

## Informacja - Baseny Wisła Sp. z o.o. –

działalność lodowiska w okresie od 09.12.2022 r. do 28.02.2023 r.

W sezonie zimowym po raz pierwszy z inicjatywy władz miasta uruchomione zostało lodowisko wzbogacone o liczne atrakcje iluminacyjne zwiększające atrakcyjność obiektu. Dzięki zabiegom władz miasta, wiślańskiego centrum promocji, wiślańskiej informacji turystycznej, działowi promocji; na terenie obiektu odbyła się uroczysta inauguracja sezonu zimowego z udziałem marszałka województwa śląskiego. Tym samym rozpoczął się oficjalnie zimowy sezon pracy obiektu.

W sezonie zimowym zespół pracowników spółki mimo niewielkiego doświadczenia w obsłudze lodowisk wykazał się ogromnym zaangażowaniem co zaowocowało zadowoleniem gości odwiedzających obiekt i bardzo pozytywnym odbiorem inicjatywy władz miasta. Liczba blisko 12 tysięcy gości potwierdza zasadność tego przedsięwzięcia, zaś raporty z zasięgów w mediach społecznościowych pokazują jak wielką daje to promocje miastu której komercyjna wycena była by wielce kosztowna. Musimy w tym punkcie mieć zawsze na uwadze profil gminy Wisła i strukturę przychodu dla jej mieszkańców gdzie turystyka i wizerunek gminy są tu kluczowe, a utrata dochodu z turystyki była by dla miasta i jego mieszkańców katastrofalna w skutkach co dobitnie pokazała pandemia covid. Dodatkowym atutem podjętej przez władze miasta (Burmistrza i Radę Miasta) decyzji była dywersyfikacja oferty sportowo rekreacyjnej, gdyż lodowisko połączone z atrakcjami artystycznymi świetnymi stało się miejscem odwiedzanym przez rodziny, po nartach lub jako ich alternatywa.

Osiągnięte wyniki przedstawiają się następująco:

Przychody netto	Grudzień 2022 r.	Styczeń 2023 r.	Luty 2023 r.	Razem
Sprzedaż biletów	24 360,06	64 455,30	36 642,87	126 458,23
Wypożyczalnia łyżew	14 768,53	31 509,25	17 953,70	64 231,48
Mała Gastronomia	9 110,62	14 856,22	8 124,27	32 091,11
	48 239,21	111 820,77	62 720,84	222 780,82

## Prezentacja statystyk sprzedażowych:

Wyszczególnienie	Grudzień 2022 r.	Styczeń 2023 r.	Luty 2023 r.	Razem
<b>Bilety</b>				
<b>Wiślańska Karta Mieszkańca</b> 15 zł Osoby dorosłe	502	692	401	1595
<b>Wiślańska Karta Mieszkańca</b> 10 zł Dzieci i młodzież do lat 18 –	480	891	429	1800
Dzieci i młodzież do lat 18 – 20 zł	400	1254	739	2393
Bilet Normalny Osoba dorosła – 30 zł	589	1367	789	2745
Dzieci do lat 5 i Seniorzy 65+ 1 zł	389	945	618	1952
Bilet grupowy od 20 osób 10 zł	120	426	267	813
Rodzinny z karta dużej rodziny 100 zł	6	17	15	38
Osoby niepełnosprawne/ Opiekun	16	22	3	41
Bilet testowy/ Voucher	23	16	18	57
<b>Razem</b>	<b>2525</b>	<b>5630</b>	<b>3279</b>	<b>11434</b>
<b>Wypożyczalnia łyżew</b>				
Koszt wypożyczenia 10 zł	1595	3403	1899	6897
Wypożyczenie łyżew grupy	0	141	160	301

Nadmienić należy o bezpłatnym korzystaniu z lodowiska i wypożyczalni łyżew młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie Wisły, których było około 27 grup w każdej do 15 osób.

#### Koszty utrzymania lodowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Grudzień 2022 r.	Styczeń 2023 r.	Luty 2023 r.	Razem
1.	Zużycie materiałów, energii, gazu,	26 437,12	36 405,10	52 427,72	115 269,94
2.	Wyposażenie łyżwiarka, narciarz	14 489,00	0,00	0,00	14 489,00
3.	marketing, atrakcje zimowe, imprezy tematyczne	13 425,73	3 870,00	3 870,00	21 165,73
4.	Płace z narzutami	24 292,71	49 851,70	48 533,34	122 677,75
5.	Usługi obce, wynajem lodowiska, kontenerów, rolba – maszyna do pielęgnacji lodowiska, wynajem rzeźb drewnianych bramy i poręczce itd.	51 445,00	55 000,00	55 000,00	161 445,00
6.	Pozostałe koszty, obsługa kas fiskalnych, prowizja	6 976,82	6 712,12	6 776,84	20 465,78
	Razem	137 066,38	151 838,92	166 607,90	455 513,20

**Przedstawiona informacja wskazuje na to, że koszt jednej osoby jaki poniosła Gmina Wisła w sezonie zimowym wynika z następującego wyliczenia:**

<b>Ogółem koszt</b>	<b>455 513,20 zł</b>
<b>Wpływy z biletów</b>	<b>222 780,82 zł</b>
<b>Dopłata Gminy Wisła</b>	<b>180 000,00 zł /11434 osoby</b>

## **Czyli dopłata do każdego uczestnika wyniosła 15,74 zł**

Zarząd planuje zwiększenie liczby odwiedzających poprzez jeszcze większe uatrakcyjnienie obiektu, w tym nadanie dodatkowych funkcji i stałe urozmaicenia atrakcji. Doświadczenie kolejnego sezonu pokazuje obszary, które są oczekiwane przez gości i takie zostaną wzmocnione co daje nadzieję na jeszcze liczniejsze odwiedzanie obiektu. Po doświadczeniach tego sezonu wnioskujemy iż inicjatywa zimowej atrakcji jaką jest „park zimowy spotkała się z dużym uznaniem; efekt promocji miasta poprzez budowanie pozytywnego przekazu w mediach społecznościowych i bezpośredniego wysyłania zdjęć z obiektu wycenianych jako AVE czyli ekwiwalent reklamowy ( wskaźnik wyrażający ilość pieniędzy, jaką trzeba by wydać na publikacje lub emisję reklamy) wielokrotnie przekroczył poniesione przez gminę nakłady.

W ocenie zarządu godnym przemyślenia jest ( w razie aprobaty co do kontynuacji inicjatywy parku zimowego) zakontraktowanie w następnych latach lodowiska z zadaszeniem w formie lekkiej konstrukcji. Wniosek ten podyktowany jest możliwością efektywniejszej eksploatacji tafli, gdyż w bieżącym sezonie zdarzały się dni deszczowe co uniemożliwiało korzystanie z lodowiska z przyczyn czysto technicznych mimo osób chętnych.

W kwestii decyzji podjętej przez zarząd po dyskusji z radą nadzorczą spółki w sprawie modelu kontraktacji cen energii w okresie drastycznych zmian cen prądu ( ceny kontraktowe proponowane przez operatorów wahały się od 1200 do ponad 2000 zł ) zarząd spółki podjął decyzję o zakupach cen opartych o giełdę. Skutkiem tej decyzji są ceny zakupowe poniżej ceny maksymalnej gwarantowanej przez rząd i stanowią odpowiednio:

Gaz:

Notowania indeksu TGEgasDA RDN zamknęły się średnią 227,83 zł/MWh, więc finalnie stawka netto do rozliczenia wyniesie 261,05 zł/MWh z akcyzą.

Wyliczenie wg formuły cenowej za marzec potwierdzone przez Tauron:

miesiąc

TGEgasDA RDN

koszt sprzedawcy

akcyza

cena netto za MWh

mar.23

227,83

29,32

3,90

**261,05**

Prąd:

Wyliczenie wg formuły cenowej za marzec:

miesiąc

Średnia TGe24:

wskaźnik

koszt

prawa majątkowe

akcyza

cena netto MWh

mar.23

**567,06**

1,064

51,33

21,7

Jak nietrudno policzyć podjęta decyzja uchroniła spółkę przed min. 300% podwyżką kosztów cen energii co w sposób znaczący miało by wpływ na jej wynik finansowy . Jednocześnie pragnę podkreślić iż w podanych pozycjach dążymy do utrzymania kosztów sprzed zmian cenowych prowadząc przemyślaną i aktywną politykę zakupu i zarządzania energią opartą o analitykę firm eksperckich zajmujących się optymalizacją kosztów energii.

Spółka przygotowuje się do zwiększenia produkcji energii własnej ( ze źródeł odnawialnych ) w szczególności z fotowoltaiki jak również przygotowuje rozwiązania innowacyjnego zagospodarowania energii. Należy w tym miejscu nadmienić, że koszt energii elektrycznej jest kluczowym czynnikiem kosztotwórczym spółki i stanowi przedmiot najwyższej uwagi zarządu i rady nadzorczej spółki.

Wszelkie pozostałe koszty spółka utrzymuje na dotychczasowym poziomie mimo obecnej inflacji, a niektóre ( koszty chemii basenowej ) w wyniku zastosowania nowej technologii obniża o 60-70%.

Zarząd spółki wraz z radą nadzorczą prowadzi stały audyt wszystkich pozycji kosztowych spółki co stanowi jeden z celów zarządczych wskazanych przez właściciela (tj. Miasto Wisła).

Z poważaniem

/-/

Michał Dąbrowski

Prezes zarządu

Zal 1 . Wyniki zasięgów marketingowych i AVE.