

**LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU
„MYŚLECINEK”
SPÓŁKA Z O.O. W BYDGOSZCZY
85-674 BYDGOSZCZ ul. Gdańska 173-175**

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności SPÓŁKI
za 2022 rok**



Bydgoszcz, 10 maja 2023 r.

SYTUACJA GOSPODARCZO – FINANSOWA

1. Stan organizacyjny i kadrowy Spółki.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy kontynuuje swoją działalność jako Jednoosobowa Spółka Miasta Bydgoszcz. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - nr 0000122406 i działała w roku sprawozdawczym na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Aktu Przekształcenia zawartego w formie aktu notarialnego – Repertorium A nr 3982/1992 w dniu 29 czerwca 1992 r., z późn. zmian.

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Kadencja Zarządu Spółki obejmuje okres pięcioletni. Zarząd powołano uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2020 z dnia 29 maja 2020 roku na pięcioletnią kadencję obejmującą lata 2020-2025.

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o. o. w Bydgoszczy pracował w składzie:

- Marcin Heymann - Prezes Zarządu .

Funkcję prokurenta samoistnego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pełnił Łukasz Rościszewski.

Rada Nadzorcza Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w roku sprawozdawczym składała się z dwóch przedstawicieli reprezentujących Wspólnika i dwóch reprezentujących załogę Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Banku według stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. przedstawiał się następująco:

Przewodniczący	- Tomasz Angielczyk
Z-ca przewodniczącego	- Benedykt Kowalewski
Sekretarz	- Katarzyna Prugar
Członek	- Małgorzata Reszkowska

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w składzie Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” zaszły następujące zmiany:

- uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołano z dniem 13 maja 2022 roku ze składu Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy p. Tomasza Angielczyka.
- w dniu 17 maja 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy powołało do składu Rady Nadzorczej pana Michała Polaka na wspólną kadencję trwającą od 25 czerwca 2019 roku do 24 czerwca 2022 roku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Przewodniczący	- Michał Polak
Z-ca przewodniczącego	- Benedykt Kowalewski
Sekretarz	- Katarzyna Prugar
Członek	- Małgorzata Reszkowska

2. Wielkość, dynamika i struktura zatrudnienia.

Wielkość i strukturę zatrudnienia w działach LPKiW „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy w przeliczeniu na etaty w dniu 31 grudnia 2022 r. ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Stanowiska nierobotnicze		Stanowiska robotnicze		Zatrudnienie ogółem		Dynamika %
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	
1	2	3		4		5	6	5:6
1.	Ogród Bot. i Kons. Ter. Ziel.	3	3	12	12	15	15	100,00%
2.	Ogród Zoologiczny	5	5	24,50	26,25	29,50	31,25	94,40%
3.	Dział Techniczny i Eksploat.	3	3	8	9	11	12	91,67%
4.	Dział Usług Zewnętrznych	4	1	17,40	10	21,40	11	194,55%
5.	Dział Ekonom.-Finansowy	4	5			4	5	80,00%
6.	Dział Market. i Org. Imprez	6	6	6,50	7,50	12,50	13,50	92,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Stanowiska nierobotnicze		Stanowiska robotnicze		Zatrudnienie ogółem		Dynamika %
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	
1	2	3		4		5	6	5:6
7.	Dział Administrac. – Prawny	4	4			4	4	100,00%
8.	Inspektor ds. nadzoru budowlanego	1				1		
9.	Samodzielne stanowisko ds. BHP	0,50				0,50		
10.	Radca Prawny	0,50				0,50		
Razem		31	27	68,40	64,75	99,40	91,75	108,34%

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnienie w LPKiW „Myślęcinek” wyniosło 99,40 etatów, w tym na stanowiskach robotniczych 68,40 etatów, a w grupie pracowników nierobotniczych 31 etatów. Porównując je ze stanem z 31.12.2021 r. wzrosło o 7,65 etatów ogółem, w tym: na stanowiskach robotniczych o 3,65 etatów, a na nierobotniczych o 4 etaty.

Przeciętna miesięczna płaca w Spółce w 2022 roku wyniosła 4.297,82 zł wobec 3.601,19 zł za rok poprzedni.

Struktura zatrudnienia pod względem wykształcenia pracowników ukształtowała się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego

Wykształcenie pracowników LPKiW za lata 2022 i 2021:

Rok	2022	%	2021	%
Stan zatrudnienia	103	100	95	100
wykształcenie:				
- podstawowe	10	9,7	9	9,5
- zawodowe	31	30,1	27	28,4
- średnie	27	26,2	27	28,4
- wyższe	35	34,0	32	33,7

Wykształcenie kadry kierowniczej

Rok	2022	%	2021	%
Stan zatrudnienia	32	100	28	100
wykształcenie:				
- wyższe	25	78,1	21	75,0
- średnie	7	21,9	7	25,0

Doświadczenie zawodowe pracowników LPKiW

Lata	Stan zatrudnienia	Liczba zatrudnionych, których staż pracy wynosi			
		0 ÷ 5	6 ÷ 10	11 ÷ 15	16 <
2022	103	23	16	10	54
2021	95	18	14	7	56

Wzorem lat ubiegłych pracownicy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o. o. w Bydgoszczy uczestniczyli w szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe oraz poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. W 2022 roku poszerzyli wiedzę z zakresu:

1. bezpieczeństwa i higieny pracy:
 - na stanowiskach robotniczych przeszkolono - 30 osób
 - na stanowiskach kierowniczych – 6 osób
 - na stanowiskach administracyjno-biurowych – 4 osoby
2. zamówień publicznych - 4 osoby
3. zamówień publicznych dla początkujących – 2 osoby
4. prawa pracy – 2 osoby
5. aktualizacji uprawnień spawalniczych – 2 osoby
6. stosowania środków ochrony roślin – 2 osoby
7. kursu prawa jazdy kategoria „B” – 1 osoba
8. obsługi urządzeń technicznych (wyciągi narciarskie) – 3 osoby
9. treningu i opieki nad zwierzętami – 1 osoba
10. dobrostanu i potrzeb zwierząt – 3 osoby
11. prowadzenia strony internetowej (BIP) – 1 osoba
12. dydaktyki uczniów i studentów – 2 osoby
13. tworzenia grafiki, zdjęć, animacji i filmów – 2 osoby
14. warsztatów kreatywności i innowacyjności – 1 osoba.

W wyniku współpracy edukacyjnej z niżej wymienionymi uczelniami i szkołami w praktykach zawodowych na terenie Leśnego Parku, uczestniczyło 220 studentów i uczniów:

1. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – 3 osoby

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- kierunek turystyka i rekreacja – 1 osoba

- kierunek geografia – 2 osoby

3. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu - SKK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Oddz. w Bydgoszczy w zawodzie Technik Weterynarii – 1 osoba

4. Zespół Szkół Chemicznych im. Łukasiewicza w Bydgoszczy.

Kierunek:

- Technik Organizacji Turystyki – 15 osób

- Technik Ochrony Środowiska – 7 osób

- Technik Fotografii i Multimediiów – 7 osób

5. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 Specjalna w Bydgoszczy

Kierunek:

- Ogrodnik – 23 uczniów

- Pomoc obsługi hotelowej - prace ogrodnicze – 13 uczniów

6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy,

w zawodzie:

- Technik Weterynarii – 1 osoba

- Technik Hodowca Koni – 19 osób

- Technik Ogrodnik – 59 osób

- Technik Architekt Krajobrazu - 69 osób.

W 2022 roku zawarto umowę z Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza na organizację jednomiesięcznego stażu zawodowego - „Dzisiaj staż, jutro praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe.

Uczestnikami projektu byli uczniowie z kierunku zawodowego

- Technik Ochrony Środowiska – 1osoba

- Technik Fotografii i Multimediiów – 1 osoba

Celem kształcenia było podniesienie poziomu dostosowania kompetencji zawodowych ucznia do wymogów rynku pracy i zwiększenia zdolności do zatrudnienia.

3. Działalność socjalna.

Spółka oferuje swoim pracownikom pakiet świadczeń socjalnych zwiększających poczucie komfortu i bezpieczeństwa pracowników oraz ich bliskich. W ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Regulaminem ZFŚS, Spółka LPKiW „Myślęcinek” oferuje każdej uprawnionej osobie, z uwzględnieniem kryterium socjalnego, wsparcie w postaci:

- bezzwrotnej zapomogi finansowej,
- dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe,
- okolicznościowych świadczeń.

Kierunki działalności socjalnej podlegają uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych.

4. Działalność gospodarcza Spółki.

Przedmiot działania przedsiębiorstwa określony został w umowie Spółki, a realizowane w 2021 r. rodzaje działalności obejmowały:

1. Zadania na rzecz Miasta Bydgoszcz (zgodnie z porozumieniem z dnia 13.01.2014 r.):

a) konserwacja i utrzymanie terenów Parku:

- trawników, łąk muraw i boisk trawiastych,
- zespołu roślin drzewiastych i krzewiastych,
- nasadzeń wieloletnich i kwiatów jednorocznych,
- zbiorników wodnych,
- terenów leśnych,
- terenów rekreacyjnych,
- promenady,
- placów zabaw i małej architektury tych terenów,

b) utrzymanie Ogrodu Zoologicznego wraz z Pawilonem Akwarium Terrarium oraz z obiektami i zapleczem gospodarczym,

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

c) prowadzenie działań edukacji przyrodniczej obejmujących m.in. organizację imprez i akcji edukacyjnych, oprowadzanie wycieczek i prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoologicznego.

d) działania promocyjne na rzecz miasta i regionu, w tym – organizacja imprez masowych, wystaw, konkursów

d) działalność w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu.

Wymienione powyżej zadania realizowane były przez działy:

- Ogród Zoologiczny,
- Ogród Botaniczny i Konserwację Terenów Zieleni oraz pośrednio przez Dział Techniczny i Eksploatacyjny - w zakresie działalności remontowo-budowlanej, transportowej i inwestycyjnej,
- Dział Marketingu i Organizacji Imprez
- Park Rozrywki.

2. Pozostała działalność Spółki.

Aktywność nowej komórki organizacyjnej (Działu Usług Zewnętrznych) na rynku zamówień publicznych zaowocowała możliwością realizacji innego niż dotąd zakresu zadań. Podpisano m.in. umowy na:

- prowadzenia prac porządkowych na terenie cmentarzy komunalnych w Bydgoszczy,
- usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci,
- utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń oraz elementów małej architektury obiektów rekreacyjno-sportowych oraz wybiegów dla psów,
- utrzymanie zieleni i czystości na terenach obiektów sportowych.

Szczegółowy zakres wykonanych w 2022 roku zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki przedstawia się następująco:

4.1. Ogród Botaniczny i Konserwacja Terenów Zieleni

1. Dział realizował prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem terenów parkowych w zakresie:

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- utrzymania drzew, krzewów, trawników, żywopłotów, nasadzeń sezonowych i bylinowych, zbiorników wodnych,
 - utrzymania zespołów i kolekcji roślinnych w Ogrodzie Botanicznym, inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, oznaczania roślin i zespołów roślinnych,
 - utrzymania dróg i ścieżek parkowych, ścieżek rekreacyjnych i dydaktycznych,
 - utrzymania wyposażenia parku – ławek, koszy, informacji wizualnej, rzeźb parkowych,
 - utrzymania czystości terenów rekreacyjnych parku,
 - zimowego utrzymania dróg i placów.
2. Na terenie ogrodu botanicznego posadzono:
- pierwiosnek różowy - 120 szt.,
 - tawułka chińska - 40 szt.,
 - krokus w odm.- 600 szt.
3. W zakresie prowadzonych nasadzeń na terenach parkowych posadzono:
- 230 szt. kanny,
 - 30 szt. bratków,
 - 400 szt. krokusów.
4. W ramach rekompensaty za wycinki drzew zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego kolekcje i zespoły roślinne uzupełniono o 14 szt. następujących gatunków drzew liściastych: klon zwyczajny, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, śliwa wiśniowa odm. *Nigra*. Ponadto, na terenie ogrodu botanicznego uzupełniono kolekcje tematyczne n/w gatunkami roślin:
- 3 szt. klon jawor odm. *Atropurpurea*,
 - 4 szt. klon jawor odm. *Leopoldii*,
 - 6 szt. magnolia pośrednia odm. *Galaxy, Cleopatra*,
 - 2 szt. dawidia chińska,
 - 3 szt. wiśnia piłkowana *Ukon*,
 - 5 szt. głóg jednoszyjkowy,
 - 4 szt. lipa drobnolistna.

5. Prowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni wraz z nasadzeniami przy obiektach Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej, Jagiellońskiej, Jezuickiej i Sielanki.

Prace polegały na:

- koszeniu trawników,
- pielęgnacji drzew i krzewów,
- cięciu żywopłotów,
- nawożeniu,
- sadzeniu roślin.

Posadzono 630 szt. bratków, 430 szt. pelargonii, 250 szt. begonii, różaneczniki i sosny.

6. Pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na program Ochrona Przyrody 2022 rok z przeznaczeniem na realizację projektu „Wzbogacenie o nowe odmiany kolekcji klonów azjatyckich w Ogrodzie Botanicznym”. Z kwoty pozyskanej dotacji uzupełniono kolekcję o 45 szt. klonów palmowych i azjatyckich w 18 odmianach

7. Wydano broszurę „ 365 dni z dzikusami, czyli co rośnie wokół nas i nie jest chwastem”. W opracowaniu omówiono rośliny dzikorosnące, chronione, kulinarne i lecznicze przedstawiając bogatą bioróżnorodność flory ogrodu botanicznego.

9. Na terenie ogrodu botanicznego prowadzono badania związane z ochroną ex situ gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem. Zliczono gatunki chronione: Storzyczek plamisty *Dactylorhiza maculata* - ilość 471 szt., Szachownica kostkowata *Fritillaria meleagris* – 103 szt.

10. Utrzymywano ścieżkę dydaktyczno-botaniczną dla osób niewidomych i niedowidzących - wymieniono i uzupełniono ziemię w donicach, dosadzono materiał roślinny, przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne, zasilono rośliny w gruncie.

11. Prowadzono zabiegi związane z utrzymaniem lasu. Wykonano planowaną trzebież i likwidację posuszu. Pozyskany asortyment wykorzystano na potrzeby parku.
12. Zarybiono stawy parkowe wpuszczając 200 kg krocza: karasia pospolitego, amura i wzdręgi.
13. Przy bramach wejściowych do ogrodu botanicznego od ul. Konnej założono system 2 kamer IP z zasilaniem buforowym i łącznością radiową oraz usytuowano stojaki dla rowerzystów.
14. Nawiązano współpracę z Ogrodem Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Stowarzyszeniem MODrzew.
15. Czynne uczestnictwo w programie BeePathNet polegające na wspieraniu i szerzeniu wiedzy na temat znaczenia pszczół miodnych oraz dzikich zapylaczy w mieście.
16. W ramach współpracy z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy zorganizowano Plener Rzeźbiarski. Spółka zabezpieczyła drewno i obsługę pilarzy. Po wykonaniu impregnacji na terenie parku rozstawiono 6 rzeźb.
17. Współpracowano z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Branżową Szkołą I Stopnia nr 6 w ramach realizacji programu zajęć praktycznych na terenie ogrodu. W zajęciach dotyczących pielęgnacji i utrzymania zieleni wzięli udział uczniowie o kierunkach:
 - technik ogrodnik 59 osób,
 - technik architektury krajobrazu 69 osób,
 - technik hodowca koni 19 osób.Z Branżowej Szkoły uczestniczyło 36 praktykantów.
18. Prowadzono zajęcia edukacyjne dla szkół, grup przedszkolnych i ośrodków kultury. Organizowano warsztaty tematyczne pszczelarskie i zielarskie.

Wynik na działalności operacyjnej Ogrodu Botanicznego i Konserwacji Terenów Zieleni

Wielkość sprzedaży

	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Przychody z działalności w tym:	2 766 406,77	2 750 311,14
- ze sprzedaży usług na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy	2 733 974,11	2 715 813,31
- ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów na rzecz pozostałych podmiotów	32 432,66	34 497,83

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Materiały i energia	129 642,20	75 855,15
Usługi obce	71 022,30	204 557,05
Podatki i opłaty	44 750,50	42 783,01
Wynagrodzenia	629 433,22	611 706,21
Koszty składek ZUS	113 709,58	114 062,27
Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,30	10 715,20
Świadczenia na rzecz pracowników	18 008,30	16 451,24
Amortyzacja	57 412,99	57 631,91
Pozostałe koszty	0,00	1 743,36
Koszty BHP	3 836,61	7 429,03
Koszty działu Technicznego	132 437,20	196 296,85
Koszty ogólnozakładowe	460 384,45	518 938,98
Suma kosztów:	1 663 374,65	1 858 170,26

4.2. Ogród Zoologiczny

1. Liczba zwiedzających łącznie - 122.013 osób
 - bilet normalny - 44.437 osób
 - bilet ulgowy - 36.404 osób
 - inne bilety (rabatowe, karnety i sprzedaż internetowa) - 22.945 osób

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- wstęp bezpłatny - 18.227 osób

W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost frekwencji o 0,5%.

2. Ceny biletów wstępu w roku 2022 uległy zmianie, tj.

- cena biletu ulgowego w sezonie wzrosła z 14,00 zł do 17,00 zł,
- cena biletu ulgowego poza sezonem wzrosła z 12,00 zł do 14,00 zł,
- cena biletu normalnego w sezonie wzrosła z 20,00 zł do 25,00 zł,
- cena biletu normalnego poza sezonem wzrosła z 17,00 zł do 19,00 zł.

3. Działalność Ogrodu Zoologicznego obejmuje opiekę nad gatunkami zwierząt:

Stan na dzień	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
Saki	45	47
Ptaki	53	53
Gady	34	31
Płazy	14	13
Bezkręgowce	26	26
Ryby	15	15
Razem	187	185

Z ogólnej liczby gatunków prezentowanych przez Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy (wg kategorii zagrożeń Czerwonej Księgi IUCN):

- gatunki zagrożone kategorii CR 2 gat.
- gatunki zagrożone kategorii EN 10 gat.
- gatunki narażone na zagrożenie kategorii VU 7 gat.
- gatunki bliskie zagrożenia kategorii NT 8 gat.
- gatunki niższej troski kategorii LC 103 gat.
- gatunki chronione w Polsce 46 gat.

4. Ilość zwierząt w okresie objętym sprawozdaniem kształtowała się następująco:

01.01.2022 r. – 1.347 szt.

31.12.2022 r. – 1.371 szt.

5. Przychody – 204 szt.

- Urodzenia i wylęgi – 79 szt. w tym:
 - ssaki – 17 szt.,

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- ptaki – 14 szt.,
- płazy – 48 szt.

W 2022 r. pozyskano przychówek od następujących gatunków zwierząt:

- ssaki: kangur rdzawoszyi, ryś euroazjatycki, wilk, łoś euroazjatycki, daniel, niala grzywiasta, muflon;
 - ptaki: podgorzałka, ślepowron, konura patagońska;
 - płazy: drzewołaz złoty, drzewołaz trójbarwny, drzewołaz skoczny.
- Inne przychody – 125 szt., w tym:
 - ssaki – 10 szt.,
 - ptaki – 16 szt.,
 - gady – 3 szt.,
 - ryby – 96 szt.

W 2022 r. pozyskano zwierzęta następujących gatunków:

- ssaki: kagur rdzawoszyi, jeżozwierz południowoafrykański, kapibara wielka, osioł somalijski;
- ptaki: bażant diamentowy, paw indyjski, bocian biały, czapla siwa, sowa błotna, uszatka, rozella blada, rozella białolica, aleksandreta obroźna;
- gady: żółw stepowy, agama brodata;
- ryby: jesiotr, węgorz, karaś złocisty, karp, lin, szczupak, okoń.

6. Rozchody – 180 szt.

- Upadki, zagryzienia przez drapieżniki i selekcja hodowlana – 115 szt. w tym:
 - ssaki – 27 szt.,
 - ptaki – 14 szt.,
 - gady – 3 szt.,
 - płazy – 21 szt.,
 - ryby – 50 szt.,

W roku 2022 odnotowano upadki, zagryzienia lub selekcję hodowlaną następujących gatunków:

- ssaki: kangur rdzawoszyi, pilch afrykański, szynszyla mała, kawia, kapibara wielka, kosztaniczka, królik domowy, rudawiec nilowy, żbik, puma płowa, tygrys syberyjski, surykatka, borsuk, koati, daniel, muflon, lis pospolity;

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- ptaki: struś afrykański, bażant srebrzysty, bażant złocisty, paw indyjski, bernikla białolica, łabędź niemy, mandarynka, podgorzałka, gołąb domowy, bocian biały, ślepowron, sowa błotna, aleksandretta obroźna, konura patagońska;
 - gady: gekon paskowany, eublefar lamparci, scynk krokodylowy;
 - płazy: ropucha zielona, drzewołaz trójbarwny, drzewołaz skoczny, wioślónóg Dawida, wioślónóg białousty, rzekotka czerwonoooka;
 - ryby: jesiotr, brzana, karaś złocisty, kar, kleń, płoć, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, troć, okoń
- Inne rozchody: 65 szt., w tym:
 - ssaki – 8 szt.,
 - ptaki – 24 szt.,
 - gady – 2 szt.,
 - płazy – 11 szt.,
 - bezkręgowce – 20 szt.,

Wymieniono lub sprzedano następujące gatunki zwierząt:

- ssaki: kawią, żeneta rudoplama, daniel;
- ptaki: bażant srebrzysty, paw indyjski, mandarynka, gołąb domowy, czapla siwa, ślepowron, uszatka, puchacz, rozella białolica, nimfa;
- gady: żółw stepowy, agama żaglowa;
- płazy: drzewołaz trójbarwny, rzekotka czerwonoooka;
- bezkręgowce: kruszczyca kongijska, kruszczyca obrzeżona.

7. Wykonanie zadań rzeczowych wiązało się z realizacją podstawowych statutowych celów ZOO, tj.:

- prace związane z utrzymaniem zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym,
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie Ogrodu Zoologicznego,
- drobne prace remontowe i naprawcze wynikające z konieczności zabezpieczenia przed uciezkami zwierząt mieszkających w wolierach, klatkach i na wybiegach,
- stałe treningi behawioralne wybranych gatunków zwierząt.

8. Nowe gatunki sprowadzone do Ogrodu Zoologicznego i wydarzenia hodowlane:

- pozyskano następujące nowe gatunki:
 - jeżozwierz południowoafrykański jako wzbogacenie Zoo-Dziecięcego,
 - osioł somalijski – gatunek z grupy krytycznie zagrożonych (CR),
 - rozella biała jako wzbogacenie kolekcji papug.
- odnotowano ważne urodzenia, takie jak narodziny rysia europejskiego, łosia i wilków europejskich.

9. Zadania inwestycyjne na terenie ZOO:

- remont wolier dla lisów obejmujący oczyszczenie siatki, malowanie oraz wymianę wyposażenia ekspozycji zwierzęcej;
- modernizacja jednego z wybiegów w Zoo-Dziecięcym z przeznaczeniem na nową ekspozycję jeżozwierz południowoafrykańskich.

10. Dodatkowe zadania rzeczowe wykonane w Ogrodzie Zoologicznym:

- malowanie ogrodzenia dzików i łosia od strony zwiedzających,
- malowanie hodowlanych pomieszczeń wewnętrznych ekspozycji tygrysa,
- malowanie ścian w holu i na korytarzu pawilonu akwarium terrarium,
- wykonanie elementów enrichmentu dla szynszyli i kawii domowych.

11. Projekty hodowlano-badawcze i działania naukowe:

- uzyskanie tytułu potwierdzonego certyfikatem The Head of the Web Science Academy – The introduction to peer review (Lipiec 2022) pozwalającego na międzynarodową współpracę w zakresie oceny merytorycznej i przydatności do wdrożenia badań naukowych dotyczących zwierząt utrzymywanych w Ogródach Zoologicznych. Potwierdzone akcesem w systemie MDPI;
- wykonanie ośmiu recenzji publikacji międzynarodowych dla „Animals” i Journal of Zoological and Botanical Gardens”. Rekomendowane przez EAZA i WAZA potwierdzone certyfikatem (Basel, Switzerland grudzień 2022);
- uzyskanie u koordynatora gatunku standaryzacji wybiegu dla krytycznie zagrożonego osła somalijskiego. Włączenie Ogrodu Zoologicznego do programu EEP osła somalijskiego (wrzesień 2022 EAZA Office Amsterdam);

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- opracowanie i włączenie procedury treningu medycznego w system ZIMS - raport trening Chapman zebra procedure in the outer without immobilization;
- przygotowanie i zabezpieczenie materiału biologicznego oraz opracowanie danych badawczych włączonych do badań dotyczących genetyki żubrów europejskich. Dzięki opracowaniu włączono samicę hodowlaną „Postójka” do oceny genetycznej populacji żubrów w Europie. Uzyskane wyniki opublikowano w Elsevier Veterinary and Animal Science (nr 17, 2022) pt. „Three new genes associated with longevity in the European Bison”. LPKiW zaistniał w gronie certyfikowanych Ogrodów Zoologicznych (m.in. Hirschfeld ZOO, Fota Wildlife Park, Wilhelma ZOO, Tallin ZOO, Roev Ruchey ZOO Krasnoyarsk, Duisburg Prague ZOO), na naukowej arenie międzynarodowej jednocześnie nawiązując współpracę z Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences;

12. Wykonanie zadań związanych z promocją ZOO:

- stała współpraca z lokalnymi mediami tj. Radio PiK, Gazeta Pomorska, Express Bydgoski, Gazeta Wyborcza, TVP Bydgoszcz, Polsat,
- dyżur eksperta-behawiorysty w radio PiK,
- cykliczne audycje tematyczne w radio PiK - zapraszanie do ogrodu „Ludzkim głosem o zwierzętach”,
- prowadzenie strony internetowej Ogrodu Zoologicznego na której zamieszczano bieżące informacje z życia Zoo,
- prowadzenie konta ogrodu zoologicznego w mediach społecznościowych (Facebook) poprzez posty i wpisy o następującej tematyce:
 - o „Dzień babci i dziadka”,
 - o „Dzień Mokradeł”,
 - o „Happy Bears Day”,
 - o „Dzień Ziemi w ZOO”,
 - o „Dzień bociana białego”,
 - o „Dzień rysia”,
 - o „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”,
 - o Organizacja czterodniowego konkursu na FB pn. „Szyfr komórkowy”,
 - o Organizacja cyklu postów na FB „Piątek, piątunio ...” – styczeń,

- Organizacja „Światowego Dnia Tygrysa” - post informacyjny na facebook ZOO,
- Organizacja zabawy pn. „Wielkanocne szukania jaja”,
- Organizacja wystawy pn. “Polskie ogrody zoologiczne”,
- Obsługa warsztatów w C.H. Rondo w przerwie między spektaklami,
- Udział w festynie rodzinnym w BCTW,
- Organizacja wystawy fotograficznej dr. Radosława Kożuszka pn. „Na Czarny Łądzie”.

13. Wykonanie działań edukacyjnych w formie imprez, zajęć i spotkań:

- organizacja warsztatów w pawilonie AT „Karmnikowy savoir-vivre”,
- organizacja ferii w ZOO „Porozę czyni mistrza” – pokaz eksponatów w pawilonie AT,
- organizacja akcji informacyjnej wspólnie z 11 ogrodami zoologicznymi pn. „Tydzień Misji Ogródów Zoologicznych”,
- organizacja wydarzenia „Noc sów”,
- organizacja pokazu z pogadanką w pawilonie AT pn. „Jaja w blasku jupierów”,
- organizacja „Dreamnight at the ZOO” w ZOO Bydgoszcz,
- organizacja spaceru rodzinnego z przewodnikiem pn. „Tajemnice parzystokopytnych” oraz gry terenowej pn. „Prosto do domu”,
- organizacja wtorkowych wakacyjnych spotkań rodzinnych – gry terenowe, warsztaty,
- organizacja wydarzeń pn. „Wielka Niewiadoma w ZOO” – sierpień,
- organizacja imprezy pn. „ZOO-wyprawa”,
- organizacja akcji „Zbieramy żółędzie dla zwierząt”,
- organizacja warsztatów pn. „Jesienne wariacje”,
- organizacja spotkania „Zwiedzanie ZOO z przewodnikiem oraz pokazowego karmienia zwierząt”,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych,
- kontynuacja realizacji projektu pn. „Zostaw w krzakach tego zwierzaka” wspólnie z Gdańskim Ogrodem Zoologicznym, Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”, Gabinetem Weterynaryjnym Wiesław Borkowski,
- aktualizacja i bieżące uzupełnianie etykietażu.

Wynik na działalności operacyjnej Ogródu Zoologicznego i Akwarium-Terrarium

Wielkość sprzedaży – Ogród Zoologiczny i Akwarium Terrarium

	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Przychody z działalności w tym:	3 990 524,79	3 735 477,02
- ze sprzedaży usług na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy	2 129 180,08	2 129 693,95
- ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów na rzecz pozostałych podmiotów	1 861 344,71	1 605 783,07

Struktura kosztów w układzie rodzajowym - Ogród Zoologiczny i Akwarium Terrarium

Wyszczególnienie	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Materiały i energia	1 164 563,63	817 506,66
Usługi obce	392 392,68	319 294,04
Podatki i opłaty	57 439,19	56 274,61
Wynagrodzenia	1 138 714,25	1 084 833,48
Koszty składek ZUS	217 422,43	209 908,56
Wynagrodzenia bezosobowe	12 884,41	5 042,40
Świadczenia na rzecz pracowników	39 699,41	16 461,43
Amortyzacja	120 038,68	97 090,09
Pozostałe koszty	12 033,32	6 743,02
Koszty BHP	7 845,10	14 575,02
Koszty działu Technicznego	407 038,29	476 115,26
Koszty ogólnozakładowe	521 311,52	597 810,42
Suma kosztów:	4 091 382,91	3 701 654,99

4.3. Dział Marketingu i Organizacji Imprez

Zakres zadań Dział Marketingu i Organizacji Imprez w roku 2021 obejmował:

1. Wynajem i dzierżawa obiektów i terenów.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

2. Obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem stałych punktów handlowych w dzierżawionych obiektach i na terenie LPKiW (13 punktów dzierżawy stałych o różnym wymiarze np. Hotel Pałac, Restauracja Parkowa, Karczma Soplica itd.);
3. Obsługa i nadzór nad działaniem punktów handlowych - krótkookresowych (10 punktów handlowych - wystawianych okazjonalnie w okresie weekendów, świąt, organizowanych imprez);
4. Obsługa parkometrów i parkingów;
5. Obsługa organizacyjna wycieczek szkolnych oraz grup zorganizowanych;
6. Organizacja i nadzór nad imprezami zleconymi oraz otwartymi (72 imprezy „otwarte”, 7 imprez zleconych „zamkniętych - komercyjnych” dla firm);
7. Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych z wynajmu powierzchni reklamowej (nośniki reklamowe stacjonarne i przenośne, przekierowanie ze strony internetowej LPKiW, pozyskiwanie środków na organizację imprez, prowadzenie innej działalności handlowo – reklamowej);
8. Prowadzenie szeroko pojętych działań publicity (kontakt z mediami, opracowywanie i zlecenie druku folderów, plakatów itp.) oraz działań marketingowych zmierzających do pozytywnego kreowania wizerunku firmy;
9. Współorganizacja imprez zewnętrznych, m.in. organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, wynajem pawilonów handlowych; współorganizacja imprez sportowych pn. „Aktywna Bydgoszcz”;
10. Prowadzenie strony internetowej oraz facebook`a LPKiW „Myślęcinek”.
- 11.1. Park Rozrywki - Zaginiony Świat obejmuje:
 - park linowy,
 - dwa place zabaw,
 - polana piknikowa z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,
 - karuzele i urządzenia zabawowe,
 - Zaginiony Świat z Muzeum Paleontologicznym wraz ze ścieżką dydaktyczną prehistorii ziemi i 50 eksponatami dinozaurów,

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- Makroświat – miejsce z 16 modelami owadów w „gigantycznym” powiększeniu (m.in.: biedronka, modliszka) ,
- Lumina Park Bydgoszcz - multimedialny spacer w bajkowej krainie wykreowanej światłem i dźwiękiem
- domek do góry nogami. Jest to obiekt o naturalnych rozmiarach postawiony na dachu. Wszelkie przedmioty w jego wnętrzu są umieszczone do góry nogami.

11.2. Stok narciarski:

Na stoku usytuowane są 3 trasy zjazdowe o długościach: 170 m, 210 m i 250 m z obejściem. Wyposażony jest w 2 wyciągi:

- średni, orczykowy miękkiego prowadzenia; 800 os./godz.,
- duży, tzw. wyciąg podporowy; 1000 os./godz.

Stok jest sztucznie naśnieżany i ratrakowany. Posiada oświetlenie i infrastrukturę towarzyszącą (parking, punkty małej gastronomii, serwis i wypożyczalnię sprzętu zimowego)..

Kalendarium imprez i wydarzeń organizowanych w Leśnym Parku w 2022 roku:

STYCZEŃ

- 08.01. Karmnikowy savoir-vivre. Pogaduchy o ptakach w ZOO
- 14.01. Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego KM Policji. Tematem było ratownictwo na zamrzniętych akwenach
- 18.01., 25.01. Ferie w bydgoskim ZOO pod znakiem „Poroże czyni mistrza?”
- 22.01., 26.01., 27.01. Spacer po Ogrodzie Botanicznym z przewodnikiem
- 21.01. Dzień Babci i Dziadka w ZOO

LUTY

- 14.02. Walentynki w ZOO
- 26.02. Charytatywny trening wraz z trenerką fitness Karoliną Gruszecką
- 26.02. Zajęcia edukacyjne w ZOO pn.” O wynikach w ZOO”

MARZEC

- 06.03. Jubileuszowa Edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- 18.03. Noc Sów w bydgoskim ZOO
- 26.03. „Wiosłuj z Nami” Spotkanie ze złotą medalistką olimpijską Magdaleną Fularczyk-Kozłowską

KWIECIEŃ

- 09.04. City Trail Gold – ogólnopolski bieg finałowy
- 22.04. Dzień Ziemi z BBO i Czystą Puszcą Bydgoską
- 23.04. Pierwszy Turniej Golfowy Bydgoszcz Golf Cup
- 30.04. Udostępnienie dla zwiedzających ZOO zbiornika z konikami morskimi

MAJ

- 01.05. Otwarcie Sezonu Motocyklowego
- 07.05. Drugi turniej drużynowy Texas Scramble w Bydgoskim Klubie Golfowym
- 14.05. Zabawa terenowa w ZOO
- 15.05. Make ART not WAR- koncert charytatywny w Wakeparku Bydgoszcz
- 20.05. „Nowy Dom dla Pszczół” Wieszanie kłody bartnej w Ogrodzie Botanicznym
- 21.05. Drugi Turniej Klubowy z cyklu Bydgoszcz Golf Cup
- 29.05. „Piknik Dobrych Psów i Dobrych Ludzi” festyn zorganizowany we współpracy ze schroniskiem dla psów z Bydgoszczy

CZERWIEC

- 01.06. Światowy Dzień Biegania Bydgoszcz 2022
- 05.06. Holi Święto Kolorów
- 11.06. Spotkanie rodzinne i gra terenowa w ZOO pn. „ Tajemnice Parzystokopytnych”
- 12.06. Terenowa Masakra
- 26.06. Puszczanie latawców w ramach wydarzenia pn. ” Z początkiem lata, latawiec lata”

LIPIEC

- 02.07. Współorganizacja festynu rodzinnego w BCTW
- 09.07. Urodziny Wakeparku Bydgoszcz Bass Astral
- 09.07. „ Startuj po zdrowie” festyn rodzinny
- 09-10.07. Bieg z przeszkodami dla dzieci ”Bydgoszcz/Survival Race Kids”
- 19.07. Wakacyjne wtorki w ZOO
- 26.07. Wakacyjne spotkanie plenerowe pn. ” Artystycznie wśród zwierząt”

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

SIERPIEŃ

- 04.08. Warsztaty pszczelarsko-zielarskie w Ogrodzie Botanicznym
- 06.08. „Bajkowa Sobota” w Parku Rozrywki
- 10-12.08., 24-26.08. „Wielka Niewiadoma w ZOO” Zabawy i konkursy dla rodzin
- 13.08. siódma edycja zawodów Hard Dog Race na dystansie 6 kilometrów z 16 przeszkodami
- 2.08., 9.08., 23.08., 30.08. Wakacyjne wtorki w ZOO
- 24.08. Wakacyjne spotkanie w ZOO pn.” Szybka siódemka”
- 20-21.08. Triathlon Polska 2022

WRZESIEŃ

- 11.09. Jarmark Kujawsko-Pomorski 2022. Festyn z występami zespołów pieśni i tańca Regionu Kujawsko-Pomorskiego
- 11.09. IV Przegląd Hodowlany Koni Rasy Tinker
- 11.09. Akcja „ Zbieramy żołądźcie dla zwierząt do ZOO Bydgoszcz”
- 11.09. Zoowyprawa w ZOO – gra terenowa
- 18.09. Terenowa Masakra
- 26.09. City Trail z Nationale-Nederlanden Bydgoszcz

PAŹDZIERNIK

- 16.10. „Trening Biegowy z Gwiazdami”
- 22.10. „Jesienne Wariacje w ZOO”
- 23.10. Zwiedzanie ZOO z przewodnikiem
- 23.10. Cross Country „Bydgoszcz na Start” bieg podczas Country Bydgoszcz na Start World Athletic
- 29.10. “Spełniamy Rodzinne Marzenia” spotkanie rodzinne w ZOO

LISTOPAD

- 04.11. „Wielkie Otwarcie Lumina Park Bydgoszcz w Parku Rozrywki”
- 09.11. Posadzenie modrzewi japońskich w Ogrodzie Botanicznym
- 19.11. XXII Leśny Bieg Kolejarski
- 20.11. Trening Biegowy z Adrianną Sułek
- 22.11. Pierwsze nasadzenia w Sadzie Społecznym
- 24.11. Trening Biegowy z udziałem medalistki Halowych Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy – Kingą Gacką
- 26.11. ZooAndrzejki w ZOO

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- 27.11. „Jesienna Niedziela dla Odważnych” spotkanie rodzinne w ZOO

GRUDZIEŃ

- 10.12. „ Jak Jeżozwierz został Mikołajem” zabawa w ZOO
- 11.12. Spacer Nordic Walking
- 18.12. Zimowa ZaDymka – bieg na 5 km

Wynik na działalności operacyjnej Działu Marketingu i Organizacji Imprez oraz Parku Rozrywki*Wielkość sprzedaży - Dział Marketingu*

	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów	2 307 208,27	2 080 816,29

Struktura kosztów w układzie rodzajowym - Dział Marketingu

Wyszczególnienie	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Materiały i energia	420 856,27	239 456,61
Usługi obce	285 827,11	184 578,21
Podatki i opłaty	259 099,33	249 743,96
Wynagrodzenia	356 183,84	444 210,64
Koszty składek ZUS	69 118,38	71 657,44
Wynagrodzenia bezosobowe	32 795,28	22 228,47
Świadczenia na rzecz pracowników	4 314,65	7 238,59
Amortyzacja	168 765,33	192 010,42
Pozostałe koszty	215 341,35	111 089,44
Koszty BHP	424,90	1 093,88
Koszty działu Technicznego	157 689,66	181 342,10
Koszty ogólnozakładowe	389 774,58	425 405,02
Suma kosztów:	2 360 190,68	2 130 054,78

Wielkość sprzedaży Parku Rozrywki

	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów	939 803,91	819 990,24

Struktura kosztów w układzie rodzajowym Parku Rozrywki

Wyszczególnienie	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Materiały i energia	142 958,07	97 035,49
Usługi obce	171 687,85	178 959,55
Podatki i opłaty	28 386,04	28 002,53
Wynagrodzenia	446 493,39	469 344,84
Koszty składek ZUS	97 155,21	94 317,10
Wynagrodzenia bezosobowe	102 904,03	46 030,14
Świadczenia na rzecz pracowników	10 695,35	12 187,23
Amortyzacja	72 991,67	80 106,63
Pozostałe koszty	4 602,91	17 015,07
Koszty BHP	2 754,98	6 096,11
Koszty działu Technicznego	134 941,20	171 310,58
Koszty ogólnozakładowe	457 066,79	504 412,77
Suma kosztów:	1 672 637,49	1 704 818,04

4.4. Dział Usług Zewnętrznych

Dział Usług zewnętrznych wykonał na przestrzeni 2022 roku następujący zakres prac:

1. Doposażenie wybiegów dla psów zlokalizowanych na osiedlach Błonie, Bielawy, Górzyskowo i Kapuściska w Bydgoszczy przez dostarczenie i zamontowanie fabrycznie nowych urządzeń.
2. Remont nawierzchni chodników w mieście.
3. Konserwacja rowów melioracyjnych na osiedlach: Piaski (rów G) oraz w Parku nad Starym Kanałem.
4. Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na osiedlu Łęgnowo Wieś.
5. Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na osiedlu Nowy Fordon i przy ulicy Zamczysko.
6. Utwardzenie placu postojowego z drogą dojazdową i ciągiem pieszo jednym od frontu budynku przy ul. Ugory 26.

7. Kompleksowe utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach Bydgoskiego Centrum Sportu.
8. Naprawa i konserwacja barierek oddzielających bulwar od rzeki Brdy na odcinku od ul. Mostowej do ul. Bernardyńskiej.
9. Naprawa i konserwacja infrastruktury na terenach zieleni publicznej w Bydgoszczy.
10. Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zieleni na terenie pięciu cmentarzy komunalnych znajdujących się przy ulicach : Wiślanej, Kcyńskiej, Grunwaldzkiej, Lotników oraz Rynkowskiej.
11. Usuwanie odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
12. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych oraz wybiegów dla psów. Kontrola stanu technicznego oraz wykonanie napraw urządzeń i elementów małej architektury, nawierzchni oraz ogrodzeń gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych. Kontrola stanu technicznego oraz wykonanie napraw urządzeń i elementów małej architektury, nawierzchni oraz ogrodzeń gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z wybiegami dla psów.
13. Drobne prace na zlecenie min. Biura Komunikacji Społecznej, Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej polegające na montażu autografów bydgoskich, rozbiórce i wywozie ogrodzenia, montażu i demontażu banerów BBO.

Wielkość sprzedaży Działu Usług Zewnętrznych

	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Przychody z działalności w tym:	1 992 743,33	-
- ze sprzedaży usług na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy	1 528 609,10	-
- ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów na rzecz pozostałych podmiotów	464 134,23	-

Struktura kosztów w układzie rodzajowym Działu Usług Zewnętrznych

Wyszczególnienie	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Materiały i energia	233 364,84	-
Usługi obce	351 745,67	-
Podatki i opłaty	27 568,45	-
Wynagrodzenia	802 673,76	-
Koszty składek ZUS	150 268,74	-
Wynagrodzenia bezosobowe	315,20	-
Świadczenia na rzecz pracowników	21 110,96	-
Amortyzacja	67 669,76	-
Pozostałe koszty	3 451,23	-
Koszty BHP	3 830,14	-
Koszty działu Technicznego	204 281,71	-
Koszty ogólnozakładowe	487 536,23	-
Suma kosztów:	2 353 816,69	-

4.5. Dział Techniczny i Eksploatacyjny

Dział w ramach swoich zadań realizował w trakcie 2022 roku prace na rzecz innych komórek organizacyjnych Leśnego Parku, a także wykonywał remonty, modernizacje oraz konserwacje w zakresie całego kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku:

1. Obsługa i konserwacja hydroforni szt. 2 ze stacją uzdatniania wody ujęć głębinowych szt. 3 wraz z produkcją wody 33.528 m³, w tym kontrola/badania sanitarne.
2. Konserwacja sieci NN i wod-kan, przegląd urządzeń oświetleniowych i rozdzielni wraz z odczytami i rozliczeniami.
3. Pomiary ochronne budynków LPKiW i urządzeń.
4. Prace konserwacyjne na zielonych terenach rekreacyjnych.
5. Konserwacja instalacji nawadniania pola golfowego, z odwodnieniem sezonowym.
6. Przegląd, konserwacja, odwodnienie sieci wodociągowej letniej, odwodnienie sezonowe terenów zielonych z Ogrodu Botanicznego.
7. Udrożnienie rowów odpływowych ze stawów LPKiW – stała konserwacja.
8. Bieżące naprawy mostka weneckiego i pomostu spacerowego.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

9. Naprawa i malowanie ławek – 40 szt.
10. Sukcesywna naprawa ogrodzenia w ZOO, ogrodzie botanicznym i parku rozrywki.
11. Dostosowanie wybiegów i stajenek do zmian ekspozycji w ZOO.
12. Koordynacja realizacji umów w zakresie:
 - wywozu płynnych nieczystości ,
 - wywozu i utylizacji odpadów stałych,
 - eksploatacji i obsługi stacji transformatorowych SN,
 - serwisu technicznego dwóch kotłowni olejowych,
 - konserwacji systemów alarmowych w budynku Zarządu i Bazy Technicznej, systemów alarmowych i monitoringu w Akwarium-Terrarium,
 - kompleksowej obsługi centrali telefonicznej w obiektach LPKiW,
 - nadzoru i konserwacji technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w Akwarium-Terrarium,
 - nadzoru i konserwacji instalacji schładzania wody akwariowej,
 - konserwacji urządzeń dźwigowych w Akwarium-Terrarium,
 - konserwacji instalacji ppoż. i oddymiania w Akwarium-Terrarium
 - dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów LPKiW,
 - prac konserwacyjnych urządzeń węzła cieplnego w Akwarium-Terrarium,
13. Usługi sprzętowo-transportowe na rzecz ZOO i ogrodu botanicznego.
14. Przeprowadzenie procedur z zakresu zamówień publicznych:
 - do 130 tys. zł na:
 - konserwacja instalacji centrali ppoż. typ: FPA5000, centrali oddymiania typ: RZN 1408 w Akwarium-Terrarium,
 - bieżąca konserwacja urządzenia dźwigowego w Akwarium-Terrarium,
 - wykonanie usług pomiarów elektrycznych w obiektach LPKiW,
 - zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętów w LPKiW,
 - zakup materiałów i narzędzi do zleceń warsztatowych LPKiW,
 - serwis techniczny dwóch kotłowni olejowych na terenie LPKiW Myślęcinek Sp. z o. o. w Bydgoszczy,
 - wywóz odpadów stałych z obiektów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy,

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- wywóz płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy,
 - konserwacja urządzeń węzła ciepłego budynku Akwarium-Terrarium,
 - wynajem systemu monitorowania pojazdów na okres 24 miesięcy,
 - nadzór i konserwacja techniczna urządzeń instalacji wentylacji schładzania wody akwariowej w Akwarium-Terrarium,
 - nadzór i konserwacja techniczna urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowanej w Akwarium-Terrarium,
 - zakup paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej PB 95 dla potrzeb LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy użyciu kart flota,
 - obsługa i konserwacja systemu alarmowego,
 - zakup akumulatorów do pojazdów elektrycznych,
 - dzierżawa butli tlen, acetylen, CO₂,
 - wykonanie podłączeń do sieci wodociągowej w ZOO,
 - usługa świadczenia pogotowia elektrycznego,
 - wywóz odpadów medycznych z ogrodu zoologicznego.
 - pow. 130 tys. zł na:
 - dostawę energii elektrycznej do obiektów LPKiW,
 - dozór obiektów LPKiW.
15. Rozliczanie okresowe dostaw mediów eksploatacyjnych (NN, W-K) do punktów handlowych w obiektach dzierżawionych przez LPKiW.
16. Koordynacja nadzorów inwestorskich i ekspertyz technicznych w tym W-K, CO, budowlano-konstrukcyjnych.
17. Bieżąca naprawa i konserwacja Miasteczka Ruchu Rowerowego, w tym systemu alarmowego z jego eksploatacją.
18. Bieżące naprawy i konserwacja integracyjnego placu zabaw.
19. Bieżące naprawy i usunięcie awarii NN, wod-kan.
20. Browar-prace zabezpieczające (BHP).
21. Drobne prace remontowe taboru sprzętu i zaplecza technicznego, urządzeń technicznych.
22. Wyposażenie i dosprzętowanie w środki trwałe:
- a) wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w obiektach na Smoleńskiej 43,
 - b) zakup samochodów ciężarowych używanych do 3,5 t - 4szt.,

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”**Spółka z o.o. w Bydgoszczy,**

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- c) zakup samochodu osobowego używanego,
- d) ciągnik rolniczy Zetor Major 80,
- e) mini ciągnik ogrodniczy Yanmar,
- f) traktor ogrodowy Stiga,
- g) rozbudowa instalacji IT w oparciu o system transmisji światłowodowej – budynek bazy i zarządu,
- h) instalacja kamery na punkcie widokowym wraz z doprowadzeniem zasilania,
- i) wykonanie bramy na wybiegu dla wilków,
- j) przyłącze wody całorocznej w ZOO,
- k) spiętrzenie wody w stawie liliowym,
- l) montaż 2 kamer wraz z łącznością radiową przy wejściu do ogrodu botanicznego,
- m) stajenka dla kóz w ZOO,
- n) odłownia dla zwierząt w ZOO,
- o) grota ekspozycyjna dla wilków.

Struktura kosztów w układzie rodzajowym - Dział Techniczny

Wyszczególnienie	za okres 01.01 - 31.12.2022	za okres 01.01 - 31.12.2021
Materiały i energia	115 170,73	164 760,02
Usługi obce	37 211,87	57 712,55
Podatki i opłaty	53 419,18	52 266,90
Wynagrodzenia	490 857,35	454 865,84
Koszty składek ZUS	95 154,54	96 687,47
Wynagrodzenia bezosobowe	22 765,48	15 885,48
Świadczenia na rzecz pracowników	12 803,81	7 659,74
Amortyzacja	174 064,95	142 686,84
Pozostałe koszty	32 061,49	26 673,52
Koszty BHP	2 878,66	5 866,43
Suma kosztów:	1 036 388,06	1 025 064,79

4.5. Ośrodki znajdujące się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku prowadzone przez zewnętrznych operatorów

1. Ośrodek Rekreacji Konnej

Operatorem – dzierżawcą jest Caritas Diecezji Bydgoskiej. Ośrodek posiada hipodrom, padoki, stajnie z boksami dla 40 koni, powozownię oraz dwie kryte ujeżdżalnie. Daje to możliwość organizowania zawodów w skokach przez przeszkody i w powożeniu zaprzęgami, ale przede wszystkim stwarza warunki do korzystania z nauki jazdy konnej. Organizowane są tutaj także obozy jeździeckie, rajdy konne, wystawy koni, biegi myśliwskie (tzw. pogoń za lisem - Hubertus), pokazy jeździeckie. Ośrodek prowadzi też pensjonat dla koni prywatnych.

Ponadto, Myślęciński Ośrodek Rekreacji Konnej oferuje m.in.: zajęcia z hipoterapii, przejażdżki bryczkami, oprowadzanie na kucyku oraz organizację biesiad jeździeckich przy ognisku.

2. Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu

Operatorem – dzierżawcą jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu

W KPCEEiS prowadzone są:

- zajęcia dydaktyczne dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych (zielone szkoły);
- plenerowe wystawy, warsztaty malarskie, fotograficzne, muzyczne, rzeźbiarskie preferujące tematykę ekologiczną, które są ciekawą twórczą formą przekazu oraz rejestracji stanów zjawisk natury;
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody i biologii, przedszkoli, gimnazjum, szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Prowadzone w oparciu o specjalistyczny sprzęt podnoszą kwalifikacje nauczyciela i zachęcają do samodzielnego prowadzenia zajęć w pracowniach dydaktycznych Centrum;
- kursy z zakresu ochrony i kształtowania środowiska dla pracowników administracji samorządowej prowadzone przez specjalistów m.in.: z Urzędu

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

Wojewódzkiego, Miejskiego i Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (na podstawie zgłoszenia).

KPCEE współpracuje z Parkami Krajobrazowymi, uczelniami bydgoskimi, placówkami oświatowymi oraz instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Centrum oferuje noclegi dla 40 osób z możliwością wyżywienia, organizuje ogniska, spotkań rodzinnych itp.

3. Wakepark

Operatorem – dzierżawcą jest spółka WAKEPARK BYDGOSZCZ. Wakepark to pierwszy w województwie wyciąg zainstalowany na brzegu myślęcińskiego stawu, dzięki któremu za pomocą deski do wakeboardu lub nart wodnych można sunąć po tafli wody i robić niesamowite ewolucje na różnego rodzaju przeszkodach. Tuż obok usytuowana jest piaszczysta plaża z boiskiem do siatkówki i bar.

4. Akademia golfa z polem golfowym

Operatorem – dzierżawcą jest Bydgoski Klub Golfowy.

Pole golfowe to 6-hektarowy teren z dziewięcioma dołkami, rozległymi fairway`ami, green`ami ze specjalnie przygotowaną nawierzchnią trawiastą. Akademia Golfa dysponuje platformą strzelniczą, czyli tzw. driving range oraz 18 -dołkowym polem do gry w mini golfa. Cały teren pola zaopatrzone jest w sieć nawadniającą. Wśród dziewięciu dołków dwa to tzw. specjalne, zdobywane w „pięciu krokach”.

5. Wielkość, dynamika i struktura sprzedaży i kosztów.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto łączny przychód w wysokości 12.367,59 tys. zł, co oznacza wzrost obrotów w stosunku do roku ubiegłego o 2.906,15 tys. zł, tj. o 30,72%. Strukturę przychodów w porównaniu do roku poprzedniego obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie.

Wielkość, dynamika i struktura przychodów LPKiW Sp. z o.o. w 2022 r. (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł		Dynamika zmian (%)	Struktura przychodów w %	
		2022 r.	2021 r.		2022 r.	2021 r.
1.	Przychody z działalności w tym:	12 036,61	9 349,28	128,74%	97,32%	98,81%
	- ze sprzedaży usług, wytworów i towarów	5 644,85	4 503,77	125,34%	45,64%	47,60%
	- ze sprzedaży usług na rzecz Urzędu Miasta	6 391,76	4 845,51	131,91%	51,68%	51,21%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	85,80	110,56	77,60%	0,70%	1,17%
3.	Przychody finansowe	245,18	1,60	15323,75%	1,98%	0,02%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		0,00%	0,00%
	Razem przychody	12 367,59	9 461,44	130,72%	100,00%	100,00%

W 2022 roku odnotowano na działalności podstawowej wzrost przychodów ze sprzedaży o kwotę 2.687,33 tys. zł, co stanowi 128,74% wykonania ubiegłorocznego. Poprawa sprzedaży jest efektem dużej aktywności Spółki na rynku zamówień publicznych. Zadania zlecone Spółce w drodze przetargów m.in. na usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych, wykonanie prac interwencyjnych na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie i konserwację urządzeń na placach zabaw oraz obsługę cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy zwiększyły przychody okresu sprawozdawczego o 1.528,61 tys. zł. Spółka LPKiW „Myślęcinek” nawiązała ponadto współpracę z firmą BPRD polegającą na podwykonawstwie, którego przedmiotem była naprawa nawierzchni chodnikowych i drogowych, a także zawarła umowę ze wspólnotą mieszkaniową przy ul Ugory 26 na utwardzenie placu parkingowego. Suma przychodów zrealizowanych za wykonanie w/w robót wyniosła 335,68 tys. zł. W porównaniu do 2021 roku odnotowano również wzrost o 14,6% sprzedaży biletów wstępu do Parku Rozrywki z 819,99 tys. zł do 939,80 tys. zł. Przychody z wejściówek do ogrodu zoologicznego zwiększyły się z 1.605,78 tys. zł do 1.861,34 tys. zł, a z dzierżawy hotelu, restauracji, punktów gastronomicznych, usług reklamowych, opłat parkingowych oraz opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych poszły w górę o 10,88% z kwoty 2.080,82 tys. zł do 2.307,21 tys. zł. Znaczna poprawa wyników w 2022 r. nastąpiła w obszarze działalności finansowej. Przychody odsetkowe ukształtowały się na poziomie 245,1 tys. zł i były o

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”**Spółka z o.o. w Bydgoszczy,**

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

243,5 tys. zł, tj. o 15.323,75% wyższe niż w 2021 r. Wysoka dynamika przyrostu wynikała z niskiej bazy roku ubiegłego. Do wzrostu odsetek przyczyniła się seria podwyżek stóp procentowych NBP. Rada Polityki Pieniężnej w ramach zacieśniania polityki monetarnej dokonała 8 podwyżek stóp NBP, na każdym posiedzeniu od stycznia do września, o łącznie 500 pkt. bazowych. Pomimo wprowadzonych podwyżek, realne stopy procentowe znajdują się nadal głęboko poniżej zera, prowadząc do ciągłej utraty siły nabywczej środków pieniężnych zgromadzonego na rachunkach bankowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł.		Dynamika zmian	Struktura	
		%		%	%	
		2022	2021	2022/2021	2022	2021
1.	Amortyzacja	777,27	702,68	110,62%	6,38%	7,51%
2.	Zużycie mat. i energii	2 459,67	1 580,80	155,60%	20,20%	16,90%
3.	Usługi obce	1 681,22	1 282,39	131,10%	13,80%	13,70%
4.	Podatki i opłaty	583,26	531,31	109,78%	4,79%	5,68%
5.	Wynagrodzenia	4 966,85	4 057,15	122,42%	40,78%	43,36%
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze	1 351,75	978,01	138,21%	11,10%	10,45%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	359,29	224,80	159,83%	2,95%	2,40%
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,30	0,00%	0,00%	0,00%
	Ogółem	12 179,31	9 357,44	130,16%	100,00%	100,00%

Struktura kosztów działalności operacyjnej w układzie rodzajowym w 2022 r. (w tys. zł)

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły: 12.179,31 tys. zł i przewyższyły o 2.821,87 tys. zł (tj. o 30,16%) wykonanie ubiegłoroczne. Największy przyrost nastąpił po stronie funduszu płac. W 2022 roku koszty wynagrodzeń zamknęły się kwotą 4.966,85 tys. zł. W stosunku do 2021 roku były wyższe o 909,7 tys. zł, tj. o 22,42%. Na poziom wynagrodzeń wpłynął przede wszystkim wzrost zatrudnienia spowodowany przejściem pracowników ze zlikwidowanej Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” oraz wzrost osobowego funduszu płac. Przeciętne wynagrodzenie w LPKiW „Myślęcinek” w 2022 r. wyniosło 4.297,82 zł i w stosunku do 2021 r. (3.601,19 zł) wzrosło o 19,3%. Wzrostowi kosztów pracy towarzyszył także wyższy poziom składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych świadczeń na rzecz pracowników. W 2022 roku wydatki na ten cel wyniosły 1.351,75 tys. zł. stanowiąc 138,21% wielkości ubiegłorocznej.

Analizując strukturę i dynamikę kosztów nie można pominąć siły oddziaływania na przedsiębiorstwo otoczenia makroekonomicznego. Rok 2022 był okresem dynamicznego przyspieszania inflacji. Jednym z najważniejszych czynników, który wpłynął na przyspieszenie wzrostu cen w 2022 r., był atak zbrojny Rosji na Ukrainę. Wybuch wojny, a następnie sankcje nakładane na Rosję przez kraje zachodniej Europy i USA, znalazły odzwierciedlenie w gwałtownym wzroście cen surowców, zarówno energetycznych jak i rolnych. Niekontrolowany wzrost cen spowodował, że inflacja rozlała się na wszystkie obszary gospodarki. Średnioroczny wskaźnik CPI osiągnął w 2022 r. 14,4% wobec 5,1% w 2021 r. Istotnemu przyspieszeniu uległa także inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, która średnio w całym roku osiągnęła 9,1% wobec 4,1% w 2021 r. Kluczowe dla LPKiW „Myślęcinek” kategorie kosztów, takie jak koszty osobowe, materiałów i energii oraz usług obcych, charakteryzowały się dwucyfrową dynamiką wzrostu rok do roku. Koszty zużycia energii elektrycznej opiewały na kwotę 796,5 tys. zł i w porównaniu z rokiem poprzednim (491,2 tys. zł) zwiększyły się o 62,15%. Koszty energii cieplnej w 2022 r. wyniosły 182,6 tys. zł i były w porównaniu do 2021 r. wyższe o 9,96% (w 2021 r. – 166,1 tys. zł). Koszty usług obcych ukształtowały się w 2022 roku w wysokości 1.681,22 tys. zł przewyższając poziom ubiegłoroczny o 398,83 tys. zł, tj. o 31,1%

6. Wynik finansowy.

Porównywanie bezpośrednio zysków i strat za lata 2017 – 2022 wykazują następujące wyniki:

- 2017 r. – strata netto w kwocie	(-) 1.290.405,65 zł
- 2018 r. – strata netto w kwocie	(-) 2.056.373,96 zł
- 2019 r. – strata netto w kwocie	(-) 1 194 959,04 zł
- 2020 r. – strata netto w kwocie	(-) 557 016,70 zł
- 2021 r. – zysk netto w kwocie	7 255,05 zł
- 2022 r. – zysk netto w kwocie	92 420,40 zł

Za rok 2022 Spółka uzyskała:

- przychody z działalności operacyjnej	12 036 611,68 zł
- przychody z pozostałej działalności operacyjnej	85 805,95 zł
- przychody finansowe	245 175,91 zł
- ogółem przychody	12 367 593,54 zł

Poniosła koszty:

- z działalności operacyjnej	12 179 308,78 zł
- z pozostałej działalności operacyjnej	22 341,44 zł

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”**Spółka z o.o. w Bydgoszczy,**

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

- koszty finansowe	73 522,92 zł
- razem koszty	12 275 173,14 zł
- wynik brutto (zysk)	92 420,40 zł
- podatek dochodowy	0,00 zł
- wynik netto (zysk)	92 420,40 zł

7. Sytuacja finansowa Spółki.

Aktywa i pasywa Spółki w okresie sprawozdawczym ilustruje poniższa tabela:

BILANS	Stan na		Kwota zmian	Wskaźnik dynamiki (%)
	31.12.2022	31.12.2021		
Aktywa	29 654 485,43	29 589 464,60	65 020,83	100,22%
1. Aktywa trwałe	20 953 694,99	20 823 331,28	130 363,71	100,63%
2. Aktywa obrotowe	8 700 790,44	8 766 133,32	- 65 342,88	99,25%
Pasywa	29 654 485,43	29 589 464,60	65 020,83	100,22%
1. Kapitał własny	26 845 916,68	26 753 496,28	92 420,40	100,35%
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 808 568,75	2 835 968,32	- 27 399,57	99,03%

Wartość majątku trwałego i obrotowego Spółki na koniec 2022 r. wyniosła 29.654,5 tys. zł i była większa od wartości w analogicznym okresie 2021 r. (29.589,5,7 tys. zł) o 65,0 tys. zł. Wzrost wartości majątku dotyczył aktywów trwałych Spółki.

Majątek trwały w 2022 r. stanowił około 80,4% aktywów Spółki. Jego łączna wartość wyniosła 20.953,7 tys. zł i składała się z rzeczowych aktywów trwałych (19.687,3 tys. zł), wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Na majątek obrotowy w 2022 r. w wysokości 8.700,8 tys. zł (w 2021 r. 8.766,1 tys. zł) składały się m. in. inwestycje krótkoterminowe o wartości 7.411,9 tys. zł (w 2021 r. 7.717,6 tys. zł), należności krótkoterminowe w wysokości 1.200,5 tys. zł (w 2021 r. 932,5 tys. zł), zapasy o wartości 5,8 tys. zł (w 2021 r. 9,6 tys. zł) oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które wyniosły 82,6 tys. zł (w 2021 r. 106,5 tys. zł)

Źródłem finansowania posiadanego majątku Spółki w 90,5% był kapitał własny, którego wartość na koniec 2022 roku wyniosła 26.845,9 tys. zł (w 2021 r. – 26.753,5 tys. zł). Kapitał udziałowy Spółki wynoszący na koniec 2022 r. 25.017,3 tys. zł dzieli się na 55.594 równych i niepodzielnych udziałów po 450 zł każdy.

Obce źródła finansowania majątku Spółki na koniec 2022 r. stanowiły zobowiązania długoterminowe - 427,5 tys. zł (w 2021 r. – 196,7 tys. zł), krótkoterminowe - 1.442,5 tys. zł

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”**Spółka z o.o. w Bydgoszczy,**

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

(w 2021 r. – 1.683,8 tys. zł), rezerwy na zobowiązania - 273,8 tys. zł (w 2021 r. – 236,9 tys. zł) oraz rozliczenia międzyokresowe - 664,7 tys. zł (w 2021 r. – 718,6 tys. zł).

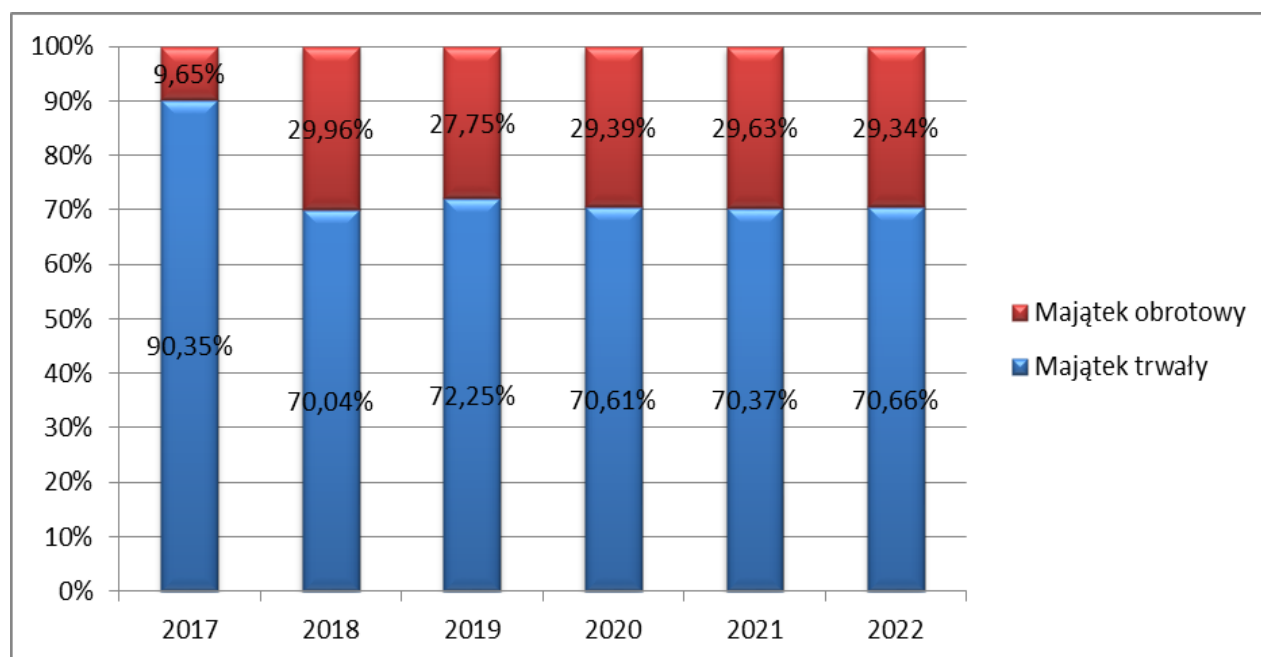
W 2022 roku wzrostowi udziału majątku trwałego w aktywach ogółem towarzyszyło zmniejszenie kapitałów własnych przy jednoczesnym spadku w ogólnej sumie bilansowej: aktywów obrotowych oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zmiany w strukturze bilansu były w głównej mierze wywołane:

- wyższym poziomem poniesionych wydatków na odtworzenie majątku trwałego w stosunku do naliczonych odpisów amortyzacyjnych,
- ujemnymi przepływami pieniężnymi,
- wypracowanym zyskiem netto za 2022 rok,
- spadkiem stanu zobowiązań krótkoterminowych.

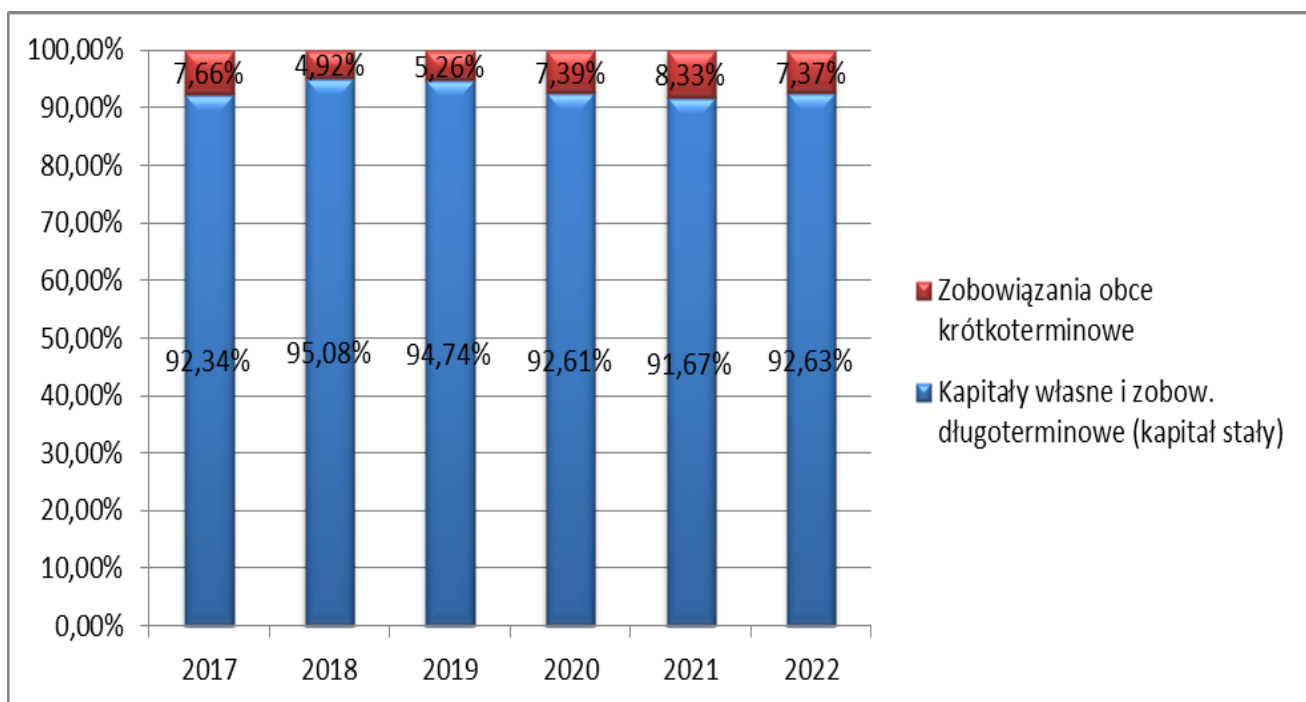
Zmiany jakie wystąpiły w strukturze aktywów i pasywów na przestrzeni ostatnich sześciu lat były następujące:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Majątek trwały	90,35%	70,04%	72,25%	70,61%	70,37%	70,66%
Majątek obrotowy	9,65%	29,96%	27,75%	29,39%	29,63%	29,34%



Wykres 1 Struktura majątku w latach 2017-2022

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kapitały własne i zobow. długoterminowe (kapitał stały)	92,34%	95,08%	94,74%	92,61%	91,67%	92,63%
Zobowiązania obce krótkoterminowe	7,66%	4,92%	5,26%	7,39%	8,33%	7,37%



Wykres 2 Struktura kapitałów w latach 2017-2022

Wskaźniki pokrycia majątku LPKiW „Myślęcinek” obliczone zostały przy zastosowaniu następujących wzorów:

$$\text{wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym} = \frac{\text{kapitał własny}}{\text{majątek trwały}} * 100\%$$

$$\text{wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym} = \frac{\text{kapitał stały}}{\text{majątek trwały}} * 100\%$$

$$\text{wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem krótkoterm.} = \frac{\text{kapitał krótkoterm.}}{\text{majątek trwały}} * 100\%$$

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	101,86%	135,41%	130,76%	130,04%	128,48%	128,12%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym	102,20%	135,75%	131,12%	131,15%	130,26%	131,09%
Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym	79,42%	16,41%	18,97%	25,16%	28,12%	25,13%

W latach 2017-2022 relacja między wysokością kapitału stałego a wartością majątku trwałego utrzymuje się na poziomie wyższym od 100%. Oznacza to, że majątek trwały jest w pełni finansowany kapitałem długoterminowym. O istotności tego

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

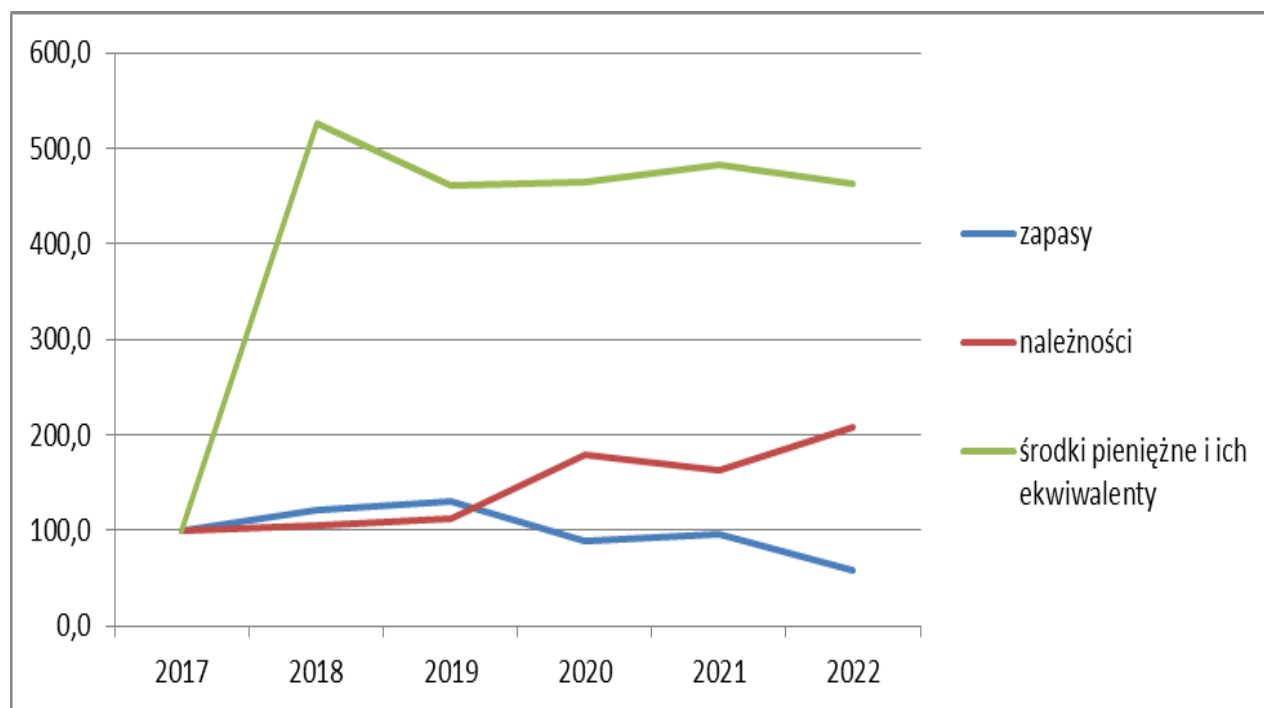
Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

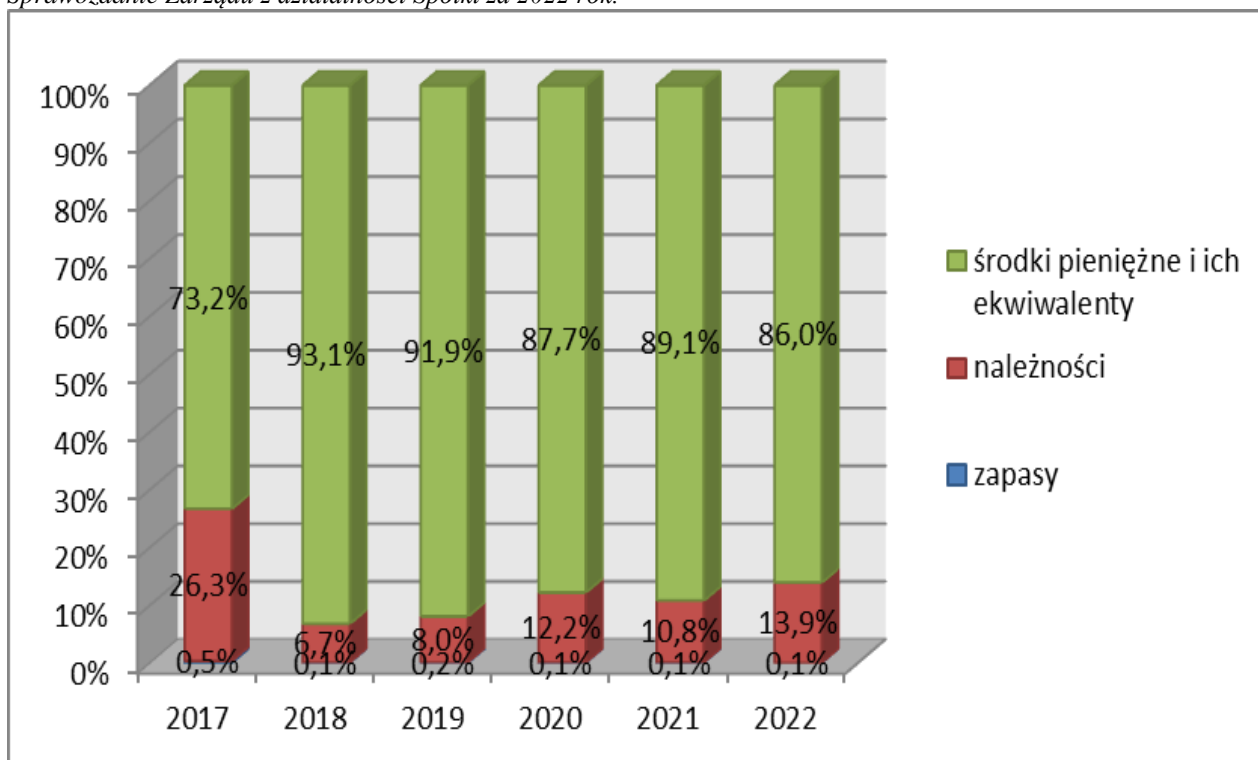
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

współczynnika świadczy niezwykle wysoki udział majątku trwałego w majątku całkowitym Spółki. Jeżeli jego wartość jest wysoka, to tym większe jest ryzyko finansowe przedsiębiorstwa i dlatego odpowiednio wyższe powinno być pokrycie majątku trwałego kapitałami własnymi. W przeszłości niedopasowanie poziomu kapitałów do wartości majątku w Spółce implikowało liczne trudności. Banki odrzucały wnioski o kredyt, przedsiębiorcy odmawiali świadczenia usług z odroczonym terminem płatności, w Spółce zaś w niebezpiecznym tempie narastały przeterminowane zobowiązania.

W strukturze majątku obrotowego Spółki LPKiW „Myślęcinek” największy udział mają środki pieniężne, następnie należności i zapasy. Spośród składników majątku obrotowego w latach 2017-2022 największą dynamikę wzrostu, jak ilustruje wykres 3, wykazują środki pieniężne. W stosunku do stanu z 2017 r. ich wielkość przyrosła ponad czterokrotnie. Udział środków pieniężnych w strukturze majątku obrotowego wzrósł w tym czasie z 73,2% do 86,0%. Zmniejszyły się natomiast udziały w majątku obrotowym należności z 26,3% do 13,9% oraz zapasów z 0,5% do 0,1%.



Wykres 3 Dynamika składników majątku obrotowego w latach 2017-2022.



Wykres 4 Struktura majątku obrotowego w latach 2017-2022

Do oceny płynności finansowej Spółki w latach 2017-2022 wykorzystano dwa wskaźniki: bieżący i szybki.

Wskaźnik płynności bieżącej wyrażony wg następującego wzoru informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania.

$$\text{wskaźnik bieżącej płynności finansowej} = \frac{\text{aktywa bieżące}}{\text{pasywa bieżące}}$$

Stanowią je bieżące zobowiązania wobec dostawców, pracowników, budżetów instytucji publicznych oraz zobowiązania krótkoterminowe, tj. przypadające do zapłacenia w danym roku.

Zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2-2,0, co oznacza, że zachowanie równowagi finansowej firmy wymaga, aby wielkość aktywów bieżących była około dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów, przy czym minimum bezpieczeństwa finansowego określa poziom wskaźnika równy 1,2.

Poziom wskaźników bieżącej płynności w analizowanym okresie był następujący:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wskaźnik bieżącej płynności	1,8	9,3	7,7	6,2	5,0	5,7

W 2022 roku osiągnął on wysoki poziom 5,7. Jest to równoznaczne z tym, że zdolność Spółki do terminowej spłaty swoich zobowiązań nie była w najmniejszym stopniu zagrożona.

Wykorzystanie do oceny płynności finansowej wskaźnika szybkiego wiąże się z koniecznością wyłączenia z aktywów bieżących zapasów, których płynność jest opóźniona w relacji do innych aktywów. Wyłączenie zapasów z aktywów bieżących wynika z faktu, że nie mogą one być odpowiednio szybko zamienione na gotówkę (upłynnioną), a ponadto część zapasów może być przestarzała i trudna do sprzedaży.

Wskaźnik szybki obliczono wg poniższego wzoru:

$$\text{wskaźnik szybki} = \frac{\text{aktywa bieżące} - \text{zapasy} - \text{rozliczenia międzyokresowe czynne}}{\text{pasywa bieżące}}$$

Satysfakcjonujący poziom wskaźnika szybkiego wynosi: 1,0.

Na koniec 2022 roku ukształtował się on na poziomie 5,7

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wskaźnik szybki	1,8	9,3	7,7	6,1	5,0	5,7

Z uwagi na relatywnie niski stan zapasów utrzymywanych w Spółce, wielkość wskaźnika szybkiego ukształtowała się na poziomie wskaźnika bieżącej płynności. Oceniając płynność finansową przedsiębiorstwa dostrzega się znaczną nadwyżkę środków pieniężnych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Jest to sytuacja przejściowa mogąca wskazywać na nadpłynność. Jednakże Spółka, po znalezieniu zewnętrznych źródeł finansowania, zamierza wykorzystać nadwyżkę zgromadzonych środków pieniężnych na realizację inwestycji związanej z budową kompleksu wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

W celu określenia efektywności wykorzystania składników majątkowych Spółki dokonano wyliczenia:

- wskaźnika obrotowości aktywów,
- wskaźnika obrotowości aktywów trwałych

Wskaźnik obrotowości aktywów, będący stosunkiem wartości sprzedaży do przeciętnego stanu aktywów informuje o tym, jaka wartość sprzedaży przypada na jednostkę zaangażowanego kapitału.

$$\text{wskaźnik obrotowości aktywów} = \frac{\text{sprzedaż netto}}{\text{średni stan aktywów ogółem}}$$

W przypadku LPKiW „Myślęcinek” kształtuje się on następująco:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wskaźnik obrotowości aktywów	0,33	0,29	0,29	0,26	0,32	0,42

W 2022 roku podobnie jak w ubiegłych okresach wskaźnik obrotowości aktywów ukształtował się na dość niskim poziomie. Z kwoty 1 zł zaangażowanych aktywów uzyskano tylko 42 gr. przychodu, co świadczy o niskiej efektywności wykorzystania majątku Spółki. Oceniając wielkość wskaźnika należy zwrócić uwagę na dominujący udział składników majątku trwałego w aktywach ogółem. Zdolność do kreowania przychodów takich pozycji majątku jak: grunty, budynki czy budowle, które stanowiły na dzień 31/12/2022 r. łącznie 62,94% sumy bilansowej jest silnie ograniczona. Znajduje to potwierdzenie w poziomie wskaźnika obrotowości aktywów trwałych stanowiącego stosunek wartości sprzedaży do przeciętnego stanu aktywów trwałych.

$$\text{wskaźnik obrotowości aktywów trwałych} = \frac{\text{sprzedaż netto}}{\text{średni stan aktywów trwałych}}$$

W analizowanym okresie przyjął następujące wartości:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wskaźnik obrotowości aktywów trwałych	0,36	0,37	0,40	0,37	0,46	0,59

Poziom wskaźnika obrotowości aktywów trwałych informuje o efektywności wykorzystania środków trwałych uczestniczących w tworzeniu wartości sprzedaży. Wykorzystanie wskaźnika rotacji środków trwałych w systemie oceny jest szczególnie

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

istotne w przypadku Spółki LPKiW „Myślęcinek”, w której środki trwałe stanowią ważny element posiadanego majątku. Niski poziom tego wskaźnika uwarunkowany jest specyfiką prowadzonej przez Spółkę działalności, gdzie główne nakłady inwestycyjne ponoszone są na rozbudowę infrastruktury Leśnego Parku. A ten właśnie element majątku posiada wyjątkowo niską zdolność do generowania przychodów. Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych na koniec 2022 roku ukształtował się na poziomie 0,59.

Do oceny szybkości rotacji należności wykorzystano poniższe wskaźniki rotacji należności:

$$\text{wskaźnik rotacji należności} = \frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętny stan należności}}$$

$$\text{wskaźnik rotacji należności w dniach} = \frac{\text{przeciętny stan należności} * 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$$

Wskaźnik rotacji należności określa, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wskaźnik rotacji należności	20,46	19,21	14,42	7,17	10,76	10,44

Według standardów zachodnich wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7,0-17,0. Wskaźnik na poziomie 10,44 oznacza, że Spółka kredytuje swoich klientów na granicy dopuszczalnego poziomu.

Wskaźnik rotacji należności w dniach określa ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wskaźnik rotacji należności w dniach	18	19	25	51	34	35

Gorszy niż w latach ubiegłych poziom wskaźnika obrotu należnościami w dniach jest konsekwencją wyraźnego spowolnienia gospodarczego. Tempo wzrostu PKB spowolniło w II kwartale 2022 roku do 5,8% rok do roku, w III kwartale do 3,6% rok do roku, a w IV do 2,0% rok do roku. Gospodarstwa domowe, w warunkach wysokiej inflacji,

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

istotnie ograniczyły konsumpcję (wzrost o 3,0% wobec 6,3% rok wcześniej). Powodem słabnącej sytuacji firm z którymi współpracuje LPKiW „Myślęcinek” jest inflacja, wzrost stałych kosztów własnych, a przede wszystkim spadek liczby klientów. Dostrzegalne problemy z regulowaniem zobowiązań pojawiły się już pod koniec 2021 r., a w 2022 r. się nasiliły. Na koniec 2022 roku łączna wartość zaległości kontrahentów wobec Spółki odpowiadała kwocie 1.152,48 tys. zł. Poziom należności w odniesieniu do 2021 roku wzrósł o 283,86 tys. zł. Pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej, okres kredytowania odbiorców Spółki wynoszący 35 dni należy uznać za dopuszczalny.

W ocenie sprawności działania firmy ważny jest również okres regulowania zobowiązań wobec dostawców. Wskaźnik okresu spłaty zobowiązań ustalany jest następująco:

$$\text{wskaźnik okresu spłaty zobowiązań} = \frac{\text{zobowiązania bieżące} * 365 \text{ dni}}{\text{koszty własne sprzedaży}}$$

Wskaźnik ten informuje jaki, jest średni czas regulowania zobowiązań w Spółce.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wskaźnik okresu spłaty zobowiązań	26	13	9	8	14	11

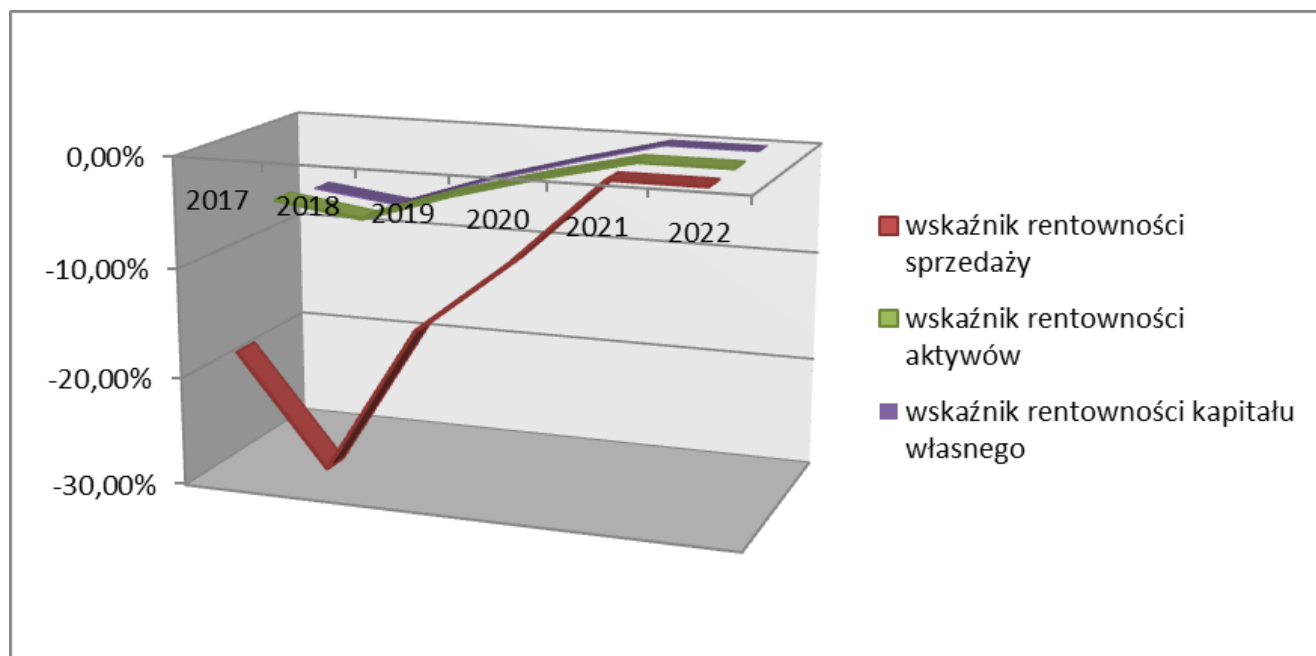
Jego poziom nie ma powszechnie przyjętej normy, przy czym zbyt krótki cykl spłaty zobowiązań może wskazywać na nieracjonalne zarządzanie zobowiązaniami, polegające na nie korzystaniu przez przedsiębiorstwo z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego. Cykl zbyt długi może oznaczać zaś, że przedsiębiorstwo ma problem z regulowaniem zobowiązań bądź z powodu braku płynności, bądź w związku ze złym zarządzaniem zobowiązaniami. Osiągnięty wskaźnik na poziomie 11 dni należy uznać za zadowalający, gdyż nie przekracza zwyczajowo przyjętego terminu kredytu handlowego.

Ostatnia grupa wskaźników dotyczy:

- rentowności sprzedaży,
- rentowności aktywów,
- rentowności kapitału własnego.

W latach 2017-2022 osiągnęły następujące wartości:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wskaźnik rentowności sprzedaży	-17,81%	-27,81%	-14,40%	-7,78%	0,00%	0,00%
wskaźnik rentowności aktywów	-5,64%	-6,80%	-4,11%	-1,91%	0,00%	0,00%
wskaźnik rentowności kapitału własnego	-6,13%	-7,17%	-4,35%	-2,08%	0,00%	0,00%



Wykres 5 Poziom wskaźników rentowności w latach 2017-2022

8. Wykonanie planu finansowego Spółki.

Spółka za okres 12 miesięcy zakończony dniem 31 grudnia 2022 roku odnotowała zysk netto w kwocie: 92.420,40 zł. Wynik finansowy w stosunku do planu był gorszy o 187.849,60 zł. Uzyskane przychody (12.367.593,54 zł) stanowiły 110,89% wielkości planowanej, natomiast koszty działalności (12.275.173,14 zł) w stosunku do planu były wyższe o 12,90%. Na osiągnięcie gorszego o 187.849,60 zł zysku netto od założonego w planie finansowym wpłynęły następujące czynniki:

- wzrost sprzedaży 27.438,27 zł
 - pogorszenie poziomu kosztów - 397.047,46 zł
 - poprawa wyniku na pozostałej działalności operacyjnej 14.059,04 zł
 - poprawa zysku na operacjach finansowych 167.700,55 zł
- OGÓŁEM - 187.849,60 zł**

9. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Spółki.

Lp.	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Wykonanie Netto	Procent Zaawansowania	Plan na 2022 r. Netto	Uzasadnienie przyczyn odchyleń w stosunku do planu na 2022 rok
1.	Ciągnik rolniczy o mocy 60 kW	Leasing operacyjny	170 000,00	100,00%	170 000,00	
2.	Zakup 3 pojazdów elektrycznych MELEX	Pożyczka z WFOŚiGW + środki własne	216 780,00	100,00%	220 000,00	
3.	Zakup 6 pojazdów od Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”	Środki własne	128 960,97	89,56%	144 001,62	Zrezygnowano z zakupu jednego z pojazdów ze względu na stan techniczny auta.
4.	Zakup kosiarki bijakowej typu mulczer	Środki własne	0,00	0,00%	5 700,00	Zrezygnowano z zakupu z powodu nie wygrania przetargu na utrzymanie zieleni i czystości w rejonach miasta w 2022 r.
5.	Zakup zjeżdżalni dmuchanej do Parku Rozrywki	Środki własne	15 550,00	100,00%	15 500,00	
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Akwarium Terrarium.	Środki własne	0,00	0,00%	12 195,12	Z powodu zmian w projekcie należy uzyskać opinię rzeczoznawcy ppoż. Zakończenie projektu zaplanowano na I kwartał 2023 r.
7.	Wykonanie podłączeń przyłączy do sieci wodociągowej w ZOO	Środki własne	41 073,67	100,00%	28 455,28	
8.	Wykonanie wybiegu separacyjnego ekspozycji wilków	Środki własne	20 900,00	100,00%	20 000,00	
9.	Wykonanie odłowni na wybiegu zebry Chapmana	Środki własne	8 000,00	100,00%	1 000,00	
10.	Wykonanie dokumentacji przebudowy toalety publicznej	Środki własne	14 065,04	100,00%	14 065,04	
	PODSUMOWANIE	-	615 329,68	-	630 917,06	

II. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI:

Przyjęte założenia mające na celu poprawę skuteczności i efektywności funkcjonowania Spółki zostały ukierunkowane w następującym zakresie:

- wzbogacenia przez inwestora zewnętrznego kolekcji Zaginionego Świata o nowe modele prehistorycznych gadów,
- wyeksponowania nowych okazów w ogrodzie zoologicznym (łasica syberyjska, tapir anta, wielbłąd dwugarbny, tygrys syberyjski, pantera śnieżna)
- pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację prac związanych z kontynuowaniem projektu budowy ekspozycji fauny okołobiegunowej,
- modernizacji punktów gastronomicznych usytuowanych w sektorze wejściowym do Leśnego Parku, tj. terenu od parkingów głównych ulokowanych przy ul. Gdańskiej. Prace modernizacyjne wykonane zostaną zgodnie z przygotowaną przez Spółkę dokumentacją, staraniem i kosztem dzierżawców wyłonionych w drodze postępowania przetargowego. Standaryzacja wyglądu punktów gastronomicznych wpłynie na podwyższenie walorów estetycznych przestrzeni Leśnego Parku,
- wzbogacenia oferty Parku Rozrywki o „Park iluzji” składający się z trzech mobilnych pomieszczeń:
 - labiryntu luster – atrakcji polegającej na wydostaniu się z labiryntu wypełnionego ogromnymi lustrami. Szukanie wyjścia jest sporym wyzwaniem. Wymaga od uczestników spostrzegawczości, sprytu i zmysłu orientacji,
 - wirującego tunelu – pomieszczenia zapewniającego wrażenie unoszenia się w przestrzeni, nagłej utraty gruntu pod nogami, zachwiania równowagi,
 - pokoju Amesesa – pomieszczenia, w którym dzięki specyficznemu układowi ścian powstaje złudzenie optyczne. Złudzenie powoduje, że osoby stojące w przeciwległych kątach pokoju znacznie różnią się od siebie rozmiarami. Osoby przechodzące z jednej strony pokoju na drugą wydają się kurczyć bądź rosnać.
- zakupu nowego urządzenia dla Parku Rozrywki – karuzeli dla najmłodszych,

- remontu urządzenia Autodrom polegającego na demontażu, piaskowaniu i zespawaniu metalowych płyt podłogowych,
- zamontowaniu paneli fotowoltaicznych na budynkach: „Zarządu”, „Ośrodka Rekreacji Konnej”, „Bazy Technicznej” i „Zimowiska” dających większą niezależność od podwyżek cen energii, w tym kosztów jej dystrybucji,
- dywersyfikacji działań – zwłaszcza marketingowych – mających na celu z jednej strony przyciągnięcie sponsorów, z drugiej zaś – ukształtowanie wizerunku Leśnego Parku jako miejsca, w którym każdy, bez względu na porę roku, znajdzie coś dla siebie i miło spędzi czas korzystając z aktywnych form wypoczynku.

III. PLAN INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI NA 2023 ROK:

1. Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynków: „Zarządu”, „Ośrodka Rekreacji Konnej”, „Bazy Technicznej” i „Zimowiska”. Szacunkowa wartość inwestycji 1.400.000,00 zł netto (1.722.000,00 zł brutto).

Coroczne wzrosty cen energii wpływają na koszty ponoszone przez Spółkę, co przekłada się na ceny oferowanych usług i konkurencyjność na rynku. Pomimo wprowadzenia przez rząd ustawy o środkach nadzwyczajnych, zamrażającej ceny prądu są one nadal obiektywnie bardzo wysokie, szczególnie w przypadku tak dużego zapotrzebowania jakie występuje w LPKiW „Myślęcinek”. Poszukując możliwości ograniczenia wydatków na energię elektryczną Spółka planuje ogłosić przetarg na dostawę i montaż w formie leasingu ogniw fotowoltaicznych dla 4 punktów poboru energii. Realizacja inwestycji wpłynie na obniżenie o blisko 1/3 rocznego ogólnego zapotrzebowania energetycznego oraz zwiększenie wykorzystania darmowej energii odnawialnej. Niniejszy projekt wpisuje się w strategię Unii Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO₂ oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachach budynków od strony południowej. Do zwiększenia wydajności instalacji wykorzystane zostaną optymalizatory mocy PV. Rozwiązanie to jest niezwykle efektywne w sytuacji gdy następuje częściowe zacielenie paneli. Moc zacielenionego ogniwa wpływa bowiem na spadek produkcji pozostałych modułów pracujących w pełnym słońcu. Zadaniem

optymalizatora mocy jest przejęcie pełnej kontroli nad słabszym (zacienionym) modułem, aby pozostała część instalacji mogła pracować z pełną wydajnością.

Szacuje się, że roczna produkcja energii elektrycznej z OZE wyniesie: 304.491 kWh Spółka podejmuje także starania o uzyskanie dla niniejszego przedsięwzięcia dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie „Wspierania efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”. Wśród potencjalnych beneficjentów wsparcia wymieniane są: jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorstwa komunalne. Ogłoszenie o naborze wniosków ma nastąpić w połowie 2023 roku.

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu stajni położonej przy ulicy Konnej 10 na działce 8/2 obręb 363 – 17.000,00 zł netto (20.910,00 zł brutto).

Projekt obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą części elementów więźby dachowej oraz wymianą instalacji odgromowej.

W trakcie użytkowania budynku stwierdzono powtarzające się w ostatnich latach przypadki zalewania stropu obiektu powodujące uszkodzenia materiałowe. Część elementów konstrukcyjnych dachu uległa zniszczeniu i wymaga pilnej wymiany. W celu powstrzymania dalszej degradacji dzierżawca obiektu dokonuje na bieżąco doraźnych napraw zabezpieczając powstałe nieszczelności. Jednakże cykliczność zalewania pomieszczeń wodą opadową oraz powstałe zniszczenia wymagają wymiany całego pokrycia dachowego.

Źródłem finansowania dokumentacji projektowej są środki własne Spółki.

3. Przebudowa niewykorzystanej części budynku akwarium-terrarium na zaplecze socjalne (szatnie, stołówka, węzeł sanitarny).

Aktualne pomieszczenia socjalne znajdujące się w budynku kontenerowym ogrodu zoologicznego zostaną poddane pracom rozbiórkowym. Przepisy BHP nakładają na pracodawcę szereg wymagań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków w zakresie rodzaju i wielkości jakie muszą spełniać: szatnie, umywalnie, ustępy i natryski.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

Koszt robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zaplanowano w wysokości: 360.000,00 zł netto (442.800,00 zł brutto).

Źródłem finansowania są środki własne Spółki

Roczna planowana kwota nakładów inwestycyjnych wynosi: 1.777.000,00 zł netto (2.185.710,00 zł brutto).

IV. PLAN REMONTÓW

Plan przygotowanych przez LPKiW „Myślęcinek” zadań do realizacji w 2023 roku z zakresu remontów obejmuje:

1. naprawa podłogi autodromu w Parku Rozrywki – 30.000,00 zł netto (36.900,00 zł brutto),
2. naprawa odcinka torowiska kolejki „Smok” w Parku Rozrywki – 20.000,00 zł netto (24.600,00 zł brutto),
3. remont dachu bazy technicznej (uzupełnienie gąsiorów na kalenicy, przełożenie części dachówek wraz ze wzmocnieniem konstrukcji) – 40.000,00 zł netto (49.200,00 zł brutto).
4. wymiana blatów w toaletach publicznych akwarium i terrarium – 17.000,00 zł netto (20.910,00 zł brutto).
5. Remonty cząstkowe nawierzchni na terenie LPKiW – 5.000,00 zł netto (6.150,00 zł brutto).
6. wymiana bramy wjazdowej do ogrodu botanicznego – 9.850,00 zł netto (12.115,50 zł brutto).

Łączne planowane koszty usług remontowych wyniosą: 121.850,00 zł netto (149.875,50 zł brutto).

V. ZAKOŃCZENIE

Leśny Park wykonuje różnorodne usługi poprzez działalność Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego, usług rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, a także zajmuje się realizacją prac pozyskanych w drodze zamówień publicznych. W związku z prowadzeniem biznesu sezonowego działalność Spółki uzależniona jest w bardzo dużym stopniu od warunków pogodowych.

O poziomie przychodów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Spółki w 2022 r. w głównej mierze decydowały i w następnych latach decydować będą: wysokość nakładów na utrzymanie Parku wyasygnowanych ze środków budżetu Miasta, zapisy aktualnie obowiązujących umów sponsorskich i możliwość zawarcia nowych, dostępność środków finansowych (budżet, fundusze strukturalne, banki, fundusze ochrony środowiska) na realizację zamierzeń inwestycyjnych, a także czynniki makroekonomiczne wpływające w sposób znaczący na poziom osiągniętych przez Spółkę przychodów i kosztów. Oczekuje się, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2023 r. istotnie spowolni i wyniesie około 0,5%. W warunkach wciąż relatywnie wysokiej inflacji oraz w środowisku wysokich stóp procentowych, mocno wyhamuje przede wszystkim konsumpcja gospodarstw domowych. Należy spodziewać się, że cięcie kosztów w budżetach domowych w pierwszej kolejności odbije się na wydatkach ponoszonych na kulturę, gastronomię, wypoczynek i rozrywkę. Najsilniej zatem uderzy w obszary działalności oferowane przez LPKiW „Myślęcinek”.

Wśród czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki w 2023 r., należy wymienić przede wszystkim zakończenie wojny na terytorium Ukrainy, co przełożyłoby się nie tylko na poprawę nastrojów globalnych, ale byłoby silnym impulsem do odwrócenia wielu obserwowanych aktualnie negatywnych trendów. Innym ważnym czynnikiem, z punktu widzenia gospodarki, byłoby spełnienie przez polski rząd „kamieni milowych” pozwalających na odblokowanie funduszy w ramach KPO.

Mimo niekorzystnych prognoz kierownictwo uwzględniając z jednej strony potrzeby społeczne, z drugiej zaś – komercyjny charakter wielu realizowanych przez Spółkę usług, dąży do wzbogacenia oferty Parku poprzez realizację przedsięwzięć rozwojowych i pozyskiwanie środków finansowych na dalszy rozwój Parku będącego jedną z ciekawszych wizytówek Bydgoszczy i regionu.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

Zarząd LPKiW Spółka z o.o. załącza do niniejszego sprawozdania bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2022 r. oraz rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2022 r.

Bydgoszcz, 10 maja 2023 rok