

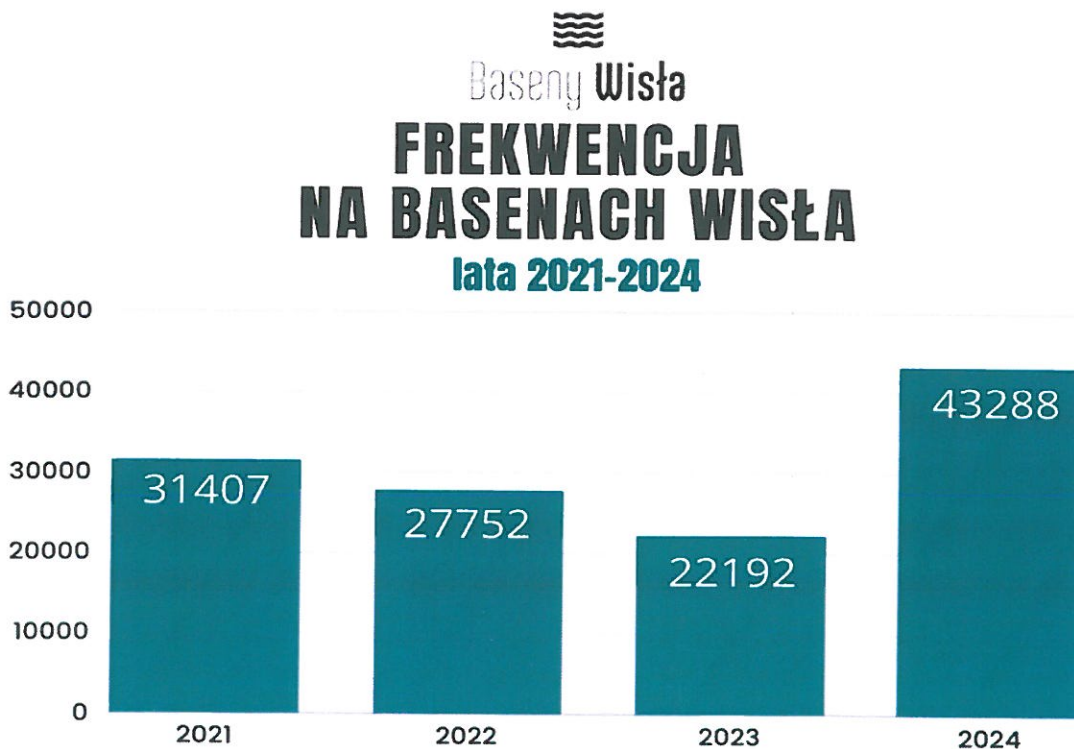
### Podsumowanie sezonu letniego działalności Baseny Wisła sp. z o.o.

Zakończył się czwarty sezon działalności kompleksu Baseny Wisła po modernizacji. Patrząc na statystyki był to sezon rekordowy, a przyczyniła się do tego z pewnością aura i upalne lato, które towarzyszyło nam przez większą część wakacji. Już samo otwarcie kąpieliska nastąpiło wcześniej, niż planowano, bo w środę 19 czerwca, choć początkowo szykowaliśmy się równo z zakończeniem roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

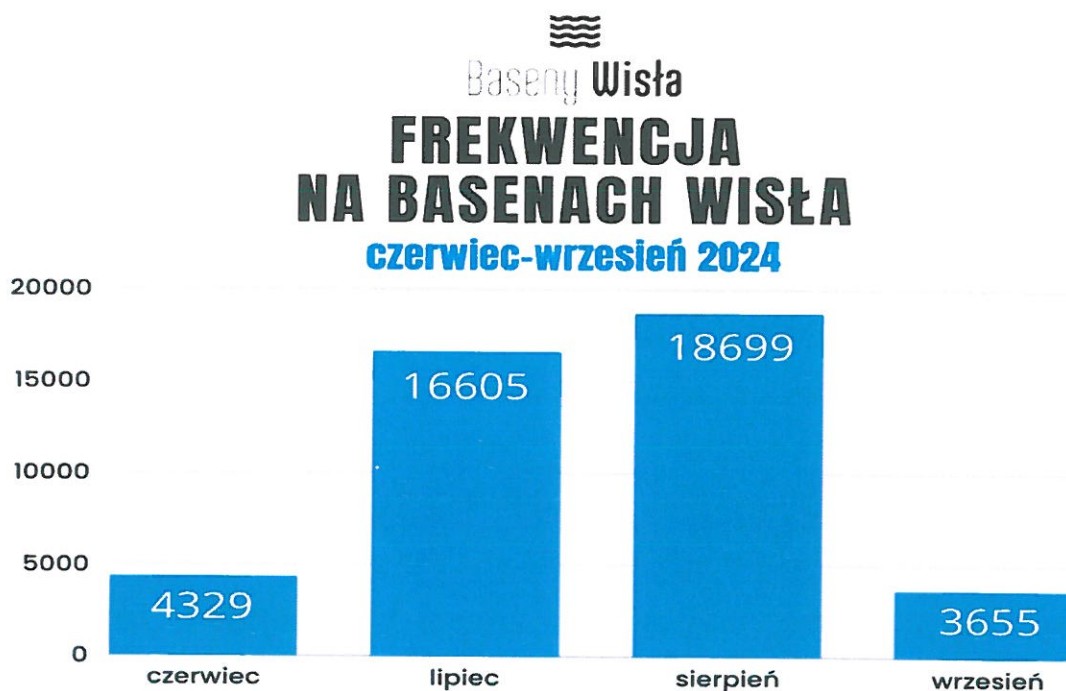
Stoneczne i ciepłe dni sprawiły, że obiekt działał nie tylko w wakacje, ale jeszcze pierwszy tydzień wrześniowy, a frekwencja wciąż pozytywnie zaskakiwała. Gdy inne kąpieliska były już zamknięte do nas wciąż można było przyjechać, z czego skrupulatnie korzystali mieszkańcy Wisły i okolicznych miejscowości. Łącznie kompleks działał przez 72 dni, natomiast przez 10 dni sezonu pozostawał zamknięty (ze względu na niekorzystną pogodę).

Wykresy obrazujące **ilość osób** na Basenach Wisła:

- a) Frekwencja na obiekcie w porównaniu do lat poprzednich:



b) Frekwencja na obiekcie w rozbiciu na poszczególne miesiące:



c) Frekwencja osób korzystających z Wiślańskiej Karty Mieszkańca:



W trakcie całego sezonu Baseny Wisła działały nie tylko jako kąpielisko, ale też przestrzeń dla innych wydarzeń – osiem razy w wakacyjne środy odbyło się tzw. „nocne pływanie” z DJ-em, a w trakcie TKB z kapelą góralską. Dzięki współpracy z Wiślańskim Centrum Kultury trzy razy mogliśmy zaprosić na seanse kina plenerowego, a we współpracy z Referatem Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM w Wiśle odbyły się dwa turnieje siatkówki plażowej, turniej tenisa ziemnego oraz wakacyjne bezpłatne zajęcia dla dzieci z Wisły, które dwa razy w tygodniu pod okiem instruktorów mogły się uczyć pływać i grać w tenisa. Łącznie w zajęciach udział wzięto ponad 400 dzieci i młodzieży!

**Finansowe podsumowanie sezonu 2024** stanowią załączniki do materiałów:

Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów na podstawie danych za okres od 01.01.2024 do 08.09.2024;

Załącznik nr 2 – Zestawienie sprzedanych biletów za okres od 26.06.2021 do 08.09.2024;

Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów za okres od 26.06.2021 do 08.09.2024.

**Stan zatrudnienia** w spółce (w sezonie letnim i poza sezonem, umowy o pracę i umowy cywilno-prawne):

#### **Stan zatrudnienia w spółce Baseny Wisła 2024**

	<b>umowy o pracę</b>	<b>umowy zlecenia</b>	<b>Rada Nadzorcza</b>
maj.24	3	3	3
cze.24	3	24	3
lip.24	3	28	3
sie.24	3	26	3
wrz.24	3	18	3
paź.24	3	5	3

**Sprawozdanie finansowe za 2023** rok zostało przyjęte uchwałą z dnia 19 czerwca 2024 roku. Rachunek zysków i strat od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazywał stratę netto w wysokości 2 519 065, 39 zł

Sporządziliśmy także orientacyjne wyliczenia **dziennego kosztu utrzymania** basenów w roku 2024:

w sezonie zimowym (styczeń-luty) – 11363,86 zł

w sezonie letnim (czerwiec-wrzesień) – 16775,60 zł

poza sezonem (marzec-maj) – 9314,22 zł

Strata na koniec września 2024 r. wynosi 782 704,34 zł

### **Rekompensaty:**

#### 2024 rok

Wnioskowana wysokość rekompensaty eksploatacyjnej basen 1 385 000,00

Wnioskowana wysokość rekompensaty inwestycyjnej basen 2 393 120,00

Wnioskowana wysokość rekompensaty eksploatacyjnej lodowisko 320 000,00

#### 2025 rok

Wnioskowana wysokość rekompensaty eksploatacyjnej basen – 1 152 000,00 zł

Wnioskowana wysokość rekompensaty inwestycyjnej basen – 2 292 000,00 zł

Wnioskowana wysokość rekompensaty eksploatacyjnej lodowisko – 313 000,00 zł

### **Kredyt w BGK**

Aktualne zadłużenie wynosi 13 566 537,14 zł, WIBOR maleje.

Przygotował:

Baseny Wisła sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

  
Tadeusz Papierzyński



## Zestawienie przychodów na podstawie danych za okres od 01.01.2024 do 08.09.2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	Sprzedaż biletów pozostała; sprzedaż SKLEPIK		Mała Gastronomia		Wynajem rok	Lodowisko wypożyczalnia sprzetu	Razem
	sezon zimowy 2024	sezon letni 2024	sezon zimowy 2024	sezon letni 2024			
<b>Przychód</b>	63 293,96	1 355 373,93	6 006,25	207 352,62	17 218,24	51 103,69	1 700 348,69
m-c 01 2024	34 729,62	0,00	3 356,39	0,00	2 550,93	28 043,50	68 680,44
m-c 02 2024	28 564,34	0,00	2 649,86	0,00	1 843,01	23 060,19	56 117,40
m-c 03 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,87	0,00	1 247,87
m-c 04 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891,69	0,00	891,69
m-c 05 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,77	0,00	1 543,77
m-c 06 2024	0,00	129 692,46	0,00	26 029,64	1 163,28	0,00	156 885,38
m-c 07 2024	0,00	541 746,94	0,00	77 824,83	3 968,05	0,00	623 539,82
m-c 08 2024	0,00	613 576,53	0,00	85 384,15	4 009,64	0,00	702 970,32
m-c 09 2024*	0,00	70 358,00	0,00	18 114,00	0,00	0,00	88 472,00

\* dane wykazane w m-cu 09/2024 są w wielkościach brutto

Sporządziła:

Krystyna Szumilas

20.09.2024 r.

## Zestawienie sprzedanych biletów za okres od 26.06.2021 do 08.09.2024 r.

		ROK 2024	ROK 2023	ROK 2022	ROK 2021	OGÓŁEM
	Rodzaj biletów***					
1.	NORMALNY/OSOBY POWYŻEJ 18. ROKU ŻYCIA	13973	8319	6414	10828	39534
2.	O SOBY PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA/ EMERYCI (65+)	14911	11183	8200	0	34294
3.	WEJŚCIE NA BASEN Z KARNETEM	1298	0	0	0	1298
4.	Z KARTĄ MIESZKAŃCA WISŁY POWYŻEJ 18. ROKU ŻYCIA	2660	2380	2216	1005	8261
5.	NOCNE PŁYWANIE	1292	756	550	558	3156
6.	DZIECI DO LAT 3-5	1385	0	323	0	1708
7.	Z KARTĄ MIESZKAŃCA WISŁY PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA	3124	3062	3905	1547	11638
8.	O SOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI/OPIEKUN	1047	1646	0	0	2693
9.	BILET GRUP.	4636	3757	5184	2558	16135
10.	BILET URODZINOWY	110	0	0	0	110
11.	OPIEKUN GRUPY ZORGANIZOWANEJ	373	0	0	0	373
12.	WEJŚCIE NA KORT Z WISLAŃSKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA	51	0	0	0	51
13.	AWARYJNE NABICIE OPASKI	151	0	0	0	151
14.	WEJŚCIE NA KORT – 1 GODZINA	35	0	0	0	35
15.	DZIĘKUJEMY ZA SEZON 2024	835	0	0	0	835
16.	Karta Dużej rodziny	32	472	0	0	504
17.	Sprzedaz grupowa na faktury	1425	0	0	0	1425
18.	Wypożyczenie łóżew	301	1689	0	0	1990
19.	VOUCHER	34	268	947	0	1249
20.	KORT	0	56	0	0	56
21.	Bilet testowy	0	0	13	0	13
22.	Bilet Ulgowy	0	0	0	11784	11784
23.	Bilet "START "	0	0	0	1175	1175
24.	Szafka	0	0	0	1952	1952
25.	Bilet Obserwator	0	831	0	0	831
	<b>SUMA</b>	<b>47673</b>	<b>34419</b>	<b>27752</b>	<b>31407</b>	<b>141251</b>

## Zestawie przychodów za okres od 26.06.2021 do 08.09.2024 r.

	2024**	2023*	2022*	2021*	OGÓLEM
<b>Przychody</b>	<b>1 700 348,69</b>	<b>108857 6,7</b>	<b>961 197,10</b>	<b>611 204,61</b>	<b>4 361 327,10</b>
1. Sprzedaż biletów	1 399 459,69	717 646,31	792 687,85	558 230,99	3 468 024,84
2. Sprzedaż Skleplik	19 208,20	13 720,68	14 291,93	44 737,05	91 957,86
3. Mała Gastronomia	213 358,87	167 543,14	115 859,33	0,00	496 761,34
4. Wyposażalnia łyżew	51 103,69	157 990,03	14 768,53	0,00	223 862,25
5. Dzierżawa obiektu - najem	17 218,24	31 676,54	23 589,46	8 236,57	80 720,81

## Objaśnienia

*	podane dane ( netto ) to rozliczenie zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym danego roku.
**	podane dane są wstępne, dotyczy to m-ca września 24 r.
***	rodzaj biletów w okresie tych wykazanych lat nie był taki sam i w związku z tym w miarę możliwości połączono ze sobą podobne nazwy i ilości.

sporządziła: Krystyna Szumilas  
19.09.2024 r.