

BURMISTRZ MIASTA WISŁA
43-460 Wiśła, Plac B. Hoffa 3
(1)

Wiśła, dnia 14 września 2022 r.

Pan
Janusz Podzorski
Przewodniczący Rady Miasta

W załączeniu przesyłam informację z działalności spółki Baseny Wiśła sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych sezonu letniego, tj. okresu od czerwca do sierpnia 2022 r. Jednocześnie wnioskuję o uwzględnienie w porządku obrad najbliższej sesji planowanej na dzień 29 września 2022 r. punktu: „*Informacja z działalności Baseny Wiśła sp. z o.o. za okres od stycznia do sierpnia 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem sezonu letniego*”.

Burmistrz Miasta
Tomasz Bujok



SB

Sprawozdanie zarządu z działalności Baseny Wisła spółka z.o.o z siedzibą w Wiśle za okres rozpoczynający się 1.01.2022 , a kończący się 31.08.2022

1. Ważniejsze wydarzenia , inwestycje i zatrudnienie

W okresie od stycznia do czerwca trwały intensywne prace zmierzające do otwarcia obiektu i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokumentacji odbiorowej nowych inwestycji w postaci punktu gastronomicznego będącego własnością spółki . Równocześnie zarząd spółki ściśle współpracował z radą nadzorczą , właścicielem celem wypracowania najbardziej optymalnej strategii dla obiektu , zakładając zwiększenie jego atrakcyjności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej .

W tym okresie realizowane były również procesy rekrutacyjne , szkolenia pracowników i wdrażanie regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.

Kluczowym zadaniem a jednocześnie wyzwaniem dla zarządu spółki były negocjacje ze wszystkimi firmami bezpośrednio zaangażowanymi w dostawy wszelkich dóbr i usług dla basenów . Należy podkreślić w tym miejscu iż część firm obligatoryjnie musi obsługiwać baseny gdyż wymaga tego utrzymanie gwarancji na zainstalowane w obiekcie urządzenia . Każda bez wyjątków firma przesłała na ręce zarządu spółki informacje o wzroście cen swoich produktów lub usług średnio od 30 do 100% argumentując to sytuacją rynkową , łańcuchem dostaw itd.

Wzrosty tej wartości spowodowały by średni wzrost kosztów bieżących o około 50% co w skali sezonu basenowego w liczbach bezwzględnych stanowiło by około 300 tyś zł dodatkowych kosztów niezależnych od spółki .

Tym bardziej skupienie zarządu , rady nadzorczej i właściciela skierowane było na optymalizacji kosztów poprzez wnikliwą analizę każdej pozycji kosztowej i strategii budowania struktury przychodów.

Efektom tych działań jest utrzymanie większości pozycji kosztowych (objętych umowami gwarancyjnymi) na poziomie sprzed podwyżek i obniżenie cen średnio od 10 do 30%- poprzez wyszukanie alternatywnych dostawców (w tym zakup z pominięciem firm przedstawicielskich , a bezpośrednio od producentów) pozostałych produktów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Stąd średni dzienny koszt pracy obiektu w pełnym sezonie w ujęciu rdr spadł z 10000zł do około 6800zł.

Kolejnym wyzwaniem była kontraktacja cen energii elektrycznej , która poza kosztem ratowników i kosztem obsługi kredytu stanowi najwyższy koszt spółki.

Cena zakupu energii w roku 2021 wynosiła średnio 540zł za MWh , zaproponowana przez dostawcę (firmę terawat – właściciela sieci przesyłowej na terenie obiektu) stawka wynosiła 980zł za MWh, podobne lub wyższe kwoty proponowali pozostali dostawcy obecni na polskim rynku . Nie trudno ocenić jaki wpływ miała by tak znacząca podwyżka .

W wyniku wspólnych działań organów spółki przy współpracy z wyspecjalizowaną w powyższej materii kancelarią spółka zakupiła energię na rok 2022 za kwotę od 490 do

500zł za MWh czyli nieznacznie poniżej kwoty z roku 2021 i około 50% taniej niż kwoty proponowane przez dostawców na rok 2022. Tym samym spółka uchroniona została przed koniecznością poniesienia dodatkowych 300 tys zł kosztów.

Celem dodatkowego obniżania kosztów energii spółka zainstalowała instalacje fotowoltaiczną.

W czerwcu nastąpiło otwarcie basenów i udostępnienie ich zasobów dla mieszkańców i turystów. Zarząd wprowadził nowy cennik oparty o kalkulacje spodziewanych przychodów.

W trakcie sezonu (czerwiec - sierpień) zarząd spółki realizował wcześniej zaplanowany program imprez i promocji obiektu.

Dodatkowo spółka wprowadziła szereg nowych atrakcji dla gości, oraz odbywające się 2 razy w tygodniu nieodpłatne lekcje pływania dla mieszkańców Wisły. Należy nadmienić iż mimo że były one szeroko promowane; nie cieszyły się dużym zainteresowaniem co skłania do analizy tego zagadnienia.

Efekty wprowadzonych działań:

1. W okresie od czerwca do sierpnia, basen odwiedziła **większa liczba klientów** niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane zobrazowane są w załączonej tabeli.
2. Przychody ze sprzedaży ogółem w ujęciu rdr zwiększyły się do blisko **120%**
3. Koszty dzienne w sezonie zmniejszono średnio o **20%**
4. Basen na działalności operacyjnej w sezonie wypracował po raz pierwszy **zysk**.

Należy w tym miejscu podkreślić iż skrupulatnie odnotowaliśmy ilość „dni basenowych” w tym sezonie i było ich łącznie 16. Jako dni basenowe traktujemy dni z temperaturą powyżej 25 stopni C. Względem blisko 35 dni w sezonie 2021.

W ciągu sezonu spółka przeszła 4 kontrole:
Krajowej administracji skarbowej (wraz z zakupami kontrolowanymi)
Urzędu skarbowego
Zus
Bank BGK - co do prawidłowości wydatkowanych środków.

Kontrole nie wykryły nieprawidłowości w bieżącej działalności spółki, zaś kontrolerzy banku ocenili sposób prowadzenia spółki jako „bardzo dobry”. Kontrola zus za lata poprzednie zakończyła się wskazaniem konieczności nadpłacenia składek za wybranych pracowników (ratowników zatrudnionych w poprzednim sezonie). Jednakże nieprawidłowość ta wynika głównie z faktu iż zatrudniani pracownicy (ratownicy głównie) podają w oświadczeniu niezgodne z prawdą informacje co do swojego statusu zawodowego, a pracodawca nie ma możliwości zweryfikować tego faktu. Zarząd spółki złożył wyjaśnienia i spółka nie została w żaden sposób ukarana.

Załącznik
Tabele z danymi

Prezes zarządu



Zestwienie sprzedanych biletów w sezonie od 01.06.2022 do 31.08.2022 r.

	czerwiec	lipiec	sierpień	Razem
1. Kobiety w ciąży	5225	11022	11505	27752
2. Dzieci do lat 3	28	87	208	323
3. Bilet z Kartą Mieszkańca Wisły powyżej 18 R życia	511	1219	1386	3116
4. Nocne pływanie	792	770	654	2216
5. Seniorzy ,Emeryci	65	234	251	550
6. Osoby powyżej 18 roku życia	183	2119	2782	5084
7. Bilet z Kartą Mieszkańca Wisły poniżej 18 r życia	1480	2348	2586	6414
8. Voucher	905	1598	1402	3905
9. Bilet grupowy	384	327	236	947
10. Bilet testowy	872	2313	1999	5184
	5	7	1	13

Zestawienie miesięcznych przychodów na podstawie danych z kasy fiskalnej za okres od 01.06.2022 do 31.08.2022 r.

L.p.	Przychód	czerwiec	lipiec	sierpień	Razem
1.	Sprzedaż biletów	212 854,30	352 405,33	370 817,41	936 077,04
2.	Sprzedaż akcesoriów- Sklepik	179 850,25	295 010,69	312 484,30	787 345,24
3.	Wynajem powierzczeni	4 702,40	7 542,10	5 333,30	17 577,80
4.	Mała gastronomia	1 835,45	3 374,81	5 829,81	11 040,07
		26 466,20	46 477,73	47 170,00	120 113,93

Sporzadziła: Krystyna Szumilas
09.09.2022