



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 13 sierpnia 2024 roku

dot. WOR.0011.7.1.2024.ER

*Komisja Kultury, Sportu i
Turystyki
14.8.2024. by*

**Pani
Beata Cała
Dyrektor Wydziału
Obsługi Rady Miasta**

Szanowna Pani Dyrektor,

odpowiadając na pismo znak: WOR.0011.7.1.2024.ER z dnia 03 lipca 2024 roku w załączeniu przedstawiam informację przygotowaną przez Zarząd Spółki pt. „Informacja nt. funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w 2024 roku, plany, cele i założenia na 2025 rok”.

Z poważaniem


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WNW – a/a



„Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w 2024 roku. Plany, cele i założenia na 2025 rok.”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MOSiR Płock) z siedzibą w Płocku została powołana aktem notarialnym w dniu 14 listopada 2016 roku. Założycielem i jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina – Miasto Płock. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000661653, przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 lutego 2017 roku. Reprezentowana jest przez dwuosobowy Zarząd, a organem kontrolnym i nadzorującym jest aktualnie czteroosobowa Rada Nadzorcza.

Na koniec lipca br. zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosił 115 041 000 zł, a sądem rejestrowym jest aktualnie Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. funkcjonuje na bazie dwóch zlikwidowanych Jednostek Budżetowych: Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych i Centrum Widowiskowo - Sportowego. Spółka wykonuje zadania własne Gminy – Miasto Płock w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych. Spółka zarządza obiektami sportowymi w Płocku, którymi są:

- pływalnia Podolanka,
- pływalnia Jagiellonka,
- pływalnia Kobylanka, która została wyłączona z użytkowania 31 maja 2024 roku,
- Aquapark Miodolanka,
- hala widowiskowo - sportowa ORLEN Arena,
- ORLEN Stadion (Stadion Miejski im. Kazimierza Górskiego),
- Stadion Miejski im. Bernarda Szymborskiego,
- Stadion Piłkarki Borowiczki,
- Kompleks Sportowy Stocznowiec,
- Orlik Zamenhofa,
- Obiekt Plac Dąbrowskiego.

Poza obsługą i udostępnianiem obiektów sportowych, Spółka zajmuje się także organizacją imprez sportowych, szkolnych oraz rekreacyjnych. Ponadto na terenie zarządzanych obiektów wynajmuje powierzchnie użytkowe oraz reklamowe.

I. Informacja na temat funkcjonowania w 2024 r.

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w roku 2024 stanowi kontynuację dotychczasowych działań Spółki, związanych z utrzymywaniem i modernizowaniem infrastruktury sportowej w Płocku oraz wspieraniem i upowszechnianiem aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

27 kwietnia 2024 roku został otwarty nowy obiekt – Aquapark Miodolanka, zlokalizowany przy ulicy Miodowej 13A. Jest to nowoczesny kompleks o łącznej powierzchni 2 700 m², który został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu szerokiego wachlarza atrakcji dla odwiedzających. Obiekt składa się z trzech głównych stref: basenowej, SPA oraz strefy zewnętrznej. W Aquaparku znajdują się cztery baseny, cztery zjeżdżalnie, wanny z hydromasażem, sauny i wodny plac zabaw dla dzieci. Kompleks oferuje rozwiązania dla każdej grupy wiekowej, od najmłodszych po seniorów. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, grup zorganizowanych oraz matek karmiących. Na terenie obiektu dostępny jest również parking dla odwiedzających z łatwym i bezpiecznym systemem obsługi. Aquapark jest czynny codziennie, również w niedziele i święta. Jednocześnie ze wszystkich jego udogodnień może korzystać około 600 osób.

Oprócz standardowych atrakcji, na terenie obiektu prowadzone są zajęcia z aquaaerobiku w dwóch kategoriach (open oraz senior). W ramach urozmaicenia zabawy najmłodszym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. oraz Płocki Ogród Zoologiczny, 17 lipca 2024 roku wprowadził do sprzedaży „Bilet łączony ZOO + Aquapark”. Bilet łączony ważny jest przez 30 dni od zakupu i pozwala w dogodnym terminie wybrać się zarówno na basen jak i zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego.

Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w 2024 roku kontynuuje dotychczasowe przedsięwzięcia, w postaci organizacji i współorganizacji sportowych wydarzeń na terenie miasta Płocka. Do tej pory udało się zrealizować następujące imprezy sportowe:

Miesiąc	Nazwa imprezy	Organizator	Miejsce	Liczba uczestników
styczeń - czerwiec	Młodzieżowa Liga Sportowa – rozgrywki szkolne	MOSiR Płock	Obiekty szkolne w Płocku	2 500
6 - 7 stycznia	XIII Płock Cup	Delta Słupno, MOSiR Płock	ZST 70, Chemik Płock	1 000
15 – 26 stycznia	Ferie z MOSiR-em	MOSiR Płock	Obiekty MOSiR Płock	50
28 stycznia	8. Bieg i marsz Nordic Walking „Po serce na mecie” w ramach akcji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	Sztab WOŚP, MDK, MOSiR Płock,	ORLEN Arena	120
7,19,22 marca	Maluchowe Mistrzostwa	DEEF Damian Falkowski, MOSiR Płock, Futbol Gang	ORLEN Stadion	600
14 kwietnia	Bieg Przełajowy	Różaland, MOSiR Płock	Borowiczki Pieńki	100
20 kwietnia	11. Płocka Szybka Trójka - współorganizacja	TKKF, MOSiR Płock	Stadion Miejski	152
26 kwietnia	Mecz towarzyski	Centrum Wolontariatu, MOSiR Płock	Stadion Miejski	80
10 maja	Grand Prix Biegów Przeszkodowych – Bieg Europejski	MOSiR Płock UMP – Wydział Promocji i Sportu	ORLEN Stadion	66
25 maja	Górskie Tumskie	Dawka Treningu – Smoła Team, MOSiR Płock	Wzgórze Tumskie	95



25 maja	Płocka Liga Pływania	SWIM Płock, MOSiR Płock	Pływalnia Jagiellonka	150
29 maja	Rodzinny festyn z okazji dnia dziecka	SP 21, MOSiR Płock	SP 21	180
7 - 9 czerwca	Płock Miasto Bohater	Futbol Gang, MOSiR Płock	Obiekty MOSiR Płock	150
8 - 9 czerwca	Mistrzostwa Polski Parkour	Czysta Forma, MOSiR Płock	Pump Track	100
10 czerwca	Finał i podsumowanie akcji Rowerowy Maj	Miasto Płock, MOSiR Płock	ORLEN Arena	300
14 czerwca	Gwiazdy na Maksa	Stowarzyszenie Go Ahead, Recon, MOSiR Płock	ORLEN Arena	100
15 czerwca	III Memoriał Marka Zarychty	MUKS Płock, MOSiR Płock	Stadion Miejski	100
15 czerwca	Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych	WOPR Płock, MOSiR Płock	Wisła	50
16 czerwca	Skate Cross Series Poland	Czysta Forma, MOSiR Płock	ORLEN Arena	50
22 czerwca	Złot aut japońskich	Yokai Crew, MOSiR Płock	ORLEN Arena	50
29 czerwca	Turniej Siatkówki Plażowej BEACH VOLLEY CUP vol.2	Stowarzyszenie Działaj, MOSiR Płock	Plaża Sobótka	60
24 czerwca – 19 lipca	Zajęcia Sportowe w MOSiR Płock	MOSiR Płock	Obiekty MOSiR Płock	75

Dodatkowo Spółka kontynuuje projekt o nazwie Płocka Liga Boulderowa, w ramach której klienci Ścianki Wspinaczkowej mają szansę zdobywać punkty na specjalnie przygotowanych drogach, które później mogą wymienić na nagrody.

Kolejnym realizowanym przedsięwzięciem była organizacja obchodów Dnia Dziecka we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 21 w Płocku, podczas których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. zapewnił dzieciom atrakcje w postaci sportowych wyzwań.

Ponadto Spółka włączyła się w pomoc przy organizacji zawodów Parkour Games - Mistrzostwa Polski Juniorów w Parkour oraz współorganizowała Turnieje FutbolGangu w piłce nożnej dla najmłodszych zawodników.

W ramach współpracy i współorganizacji finałowego wydarzenia akcji „Rowerowy Maj”, Spółka zorganizowała na skateparku ORLEN Arena rowerowe show, które zachwyciło wszystkich uczestników akcji. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami.

Warto nadmienić, iż w roku szkolnym 2024/2025 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., kontynuuje organizację rozgrywek międzyszkolnych w ramach Młodzieżowej Ligi Sportowej, które od wielu lat angażują dzieci i młodzież z Płocka. W trakcie zawodów ponad 4 000 zawodników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych rywalizowało w swoich grupach wiekowych, aż w 12 dyscyplinach sportowych (m.in. piłka nożna, koszykówka, pływanie, piłka ręczna, unihokej czy piłka siatkowa).

Innym projektem, mającym na celu upowszechnienie aktywności fizycznej jest zorganizowanie i prowadzenie sekcji na ścianie wspinaczkowej, w trakcie którego uczestnicy nie tylko zapoznają się z technikami wspinania, ale także z budową ścianki wspinaczkowej, występującymi na niej zagrożeniami oraz zasadami bezpieczeństwa, ale również uczą się techniki asekuracji dolnej.

Ponadto Spółka w 2024 roku wzięła udział w Płockich Targach Kariery i Aktywności Zawodowej, stanowiących doskonałą przestrzeń do prezentacji oferty Spółki, a tym samym do pozyskania potencjalnych pracowników na stanowisko ratownika wodnego.

Jednocześnie Spółka sukcesywnie realizuje politykę sprzedażową, rozwijając Program Lojalnościowy, dostępny w ofercie karty abonamentowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. oraz Płockiej Karty Mieszkańca. Dodatkowo w drugiej połowie roku, Spółka planuje organizację kolejnych sportowych imprez, takich jak:



Miesiąc	Nazwa imprezy	Organizator	Miejsce	Planowana liczba uczestników
lipiec – sierpień	„Płock na rowery” – współorganizacja	MOSiR Płock, PLOT	Miasto Płock	180
24 sierpnia	Grand Prix Challenge – Bieg ARENA CHallenge	MOSiR Płock	ORLEN Arena	100
wrzesień - grudzień	Młodzieżowa Liga Sportowa	MOSiR Płock	Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe	1 500
wrzesień - październik	Bieg Tumski - MLS	MOSiR Płock UMP - Wydział Promocji i Sportu	Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe	1 500
1 września	Tumska Dycha	MUKS, MOSiR Płock	Stary Rynek	250
7 września	Bieg Soczewka	TKKF, MOSiR Płock	Soczewka	300
15 września	XIII Półmaraton Dwóch Mostów	MOSiR Płock, UMP	Płock	800
listopad	Memoriał Wojciecha Ostrzyckiego Pływaniu „Ostry Cup”	SWIM, MOSiR Płock	Pływalnia Jagiellonka	200
grudzień	Grand Prix Challenge – Bieg ARENA CHallenge	MOSiR Płock	ORLEN Arena	100

Podobnie jak w latach poprzednich, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w ramach rozpoczęcia roku szkolnego, przygotował dla najmłodszych niespodzianki w postaci gadżetów firmowych oraz planów lekcji dostępnych w swoich obiektach.

Kolejnym przedsięwzięciem przewidzianym na jesień, jest Memoriał Wojciecha Ostrzyckiego w Pływaniu „Ostry Cup”, organizowany we współpracy z Płockim Stowarzyszeniem Pływackim „SWIM Płock”. W ramach wydarzenia przeprowadzane zostaną zawody pływackie, których celem jest popularyzacja zdrowego trybu życia oraz upamiętnienie trenera Wojciecha Ostrzyckiego.

W ramach obchodów Mikołajek w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. zostaną przeprowadzone różnego rodzaju aktywności i quizy z nagrodami dla najmłodszych.

Spółka sukcesywnie realizuje politykę sprzedażową, rozwijając Program Lojalnościowy, dostępny w ofercie karty abonamentowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. i Płockiej Karty Mieszkańca, a także politykę rabatową, utrzymując bonusy dla swoich klientów.

W 2025 roku, Spółka kierując się kluczowymi zadaniami wynikającymi ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, planuje kontynuację obecnych działań, rozwój polityki sprzedażowej oraz organizację imprez w zakresie upowszechniania aktywności sportowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców Płocka i okolic.

Porównując ze sobą przychody z działalności obiektów za pierwsze półrocze 2023 roku i za pierwsze półrocze 2024 roku, Spółka odnotowała wzrost przychodów zarówno z działalności podstawowej, jak i komercyjnej. Sumując przychody komercyjne i podstawowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w I półroczu bieżącego roku odnotował ponad 170 % wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost przychodów został spowodowany otwarciem nowego obiektu – Aquapark Miodolanka, 27 kwietnia 2024 roku, przejęciem nowo wybudowanego stadionu piłkarskiego ORLEN Stadion oraz otwarciem Pływalni Podolanka po modernizacji, która trwała od 19 kwietnia 2022 roku do 12 stycznia 2024 roku.

Powyższe obrazuje tabela:

MOSiR PŁOCK SP. Z O.O.

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
PRZYCHODY RAZEM	2 628 862 zł	7 392 207 zł	4 763 345 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	1 585 691 zł	4 334 624 zł	2 748 932 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	1 043 171 zł	3 057 583 zł	2 014 412 zł

Porównując ze sobą koszty za pierwsze półrocze 2023 roku i za pierwsze półrocze 2024 roku, Spółka odnotowała wzrost kosztów o ponad 67%. Główną przyczyną tego wzrostu było przejście dwóch dużych obiektów sportowych: Aquaparku Miodolanka i ORLEN Stadionu oraz otwarciem Pływalni Podolanka, po modernizacji.

Wzrost kosztów, to również wynik podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych od października 2023 roku, a także znaczącego wzrostu cen mediów. Dodatkowo, koszty zostały podwyższone o kwotę 92 758 zł przez konieczność wyposażenia w urządzenia bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego.

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	11 036 214 zł	18 496 570 zł	7 460 356 zł
KOSZTY	8 811 137 zł	15 515 954 zł	6 704 817 zł
400 Amortyzacja	1 047 399 zł	1 231 623 zł	184 224 zł
401 Zużycie materiałów i energii	1 854 533 zł	4 335 801 zł	2 481 269 zł
402 Usługi obce	1 496 430 zł	4 060 018 zł	2 563 588 zł
403 Podatki i opłaty	396 955 zł	455 656 zł	58 701 zł
404 Wynagrodzenia	3 225 829 zł	4 379 912 zł	1 154 083 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	747 965 zł	1 008 666 zł	260 701 zł
409 Pozostałe koszty	42 026 zł	44 278 zł	2 252 zł

PŁYWALNIA PODOLANKA

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	1 990 939 zł	4 035 358 zł	2 044 419 zł
KOSZTY	1 589 534 zł	3 385 083 zł	1 795 549 zł
400 Amortyzacja	287 881 zł	289 403 zł	1 522 zł
401 Zużycie materiałów i energii	194 276 zł	829 986 zł	635 711 zł
402 Usługi obce	22 929 zł	571 318 zł	548 389 zł
403 Podatki i opłaty	105 944 zł	122 413 zł	16 469 zł
404 Wynagrodzenia	785 017 zł	1 280 772 zł	495 756 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	184 666 zł	281 158 zł	96 492 zł
409 Pozostałe koszty	8 823 zł	10 033 zł	1 210 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	401 405 zł	650 275 zł	248 870 zł
PRZYCHODY RAZEM	143 853 zł	1 199 664 zł	1 055 811 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	126 858 zł	134 076 zł	7 219 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	16 995 zł	1 065 588 zł	1 048 593 zł
FREKWENCJA	0	81 858	81 858

Pływalnia Podolanka, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi, była zamknięta w okresie od 19 kwietnia 2022 roku do 12 stycznia 2024 roku.

PŁYWALNIA JAGIELLONKA

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	2 064 981 zł	2 368 584 zł	303 603 zł
KOSZTY	1 648 648 zł	1 986 900 zł	338 252 zł
400 Amortyzacja	94 523 zł	102 301 zł	7 778 zł
401 Zużycie materiałów i energii	346 596 zł	344 695 zł	- 1 901 zł
402 Usługi obce	241 665 zł	291 897 zł	50 232 zł
403 Podatki i opłaty	51 809 zł	59 865 zł	8 056 zł
404 Wynagrodzenia	745 250 zł	973 055 zł	227 805 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	163 694 zł	210 214 zł	46 520 zł
409 Pozostałe koszty	5 111 zł	4 873 zł	- 238 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	416 333 zł	381 684 zł	- 34 649 zł
PRZYCHODY RAZEM	672 131 zł	502 565 zł	- 169 565 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	13 367 zł	7 685 zł	- 5 682 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	658 764 zł	494 880 zł	- 163 884 zł
FREKWENCJA	67 991	43 425	-24 566

PŁYWALNIA KOBYLIŃSKIEGO

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	1 230 408 zł	812 181 zł	- 418 227 zł
KOSZTY	982 338 zł	681 303 zł	- 301 035 zł
400 Amortyzacja	13 922 zł	13 922 zł	- zł
401 Zużycie materiałów i energii	278 134 zł	216 562 zł	- 61 571 zł
402 Usługi obce	63 169 zł	49 344 zł	- 13 825 zł
403 Podatki i opłaty	15 332 zł	17 636 zł	2 305 zł
404 Wynagrodzenia	490 267 zł	304 028 zł	- 186 239 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	119 174 zł	77 356 zł	- 41 818 zł
409 Pozostałe koszty	2 341 zł	2 454 zł	113 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	248 070 zł	130 878 zł	- 117 192 zł
PRZYCHODY RAZEM	155 507 zł	88 455 zł	- 67 052 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	204 zł	89 zł	- 115 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	155 303 zł	88 366 zł	- 66 938 zł
FREKWENCJA	19 001	8079	-10 922



Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	896 614 zł	1 212 261 zł	315 647 zł
KOSZTY	715 842 zł	1 016 912 zł	301 070 zł
400 Amortyzacja	196 238 zł	264 251 zł	68 014 zł
401 Zużycie materiałów i energii	135 608 zł	292 661 zł	157 053 zł
402 Usługi obce	68 055 zł	112 169 zł	44 115 zł
403 Podatki i opłaty	3 343 zł	4 504 zł	1 161 zł
404 Wynagrodzenia	243 850 zł	272 864 zł	29 014 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	64 093 zł	64 795 zł	702 zł
409 Pozostałe koszty	4 656 zł	5 668 zł	1 012 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	180 772 zł	195 349 zł	14 577 zł
PRZYCHODY RAZEM	150 446 zł	212 744 zł	62 298 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	24 612 zł	36 797 zł	12 185 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	125 834 zł	175 948 zł	50 114 zł
FREKWENCJA	1 529	1 761	232

Obiekt Plac Dąbrowskiego

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	396 599 zł	426 727 zł	30 128 zł
KOSZTY	316 638 zł	357 962 zł	41 324 zł
400 Amortyzacja	32 787 zł	29 354 zł	- 3 433 zł
401 Zużycie materiałów i energii	45 579 zł	49 789 zł	4 210 zł
402 Usługi obce	15 165 zł	21 603 zł	6 438 zł
403 Podatki i opłaty	19 497 zł	22 128 zł	2 631 zł
404 Wynagrodzenia	166 095 zł	189 596 zł	23 501 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	35 728 zł	41 336 zł	5 608 zł
409 Pozostałe koszty	1 787 zł	4 157 zł	2 370 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	79 961 zł	68 765 zł	- 11 196 zł
PRZYCHODY RAZEM	81 184 zł	78 643 zł	- 2 541 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	50 484 zł	47 267 zł	- 3 217 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	30 700 zł	31 377 zł	676 zł



Kompleks Sportowy Stocznowiec

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	378 714 zł	420 418 zł	41 704 zł
KOSZTY	302 359 zł	352 670 zł	50 311 zł
400 Amortyzacja	62 035 zł	62 035 zł	- zł
401 Zużycie materiałów i energii	34 496 zł	41 387 zł	6 891 zł
402 Usługi obce	204 608 zł	248 145 zł	43 537 zł
403 Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł
404 Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	- zł	- zł	- zł
409 Pozostałe koszty	1 220 zł	1 103 zł	- 117 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	76 355 zł	67 748 zł	- 8 607 zł
PRZYCHODY RAZEM	80 476 zł	91 180 zł	10 703 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	34 496 zł	41 387 zł	6 891 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	45 980 zł	49 793 zł	3 813 zł

Orlik Zamenhofa

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	171 851 zł	176 768 zł	4 918 zł
KOSZTY	137 203 zł	148 283 zł	11 080 zł
400 Amortyzacja	24 307 zł	24 307 zł	- zł
401 Zużycie materiałów i energii	6 398 zł	7 446 zł	1 048 zł
402 Usługi obce	18 481 zł	3 705 zł	- 14 776 zł
403 Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł
404 Wynagrodzenia	70 918 zł	89 907 zł	18 988 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	16 101 zł	22 056 zł	5 956 zł
409 Pozostałe koszty	998 zł	862 zł	- 137 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	34 648 zł	28 485 zł	- 6 163 zł
PRZYCHODY RAZEM	450 zł	500 zł	50 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	450 zł	500 zł	50 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	- zł	- zł	- zł

Stadion Piłkarski Borowiczki

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	306 970 zł	288 610 zł	- 18 360 zł
KOSZTY	245 080 zł	242 102 zł	- 2 978 zł
400 Amortyzacja	63 504 zł	65 606 zł	2 102 zł
401 Zużycie materiałów i energii	51 507 zł	28 916 zł	- 22 591 zł
402 Usługi obce	18 438 zł	26 474 zł	8 036 zł
403 Podatki i opłaty	8 685 zł	8 689 zł	3 zł
404 Wynagrodzenia	81 728 zł	89 500 zł	7 773 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	20 186 zł	21 344 zł	1 158 zł
409 Pozostałe koszty	1 032 zł	1 573 zł	541 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	61 890 zł	46 508 zł	- 15 382 zł
PRZYCHODY RAZEM	9 593 zł	12 602 zł	3 008 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	- zł	- zł	- zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	9 593 zł	12 602 zł	3 008 zł

ORLEN Arena

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	3 308 012 zł	3 647 449 zł	339 437 zł
KOSZTY	2 641 064 zł	3 059 684 zł	418 620 zł
400 Amortyzacja	271 774 zł	366 117 zł	94 343 zł
401 Zużycie materiałów i energii	757 982 zł	902 023 zł	144 040 zł
402 Usługi obce	831 742 zł	929 490 zł	97 748 zł
403 Podatki i opłaty	192 345 zł	195 065 zł	2 720 zł
404 Wynagrodzenia	474 863 zł	553 214 zł	78 351 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	100 589 zł	106 443 zł	5 854 zł
409 Pozostałe koszty	11 768 zł	7 331 zł	- 4 436 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	666 948 zł	587 765 zł	- 79 183 zł
PRZYCHODY RAZEM	1 297 159 zł	1 750 703 zł	453 544 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	1 297 159 zł	1 750 703 zł	453 544 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	- zł	- zł	- zł

Kąpielisko Sobótka

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	29 785 zł	55 158 zł	25 373 zł
KOSZTY	23 780 zł	46 270 zł	22 490 zł
400 Amortyzacja	428 zł	428 zł	- zł
401 Zużycie materiałów i energii	3 957 zł	8 284 zł	4 327 zł
402 Usługi obce	12 094 zł	27 329 zł	15 235 zł
403 Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł
404 Wynagrodzenia	4 234 zł	6 738 zł	2 504 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 327 zł	2 838 zł	512 zł
409 Pozostałe koszty	740 zł	653 zł	- 87 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	6 005 zł	8 888 zł	2 883 zł
PRZYCHODY RAZEM	769 zł	1 338 zł	569 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	769 zł	1 338 zł	569 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	- zł	- zł	- zł

ORLEN Stadion

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	261 342 zł	2 883 579 zł	2 622 237 zł
KOSZTY	208 651 zł	2 418 906 zł	2 210 256 zł
400 Amortyzacja	- zł	13 898 zł	13 898 zł
401 Zużycie materiałów i energii	- zł	1 151 281 zł	1 151 281 zł
402 Usługi obce	84 zł	610 945 zł	610 861 zł
403 Podatki i opłaty	- zł	22 387 zł	22 387 zł
404 Wynagrodzenia	163 608 zł	467 454 zł	303 847 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	41 408 zł	149 803 zł	108 394 zł
409 Pozostałe koszty	3 551 zł	3 139 zł	- 412 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	52 691 zł	464 672 zł	411 981 zł
PRZYCHODY RAZEM	- zł	2 260 805 zł	2 260 805 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	- zł	2 260 805 zł	2 260 805 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	- zł	- zł	- zł



Aquapark Miodolanka

ROK	2023 I PÓŁROCZE	2024 I PÓŁROCZE	ODCHYLENIA 2024/2023
KOSZTY RAZEM	- zł	2 169 477 zł	2 169 477 zł
KOSZTY	- zł	1 819 878 zł	1 819 878 zł
400 Amortyzacja	- zł	- zł	- zł
401 Zużycie materiałów i energii	- zł	462 772 zł	462 772 zł
402 Usługi obce	- zł	1 167 598 zł	1 167 598 zł
403 Podatki i opłaty	- zł	2 968 zł	2 968 zł
404 Wynagrodzenia	- zł	152 784 zł	152 784 zł
405 Świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	- zł	31 323 zł	31 323 zł
409 Pozostałe koszty	- zł	2 433 zł	2 433 zł
Koszty Ogólnego Zarządu	- zł	349 599 zł	349 599 zł
PRZYCHODY RAZEM	- zł	1 140 687 zł	1 140 687 zł
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA	- zł	1 657 zł	1 657 zł
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	- zł	1 139 030 zł	1 139 030 zł

Inwestycje oraz remonty:

1. Modernizacja zaplecza sanitarno - socjalnego na Orliku Zamenhofs.

Modernizacja będzie obejmowała wymianę istniejących kontenerów na nowe, w których będą toalety, szatnie dla użytkowników oraz pomieszczenia pomocnicze.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie zadania w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2024, który został złożony do Ministra Sportu i Turystyki.

Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2024 roku

2. Modernizacja Pływalni Podolanka

Modernizacja Pływalni Podolanka rozpoczęła się 19 kwietnia 2022 roku, częściowe otwarcie pływalni miało miejsce w dniu 12 stycznia 2024 roku. Prace jakie zostały w tym czasie zrealizowane dotyczyły przebudowy niecki basenu sportowego oraz przebudowy zespołu szatniowo-sanitarnego i wykonania całkowicie nowej strefy SPA, systemu ESOK (obsługi Klienta) oraz szatnia dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa niecki polegała na wymianie konstrukcji żelbetowej z okładziną ceramiczną na nieckę z okładziny stalowej. Natomiast w strefie szatniowo-sanitarnej, z kilku istniejących szatni, została stworzona jedna szatnia koedukacyjna wraz z nowym systemem dostępu do szafek. Dzięki takiemu rozwiązaniu, korzystanie z przebieralni, stało się prostsze dla rodzin oraz osób z dziećmi. Została także



przebudowana cała strefa toalet oraz natrysków. Oprócz tego, zbudowano od podstaw strefę SPA, w której znajdują się: jacuzzi, trzy sauny (sucha, parowa i infrared) oraz strefa relaksu. Zmiany te miały na celu zwiększenie atrakcyjności obiektu. Dodatkowo została wykonana i włączona w nowy system obsługi szatnia dla osób niepełnosprawnych.

Na ukończeniu jest ostatni z elementów całej modernizacji czyli przebudowa wieży i zjeżdżalni znajdującej się na obiekcie. Dotychczas, obiekt zaopatrzony był tylko w jedną zjeżdżalnię, która była wyłączana z użytkowania w okresie zimowym z uwagi na brak izolacji termicznej i jej przemarzanie oraz napływ zimnego powietrza ze zjeżdżalni do hali basenowej, wymagający dodatkowych kosztów energetycznych na podgrzanie hali basenowej w okresie zimowym. Dodatkowo znaczne jej wyeksploatowanie, głównie miejsc styku elementów zjeżdżalni, wymagało co roku kosztownych jej napraw. Po zakończeniu tych prac, budynek wyposażony będzie w dwie nowe termoizolowane zjeżdżalnie z funkcjami multimedialnymi, które będą dostępne dla odwiedzających całym rokiem.

Przesunięcie terminu zakończenia modernizacji spowodowane jest szeregiem niemożliwych do przewidzenia trudności formalnych, z uwagi na brak szczegółowej dokumentacji technicznej z okresu budowy Pływalni oraz wcześniejszej modernizacji obiektu. Spowodowało to konieczność ciągłych zmian dokumentacji technicznej na poszczególnych etapach realizowanych prac. MOSiR Płock Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Miasta Płocka wystąpił do Sądu w Płocku o zwrot zabezpieczonej przez Prokuraturę dokumentacji, a następnie przekazanej do Sądu, w ramach toczącego się we wcześniejszym okresie postępowania sądowego. Niestety, wizja lokalna w Sądzie nie przyniosła żadnych efektów. Dokumentacja nie została odnaleziona. Dodatkowo wystąpiliśmy do firmy Past Actum Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim mogącego przechowywać dokumentację VECTRA S.A. (Wykonawcy Pływalni Podolanka), Niestety po weryfikacji naszego zapytania firma potwierdziła, iż w swoich zasobach posiada jedynie akta osobowe pracowników firmy.

Jednocześnie na etapie prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych okazało się, że wiele kwestii nie zostało rozstrzygniętych, ponieważ przyjęte poprawne i zgodne ze sztuką budowlaną założenia okazały się odmienne od stanu faktycznego. Dokumentacja techniczna, która miała rozwiązać wszystkie kwestie techniczne, okazała się dokumentacją wymagającą ciągłych zmian i aktualizacji na etapie realizacji prac budowlanych, co było niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji, ponieważ prace projektowe wymagałyby w tym czasie wykonania znacznej ilości badań i odkrywek niszczących, które skutkowałyby zamknięciem pływalni, a po zakończeniu procesu projektowego kosztowego przywrócenia pływalni do dalszego jej użytkowania.



Ponadto w trakcie prac stwierdzono, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia, utrudnienia w szczególności związane z realizacją nadbudowy klatki schodowej, co miało również wpływ na technologię realizacji pokrycia dachowego. W związku z tym konieczne było opracowanie przez projektanta szczegółowego projektu zamiennego. Powyższe miało wpływ na prowadzenie innych prac na klatce schodowej zależnych od wcześniejszego wykonania fasady, wobec czego konieczne było wstrzymanie prac do czasu otrzymania zamiennej dokumentacji od Projektanta.

Planowane zakończenie przebudowy zjeżdżalni wraz z wieżą zjeżdżalni: III kwartał 2024 r.

Szacunkowy koszt modernizacji: 9 170 000 zł

3. Remont boisk oraz budowa fakultatywnego obiektu sportowego – siłowni zewnętrznej – na Orliku Zamenhofa.

W związku ze zużyciem nawierzchni boisk na Orliku Zamenhofa, Spółka złożyła wniosek inwestycyjny o dofinansowanie zadania w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2024. Wykonanie remontu lub jego zaawansowanie prac, uzależnione jest od pozytywnej oceny wniosku inwestycyjnego. W przypadku otrzymania dofinansowania, planowany jest remont i naprawa boiska do piłki nożnej, wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym wraz z dostosowaniem go do treningów piłki siatkowej oraz koszykówki. Dodatkowo powstanie nowy obiekt – siłownia zewnętrzna, gdzie będą się znajdowały również urządzenia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami (w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2024 roku

Szacunkowy koszt remontu: 385 755 zł

4. Remont dwóch pomostów na kąpielisku Sobótka.

W związku ze zniszczeniem istniejących pomostów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kąpieliska, przed rozpoczęciem sezonu letniego zrealizowany został kompleksowy remont pomostów. Realizacja remontu przed sezonem letnim była kluczowa, aby wszyscy odwiedzający kąpielisko mogli korzystać z odnowionych i bezpiecznych pomostów, co zwiększa komfort podczas rekreacji nad wodą.

Planowany termin zakończenia zadania: II kwartał 2024 roku

Szacunkowy koszt remontu: 40 000 zł

5. Remont trzech toalet zewnętrznych na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego.



W związku ze zniszczeniem toalet zewnętrznych, z których korzystają na co dzień użytkownicy Stadionu, planowany jest ich remont. Remont obejmuje wymianę elektryki, sprzętów sanitarnych, drzwi oraz okładzin ściennych.

Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2024 roku

Szacunkowy koszt remontu: 170 000 zł

6. Remont dwóch łazienek dla zawodników.

W związku z tym, iż łazienki nie były remontowane od wielu lat oraz przeciekami i zniszczeniem, planowany jest remont łazienek dla zawodników. Remont będzie obejmował umywalnię (wymiana okładzin ściennych, rur, natrysków) oraz pomieszczenia przebieralni.

Planowy termin zakończenia zadania: IV kwartał 2024 roku

Szacunkowy koszt remontu: 150 000 zł

7. Kwasownia na Pływalni Podolanka.

W związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa pomieszczenia kwasowni (znajdują się tam wysoce żrące substancje chemiczne stosowane do uzdatniania wody), niezbędne jest wykonanie zabezpieczenia pomieszczenia przed potencjalnym ich wyciekiem oraz przedostaniem się np. do kanalizacji, a także dalszą degradacją pomieszczenia. Powyższe zabezpieczenie winno zostać wykonane ze stali kwasoodpornej, tj. materiału odpornego na: wykorzystywane tam środki chemiczne, na uszkodzenia, na ścieranie, itp.

Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2024 roku

Szacunkowy koszt remontu: 250 000 zł

8. Remont łazienek siłowni na hali ORLEN Arena.

W związku z dużym zainteresowaniem siłownią na hali ORLEN ARENA oraz coraz większą liczbą klientów, uznano za konieczny remont łazienek. Remont obejmuje wymianę płytek, pryszniców wraz z montażem dodatkowego prysznica, biały montaż.

Planowany termin zakończenia zadania: III kwartał 2024 roku

Szacunkowy koszt remontu: 245 000 zł

II. Plany, cele i założenia na 2025 r.

Plan inwestycji na rok 2025:

1. Wymiana oświetlenia na płycie głównej w hali widowiskowo sportowej - ORLEN Arena.

W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej planowana jest realizacja wymiany energochłonnego oświetlenia metahalogenowego nad parkietem na oświetlenie LED, co w istotny sposób pozwoli obniżyć koszty eksploatacji obiektu.

2. Termomodernizacja budynku Pływalni Jagiellonka oraz Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego.

Budynki nie spełniają obowiązujących parametrów termoizolacji, a ich realizacja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Realizacja uzależniona od możliwości skorzystania z programów unijnych bądź wsparcia z innych środków zewnętrznych.

3. Instalacja fotowoltaiczna na Stadionie Ł34.

Ciągły wzrost cen energii oraz przesunięty o kolejny rok, czas wdrożenia prosumenta (pierwotnie miał zostać uruchomiony 2 lipca 2024 roku), pozwalającego na zużywanie energii na innych obiektach niż miejsce wyprodukowania energii oraz ciągły znaczny wzrost cen energii, czyni zasadnym inwestycję Spółki w odnawialne źródła energii. Realizacja zadania zależna będzie od możliwości pozyskania środków na ten cel.

4. Instalacja fotowoltaiczna na ORLEN Arenie (carport).

Ciągły wzrost cen energii oraz przesunięty o kolejny rok czas wdrożenia prosumenta (pierwotnie miał zostać uruchomiony 2 lipca 2024 roku) pozwalającego na zużywanie energii na innych obiektach niż miejsce wyprodukowania energii oraz ciągły znaczny wzrost cen energii, czyni zasadnym inwestycję Spółki w odnawialne źródła energii. Realizacja zadania zależna będzie od możliwości pozyskania środków na ten cel.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Marcin Jeżewski