska Łaska**

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor d/s Techniczno-Exploatacyjnych**

*Paweł Stefanowski*  
**Paweł Stefanowski**

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy**

*Elżbieta Grudzień*  
**Elżbieta Grudzień**