



Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu

Radio Wrocław - Spółka Akcyjna

53 - 015 Wrocław, ul. Karkonoska 10

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W ROKU 2020**

1. DANE WSTĘPNE

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” - Spółka Akcyjna jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, powołaną do życia ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karkonoskiej 10 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000089881.

Przedmiot działalności Spółki został określony w jej Statucie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest nadawanie programów radiofonicznych - PKD 6010Z.

Obecnie Radio Wrocław S.A. nadaje trzy programy radiowe: Radio Wrocław – program regionalny emitowany w sposób analogowy i cyfrowy słyszalny na terenie całego Dolnego Śląska oraz przylegających województw, analogowy i cyfrowy program miejski - Radio RAM skierowany i słuchany przez mieszkańców Wrocławia i okolic oraz cyfrowy program Radio Wrocław Kultura DAB+ odbierany na terenie województwa dolnośląskiego za pomocą specjalnych odbiorników cyfrowych. Wszystkie programy dostępne są także w sieci Internet i mogą być odbierane na całym świecie.

1.1. Informacje ogólne o spółce z uwzględnieniem wpływów, jaki na działalność spółki i jej położenie wywarły m.in.:

a) ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.)

Rok 2020 był bez wątpienia szczególny dla wszystkich mediów w naszym kraju, także dla Radia Wrocław. Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na wszystkich gałęziach gospodarki. Dzięki opracowanym wcześniej planom działania w sytuacji kryzysowej udało nam się utrzymać ciągłość nadawania programu nawet w momencie gdy część dziennikarzy musiała zostać oddelegowana do pracy zdalnej. Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych spowodowało, że program nie stracił niczego ze swojej wartości, a dla Słuchaczy zmiana wewnętrznego funkcjonowania redakcji była kompletnie niezauważalna.

W dalszym ciągu Radio Wrocław buduje swoją markę i z dobrym rezultatem stara się stawiać czoło konkurencji – nie tylko ze strony innych rozgłośni radiowych, ale też portali internetowych. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy znaczny wzrost słuchalności naszych programów i utrzymanie jej na wyższym poziomie, a także fakt, że Radio Wrocław stało się jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w kraju, co potwierdziły badania cytowalności mediów regionalnych w Polsce.

Podobnie jak w poprzednich latach musimy radzić sobie z nadal nieuregulowaną kwestią finansowania mediów publicznych i braku rozwiązań dotyczących ściągalności abonamentu RTV. To wpływa na nasze możliwości związane z planowaniem nowych pozycji programowych i inwestycji technicznych. Cały czas staramy się o zwiększenie przychodów pozaabonamentowych, choć w czasie pandemii zadanie to jest wyjątkowo trudne. Dzięki intensywnej pracy całego zespołu z powodzeniem konkurujemy jednak z innymi podmiotami medialnymi.

Cieszymy się, że Radio Wrocław rozwija liczne formy przekazu medialnego. Obok tradycyjnego programu radiowego emitujemy go również w systemie DAB+. Cały czas staramy się rozwijać aplikacje mobilne, a także nasz portal internetowy, który zdobywa nowych użytkowników.

b) warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja itp.)

Staramy się robić wszystko, aby Radio Wrocław S.A. było medium konkurencyjnym i pierwszym wyborem dla mieszkańców naszego regionu poszukujących swojej ulubionej stacji radiowej. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy znaczny wzrost słuchalności, a następnie – co bardzo ważne – utrzymanie tej tendencji w kolejnych miesiącach.

Nasze brandy Radia Wrocław, Radia RAM i Radia Wrocław Kultura stają się coraz silniejsze. Realizujemy pomysły antenowe i promocyjne, ale też nieustannie obserwujemy rynek i reagujemy na akcje innych marek.

Sytuacja na dolnośląskim rynku medialnym od lat jest bardzo podobna. Mamy do czynienia z dominacją dwóch spółek - Grupa ZPR Media i Agora S.A.

W związku z pandemią musieliśmy zawiesić organizację cieszącą się ogromną popularnością imprez biegowych, a także kilku eventów promocyjnych. Pozostałe staraliśmy się realizować w dozwolonym trybie. Podobnie sytuacja wyglądała z szeregiem szkoleń dla różnych grup społecznych.

c) czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia sprzedaży, wykorzystanie możliwości produkcyjnych, strategia finansowania).

Najistotniejsze działania programowe podjęte w 2020 r.

Radio Wrocław

Wprowadzenie. Bycie blisko spraw mieszkańców całego regionu. To założenie, które towarzyszyło nam przez cały 2020 rok i było kontynuacją działań podjętych już wcześniej. Udało nam się dopracować format muzyczny stacji - współczesnych utworów popowo-rockowych, dzięki którym jeszcze mocniej staramy się dotrzeć do dojrzałych odbiorców w przedziale wiekowym od 35 do 49 lat. Ramówka Radia Wrocław wymagała już tylko kosmetycznych korekt, a rosnąca słuchalność pokazuje, że zmiany poszły w dobrym kierunku i zostały życzliwie przyjęte przez Słuchaczy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodszej grupy odbiorców treści antenowe rozszerzaliśmy na portalu informacyjnym radiowroclaw.pl.

Zdajemy sobie sprawę jak ważną grupą naszych odbiorców są kierowcy. Dlatego też im poświęcamy szczególną uwagę. Bogate informacje dotyczące sytuacji na drogach stolicy Dolnego Śląska są uzupełniane przez meldunki z tras całego regionu. W naszym programie znajdują się specjalne serwisy drogowe i audycje skierowane do zmotoryzowanych pokazujące nowe trendy techniczne. Do dyspozycji kierowców był także działający całą dobę specjalny dedykowany numer telefonu.

Niezmiennie ważne miejsce w naszym programie ma "Reakcja 24". To czas antenowy, podczas którego słuchacze zwracają się do nas ze swoimi osobistymi czy też lokalnymi problemami. Dzięki temu jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, pomagamy w rozwiązaniu problemów i reagujemy na ich sugestie. Radio Wrocław stało się nie tylko rozgłośnią, ale także instytucją mającą wpływ na życie regionu.

Programy specjalne i akcje antenowe. Rok 2020 poświęciliśmy na to, aby mimo trudnej sytuacji w kraju być coraz bliżej naszych Słuchaczy.

Dopóki było to możliwe staraliśmy się z nimi spotykać nie tylko na antenie, ale również w różnych miejscach Dolnego Śląska.

Ogromną popularnością cieszyła się nasza akcja „Ostre Koło Radia Wrocław”. Naszych Słuchaczy zapraszaliśmy na poczęstunki w różnych miejscach regionu. Razem z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśmy o tematach ważnych dla sympatyków jazdy na rowerze, a następnie udawaliśmy się z nimi na krótkie wycieczki malowniczymi zakątkami Dolnego Śląska. Na tej podstawie zaczęliśmy tworzyć rowerową mapę regionu.

W okresie letnim pojawialiśmy się także w nieznanym szerzej zakątkach Dolnego

Śląska. Akcja „Studio Lato” pozwalała naszym Słuchaczom zaplanować krótkie wyjazdy w różne miejsca poświęcone na zwiedzanie regionu. Szczególną uwagę zwracaliśmy na niezwykle interesujące miejsca, które jednak nie są szerzej znane czy propagowane.

W związku z rozwojem radiofonii cyfrowej odwiedziliśmy także tereny, na których można nas odbierać w systemie DAB+. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i władzami samorządowymi, a dla naszych Słuchaczy mieliśmy odbiorniki cyfrowe.

W trudnym czasie zdalnego nauczania razem z naszymi partnerami przeprowadziliśmy akcję „Zdalny zdolny uczeń”, dzięki której najmłodszy nasi Słuchacze otrzymali od nas tablety ułatwiające edukację w czasie pandemii koronawirusa.

W "Dolnośląskim Rozkładzie Jazdy Radia Wrocław" byliśmy na najciekawszych wydarzeniach, które relacjonowaliśmy na żywo. Te programy przybliżyły słuchaczom pracę dziennikarzy radiowych. Każdy mógł zobaczyć jak wygląda przygotowanie audycji na żywo, osobiście poznać prowadzących i reporterów oraz zapoznać się z technicznymi możliwościami stacji.

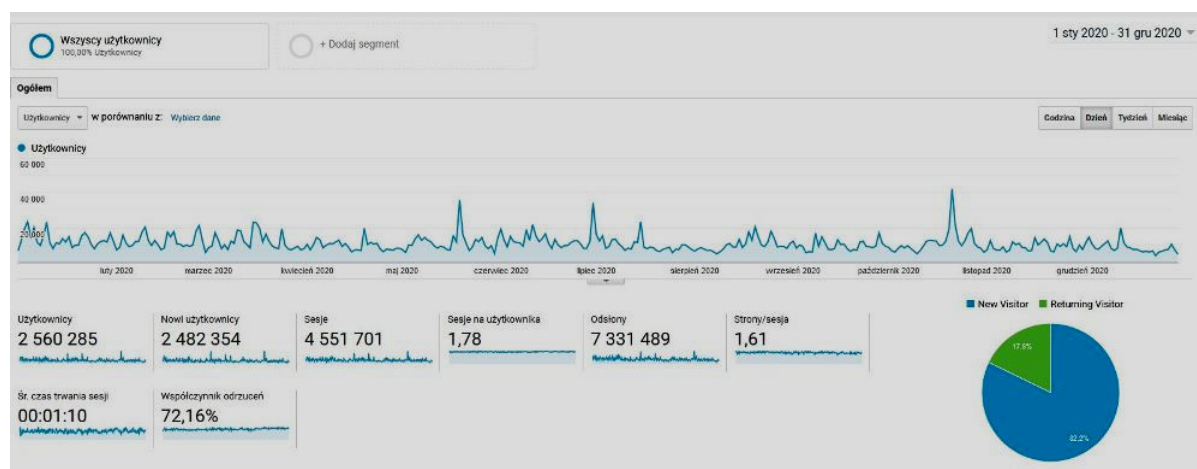
Niezmiennie wielką popularnością cieszą się nasze weekendowe programy takie jak Lista Przebojów Ludowych Radia Wrocław i plebiscyt TOP5, który wyłania najciekawsze miejsca, wydarzenia i imprezy na Dolnym Śląsku. Tego rodzaju inicjatywy mają służyć umacnianiu marki Radia Wrocław jako nowoczesnej stacji zaangażowanej w życie mieszkańców swojego regionu i promującej cenne miejsca i inicjatywy lokalne.

Pamiętając o ważnych wydarzeniach historycznych przygotowaliśmy cykl reportaży poświęconych dolnośląskiej „Solidarności”, a także specjalne kalendarium wydarzeń sierpnia 1980, ze względu na ich 40-tą rocznicę przypadającą właśnie w roku 2020.

Tego typu specjalne akcje antenowe zamierzamy kontynuować w roku 2021.

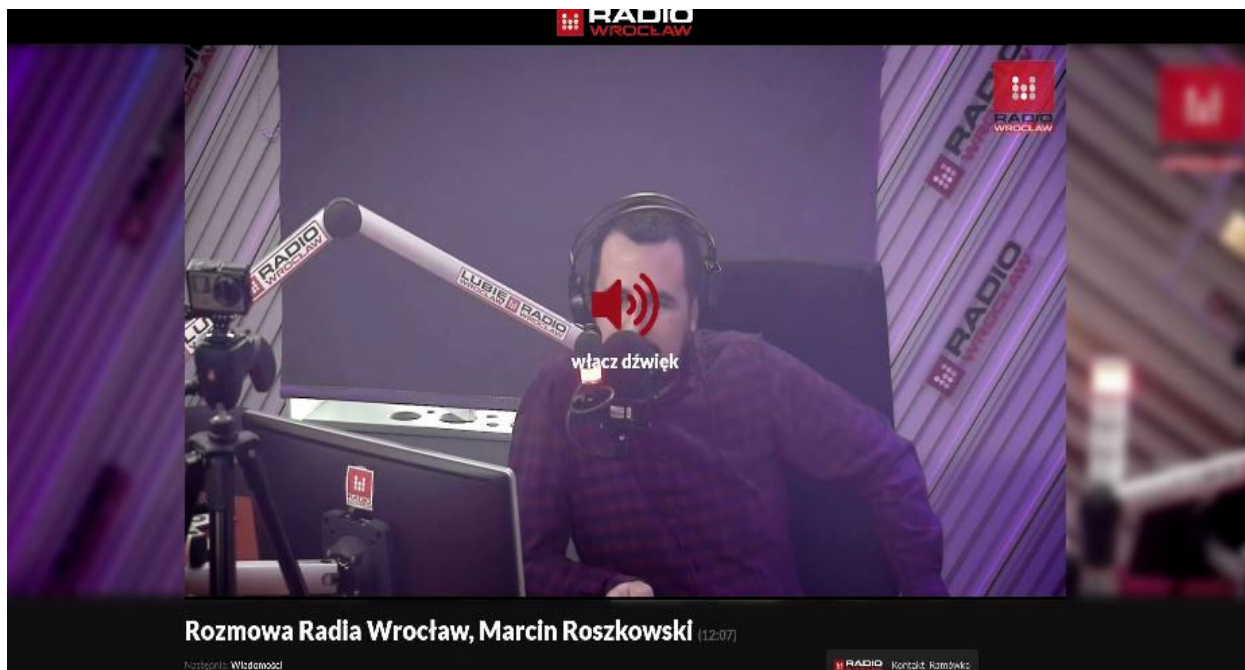
Redakcja informacji Radia Wrocław. Radio Wrocław konsekwentnie rozwija zatrudnienie korespondentów pracujących na terenie całego Dolnego Śląska. Strategia spółki zakłada informowanie o najważniejszych wydarzeniach, które mają miejsce w regionie. Dzięki reporterom w terenie jesteśmy blisko ludzi i ich problemów. Radio Wrocław posiada korespondentów w: Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Kłodzku, Sobótce i we Wrocławiu.

Portal internetowy Radia Wrocław (www.radiowroclaw.pl). Portal internetowy Radia Wrocław notuje od lat stały wzrost odwiedzin i unikalnych użytkowników. Według danych pochodzących z Google Analytics, w 2020 roku stronę www.radiowroclaw.pl odwiedziło ponad 2,5 mln unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali ponad 7,3 milionów odsłon. Najwięcej odwiedzin portal zanotował w grudniu - było to ponad 315 tysięcy użytkowników unikalnych.



W 2020 roku opublikowano także setki fotografii na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym.

Radiowa telewizja internetowa. W 2020 roku Radio Wrocław położyło duży nacisk na rozwój Reakcji Wideo. Na przestrzeni roku powstało kilkaset materiałów filmowych, publikowanych i prezentowanych na stronie internetowej za pośrednictwem kanału YouTube oraz relacji wideo ze studia Radia Wrocław i Radia Wrocław Kultura (debaty na żywo, goście muzycy, wywiady). Wiele z tych produkcji cieszyło się ponad przeciętnym zainteresowaniem wśród internautów.



Radio Wrocław opracowało unikalny cykl filmów, na których pokazuje tajemniczy Dolny Śląsk. To produkcje, które pokazują m.in. historyczny Dolny Śląsk - jego infrastrukturę, zabytkowe obiekty etc. Tego typu format bardzo często inspiruje ogólnopolskie redakcje, które wykorzystują produkcje Radia Wrocław w swoich programach.

Telewizję Radia Wrocław tworzy zespół trojga dziennikarzy oraz wydawca / kierownik redakcji. Całość ekipy uzupełnia znakomity fotoreporter.

Redakcja realizuje dwa premierowe materiały w tygodniu. Są to przede wszystkim historie pokazujące Dolny Śląsk - jego tajemnice, ciekawostki. Każdy odcinek trwa średnio 10-15 minut, a całość dopełniają tzw. migawki, czyli krótkie formy wideo trwające do trzech minut z "michałkami" i lżejszymi treściami.

Widzowie mogą śledzić kanał Radio Wrocław tv przez całą dobę pod adresem radiowroclaw.tv. Projekt jest dostępny i dostosowany do odtwarzania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Ponadto wszystkie produkcje można znaleźć na kanale YouTube Radia Wrocław <https://www.youtube.com/user/polskieradiowroclaw>.

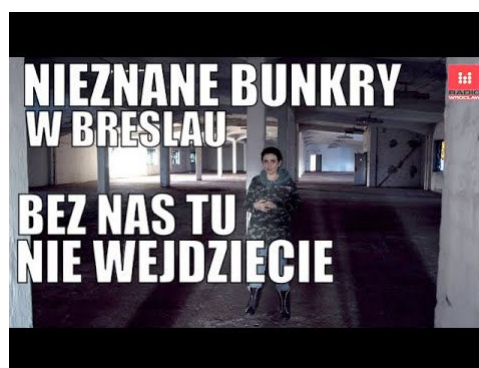
O pełnych godzinach (od 6 do 23) ramówkę łąmią wiadomości emitowane na żywo na antenie Radia Wrocław. Wówczas widzowie mogą śledzić przez czas trwania serwisów informacyjnych podgląd ze studia Radia Wrocław. Następnie wraca emisja ramówki i filmów Radio Wrocław TV.

Ramówka Radia Wrocław i plan produkcji są ustalane na początku każdego miesiąca - na kolejne 4 tygodnie. Dziennikarze etatowi, którzy nagrywają i realizują produkcje, są jednocześnie montażystami, którzy w całości obrabiają materiał trafiający do radiowroclaw.tv.

Dziennikarze korzystają z dwóch dronów, a także dwóch kamer i dwóch aparatów fotograficznych oraz kamery GoPro.

Pięć najpopularniejszych produkcji z premierą w 2020 roku to:

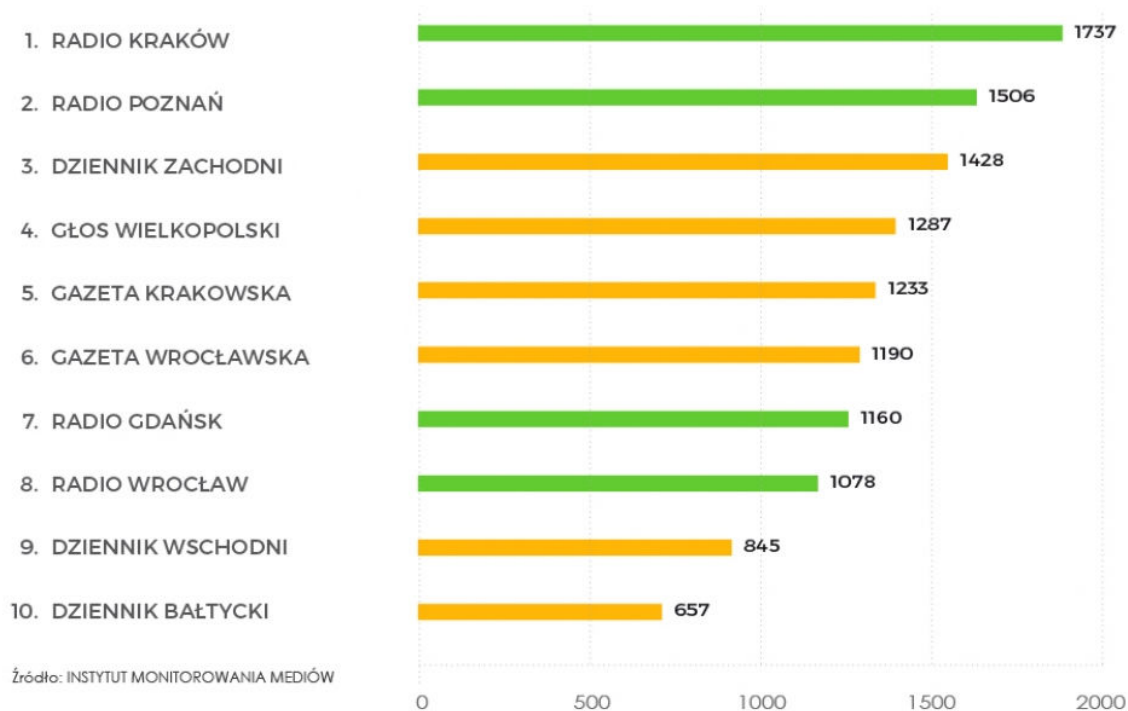
- Dolnośląskie Tajemnice #16 Mordował codziennie ! Sadysta z Gross-Rosen. Opowiada Joanna #Lamparska
<https://www.youtube.com/watch?v=ur7FvZ9uKTI> 215 tysięcy wyświetleń
- #Absurdy drogowe. Co autor miał na myśli??? Wrocław, ul. Rakowiecka #absurd
<https://www.youtube.com/watch?v=oltQ86z7a-4> 111 tysięcy wyświetleń
- Dolnośląskie Tajemnice #03 - 38 opuszczonych budynków, 10 hektarów. Opowiada Joanna #Lamparska
<https://www.youtube.com/watch?v=vUDySL7ybKw> 81 tysięcy wyświetleń
- Dolnośląskie Tajemnice #24 Sieniawka, mroczny szpital psychiatryczny. Opowiada Joanna #Lamparska
<https://www.youtube.com/watch?v=RdFk1TrfW5A> 54 tysiące wyświetleń
- Dolnośląskie Tajemnice #22 Opactwo w Henrykowie i najstarszy komputer. Zaprasza Joanna #Lamparska
<https://www.youtube.com/watch?v=lzVAJOpMQQI> 49 tysięcy wyświetleń



Cytowalność. Coraz silniejsza pozycja Radia Wrocław w internecie przekłada się na cytowanie naszej anteny i wykorzystywanie informacji, a także produkcji multimedialnych w innych mediach.

Radio Wrocław wśród najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce 2020.
W pierwszej dziesiątce kategorii mediów regionalnych znalazły się cztery stacje radiowe - Radio Kraków, Radio Poznań, Radio Gdańsk i Radio Wrocław oraz sześć redakcji prasowych, w tym Głos Wielkopolski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Dziennik Wschodni i Dziennik Bałtycki - informuje Instytut Monitorowania Mediów.

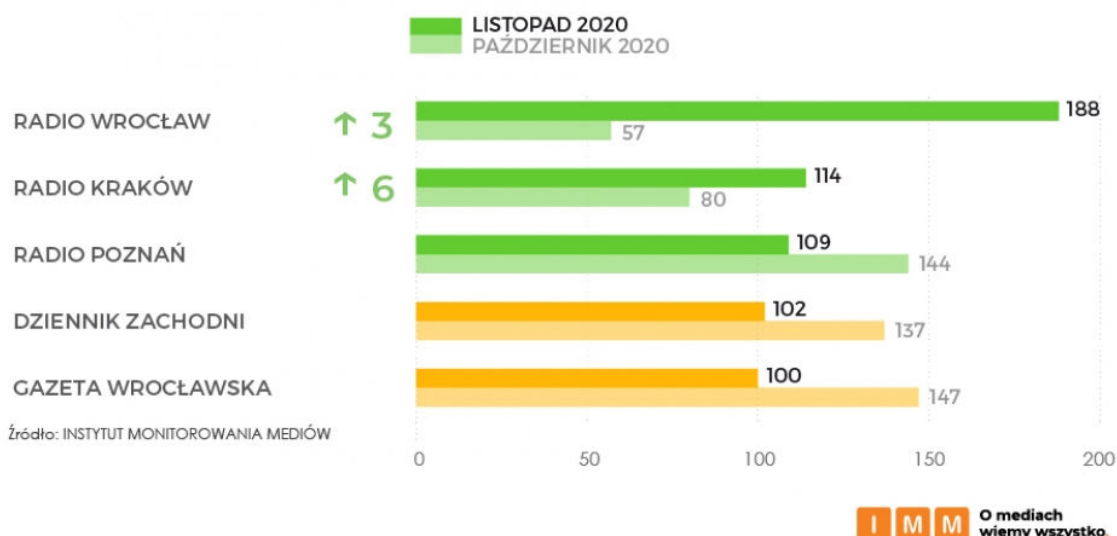
TOP 10 NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZYCH MEDIÓW REGIONALNYCH 2020 ROKU



I M M O mediach
wiemy wszystko.

Radio Wrocław najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym w Polsce.
W listopadzie 2020 roku Radio Wrocław zostało najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym. Nasza stacja zanotowała wzrost o trzy pozycje w stosunku do ubiegłego miesiąca.

NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZE MEDIA REGIONALNE



Ponadto w 2020 roku Radio Wrocław regularnie notowało miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej opiniotwórczych rozgłośni radiowych w Polsce.

Wpływ pandemii na działalność Redakcji informacji i nowych mediów. Pandemia koronawirusa mocno skomplikowała życie redakcji informacji i nowych mediów, ale jednocześnie dzięki wcześniej opracowanej strategii na wypadek wystąpienia takiego zagrożenia, udało się utrzymać ciągłość pracy redakcji. Od kilku miesięcy znakomita większość pracowników realizuje swoje zadania w trybie zdalnym. Na miejscu w redakcji pojawiają się jedynie osoby, które czytają serwisy informacyjne. Reporterzy, osoby przygotowujące wiadomości sportowe, wydawcy internetowi i serwisanci drogowi pracują w domu. Plan pracy, odprawa i koordynacja pracy reporterów odbywa się w trybie zdalnym poprzez system navigator, telekonferencje, grupę mejlingową.

Radio RAM

Program miejski Spółki Radio Wrocław S.A., to stacja nadająca na częstotliwości 89,8 FM w obszarze aglomeracji wrocławskiej. Pierwsze radio stworzone tylko dla mieszkańców Wrocławia. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych stacji w mieście, zajmująca wysokie i ważne miejsce na wrocławskim rynku medialnym.

Radio RAM zgodnie ze swoją ideą programową skupia program na lokalności, lokalnej kulturze, nauce oraz na promowaniu muzyki spoza głównego, komercyjnego nurtu.

Radio RAM nieustannie wspiera wrocławskich, ambitnych artystów, pomagając debiutantom w dotarciu do ich odbiorców np. poprzez organizowanie w budynku rozgłośni comiesięcznych kameralnych koncertów RAM Session - transmitowanych na antenie Radia RAM, których uczestnikami są wyłącznie wrocławscy muzycy.

W 2020 roku ze względu na czas pandemii udało nam się zorganizować wyjątkowo zaledwie trzy takie koncerty, z czego ostatni był koncertem online bez obecności publiczności.

Codziennie na naszej antenie pojawiali się goście ze świata kultury i nauki

zachęcający wrocławian do czynnego udziału w ofercie kulturalnej miasta – w nowych okolicznościach były to zaproszenia na imprezy odbywające się w internecie.

Program Radia RAM zawiera szeroko pojętą tematykę kulturalną i edukacyjną („Trochę kultury”, „Podróże z Radiem RAM”, „Tam i z powrotem”, „Półka z książkami”, „Kulinarny Wrocław”), programy dotyczące historii miasta i jej mieszkańców („Pociąg do historii” oraz cykl rozmów z mieszkańcami pt. „Kamienice”), literatury, teatru, kina, nauki języków obcych czy popularnonaukowe dotyczące nowych technologii i świata Internetu („Strefa kina”, „futuRAM”, „Sunday lunch”), rozrywka, cykle wywiadów i specjalnie wyselekcjonowana muzyka („Sobotnia Kawa z Radiem RAM”, „Muzyczne Ja”, „Fleszłajt”, „Najlepszy Groove w Mieście”, „Nie tylko jazzem”, „Muzyczny Wrocław”, „RAMbeat”), a także audycja o tematyce obyczajowej z zakresu psychologii „Misja na Marsa” dla tych, którzy szukają w życiu prawdy o samych sobie oraz zdrowych relacji międzyludzkich.

Celem Radia RAM jest utrzymanie wysokiego poziomu oferty programowej, zarówno słowa pod względem merytorycznym, jak i doboru muzyki atrakcyjnej w grupie wykształconych słuchaczy z Wrocławia. Niełatwy rok 2020 zakończyliśmy wynikiem 5,37% - słuchalność we Wrocławiu wg badań Radio track.

Programy specjalne i akcje antenowe. W 2020 roku Radio RAM wzięło udział w muzycznych i kulturalnych przedsięwzięciach Wrocławia, obejmując swoim patronatem ciekawe koncerty, spektakle, wystawy, płyty, premiery teatralne i filmowe, literaturę. Od ogłoszenia pandemii – prowadziliśmy promocję wydarzeń dziejących się online.

Specjalne radiowe studia festiwalowe były zorganizowane przy okazji dużych wydarzeń kulturalnych jak połączone festiwale Nowe Horyzonty i American Film Festival, Jazz Nad Odrą, Musica Elektronica Nova oraz Wrocławskie Targi Dobrej Książki.

Radio RAM jako stacja lokalna stawia na bezpośredni kontakt i dobre relacje ze słuchaczami, w 2020 roku było to szczególnie trudne. Udało nam się jednak zorganizować różnorodne imprezy i akcje z udziałem słuchaczy wtedy, kiedy nie obowiązywały jeszcze zakazy zgromadzeń, m.in.:

- Walentynki z Radiem RAM – program specjalny z udziałem gości oraz finalistów konkursowej zabawy, w której do wygrania była wycieczka dla dwóch osób ufundowana przez Dom Handlowy Renoma;
- „Tłusty czwartek czyli pączkowanie z Radiem RAM” – tradycyjna akcja polegająca na odwiedzinach w wybranych konkursowo 10-ciu wrocławskich firmach, gdzie słuchają nas w godzinach pracy,
- spotkania rekreacyjno-edukacyjne, czyli trzy radiowe pikniki rowerowe, podczas których wspólnie z Ekostrażą uczulaliśmy słuchaczy na los bezpiecznych zwierząt, a także opowiadaliśmy o dzikich zwierzętach, które żyją w przestrzeni miasta;
- dwa rejsy statkiem po Odrze, podczas których słuchacze brali udział w konkursach dotyczących znajomości miasta i jego historii;
- cykl programów tematycznych pod hasłem „Strefa Stylu”, do których zapraszani są słuchacze oraz eksperci z dziedziny zdrowia, urządzania wnętrz, turystyki, edukacji, mody itp., np. *Strefa Stylu Radia RAM* we wrocławskim saunarium, *Człowiek w przestrzeni Wrocławia* - program specjalny z Muzeum Architektury, *Z książką Ci do twarzy - zaczytani w Magnolia Park*, *Strefa Radia RAM* o nieruchomościach we Wrocławiu,
- Spektrum ONLINE. 6. edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego,
- Wakacje z Radiem RAM ze Strefą Kultury Wrocław oraz Wakacje z Radiem RAM na plaży HotSpot – programy piątkowe w lipcu i sierpniu,
- festiwal Eklektik Session w Galerii na Czystej, designerskie prace zrealizowane przez artystów związanych z ASP we Wrocławiu, a w przestrzeni galerii Domar koncert muzyki etno. Do tego spacer historyczny po placu Kościuszki. Festiwal odbył się bezpiecznie – zgodnie z obostrzeniami epidemicznymi,
- grudniowa premiera albumu RAM Cafe 15 – naszej autorskiej dwupłytywowej kompilacji muzyki granej na antenie Radia RAM,

- Radio RAM dla szpitali – przekazaliśmy sprzęt ochrony osobistej dla personelu medycznego. Skromne wsparcie trafiło do 5 dolnośląskich lecznic, a pierwsze z 3 tysięcy przyłbic dla lekarzy, pielęgniarek i salowych przekazaliśmy Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Borowskiej we Wrocławiu.

Z okazji 20-lecia Radia RAM zorganizowaliśmy, z zachowaniem pełnej ostrożności sanitarnej, 20 programów z 20-stu szczególnych, bliskich nam miejsc na mapie Wrocławia i to z nich - od 9 listopada, prowadziliśmy nasze programy na żywo do 6 grudnia – dnia urodzin Radia RAM.

Naszą RAMową podróż rozpoczęliśmy programem z Muzeum Pana Tadeusza, potem kolejno nadaliśmy program specjalny m.in. z Muzeum Architektury, ze Statku Wrocław, z Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Strefy Kultury Wrocław, Teatru Muzycznego Capitol. Byliśmy na Politechnice Wrocławskiej oraz na Uniwersytecie Wrocławskim, w Narodowym Forum Muzyki oraz we wrocławskim ratuszu.

Celem tych akcji jest ugruntowanie idei radia zainteresowanego przede wszystkim promowaniem lokalnej społeczności, lokalnej kultury i wydarzeń ważnych dla mieszkańców Wrocławia oraz dotarcie do nowych słuchaczy. Muzyka i słowo pozostają zgodne z hasłem stacji „w dobrym tonie”.



Radio Wrocław Kultura.

2020 rok w działalności Radia Wrocław Kultura, to zapewne rok najtrudniejszy w sześcioletniej historii stacji. Pandemia koronawirusa spowodowała bardzo znaczące zmiany w sposobie przygotowywania i prowadzenia programów. Radio Wrocław Kultura sprostało temu wyzwaniu, zwiększając nawet słuchalność i oglądalność swoich audycji, mimo ogromnej konkurencji internetowych propozycji, związanej oczywiście z tym, że właściwie całe życie kulturalne świata przeniosło się do sieci. Trzeba przy tym pamiętać, iż Radio Wrocław Kultura to wprawdzie całodobowa emisja, ale programy live to zaledwie 6 godzin dziennie (w 2021 siedem), a w weekendy tylko 3 - na tyle pozwalają finanse.

Nasze zadania pozostają niezmiennie, ale komunikacja z odbiorcami była i jest inna. Jako opiniotwórcze medium zapraszamy do studia Radia Wrocław Kultura rocznie ponad dwa tysiące gości, prezentując różnorodność, obfitość i oryginalność dolnośląskiej kultury. W 2020 roku obecność fizyczna gości była utrudniona, co skutkowało gorszą jakością

techniczną dźwięku i obrazu, jeśli zdecydowaliśmy się na pokazanie rozmówców na ekranie w przypadku transmisji wideo (zależało to również od ich zgody).

W przeciwieństwie do lat ubiegłych nie braliśmy fizycznie udziału w zwykle dużej liczbie wydarzeń kulturalnych organizowanych pod naszym patronatem, zarówno we Wrocławiu, jak i innych miastach i miejscowościach regionu. Festiwale także przeniosły się do sieci lub zostały przeniesione/odwołane. Jednak nie straciliśmy Słuchaczy, co uważamy za największy sukces ubiegłego roku, przeciwnie - jest ich więcej. Największą popularnością ciągle cieszą się popołudniowe pasma typu talk, powtarzane nazajutrz przed południem. To audycje publicystyczne, nadawane na żywo, właśnie z udziałem gości. Przypominamy ich układ w ramówce tygodniowej (godziny 16:00-19:00 oraz powtórka 9:00-12:00):

- poniedziałek – DAB+ Muzyka
- wtorek – DAB+ Teatr, Opera, Balet, Muzyka klasyczna
- środa – DAB+ Sztuki wizualne, Architektura
- czwartek – DAB+ Literatura
- piątek – DAB+ Film, Serial

Ofertę Radia Wrocław Kultura uzupełniają rzadko już obecne w mainstreamowych stacjach radiowych audycje muzyczne, realizowane na zasadzie autorskiej. Prezentujemy, zgodnie z zainteresowaniami autorek i autorów, różne gatunki muzyki:

- > „Muzyczne miasto” - muzyka dolnośląska wraz z wywiadami
- > „Ściana dźwięku” - głównie rock
- > „Nie było grane” - nowości wydawnicze
- > „Muzyka legendarna” - klasyka widziana z perspektywy współczesnej
- > „Strefa Południa” - muzyka amerykańska
- > „Dźwięki Świata” - muzyka etniczna (cały świat)
- > „Odzyskane Źródła” - muzyka ludowa polska
- > „Muzyczne Archiwum” - albumy z historii muzyki rozrywkowej te, które są godne zachowania w pamięci, a rzadko trafiają do zestawień wszech czasów
- > „Variacje” - muzyka klasyczna
- > „Koncert w RWK” - koncert w studiu (w pandemii rzecz jasna utrudniony).

W 2020 roku rekordowy wynik słuchalności Radio Wrocław Kultura zanotowało jeszcze przed wybuchem pandemii - 15 lutego. Transmitowaliśmy wtedy live koncert grupy Lemon z Sali Koncertowej Radia Wrocław.

Rozmawialiśmy w ubiegłym roku – jak zawsze – z artystami i animatorami kultury, głównie związanymi z Dolnym Śląskiem, lecz także z twórcami ze świata. Tu ograniczenia okazały się uwalniające: Via telefon, internet - łatwiej zaprosić do audycji artystów mieszkających, czy przebywających poza granicami regionu czy kraju. Umożliwiało nam to także wnikliwsze prezentowanie i komentowanie życia kulturalnego w tak trudnym czasie dla tej dziedziny ludzkiej aktywności. Radio Wrocław Kultura to przede wszystkim przestrzeń dyskusji, wymiany opinii, prezentacji różnych przedsięwzięć artystycznych, relacji. Nasze wskazania są i pożądane, i cenione przez ludzi kultury oraz odbiorców. Co ciekawe, 2020 rok to rok przewagi stałych Słuchaczy i Słuchaczek, jeśli chodzi o udział widowni w odbiorze radia. Znaczy to, że zdobyliśmy już wierną publiczność, zawsze zaciekawioną programem

stacji, ale oczywiście zależy nam także na nowych odbiorcach. Wydłużył się również czas trwania jednej sesji słuchania (dane internetowe).

Pod naszym patronatem ukazały się w 2020 roku kolejne publikacje książkowe oraz muzyczne, jak również odbywały się wydarzenia (w tzw. realu i w sieci). W miarę możliwości, nadawaliśmy programy i transmisje z festiwalu filmowego Nowe Horyzonty czy Jazzu nad Odrą (transmisje obu koncertów Konkursu na Indywidualność Jazzową). Nasi dziennikarze uczestniczyli w festiwalach również jako jurorzy, reprezentując Radio Wrocław Kultura, m.in. w Spektrum w Świdnicy, Face the Music – Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. Kontynuowaliśmy – w nieco ograniczonej liczbie w porównaniu do lat ubiegłych – prezentacje nagranych specjalnie dla Radia Wrocław Kultura fragmentów audio książek wydawanych na Dolnym Śląsku lub napisanych przez tutejszych autorów i autorki, w wykonaniu lokalnych aktorów lub w interpretacjach autorskich m.in. Marka Krajewskiego. Tak jak w ubiegłych latach nasz patronat otrzymywały spektakle teatralne i instytucje dolnośląskiej kultury. Jednym z najważniejszych projektów było wystawienie „Dziadów części 3 Ustępu” w formie streamingu wideo. Mocno zaangażowaliśmy się programowo w rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu organizowanym przez widzów teatru.

Z powodu pandemii zdecydowaliśmy się w 2020 roku nie przyznawać nagród Radia Wrocław Kultura – Emocje. Utrudniony dostęp do przyzwoitego sprzętu umożliwiającego realizację online, mnóstwo odwołanych wydarzeń, przez dłuższy czas nieistniejące życie koncertowe, niezdefiniowane jeszcze kryteria ocen internetowych streamingów, niemiernodajność i trudności w wartościowaniu takich przedsięwzięć, skłoniły nas do zawieszenia Emocji. Jeżeli sytuacja powróci do normy, to w 2021 roku wznowimy przyznawanie nagród, z planami nieco zmienionej formuły - bez nominacji, z samymi nagrodami w siedmiu, być może więcej, kategoriach: Muzyka (rozrywkowa i klasyczna), Teatr, Sztuka, Literatura, Film, Osobowość. Myślimy o poszerzeniu tej listy.

W 2020 roku Radio Wrocław Kultura nie wydało także kolejnych numerów bezpłatnie dystrybuowanej – w formie papierowej, jak i elektronicznej – gazety „Emocje”. Gazeta ma na celu zarówno promować stację i jej programy, autorów i autorki, jak i zajmować się istotnymi tematami nie tylko regionalnej kultury. W tzw. normalnych czasach „Emocje” wydawaliśmy w około 10-ciu tysiącach egzemplarzy, do czego trzeba doliczyć również wersję elektroniczną. Wersja papierowa była dostępna w instytucjach kultury na Dolnym Śląsku. W związku z pandemią ta forma dystrybucji była niemożliwa (zamknięte instytucje, sprawa higieny i bezpieczeństwa korzystania), zrezygnowaliśmy zatem z dość kosztownego dla nas magazynu, oczywiście tylko na czas pandemii. Ostatni – jak dotąd – numer ukazał się na przełomie 2019/2020 jako numer jubileuszowy (5 lat istnienia Radia Wrocław Kultura).

Według danych Google Analytics internetowa widownia strony (z automatycznym streamingiem wideo) Radia Wrocław Kultura w 2020 roku, to ponad 31 tysięcy odsłon, przeszło 24 tysiące sesji i 12 tysięcy unikalnych, aktywnych użytkowników. Według tych danych przeważają Słuchacze młodzi - na czołowych miejscach są odpowiednio następujące grupy: 25-34 (33,50%), 18-24 (27,50%), 35-44 (15,50%).

Jesteśmy słuchani przede wszystkim we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku (najwięcej oczywiście we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu), ale także w innych dużych miastach Polski. Według Google Analytics 85 procent widowni mieszka w Polsce, a na kolejnych miejscach są Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia, Francja. Strona Facebooka Radia Wrocław Kultura liczy aktualnie (stan na styczeń 2021) ponad 6700 polubień i 7600 obserwujących.

Informacje pochodzące z raportów publikowanych przez operatora streamingu mówią natomiast o ok. 280 użytkownikach/dzień (w ubiegłym roku 208), czyli 673 połączeniach/dzień. Te dane, pochodzące od Nadaje.com, uwzględniają wyłącznie formy słuchania streamingu poprzez strumienie mp3, aac. Należy do tego doliczyć oglądalność streamingu wideo (stacja dysponuje nowoczesnym studiem z czterokamerowym systemem Multicam) oraz słuchalność w odbiornikach DAB+.

Niestety, nie mamy żadnych wiarygodnych statystyk dotyczących słuchalności w odbiornikach z systemem DAB+. Nasze informacje w tej kwestii od początku opierają się na doświadczeniach kontaktu ze Słuchaczami.

Do powyższych statystyk trzeba jeszcze dodać odbiorców relacji-podcastów audio/wideo z audycji Radia Wrocław Kultura, głównie pasm publicystycznych talk. Liczba odsłon konkretnej strony z relacją potrafi dochodzić do kilku tysięcy. Poniżej link do przykładowej relacji-podcastu:

<https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/104052/Marzena-Diakun-wygrywa-Pawel-Wolak-KRoLuje-Instytut-Grotowskiego-proponuje-walbrzyskie-monodramy-na-szostke-ROZMOWY-z-Radia-Wroclaw-Kultura>

RAMÓWKA RADIA WROCLAW KULTURA

PROGRAM RADIA WROCLAW KULTURA

PONIEDZIALEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
0:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	0:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	0:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	0:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	0:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	0:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	0:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA
5:00 GRAMY PO POLSKU	5:00 GRAMY PO POLSKU	5:00 GRAMY PO POLSKU	5:00 GRAMY PO POLSKU	5:00 GRAMY PO POLSKU	5:00 GRAMY PO POLSKU	8:00 POWIEŚĆ (powtórka)
9:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	9:00 KULTURA DAB+ MUZYKA (powtórka)	9:00 KULTURA DAB+ TEATR (powtórka)	9:00 KULTURA DAB+ SZTUKI WIZUALNE (powtórka)	9:00 KULTURA DAB+ LITERATURA (powtórka)	9:00 KULTURA DAB+ FILM I SERIAL (powtórka)	9:00 NASZA HISTORIA (powtórka)
15:00 NASZA HISTORIA	12:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	12:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	12:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	12:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	12:00 AKADEMIA MŁODYCH RADKOWCÓW (audycja dla dzieci)	10:00 REPORTAŻ (powtórka)
16:00 KULTURA DAB+ MUZYKA (goście, recenzje, komentarze)	15:00 REPORTAŻ	15:00 NASZA MOWA (poradnik językowy)	15:00 POWIEŚĆ (książka w wersji audio)	16:00 KULTURA DAB+ FILM I SERIAL (goście, recenzje, komentarze)	13:00 MUZYCZNE MI-ASTO (powtórka)	10:30 NASZA MOWA (powtórka)
19:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	16:00 KULTURA DAB+ TEATR (goście, recenzje, komentarze)	16:00 KULTURA DAB+ SZTUKI WIZUALNE (goście, recenzje, komentarze)	16:00 KULTURA DAB+ LITERATURA (goście, recenzje, komentarze)	19:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	15:00 ŚCIANA DŹWIĘKU (powtórka)	11:00 KONCERT
20:00 KONCERT LIVE	19:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	19:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	19:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	20:00 MUZYCZNE ARCHIWUM	17:00 ŚCIANA DŹWIĘKU (powtórka)	12:00 STUDIO 202
21:00 MUZYCZNE MIASTO (muzyka z Wrocławia)	20:00 WIECZÓR Z KULTURĄ	20:00 VARIACJE (muzyka klasyczna)	20:00 WIECZÓR Z KULTURĄ	21:00 STREFA POŁUDNIA (muzyka z USA)	17:00 NIE BYŁO GRANE (powtórka)	13:00 MUZYKA LEGENDARNA (powtórka)
	21:00 ŚCIANA DŹWIĘKU (muzyka rockowa)	21:00 NIE BYŁO GRANE (muzyczne nowości)	21:00 MUZYKA LEGENDARNA		19:00 VARIACJE (powtórka)	15:00 STREFA POŁUDNIA (powtórka)
					20:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA	17:00 DŹWIĘKI ŚWIATA (muzyka różnych kontynentów)
						19:00 ODZYSKANE ŹRÓDŁA (polski folk)
						20:00 MUZYKA DAB+ PLAYLISTA

Rynek reklamowy, działania marketingowe oraz strategia sprzedaży prowadzone przez Spółkę w 2020 roku.

Rok 2020 był trudnym rokiem w reklamie. Pandemia spowodowała, że dobrze zapowiadający się okres zakończył się drastycznym spadkiem przychodów reklamowych.

Pierwszy kwartał 2020 był bardzo udany pod względem reklamowym. Udało się osiągnąć wyższe przychody niż w poprzednim roku. Zrealizowaliśmy również kilka zimowych programów wyjazdowych, łącząc misyjność z komercją. Promowaliśmy nasze stacje w regionie podczas imprez sportowych w Szklarskiej Porębie i Łądku Zdrój.

W tłusty czwartek wyjechaliśmy w region naszymi firmowymi samochodami wypełnionymi paczkami i rozdaliśmy 1200 paczków w Szklarskiej Porębie i Zieleńcu oraz w centrum Wrocławia. Radio RAM pojechało do 10-ciu firm wybranych w konkursie smsowym. Akcje w regionie poparte były budżetem reklamowym.

We współpracy z Parlamentem Europejskim stworzyliśmy cykl audycji edukacyjnych, w których informujemy o pracach Parlamentu Europejskiego. Prowadzimy rozmowy z europosłami, naukowcami, ekonomistami i politykami o integracji europejskiej, wydarzeniach bieżących i planach na przyszłość Parlamentu Europejskiego. Każdą audycję poprzedza emisją spotów zapowiadających o długości 30 sek. z informacjami o współfinansowaniu przez Parlament Europejski. W ramach projektu powstała też specjalna podstrona z materiałami archiwalnymi i opisem każdej z audycji oraz banner zapraszający do odsłuchania audycji.

Niestety, drugim kwartałem zawładnęła już pandemia i większość zaplanowanych kampanii oraz działań reklamowych, koncertów, wydarzeń specjalnych została odwołana, co spowodowało straty nie do odrobienia do końca roku. Restrykcje związane z rozprzestrzenianiem się Covid bardzo mocno ograniczyły nasze możliwości realizacji budżetów. Nie odbyły się zaplanowane studia specjalne przy okazji Wielkanocy, Majówki, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Studio Wigilijne. Większość imprez w regionie nie mogła się odbyć, więc my również nie wyjechaliśmy na Dolnośląskie Rozkłady Jazdy w regionie. Udało się jedynie przeprowadzić zaledwie kilka wyjazdów w czasie poluzowania obostrzeń.

W 2020 roku po raz pierwszy we współpracy z Kolejami Dolnośląskimi promowaliśmy przejazdy pociągami po regionie. We wspólnej akcji odwiedziliśmy w miesiącach czerwiec-lipiec Bielawę, Milicz i Szklarską Porębę.

W miesiącach wakacyjnych Radio RAM co piątek miało swoje studio plenerowe, we współpracy z wrocławską plażą miejską Hot Spot, a w sierpniu gościliśmy w plenerowym studio Strefy Kultury Wrocław.

Na szczęście udało się zorganizować 2 rejsy z Radiem RAM oraz 4 pikniki rowerowe (w ścisłym reżimie sanitarnym). Imprezy te połączone były z edukacją ekologiczną, podnosiliśmy świadomość naszych słuchaczy w kwestiach zanieczyszczenia wód i terenów zielonych, a na piknikach rowerowych edukowaliśmy zdrowotnie, zachęcaliśmy do aktywności fizycznej oraz adopcji zwierząt. Budżety marketingowe powierzył nam Urząd Miasta oraz Hydropolis.

W sierpniu zorganizowaliśmy także studia plenerowe Sobotniej Kawy z Radiem RAM oraz Półki z książkami.

Od września rozpoczęliśmy realizację nowego projektu „Ostre koło” (magazyn dla fanów dwóch kółek), na który to pozyskaliśmy ośmiu sponsorów. Jesienią zrealizowaliśmy również cykl programów Lider opinii, na które pozyskaliśmy środki z gmin: Lubin, Polkowice, Jelenia Góra, Legnica.

Sukcesem zakończyło się również wydanie kolejnej, piętnastej już części kompilacji Ram Cafe. Pod koniec listopada trafiła do sprzedaży płyta, która jest nie tylko muzyczną podróżą w świecie muzyki, ale również doskonałym produktem do pozyskania sponsorów. Pomimo trudnej sytuacji płyta miała wsparcie komercyjne, a sprzedaż pre-order spowodowała, że zanotowaliśmy rekordową sprzedaż egzemplarzy płyty w pierwszym miesiącu sprzedaży.

W 2020 roku zaufało nam 107 nowych klientów. Największe zlecenia pochodziły z takich branż jak: hipermarkety i branża spożywcza, motoryzacja, finanse, przemysł farmaceutyczny.

Na podstawie przedstawionych powyżej danych widoczne jest załamanie przychodów reklamowych w 2020 roku, co było wynikiem słabej koniunktury na rynku reklamowym spowodowanej COVID. Mniejsze były budżety reklamowe firm na kampanie reklamowe i zwiększona konkurencja ze strony mediów internetowych, wszystkie te czynniki odegrały istotną rolę w spadku przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego. W 2020 roku przychody reklamowe były niższe o ponad 600 tys. w porównaniu do 2019 roku.

Do nielicznych sukcesów w 2020 roku należy zaliczyć współpracę z Audytorium 17, które zleciło na nasze anteny spoty na kwotę ponad 757 tysięcy złotych, co stanowi o ponad 51 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. W przypadku Audytorium 17 sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że podmiot ten obsługuje firmy ogólnopolskie, których pandemia aż tak bardzo nie

ograniczyła czy wręcz nie zmusiła do zamknięcia. Dodatkowo prężnie rozwijająca się gałąź dyskontów zapełnia bloki reklamowe spotami produktowymi.

W dziale reklamy pracuje 8 osób: 6 handlowców, media planner – fakturzysta oraz szef działu reklamy. Wszyscy pracują i pozyskują środki na potrzeby trzech anten, a także sprzedają formy reklamowe w internecie i na LEDzie znajdującym się nad wejściem głównym do budynku. Doświadczenie i brak fluktuacji w ostatnich latach gwarantuje utrzymanie przychodów reklamowych na dobrym poziomie. Należy zaznaczyć, że dział reklamy utrzymuje wysoką średnią cenę za spot reklamowy, choć polityka rabatowa na rynku reklamy jest bardzo agresywna. Dodatkowym atutem jest elastyczność w podejściu do potrzeb klientów oraz kreatywność łącząca atrakcyjny program ze środkami komercyjnymi. Potrafimy w ciekawy sposób połączyć działania redakcyjne z oprawą komercyjną. Docieramy do wielu interesujących miejsc i wydarzeń. Zmieniamy się po to, aby spełniać oczekiwania naszych wymagających słuchaczy. Doceniają to nasi klienci. Pozostawiają swoje budżety reklamowe, bo wiedzą, że służymy im profesjonalnym doradztwem i doświadczeniem. Jesteśmy również doceniani za kreatywność i nietuzinkowe pomysły. To nas wyróżnia na tle konkurencji. W wielu przypadkach nie stosujemy szablonów, ale staramy się uatrakcyjnić nasze oferty.

Pomimo trudnego i nieprzewidywalnego czasu dla reklamy robimy wszystko, aby nasze stacje były jeszcze bliżej naszych słuchaczy. Oferty współpracy reklamowej adresowane do Klientów z każdym rokiem wymagają od nas coraz większego zaangażowania oraz kreacji pomysłów i projektów niestandardowych. To wymaga umiejętnego łączenia sprzedaży klasycznych produktów reklamowych ze sprzedażą eventów i innych niestandardowych form reklamy. Reklamową działalność łączyliśmy z dbaniem o należyte działania wizerunkowe naszych stacji. Klienci, którzy są przez nas obsługiwani, otrzymują wsparcie swoich kampanii i pomysłów na kilku płaszczyznach – od spotów reklamowych, przez propozycje graficzne, pomysły na akcje i eventy, wsparcie w mediach społecznościowych, do akcji niestandardowych.

Opisane powyżej projekty to tylko wybrane działania naszej działalności. Codziennie na naszych antenach słyszalne są efekty pracy działu reklamy. Dbamy o utrzymanie odpowiedniego poziomu przychodów reklamowych, ale jednocześnie staramy się nie zaśmiecać anten. Przykładamy wagę do tego, aby przekazy reklamowe były na poziomie, odmawiamy współpracy kontrowersyjnym branżom i projektom. Staramy się, aby zawarte w przekazach komercyjnych informacje były przydatne dla naszych słuchaczy.

Szanse i zagrożenia dla promocji Radia Wrocław

Radio Wrocław

Wybuch pandemii i ograniczenia związane z obostrzeniami sanitarnymi spowodowały, że działalność promocyjna była realizowana z rozmachem i zgodnie z planem do marca 2020 r, potem znacząco ograniczaliśmy nasze aktywności promocyjne, szukaliśmy rozwiązań zamiennych i substytutowych. Czynniki zewnętrzne i regulacje prawne uniemożliwiły funkcjonowanie Sali Koncertowej - realizację zaplanowanych koncertów, spektakli, eventów. Musieliśmy zatrzymać organizację Biegów z Radiem Wrocław, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w Akademii Młodego Radiowca, koncertów Ram Session Radia RAM, dziesiątki programów wyjazdowych. Wstrzymaliśmy wydawanie dwumiesięcznika Radia Wrocław Kultura - „EMOCJE”.

Zaplanowaną kampanię Radia Wrocław przekształciliśmy w akcję pomocową dla szpitali w pierwszym, trudnym czasie pandemii, gdy brakowało wszelkich środków ochrony osobistej. Radio Wrocław zakupiło z własnych zasobów sprzęt ochrony osobistej dla personelu medycznego. Wsparcie trafiło do 5 dolnośląskich lecznic, a pierwsze z 3 tysięcy przyłbic dla lekarzy, pielęgniarek i salowych przekazane zostało Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu przy ul. Borowskiej. Kolejne szpitale, które otrzymały sprzęt ufundowany przez naszą rozgłośnię to: Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,

szpitale w Wałbrzychu, Legnicy, Bolesławcu oraz Szpital Wojskowy z Polikliniką we Wrocławiu. Akcją towarzyszyła kampania społeczna Radia Wrocław „Zostań w domu”, plakaty pojawiły się na słupach reklamowych we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku.

Pomimo trudnej sytuacji, udało nam się zrealizować jednak wiele projektów:

Sala Koncertowa Radia Wrocław

Zrealizowaliśmy 3 koncerty - 6.01.2020 - "Gwiazdo świeć kolędo leć", 15.02.2020 - "LemOn akustycznie", 7.03.2020- Daria Zawiałow. Ponadto sala była wynajmowana - siedmiokrotnie na spektakle dla dzieci, 26 razy z przeznaczeniem na spektakle i koncerty dla dorosłych, 9 wynajmów Sali zostało przeznaczonych na próby i nagrania, a 4 razy na spektakle on-line

W 2021 roku liczymy na możliwość powrotu do pełnej widowni i odrobienia korzyści utraconych z powodu pandemii.

Akademia Radia Wrocław

Do marca prowadziliśmy zajęcia Szkoły w mieście pełną parą, mieliśmy zakontraktowane warsztaty i zajęcia dla szkół z ponad półrocznym wyprzedzeniem. Do pandemii zdążyliśmy jeszcze przygotować:

- Ferie z Radiem Wrocław dla kilkudziesięciu uczestników (projekt został zamknięty zyskiem),
- Warsztaty Jesienne Akademii Młodego Radiowca - I tura w dniach: 7,14,21,28 października (projekt zamknięty zyskiem),
- „Zdalny Zdolny Uczeń” – świąteczna społeczna akcja Radia Wrocław, rozpoczęta 6 grudnia. Dwudziestu uczniom przekazaliśmy nowoczesnie wyposażone tablety do nauki zdalnej, codziennej pracy i rozwijania pasji. Akcja Radia Wrocław miała pomóc rodzinom w nauce zdalnej ich pociech. Kilka osób w domu, w tym uczących się jednocześnie dzieci, to problem dla wielu gospodarstw domowych, które dziś stoją w obliczu niepewności jutra.
- Biegaj z Radiem Wrocław - w planach i sprzedaży mieliśmy przygotowane 7 imprez biegowych, z czego udało nam się zorganizować 16-go lutego Bieg Walentynkowy w Parku Zachodnim. Wzięło w nim udział ponad 300 naszych Słuchaczy.

W 2021 roku po otwarciu szkół, zadeklarowały one swoje dalsze uczestnictwo w warsztatach oraz projekcie „Szkoła w mieście”.

Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław

Rozszerzyliśmy ofertę szkoleniową dedykując ją do firm, a także osób indywidualnych, co zaowocowało realizacją pięciu szkoleń z pełnym obłożeniem uczestników i wysokim zyskiem. Nasi uczestnicy chętnie nas rekomendują. W miarę możliwości projekt organizacji szkoleń będzie kontynuowany i rozwijany. Dostrzegamy duży potencjał w tej dziedzinie.

Inne

Zrealizowaliśmy programy wyjazdowe w kooperacji z redakcją i działem reklamy:

- „Ostre Koło” – nowa pozycja redakcyjna o dużym potencjale promocyjnym, służąca promocji jazdy na rowerze, promocji tras rowerowych i rekreacji związanej z rowerzystami. Udało nam się zrealizować eventy z udziałem Słuchaczy. Wspólnie pokonaliśmy rowerowe trasy, wybraliśmy spośród Słuchaczy liderów tras rowerowych, z ekspertami rozmawialiśmy o sprzęcie dla kolarzy. Z programem specjalnym „Ostrego Koła” byliśmy na całym Dolnym Śląsku.

- „Twoje Radio w Twoim Mieście” – cykl programów wyjazdowych, debat na żywo z władzami miast, spotkania z najbardziej wpływowymi mieszkańcami, artystami. Odwiedziliśmy: 23.10.2020 - Lubin, 6.11.2020 - Polkowice, 20.11.2020 - Legnicę, 4.12.2020 - Jelenią Górę

Oba projekty będą kontynuowane w 2021 roku.

Radio RAM

Rozbudowaliśmy i kontynuowaliśmy projekt RAM SESSION , ale pandemia zmusiła nas do ograniczeń. Rozwiązaniem stały się koncerty plenerowe, czyli muzyczne spotkania ze Słuchaczami na żywo w otwartych przestrzeniach. To były bardzo skomplikowane logistycznie i bardzo angażujące przedsięwzięcia, ale nie chcieliśmy stracić tego projektu i kontaktu z muzyką na żywo oraz publicznością. Koncerty były transmitowane na żywo przez Radio RAM. RAM SESSION to przede wszystkim promocja młodych zespołów z Wrocławia, możliwość spotkania z publicznością, Słuchaczami Radia RAM oraz umacnianie więzi między Radiem RAM, a jego Słuchaczami. RAM SESSION cieszy się dużą popularnością i będzie kontynuowany w 2021 roku.

Koncerty Ram Session:

- 30.01.2020, godz. 20.00 - zespół Resoraki- Studio Słuchowiskowe (57 RAM Session)
- 27.02.2020, godz. 20.00 - zespół Gajjin Blues- Studio Słuchowiskowe (58 RAM Session)
- 28.05.2020, godz. 20.00 - zespół Charles Pakowsky- Studio Słuchowiskowe (59 RAM Session) bez publiczności
- 25.06.2020, godz. 20.00 - zespół Electric Groove Gang- Studio Słuchowiskowe (60 RAM Session) - bez publiczności
- 30.07.2021, godz. 20.00 - zespół MUNDINOVA- restauracja Aksameet (61 RAM Session)
- 27.08.2020, godz. 20.00 - Marek Niedzielski- restauracja Aula (62 RAM Session)
- 24.09.2020, godz. 20.00 - zespół Torteks- Sala Koncertowa RW (63 RAM Session).

Ponadto zorganizowaliśmy dla Słuchaczy 3 Pikniki Rowerowe jako okazję do spotkań z nimi i budowania relacji. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu Słuchaczy - 19.07.2020 w Parku Południowym, 9.08.2020 w Parku Grabiszyńskim, 03.08.2020 w Parku Szczytnickim. Udało nam się również zaprosić dwukrotnie ponad 200 Słuchaczy na wspólne rejsy z po Odrze z Radiem RAM.

Radio Wrocław Kultura

Nie kontynuowaliśmy wydawania i dystrybucji na rynku dwumiesięcznika „Emocje”. Zdecydowaliśmy również, że z powodu pandemii przeniesiemy na inny termin rozdanie nagród dla najbardziej wpływowych Artystów 2020 roku według Radia Wrocław Kultura.

Objęliśmy za to szereg wydarzeń kulturalnych szerokimi patronatami, wspierając artystów i ich twórczość.

Nasza sytuacja na rynku, pozycja oraz potencjał promocyjny zależą od wpływu czynników zewnętrznych, które ograniczają działania w terenie i bezpośrednim kontakcie ze Słuchaczami. W tym czasie ograniczeń staraliśmy się i nadal będziemy tak robić, aby zmienić kierunek ciężkości tych wpływów i kreować akcje promocyjne w taki sposób, żeby dostosować się do panującej sytuacji rynkowej i minimalizować straty.

Sala Koncertowa już pracuje i będzie pracować realizując przedsięwzięcia dla połowy miejsc, szkolenia również są i będą organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego. Część aktywności promocyjnych zostanie przeniesiona do sieci i jak tylko sytuacja pozwoli

wrócimy do realnych działań. Naszym celem jest utrzymanie więzi ze Słuchaczem i budowanie wizerunku silnej, odpowiedzialnej społecznie, rzetelnej informacyjnie rozgłośni.

Finansowanie

Radio Wrocław S.A. jest spółką radiofonii publicznej działającą na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.2020.805 ze zm.).

Zgodnie z jej zapisami przychodami spółek publicznej radiofonii i telewizji, są m.in.: wpływy pochodzące z opłat za używanie odbiorników radiowych lub telewizyjnych (wpływy abonamentowe) oraz wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczaniu abonamentu, a także wpływy z tytułu kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (wpływy pozaabonamentowe).

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U.2020.1689 z dnia 2020.09.17) określa powyżej wymienione wpływy, jako przekazywane wyłącznie na realizację misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Stanowią one dla Spółki główne źródło finansowania i nie mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze komercyjnym.

O wysokości tego finansowania decyduje KRRiT na podstawie podejmowanych uchwał, natomiast Spółka w oparciu o przyznane środki oraz planowane przychody i koszty, zobowiązana jest sporządzić plany ekonomiczno-finansowe oraz finansowo-programowe na rok następny.

W 2020 roku spółki publicznej radiofonii i telewizji, oprócz środków abonamentowych, otrzymały rekompensatę w postaci papierów wartościowych z tytułu utraty wpływów abonamentowych, w tym Radio Wrocław S.A. w kwocie 7.500 tys. zł, z przeznaczeniem na działania związane z realizacją zadań misyjnych.

Pozostałe środki finansowe Spółka pozyskuje we własnym zakresie w ramach własnych projektów komercyjnych.

Przy przyjmowaniu strategii finansowania nadrzędne znaczenie ma planowanie wydatków w ramach środków przyznawanych przez KRRiT. Z nich Radio Wrocław S.A. w większości pokrywa koszty programu regionalnego obejmującego swym zasięgiem województwo dolnośląskie oraz programu wyspecjalizowanego Radio Wrocław Kultura. Koszty programu miejskiego RAM, nadawanego na potrzeby społeczności lokalnej miasta Wrocławia i okolic, pokrywane są z wpływów komercyjnych.

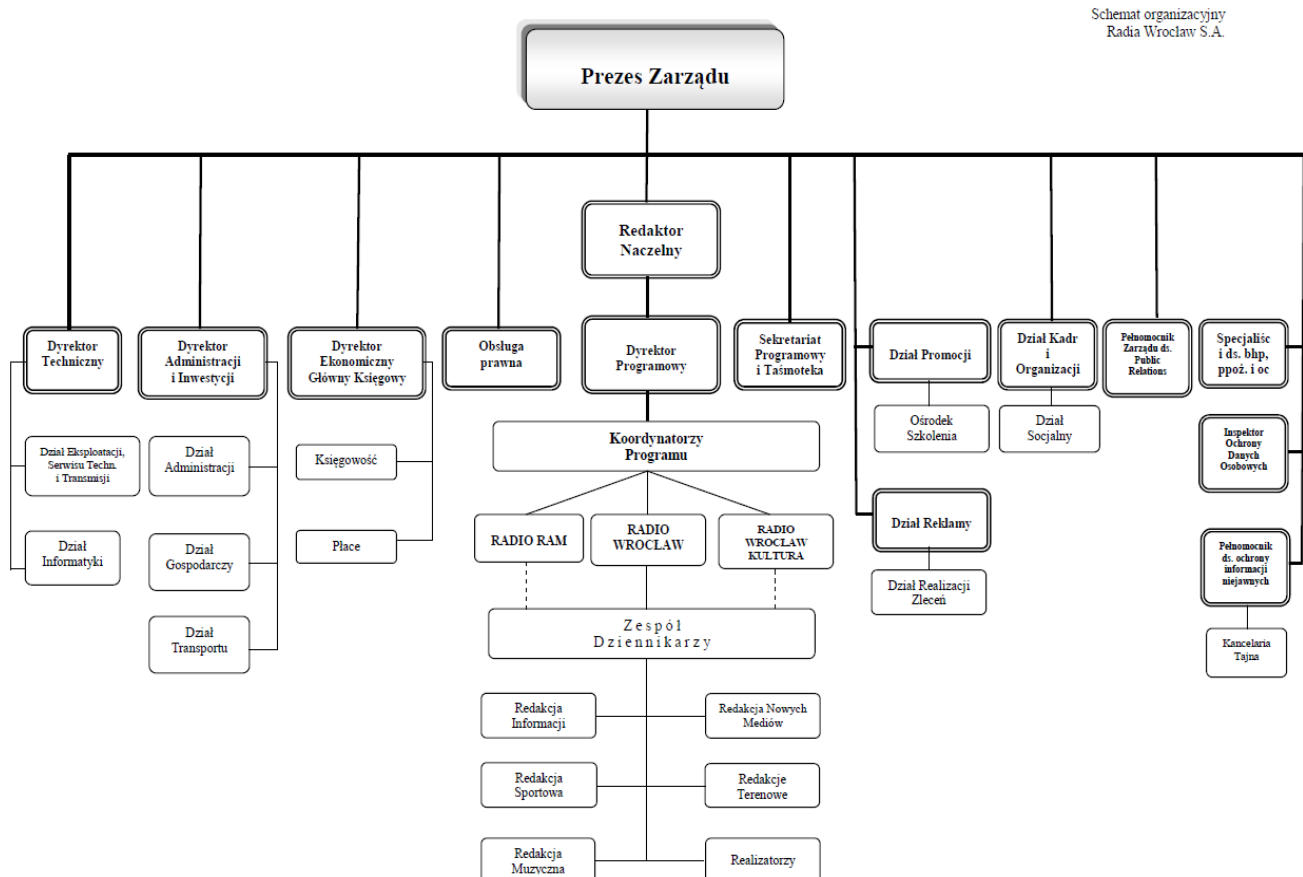
W strategii finansowania uwzględnia się także planowaną wysokość dochodu z działalności komercyjnej, przeznaczoną na dofinansowanie działań misyjnych. Ze względu na niestabilność wpływów abonamentowych Spółka, zgodnie z przyjętą strategią, ciągle poszukuje nowych źródeł pozyskiwania przychodów własnych (sprzedaż usług w Internecie, sprzedaż usług szkoleniowych i technicznych, przychody z SMS-ów, sprzedaż usług wynajmu pomieszczeń, Sali Koncertowej, sprzedaż biletów) oraz podejmuje działania zmierzające do ograniczania kosztów działalności.

1.2. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

Spółka działa w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.289.000,00 zł. i dzieli się na 13.289 akcji imiennych o wartości 100,00 zł. każda. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i objęte zostały w całości przez Skarb Państwa.

1.3. Struktura organizacyjna:

- a) zakłady (oddziały) produkcji podstawowej i ich zatrudnienie nie dotyczy
- b) wydziały (oddziały) produkcji pomocniczej i ich zatrudnienie nie dotyczy
- c) schemat organizacyjny spółki z uwzględnieniem posiadanych oddziałów



d) zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego w poszczególnych obszarach działalności spółki

Od września 2018 roku Spółka działa w ramach nie zmienionej struktury organizacyjnej, której funkcjonowanie obrazuje powyższy schemat, przedstawiający zależności między poszczególnymi komórkami.

1.4. Sytuacja kadrowo-płacowa spółki:

1.4.1. Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych

Grupy zawodowe	Zatrudnienie w etatach w 2020 r	
	31.12.2020	Średnioroczne
Dyrektorzy	4,00	4,00
Dziennikarze	40,50	39,29
Realizatorzy	3,00	3,00
Nowe Media	5,00	5,00
Administracyjno-biurowi i finansowi	19,25	18,50
Sekretariat programowy i taśmoteka	5,00	5,00
Dział promocji i marketingu	5,00	5,50
Inżynierijno-techniczni	16,00	16,00
Dział sprzedaży reklam	8,00	8,00
RAZEM:	105,75	104,29

1.4.2. Przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury

Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku w ramach 105,75 etatów zatrudniała 111 osób. Na przestrzeni całego roku przyjęto siedmiu pracowników – trzech w wymiarze całego etatu (w tym jedną osobę na zastępstwo) i czterech w wymiarze 1/2 etatu. W kwestii zwolnień w 2020 roku odeszło z Radia Wrocław S.A. trzech pracowników, w tym:

- z jedną osobą nie przedłużono umowy zawartej na czas określony,
- dwie osoby odeszły na mocy porozumienia stron, w tym jeden pracownik który wcześniej przebywał na długotrwałym urlopie bezpłatnym.

Ponadto dwóm osobom udzielono urlopu wychowawczego.

Podobnie jak w latach poprzednich podstawową grupę zatrudnienia w Spółce stanowili pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony - dziennikarze, kadra menedżerska, specjaliści o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych oraz zespoły wykonawcze.

Druga, mniejsza grupa to osoby, których związek z Radiem nie ma charakteru trwałego. Są to współpracownicy i producenci zewnętrzni zatrudniani bezpośrednio przy realizacji programu, wykonawcy zatrudniani na umowę o dzieło oraz zleceniobiorcy przyjmowani do wykonania jednostkowych lub okresowych zleceń.

Wielkość zatrudnienia w 2020 roku poszczególnych grupach zawodowych, utrzymywała się na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

1.4.3. Krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w spółce, z podaniem średniej miesięcznej płacy brutto w badanym okresie, w tym dla poszczególnych stanowisk

System wynagrodzeń w Spółce w 2020 roku, oparty był podobnie jak w latach poprzednich, na postanowieniach Regulaminu Wynagradzania Pracowników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu „Radio Wrocław” – Spółka Akcyjna, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 roku oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który funkcjonuje w Spółce od dnia 17 grudnia 2003 roku. Postanowienia Regulaminu Wynagradzania pozostają w zgodzie z treścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Na podstawie obu wymienionych powyżej dokumentów, w Spółce funkcjonowały niezmiennie dwa systemy wynagradzania:

- czasowy,
- czasowo-honoracyjny.

Zastosowanie jednej z wymienionych form płac uzależnione jest od warunków i charakteru wykonywanej pracy. Wynagrodzenie czasowe stanowi miesięczna stawka zasadnicza, której minimalną wysokość określa tabela stawek osobistego zaszeregowania umieszczona w Regulaminie Wynagradzania oraz w ZUZP.

Pracownicy wynagradzani według formy czasowo-honoracyjnej, głównie dziennikarze i realizatorzy, otrzymywali wynagrodzenie wynikające z kategorii osobistego zaszeregowania oraz honoraria za wyemitowane twórcze prace radiowe.

Pracownicy zatrudnieni w Pionie Marketingu i Promocji oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymywali również prowizję od ustalonych obrotów lub pozyskanych zamówień i zleceń na rzecz Spółki, na podstawie zawartych z nimi umów-zleceń, których przedmiotem jest aktywna sprzedaż i pozyskiwanie klientów, docieranie do nowych grup kontrahentów oraz budowanie ofert sprzedaży.

Ponadto pracownikom przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, nagrody uznaniowe, bilansowe oraz odprawy emerytalne i rentowe.

Średniomiesięczna płaca brutto pracowników z tytułu umów o pracę poszczególnych grup zawodowych (bez uwzględnienia zasiłków z ubezpieczenia społecznego) w 2020 roku wyniosła:

Stanowiska	2020
Administracyjno-biurowi i finansowi	4 571,24
Dyrektorzy	13 201,51
Dziennikarze	7 971,94
Dział sprzedaży reklam	9 575,46
Nowe Media	7 878,27
Dział promocji i marketingu	6 289,28
Realizatorzy	7 213,20
Sekretariat programowy i taśmoteka	5 752,25
Inżynierijno-techniczni	5 884,67
Średnie wynagrodzenie w Spółce	7 176,32

W wynagrodzeniu pracowników działu marketingu ujęto wynagrodzenie z tytułu prowizji od wpływów za reklamę i sponsoring.

1.4.4. Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową, w tym:

a) świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia itp.

W omawianym okresie Spółka kontynuowała świadczenia na rzecz pracowników w postaci finansowania opieki medycznej w CM EnelMed. Dodatkowo w miesiącu grudniu Radio pokryło chętnym pracownikom koszty szczepienia na grypę - w sumie dla 25 osób.

Poza tym Spółka prowadziła działalność socjalną obejmującą m.in. zakup karnetów sportowych, dofinansowania do wypoczynku letniego, udzielanie zapomóg.

W ramach posiadanych środków finansowych na koncie ZFŚS, pracownikom udzielono 11 pożyczek remontowo-budowlanych, dofinansowano wypoczynek letni dla 44 pracowników oraz 48 dzieci tych pracowników na kwotę 45.000,-zł., w miesiącu grudniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono bony towarowe dla pracowników oraz emerytów i rencistów

pozostających pod opieką Radia Wrocław S.A. w kwocie 82.661,87 zł, w ramach paczek miłojakowych dla 49 dzieci przekazano pracownikom tych dzieci dofinansowanie o łącznej wartości 4.390,00 zł. oraz udzielono 7 zapomóg bezzwrotnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w łącznej kwocie 7.100,00 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z firmą Benefit Systems S.A. pracownicy Radia w dalszym ciągu mogli korzystać z usług rekreacyjnych. Ze względu na pandemię, korzystanie przez pracowników Radia z obiektów sportowych w miesiącach kwietniu i maju zostało zwieszane. Jednocześnie firma Benefit Systems rozszerzyła swoje usługi w ramach ceny karnetów m.in. o spotkania on-line z trenerami, porady dietetyka, kursy on-line języka angielskiego i wiele innych. Średniomiesięczna ilość osób korzystających z usług sportowo-rekreacyjnych w 2020 r. wyniosła 26 osób. Na podobnych zasadach z karnetów sportowych mogli korzystać odpłatnie po preferencyjnych cenach, członkowie rodzin pracowników.

Ponadto Spółka organizowała w ciągu roku kursy języka angielskiego dla różnych grup zawodowych i stopni zaawansowania pracowników oraz przeprowadziła szkolenie obronne zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015.1829) oraz Wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do niniejszego szkolenia. Szkolenie odbyło się w dniu 07.10.2020 r oraz w dniach 17 – 19.11.2020 r. Mając na uwadze obowiązujący w tym czasie stan epidemiczny wywołany przez Koronawirusa COVID -19 oraz utrzymujące się duże ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przedmiotowe szkolenie przeprowadzone było w siedzibie Radia Wrocław S.A. w ograniczonym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem i zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom biorącym udział w przedmiotowym szkoleniu obronnym i było prowadzone głównie w formie samokształcenia /„e-learning”/.

Ponadto w roku 2020 w „Radio Wrocław S.A.” szkolenie obronne prowadzone było także dla kadry kierowniczej oraz wyznaczonych pracowników jako przedsięwzięcia szczebla nadrzędnego, które to podobnie jak przedsięwzięcia własne ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, zostały przeprowadzone w dniach 04-08.12.2020 r. w siedzibie Spółki na podstawie przesłanych z MKiDN materiałów szkoleniowych w formie samokształcenia /„e-learning”/.

W Radiu Wrocław obowiązuje zarządzenie wewnętrzne, wydane na podstawie rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148 poz. 973). Zgodnie z zarządzeniem, pracownikom wykonującym prace co najmniej 4 godz. dziennie przy monitorach ekranowych, raz na dwa lata przysługuje zwrot poniesionych kosztów zakupu okularów w wysokości ich ceny, nie więcej jednak niż 300 zł brutto. W 2020 r. koszty okularów zrefundowano 18 osobom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe na łączną kwotę 5.323,51 zł.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy, w zależności od wykonywanych obowiązków, pracownicy otrzymali odzież roboczą i ochronną, środki higieny osobistej lub ekwiwalent pieniężny zgodnie z zatwierdzonymi tabelami norm przydziału.

W okresie od połowy marca do końca roku z przerwami. tj. w okresach nasilenia pandemii COVID-19, około 30% załogi pracowało naprzemiennie w systemie pracy home office. Pracownicy otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy i systemy operacyjne umożliwiające pracę zdalną, a ci którzy świadczyli pracę w siedzibie Spółki zostali zaopatrzeni w odpowiednie środki zabezpieczające – maseczki, płyny dezynfekujące, własne gąbki mikrofonowe itp. oraz objęci właściwymi procedurami zapobiegawczymi.

b) zmiany warunków płacy

Od miesiąca stycznia zmianą wynagrodzeń została objęta pierwsza grupa pracowników, przede wszystkim dziennikarzy oraz pracowników działu reklamy, którym wynagrodzenia zasadnicze zostały zwiększone do wysokości płacy minimalnej obowiązującej w 2020 r.

Od 1 czerwca płace zasadnicze zostały podwyższone pozostałym pracownikom Spółki o średnio 10% wysokości wynagrodzenia osobistego.

Pracownicy Radia nie mieli od kilku lat kompleksowych podwyżek, a dotychczasowy wzrost wynagrodzeń z tytułu funduszu osobowego był zasadniczo sporadyczny i indywidualny lub spowodowany wyrównaniem płacy do minimalnego wynagrodzenia.

c) zwolnienia grupowe

nie wystąpiły

d) spory zbiorowe

nie wystąpiły

e) rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy

W Radiu Wrocław SA od 2004 roku obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 17 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami oraz obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku Regulamin Wynagradzania Pracowników Polskiego Radia-Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu „Radio Wrocław” – Spółka Akcyjna, będący uszczegółowieniem ZUZP, w zakresie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w Spółce.

W dniu 23 czerwca 2020 r. podpisano wraz z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi przy Radiu Wrocław S.A. zmiany do obowiązującego w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pracowników Radia oraz Regulaminu Wynagradzania. Zmiany dotyczyły: dostosowania zapisów Układu i Regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów i stanu faktycznego m.in. poprzez dopisanie stanowisk wraz z określeniem dla nich wymogów kwalifikacyjnych oraz wykreślenia stanowisk już nieistniejących. Zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które zostały określone w Protokole dodatkowym nr 6, zostały zarejestrowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w dniu 4.08.2020 r. Analogicznie został wprowadzony aneks ze zmianami do Regulaminu wynagradzania.

1.5. Sytuacja majątkowa, w tym:

a) Informacja o stanie majątku posiadanego przez spółkę (powierzchnia gruntów ogółem, w tym grunty w własne, w użytkowaniu wieczystym, inne), podać powierzchnię i krótki opis posiadanego majątku

Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości, obejmującej działkę nr 34/1, ustalony jest na podstawie księgi wieczystej nr 111247, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki, w której zapisano:

w dziale I:

- Położenie: we Wrocławiu, obręb Partynice, ul. Karkonoska nr 10
- Opis i mapa: działka nr 34/1, AM 4
- Identyfikator 026401-1.0021.4.34/1
- Sposób korzystania: nieruchomość w użytkowaniu wieczystym do dnia 30 listopada 2092 r. zabudowana budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość
- Powierzchnia : 11 253 m²

w dziale II:

- Właściciel: Skarb Państwa

- Użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu, „Radio Wrocław – Spółka Akcyjna”

w dziale III ciężary i ograniczenia oraz w dziale IV hipoteka:

- Brak wpisu.

Opis nieruchomości

Stan wg. Rejestru gruntów.

Województwo: dolnośląskie
 Powiat: Miasto Wrocław
 Jednostka ewidencyjna: Wrocław
 Obręb: Partynice
 Arkusz mapy: 4
 Nr działki: 34/1
 Identyfikator: 026401-1.0021.4.34/1

Powierzchnia gruntu: 11 253 m²

Wykaz budynków.

Budynek biurowy: pow. 7 259 m²
 Budynek stacji transformatorowej: pow. 48,6 m²
 Garaże: pow. 371,3 m²
 Wiaty: pow. 240,83 m²
 Magazyn promocji: pow. 22,29 m²

Razem: pow. 7 942,02 m²

b) Informacja dotycząca obiektów socjalno-bytowych z wyszczególnieniem sposobu zarządzania (np. umowa dzierżawy, itp.)

Spółka nie posiada obiektów socjalno-bytowych.

c) zmiany w majątku Spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu zbycia, trybu, podstawy podjęcia decyzji- w ujęciu wartościowym i procentowym zmian w stosunku do aktywów Spółki jak i danej pozycji bilansowej,

W 2020 roku nie dokonano sprzedaży składnika majątku trwałego.

Zmiany w majątku spółki w ujęciu wartościowym i procentowym w stosunku do aktywów spółki jak i danej pozycji bilansowej:

Środki trwałe	Wartość bilansowa 2019	Wartość bilansowa 2020	Udział % 2019	Udział % 2020
a) grunty (w tym prawo PWG)	324 801,21	310 037,61	9,66	9,15
b) budynki, lokale i obiekty	2 137 328,79	1 976 118,68	63,58	58,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	803 061,48	892 174,33	23,88	26,33
d) środki transportu	44 838,77	137 487,41	1,33	4,06
e) inne środki trwałe	52 275,51	73 046,92	1,55	2,16
Razem środki trwałe	3 362 305,76	3 388 864,95	100,00	100,00

Razem środki trwałe	Wartość bilansowa 2019	Wartość bilansowa 2020	Udział % w aktywach 2019	Udział % w aktywach 2020
		3 362 305,76	3 388 864,95	
Aktywa	12 882 614,08	14 731 183,25	26,10	23,00

d) informacja o majątku Spółki dzierżawionym innym podmiotom i o dzierżawie przez Spółkę majątku od innych podmiotów (powierzchnia i krótki opis),

Spółka dzierżawi system transmisji satelitarnej stanowiący majątek firmy „Diomar” o szacunkowej wartości około 32 000,00 zł brutto (miesięczna wartość netto opłaty za dzierżawę 3 880,00 zł). W cenie zawarta jest również opłata za dostęp do pasma satelitarnego, służącego transmisji dźwięku. Na potrzeby usług internetowych dzierżawione są trzy serwery, wykorzystywane w zależności od potrzeb, usługa w chmurze.

Spółka użytkuje także następujące programy komputerowe:

1. MusicMaster opłata miesięczna 480 Euro.
2. Adobe Photoshop opłata miesięczna 9,99 Euro.
3. Adobe Systems Ireland LTD opłata roczna 599,88 euro.

e) informacja, czy w przypadku rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, spółka uzyskała wszystkie niezbędne zgody wynikające ze statutu lub umowy spółki oraz z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku konieczności ich uzyskania.

Nie wystąpiło.

1.6. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży w tym:

a) polityka asortymentowa, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, struktura wieku parku maszynowego i zmiany w tym zakresie, informacje o systemach jakości produkcji

Polityka asortymentowa

Kwoty i strukturę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (poz. A.I. i A.IV rachunku zysków i strat), w latach 2019 i 2020 przedstawiono w tabeli :

TYTUŁY PRZYCHODÓW	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	RÓŻNICA 2020-2019	Udział% 2019	Udział% 2020
Przychody z KRRiT	9 500 000,00	9 617 759,00	117 759,00	45,60	43,02
Rekompensata z tyt. abonamentu	4 400 000,00	7 500 000,00	3 100 000,00	21,12	33,56
razem z KRRiT	13 900 000,00	17 117 759,00	3 217 759,00	66,72	76,58
Sprzedaż czasu antenowego, z tego:	4 221 303,62	3 618 939,41	-602 364,21	20,26	16,19
bartery-reklama-lokalne	131 316,91	78 461,01	-52 855,90	0,63	0,35
bartery-sponsoring -lokalne	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,02	0,00
gotówka -reklama-lokalne	3 004 890,57	2 455 751,20	-549 139,37	14,42	10,99
gotówka -sponsoring -lokalne	375 484,00	319 838,00	-55 646,00	1,80	1,43
gotówka-reklama rynek ogólnopolski	705 612,14	757 089,20	51 477,06	3,39	3,39
bartery-reklama rynek ogólnopolski	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,03
gotówka -sponsoring ogólnopolski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż komunikatów	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
Sprzedaż usług poza anteną	236 019,10	149 861,94	-86 157,16	1,13	0,67
Sprzedaż usług w internecie-marketing	14 744,00	19 604,04	4 860,04	0,07	0,09
Usługi techniczne	43 275,49	13 189,24	-30 086,25	0,21	0,06
Wynajem Sali Koncertowej	360 850,00	120 265,04	-240 584,96	1,73	0,54
Sprzedaż progr. Licencji-tantiemy ,pozost.	25 243,59	15 023,99	-10 219,60	0,12	0,07
Sprzedaż Ośrodka Szkoleń,praktyk,konferencji	126 377,35	68 254,39	-58 122,96	0,61	0,31
Przychody SMS - y	70 176,00	53 549,76	-16 626,24	0,34	0,24
Przychody z tytułu wynajmu i internetu	1 089 832,93	1 032 231,06	-57 601,87	5,23	4,62
Przychody ze sprzedaży biletów,org imprez promocja	691 515,68	130 480,18	-561 035,50	3,32	0,58
Przychody z tytułu wpisowego na biegi	54 138,91	9 620,77	-44 518,14	0,26	0,04
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	39,00	1 332,33	1 293,33	0,00	0,01
razem przychody własne ze sprzedaży	6 933 665,67	5 232 352,15	-1 701 313,52	33,28	23,42
RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW	20 833 665,67	22 350 111,15	1 516 445,48	100,00	100,00

Głównym źródłem finansowania Radia Wrocław S.A. są przychody z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które stanowiły w latach 2019 i 2020 odpowiednio 66,72% i 76,58% przychodów netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów. Pozostałe środki Spółka pozyskała w ramach realizacji własnych projektów komercyjnych.

Rok 2020 w porównaniu do roku 2019 charakteryzował przyrost przychodów z KRRiT o 3 217 759,00 zł (w tym z tytułu rekompensaty w postaci papierów wartościowych o wartości nominalnej 3 100 000,00 zł) oraz spadek przychodów własnych ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów o 1 701 313,52 zł.

Plan i wykonanie przychodów abonamentowych i z tytułu rekompensaty w postaci papierów wartościowych w latach 2016-2020 :

w zł.

Przychody z KRRiT	2016	2017	2018	2019	2020
Plan abonamentowy	9 235 000	9 384 000	11 535 450	9 500 000	9 617 759
Wykonanie planu abonamentowego	10 132 769	11 203 720	11 989 992	9 500 000	9 617 759
Rekompensata z tyt. abonamentu				4 400 000	7 500 000

Na 2021 rok KRRiT określiła plan wpływów w wysokości 9 682,3 tys. zł, co oznacza przyrost w stosunku do 2020 roku o 64,5 tys. zł. Abonament przyznano na podstawie Uchwały Nr 246/2020 z dnia 17.09.2020. W ramach kwoty 9 682,3 tys. zł. przyznawano środki na następujące działania: tworzenie programu regionalnego: 7 455,3 tys. zł., w tym na audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych: 5,0 tys. zł., na rozpowszechnianie programu regionalnego w systemie analogowym: 1 255,5 tys. zł., na rozpowszechnianie w systemie DAB: 98,0 tys. zł, na tworzenie programu w systemie DAB 466,0 tys. zł, na tworzenie i rozwijanie serwisu internetowego 407,5 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne:

Pozostałe przychody operacyjne	1.01-31.12.2019	1.01-31.12.2020	Różnica 2020-2019
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	27 739,26	26 666,79	-1 072,47
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 963,10	3 555,40	-2 407,70
Inne przychody operacyjne	188 012,85	183 900,15	-4 112,70
Razem	221 715,21	214 122,34	-7 592,87

Dotacje:	2019	2020
"Tu Radio..."	8 099,37	8 099,37
"Lokal DAB"	19 639,89	18 567,42
Razem	27 739,26	26 666,79

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2019	2020
Przychody z tytułu należności, na które dokonano odpisu aktualizującego	5 963,10	3 555,40
Inne przychody operacyjne	2019	2020
Refaktury	158 213,01	147 589,89
Pozostałe przychody operacyjne	29 799,84	36 310,26
Razem	188 012,85	183 900,15

Przychody finansowe:

Przychody finansowe	1.01-31.12.2019	1.01-31.12.2020	Różnica 2020-2019
Odsetki	97 561,93	67 423,83	-30 138,10

Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, struktura wieku parku maszynowego i zmiany w tym zakresie:

Spółka wykorzystuje w pełni swój majątek na potrzeby działalności gospodarczej. Struktura wieku parku maszynowego na dzień 31.12.2019 w grupie środków trwałych od 3 do 6 wg wartości brutto przedstawia się następująco:

Urządzenia techniczne w latach	wartość brutto 2019	wartość brutto 2020	Udział % 2019	Udział % 2020
1993	409 526,01	259 357,92	6,28	4,23
1994	8 665,00	4 218,70	0,13	0,07
1995	190 724,06	81 542,13	2,92	1,33
1996	534 616,16	434 328,48	8,19	7,08
1997	81 414,53	56 935,63	1,25	0,93
1998	84 066,82	66 441,57	1,29	1,08
1999	73 659,75	63 078,44	1,13	1,03
2000	71 149,86	63 856,24	1,09	1,04
2001	113 789,62	105 714,58	1,74	1,72
2002	14 164,20	8 943,00	0,22	0,15
2003	38 942,05	38 352,49	0,60	0,63
2004	658 405,35	575 505,87	10,09	9,38
2005	35 259,64	15 210,88	0,54	0,25
2006	274 852,12	172 038,12	4,21	2,80
2007	226 754,84	184 333,76	3,48	3,00
2008	164 379,90	144 453,28	2,52	2,35
2009	229 335,12	196 949,68	3,52	3,21
2010	138 365,77	135 947,95	2,12	2,22
2011	147 230,18	142 468,52	2,26	2,32
2012	127 554,30	119 963,70	1,96	1,96
2013	883 650,80	883 089,05	13,54	14,37
2014	119 584,16	117 719,66	1,83	1,92
2015	502 736,01	502 508,01	7,71	8,19
2016	894 940,79	891 124,66	13,71	14,52
2017	142 855,26	142 855,26	2,19	2,33
2018	121 258,09	121 258,09	1,86	1,98
2019	235 867,26	234 814,54	3,62	3,83
		373 126,40	0,00	6,08
Razem	6 523 747,65	6 136 136,61	100,00	100,00

b) rentowność brutto i netto liczona jako stosunek wyniku finansowego (brutto i netto) w danej grupie, do przychodów ze sprzedaży danej grupy wyrobów bez VAT, zgodnie z metodologią GUS, w roku sprawozdawczym i poprzednim

	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Wynik na sprzedaży	Rentowność w %
2019	20 718 404,88	1 395 784,51	6,74
2020	22 004 357,43	452 249,17	2,06

	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne	Wynik na działalności operacyjnej	Rentowność w %
2019	20 940 120,09	1 570 266,21	7,50
2020	22 218 479,77	574 367,71	2,59

	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne+ przychody finansowe	Wynik na działalności gospodarczej	Rentowność w %
2019	21 037 682,02	1 561 751,02	7,42
2020	22 285 903,60	511 541,69	2,30

1.7. Znaczący wzrost niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych, które wystąpiły w omawianym okresie, bądź są przewidywane w dalszych latach wraz z podaniem źródeł ich finansowania (nakłady zakończone, w toku i rozpoczęte) oraz ich struktura rzeczowa wynikająca ze strategii Spółki.

Nie wystąpiły.

1.8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie inwestycji, badań i rozwoju technicznego.

Modernizacja Zespołu Emisyjnego ZE-2 – zamknięcie inwestycji

Do modernizacji Zespołu Emisyjnego ZE-2 przystąpiono w listopadzie 2019 roku. Zadanie to było konieczne do zrealizowania z powodu braku kompatybilności tego stanowiska z nowocześniejszymi studiami i nie mogło być wykorzystywane jako rezerwowe studio emisyjne. Warto wspomnieć, że ostatnia poważniejsza modernizacja tego zespołu emisyjnego zakończona została w roku 2006. Stanowisko technologiczne zostało dostosowane do obecnych potrzeb. Może ono spełniać rolę zarówno zespołu emisyjnego, jak i stanowiska produkcyjnego. Może też stanowić rezerwę dla głównego zespołu emisyjnego ZE-4 dzięki zbliżonej funkcjonalności.

Reżysernia zespołu emisyjnego ZE-2 przed modernizacją:



Reżysernia zespołu emisyjnego ZE-2 po modernizacji:



Studio zespołu emisyjnego ZE-2 przed modernizacją:



Studio zespołu emisyjnego ZE-2 po modernizacji:

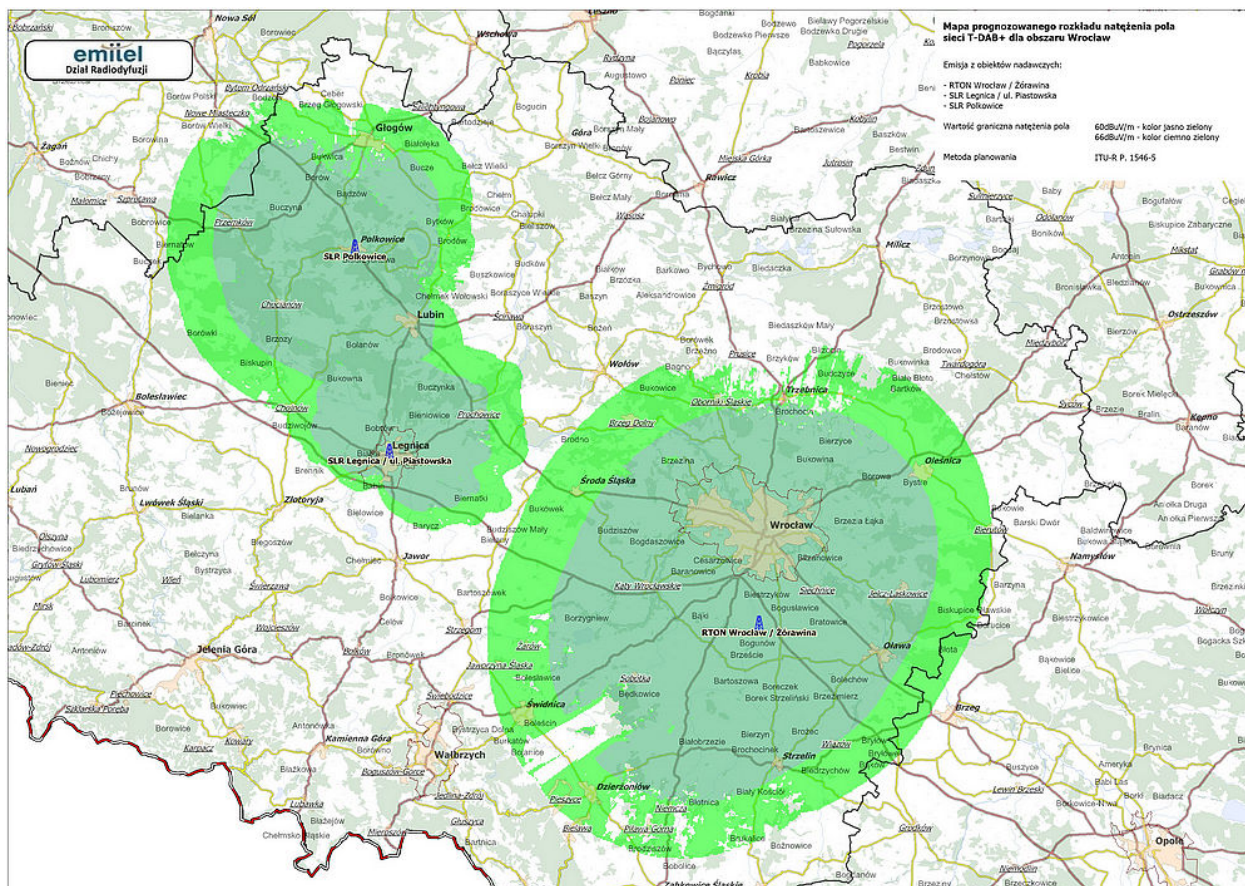


Uruchomienie emisji cyfrowej DAB+ z dwóch nowych nadajników

W dniu 1 października 2020 roku, zgodnie z zapisami nowego kontraktu z operatorem technicznym, zostały uruchomione dwa nowe nadajniki cyfrowe DAB+ w Legnicy i Polkowicach. Poniżej przedstawiono mapę zasięgów DAB+ z uwzględnieniem tych dwóch nowych obiektów nadawczych. Emisja cyfrowa z tych dwóch nowouruchomionych

nadajników znacznie poszerzyła zasięg cyfrowy Radia Wrocław w ważnych obszarach Dolnego Śląska, obejmujących teren Zagłębia Miedziowego z dużymi miastami jak Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów.

Poniżej aktualna mapa zasięgu emisji cyfrowej DAB+ z uwidocznionymi obszarami pokrywanymi z dwóch nowych nadajników (obszar na północny zachód od Wrocławia):



Projekt „Sieć jednoczęstotliwościowa stosująca platformę nadawczą DAB+ na potrzeby lokalnych nadawców w Polsce”

W roku 2020 Radio Wrocław SA kontynuowało realizację projektu LokalDAB. Serwisy wszystkich stacji radiowych zawierają dane dodatkowe takie jak slajdy w formie prezentowanych na ekranach odbiorników logotypów stacji oraz dane tekstowe jako usługa DLS (Dynamic Label System) w formie sloganów tychże stacji.

W multipleksie LokalDAB Radio Wrocław nadaje trzy swoje programy:

1. Radio Wrocław
2. Radio Wrocław Kultura
3. Radio RAM

W składzie multipleksu LokalDAB znajdują się obecnie następujące programy radiowe:

1	Radio Wrocław
2	Radio RAM
3	Radio Wrocław Kultura
4	Akademickie Radio LUZ
5	Radio Rodzina
6	Radio Profeto
7	Radio LemFM
8	Radio Nuta
9	Mega Radio
10	Disco Radio
11	Radio Piekary

W roku 2020 wszczęto procedurę dołączenia dwóch kolejnych programów do multipleksu Radio Elka Leszno i Radio Elka Głogów. W dotychczasowej konfiguracji multipleksu stosowano jednakowe prędkości bitowe wszystkich jedenastu programów wykorzystując całkowitą przepustowość multipleksu. W przypadku pojawienia się dwóch nowych programów konieczne będzie obniżenie przepływności części programów zawartych w multipleksie. Planuje się pozostawienie obecnych prędkości bitowych o wartości 104 kbit/s dla czterech programów (Radio Wrocław, Radio Wrocław kultura, Radio RAM i Radio LUZ) oraz zastosowanie niższych prędkości 80 kbit/s dla wszystkich pozostałych programów. Da to możliwość obserwacji i porównania jakości dźwięku sygnałów stacji transmitowanych z różnymi prędkościami bitowymi. Generalnie rzecz ujmując można stwierdzić, że nawet te niższe przepływności rzędu 80 kbit/s zapewnią bardzo dobrą jakość dźwięku nawet dla stacji emitujących muzykę. W wielu zachodnich krajach, gdzie radiofonia DAB+ jest na dalszym etapie rozwoju, dla stacji z muzyką popularną stosuje się powszechnie przepływności rzędu 64-72 kbit/s, czyli jeszcze niższe, niż będzie to miało miejsce w multipleksie LokalDAB po wprowadzeniu dwóch kolejnych programów.

Udział w pracach nad wdrożeniem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EECC – European Electronic Communication Code)

W roku 2020 weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej (EECC – European Electronic Communication Code, czyli Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej) zobowiązująca wszystkie kraje członkowskie, między innymi, do dopuszczania do rynku samochodów wyposażonych w odbiorniki cyfrowe DAB+ poczynając od dnia 21 grudnia 2020 roku. Dotyczy to zarówno samochodów przeznaczonych do sprzedaży na rynku wspólnotowym, jak i tych przeznaczonych na wynajem.

W związku z tym, że wypracowany na przełomie lat 2018 i 2019 przez Zespół Roboczy przy Ministrze Cyfryzacji dokument, określający minimalne wymagania dla odbiorników cyfrowych, zawierał zbyt rygorystyczne wymagania dla odbiorników samochodowych, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (European Automobile Manufacturers' Association ACEA) zgłosiło poważne zastrzeżenia do przygotowanych w regulacji dotyczących Polskiego rynku samochodowego. Z punktu widzenia tego Stowarzyszenia mogłoby to zagrozić całkowitym wstrzymaniem importu samochodów do Polski. ACEA zgłosiła problem światowej organizacji WorldDAB, której prezydent zwrócił się do przedstawiciela Radia Wrocław, członka wspomnianego Zespołu Roboczego, z prośbą o mediację i pomoc w wyjściu z tej trudnej sytuacji. W wyniku rozmów mediatora z członkami Komitetu Sterującego WorldDAB, przedstawicielami stowarzyszenia ACEA, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Ministerstwa Cyfryzacji doprowadzono do zmiany szczegółowych wymagań dotyczących odbiorników samochodowych określonych w dokumencie WorldDAB i EBU (Digital Radio Receiver

Profiles; <https://bit.ly/2NioBCC>), sformułowania oficjalnych wystąpień do Ministra Cyfryzacji ze strony WorldDAB, ACEA i PZPM zawierających precyzyjne określenie oczekiwań ze strony rynku motoryzacyjnego dotyczących minimalne wymagania dla cyfrowych odbiorników samochodowych. W efekcie końcowym Minister Cyfryzacji przychylił się do proponowanych przez te organizacje propozycji złagodzenia wymagań dotyczących cyfrowych odbiorników samochodowych, co znalazło odzwierciedlenie w ostatecznym tekście rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych (<https://bit.ly/3o4Hk1i>).

1.9. Omówienie stopnia realizacji zleconych przez WZ/ZW konkretnych zadań do wykonania w spółce oraz w przypadku ich niewykonania, podanie przyczyn takiego stanu

W 2020 roku odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zrealizował zadania zawarte w § 2 i § 4 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2020 r, dotyczące zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru – Santander Bank Polska S.A.– Santander Biuro Maklerskie w Warszawie oraz złożył Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z realizacji przedmiotowej uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej Radia Wrocław S.A.

Spółka wywiązała się także z zalecenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 10 września 2020 r, odnoszącego się do podziału zysku za rok 2019.

1.10. Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat poniesionych i grożących spółce z tego tytułu

Działalność Radia Wrocław SA nie powoduje żadnych emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska i tym samym nie podlega obowiązkowi wnoszenia opłat zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.

1.11. Informacja o stanie ewentualnych roszczeń reprivatyzacyjnych zgłaszanych do majątku spółki (krótki opis wraz z podaniem powierzchni i % udziału w aktywach spółki)

nie dotyczy

1.12. Informacja o realizacji programu strategicznego

Spółka kontynuuje program strategiczny z lat poprzednich. Mimo utrudnień spowodowanych pandemią, Radio w dalszym ciągu poszukuje dodatkowych przychodów na polu sprzedaży czasu reklamowego na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, wynajmu powierzchni biurowej, organizacji koncertów i innych przedsięwzięć w Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka. Działalność promocyjną dostosowujemy do aktualnej sytuacji rynkowej, tak aby minimalizować straty.

W miarę możliwości staramy się realizować działania Spółki w obszarze niezbędnych nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością naszej rozgłośni.

Cele strategiczne działań programowych stawiają na umocnienie roli opiniotwórczej rozgłośni na terenie Dolnego Śląska, poprzez kształtowanie jej wizerunku jako medium dostarczającego wiarygodnych i pełnych informacji, co znajduje potwierdzenie w wysoko zajmowanych pozycjach rankingów najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.

Prowadzone działania zostały szczegółowo opisane we wcześniejszych częściach sprawozdania.

2. DANE EKONOMICZNO FINANSOWE.

2.1. Omówienie struktury istotnych przychodów w podziale na przychody operacyjne, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe za rok sprawozdawczy i poprzedni, z podaniem ewentualnych zmian udziału poszczególnych przychodów. Istotne pozycje przychodów powinny obejmować w szczególności dotacje, a w przypadku spółek publicznej radiofonii i telewizji również przychody, o których mowa w art.31 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805 ze zm.).

Omówiono w punkcie 1.6

2.2. Omówienie struktury kosztów za rok sprawozdawczy i poprzedni w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym jeżeli spółka sporządza rachunek zysków w wariantcie kalkulacyjnym, z podaniem przyczyn ewentualnych zmian udziału poszczególnych kosztów.

Struktura kosztów działalności operacyjnej

Tytuły kosztów	2019	2020	RÓŻNICA	Udział % 2019	Udział % 2020
zużycie materiałów i energii	756 891,94	776 032,10	19 140,16	3,92	3,59
w tym energii	489 677,83	504 571,54	14 893,71	2,53	2,34
usługi obce, w tym:	3 872 653,24	5 261 164,71	1 388 511,47	20,04	24,41
koszty emisji	1 419 645,26	1 410 065,37	-9 579,89	7,35	6,54
koszty dosyłu	256 132,57	258 678,09	2 545,52	1,33	1,20
zakupy programów	75 386,14	80 345,82	4 959,68	0,39	0,37
częstotliwości	92 500,00	92 500,00	0,00	0,48	0,43
koszty remontów	73 600,00	1 850 995,09	1 777 395,09	0,38	8,59
podatki i opłaty	1 033 108,89	1 418 119,91	385 011,02	5,35	6,58
wynagrodzenia	9 236 652,43	9 526 051,35	289 398,92	47,79	44,21
świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 916 198,71	2 034 585,34	118 386,63	9,92	9,44
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 615 790,81	1 718 034,29	102 243,48	8,36	7,97
Amortyzacja	781 958,77	781 909,40	-49,37	4,05	3,63
pozostałe koszty, w tym:	1 725 156,39	1 753 015,45	27 859,06	8,93	8,13
prawa autorskie i pokrewne	1 128 354,28	1 243 544,03	115 189,75	5,84	5,77
koszty reklamy publicznej	289 795,09	290 792,64	997,55	1,50	1,35
na nagrody dla słuchaczy	19 490,40	18 573,79	-916,61	0,10	0,09
podróże służbowe	68 151,22	44 172,75	-23 978,47	0,35	0,20
Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,01
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 322 620,37	21 552 108,26	2 229 487,89	100,00	100,00

W porównaniu do 2019 roku, w 2020 roku nastąpił przyrost kosztów działalności operacyjnej o 2 229 487,89 zł, tj. o 11,54 % . Na powyższy przyrost złożyły się głównie koszty remontu elewacji, kwota netto 1 779 374,24 oraz koszty podatku VAT w związku z obniżeniem wskaźnika odliczeń a także koszty wynagrodzeń z narzutami, z tego:

- wynagrodzenia przyrost o kwotę 289 398,92 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, przyrost o kwotę 118 386,63 zł.

Tabela poniżej przedstawia zmiany wynagrodzeń w sposób szczegółowy:

Tytuły wynagrodzeń	RAZEM 2020	I:XII 2019	Różnica 2020-2019
Wynagrodzenie zasadnicze-osobowy fundusz płac	4 849 146,57	4 416 293,76	432 852,81
Dodatek za godziny nadliczbowe	2 890,35	10 399,18	-7 508,83
Dodatek za godziny nocne	29 510,37	25 543,35	3 967,02
Nagrody -osobowy fundusz płac	396 605,48	399 172,38	-2 566,90
Odprawy emerytalne-osobowy fundusz płac	0,00	52 500,75	-52 500,75
Wynagrodzenia za czas choroby-fundusz osobowy	59 643,80	38 301,12	21 342,68
Ekwiwalent za urlop -fundusz osobowy	3 652,75	7 542,72	-3 889,97
Pracownicy - na umowę zlecenie i o dzieło	80 471,32	161 583,50	-81 112,18
Honoraria pracowników	2 281 048,84	2 069 617,19	211 431,65
Wynag.za czas urlopu-z tytułu honorariów	259 244,95	317 752,74	-58 507,79
Wynag.za czas choroby-z tytułu honorariów	32 134,47	20 322,41	11 812,06
Ekwiwalent za urlop-z tytułu honorariów	6 789,20	11 133,17	-4 343,97
Honoraria współpracowników	326 426,22	340 865,40	-14 439,18
Honoraria pracowników -umowa o dzieło-poza umową o pracę	77 852,17	84 118,27	-6 266,10
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	129 401,62	124 847,04	4 554,58
Współpracownicy - na umowę o dzieło i zlecenie	425 901,71	466 372,75	-40 471,04
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie -prowizje	565 331,53	690 286,70	-124 955,17
RAZEM	9 526 051,35	9 236 652,43	289 398,92

Największy przyrost kosztów wynagrodzeń wystąpił z tytułu płacy zasadniczej (o 433 tys. zł), na co miały wpływ podwyżki oraz wyrównanie wynagrodzeń do wysokości płacy minimalnej dla dziennikarzy i pracowników działu reklamy. Przyrost kosztów honorariów związanych z pracą na antenie był wynikiem nowych wyzwań programowych (o 211 tys. zł).

Największy spadek wynagrodzeń wystąpił w pozycji prowizje (o 125 tys. zł), ze względu na spadek wpływów z tytułu sprzedaży reklam, od których zależna jest wysokość wypłaty prowizji dla każdego uprawnionego.

Przyrost kosztów świadczeń na rzecz pracowników był pochodną przyrostu wynagrodzeń.

W kosztach działalności operacyjnej wystąpił niewielki przyrost, który w 2020 roku był głównie wynikiem kompensowania przyrostu kosztów z tytułu praw autorskich i pokrewnych oraz spadku kosztów z tytułu odpraw i odszkodowań.

2.3. Wyszczególnienie i omówienie :

i. poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe z wyodrębnieniem nakładów na ochronę środowiska

Ogólna kwota nakładów inwestycyjnych w 2020 roku wyniosła 605 704,35 zł.

Nakłady na środki trwałe	Kwoty
Nagłośnienie Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka - I etap (zestaw nagłośnieniowy)	89 787,00
Modernizacja systemu telewizji przemysłowej	96 565,10
Samochód reporterski	69 113,50
Samochód reporterski	55 621,50
Komputery, monitory ekranowe, notebooki	53 304,87
Modernizacja ZE-2 -urządzenia	48 386,00

Zestawy mikrofonów bezprzewodowych	30 808,45
Mikrofony nagraniowe	22 911,55
Kodeki - transmisja dźwięku po IP	15 939,51
Modernizacja ZE-2-budynek GR I	6 847,25
klimatyzacja AUX-18FH	4 211,57
Klimatyzator AUX 12FH	3 182,95
Posnet Olet-drukarka fiskalna	3 129,37
Klimatyzator AUX 12FH	2 900,60
ekspres do kawy	2 526,00
fotel czarny	1 853,42
telewizor Smart UHD 4K Sams	1 684,00
nagrywarka ZOOM H4n Pro Black	1 372,57
fotel Orlando	1 234,55
fotel Orlando	1 234,54
Niszcarka	935,00
kontroler dźwięku Numark	729,00
RAZEM	514 278,30

Nakłady na WNiP	Kwoty
WNiP CoMA 3.0 - upgrade	78 105,00
WNiP -elektroniczny system obiegu dokumentów	13 321,05
RAZEM	91 426,05

W 2020 roku nie wystąpiły nakłady na ochronę środowiska.

Planowane na 2021 rok nakłady w kwotach netto na niefinansowe aktywa trwałe:

Szczegółowy wykaz zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na rok 2021 w Działach Techniki oraz Administracji i Inwestycji wykazują poniższe tabele:

Zadania inwestycyjne - Dział Techniki	2021				
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
Mikser cyfrowy audio nowej generacji – CCR	0	0	100 000	0	100 000
Mikrofony nagraniowe	0	0	0	20 000	20 000
Nagłośnienie Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka - II etap (przetwornik AD/DA)	0	0	0	40 000	40 000
Mierniki zgodne z rekomendacją EBU R128 - normalizacja głośnościowa	0	0	0	10 000	10 000
Macierz dyskowa - I i II etap	450 000	0	0	0	450 000
Serwery do środowiska wirtualizacyjnego	150 000	0	0	0	150 000
Oprogramowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware	60 000	0	0	0	60 000
Oprogramowanie Windows Server 20xx DataStore	50 000	0	0	0	50 000
WiFi w oparciu o FortiGate	0	15 000	0	0	15 000
Licencje oprogramowania (antyvirus, systemy biurowe, Team Viewer, upgrade-y)	0	15 000	0	0	15 000
Komputery, monitory ekranowe, notebooki	0	30 000	0	20 000	50 000
Pamięć NAS	0	20 000	0	0	20 000
Razem netto:	710 000	80 000	100 000	90 000	980 000

Zadania inwestycyjne - Dział Administracji	2021				
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
Samochód reporterski	0	0	60 000	0	60 000
Wóz transmisyjny	0	0	0	180 000	180 000
Sufity podwieszane na niskim parterze	0	0	0	20 000	20 000
Wentylacja baru	0	0	0	100 000	100 000
WNIIP -elektroniczny obieg dokumentów			50 000		50 000
Razem netto:	0	0	110 000	300 000	410 000

Razem zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2021 na kwotę 1 390 000,00 zł. Wszystkie nakłady inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych Spółki.

Dział Techniki – opis zamierzeń inwestycyjnych

Ad. 1. Mikser cyfrowy audio nowej generacji – CCR

Wymiana niemal dwudziestoletniego systemu miksera-routera cyfrowego na system nowej generacji – usprawnienie i wręcz umożliwienie współpracy ze zmodernizowanymi studiami i zapobieżenie blokadzie dalszego rozwoju technicznego rozgłośni.

Ad. 2. Mikrofony nagraniowe

Wzmocnienie zasobów mikrofonowych do realizacji koncertów i nagrań – zastąpienie starych, kilkudziesięcioletnich mikrofonów.

Ad. 3. Nagłośnienie Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka - II etap (przetwornik AD/DA)

Wyposażenie Sali koncertowej w wielokanałowy przetwornik AD/DA umożliwiający przesyłanie wielokanałowe sygnałów audio pomiędzy sceną a systemami nagłośnienia i zapisu - unowocześnienie i usprawnienie pracy studia koncertowego i nagraniowego.

Ad. 4. Mierniki zgodne z rekomendacją EBU R128 – normalizacja głośnościowa – kolejny etap procesu.

Konieczność dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zaleceń ITU-R BS. 1770 i EBU R 128 polegających na produkcji, emisji i wymianie materiałów dźwiękowych znormalizowanych pod względem głośności. Niezbędne jest wyposażenie rozgłośni w mierniki głośności na wszystkich stanowiskach produkcyjnych i emisyjnych, dzięki czemu normalizacja głośności stanie się faktem na każdym łańcuchu sygnału audio i we wszystkich kanałach dystrybucji dźwięku.

Ad. 5-8 Macierz dyskowa - II etap, Serwery do środowiska wirtualizacyjnego, Oprogramowanie środowiska wirtualizacyjnego Vmware, Oprogramowanie Windows Server 20xx DataStore

Zadania 5-8 są ze sobą ściśle powiązane. Celem jest uruchomienie nowego środowiska wirtualnego. Obecne środowisko stawia istotne ograniczenia techniczne i supportowe, dlatego konieczna jest jego uaktualnienie. Na środowisko wirtualne składają się m.in.:

- bieżące zasoby dźwiękowe,
- archiwalne zasoby dźwiękowe,
- serwery baz danych (CoMA, DigAS, HARP itd.),
- serwery Księgowości,
- serwery broadcastowe DigAS,
- serwery usług wsparcia przygotowania programu,
- serwery usług związanych z depeszami,

- serwer MusicMaster,
 - serwer Mediacom,
 - serwer Loudness,
 - serwer telefonii VoIP,
 - serwer aktualizacji,
 - serwer ochrony bezpieczeństwa,
 - serwery kontroli systemów,
- W obecnej chwili system obejmuje 37 serwerów.

Ad. 9. WiFi w oparciu o FortiGate

Rozbudowa sieci WiFi w oparciu o posiadany router FortiGate. Celem jest unifikacja technologii, rozszerzenie dostępności usługi, umożliwienie bezprzewodowego dostępu do zasobów firmy i podniesienie bezpieczeństwa sieciowego.

Ad 10. Licencje oprogramowania (antywirus, systemy biurowe, Team Viewer, aktualizacje oprogramowania)

Zapewnienie ochrony antyspamowej, antywirusowej, bezpieczeństwa i właściwej funkcjonalności rozgłośni w warstwie IT poprzez odnawianie licencji oprogramowania.

Ad. 11. Komputery, monitory ekranowe, notebooki

Inwestycja odtworzeniowa – częściowa wymiana i modernizacja bazy komputerowej rozgłośni.

Ad. 12. Pamięć NAS

Zakup pamięci typu NAS (Network Attached Storage – sieciowa pamięć masowa) do przechowywania niezależnej kopii zapasowych konfiguracji systemów, komputerów. Celem jest zapewnienie możliwości odbudowy systemów i komputerów na wypadek awarii głównego systemu sieciowego.

Dział Administracji i Inwestycji – opis zamierzeń inwestycyjnych

Ad. 13. Samochód reporterski

Inwestycja odtworzeniowa – wymiana i modernizacja bazy transportowej rozgłośni.

Ad.14. Wóz transmisyjny

Wymiana starego, kilkunastoletniego wozu transmisyjnego i zastąpienie go nowym, wyposażonym w nowocześniejszy sprzęt umożliwiający realizację transmisji z użyciem nowszych technologii.

Ad. 15. Sufity podwieszane na niskim parterze

Poprawa estetyki i komfortu pracy podmiotom wynajmującym pomieszczenia rozgłośni. Zwiększenie szansy na utrzymanie się na rynku wynajmów przy możliwie wysokich cenach.

Ad. 16. Wentylacja baru

W Radiu Wrocław wynajmowane jest około 30% powierzchni biurowej. Biorąc pod uwagę potrzeby wynajmujących, naszych pracowników, kontrahentów wynajmujących Salę Koncertową do organizacji imprez kulturalno-artystycznych, potrzeby działu promocji Radia Wrocław organizującego koncerty i szkolenia, konieczne jest zapewnienie możliwości korzystania z usług gastronomicznych. Istniejący stan techniczny budynku nie posiada systemów wentylacyjnych, które można by było w prosty sposób wykorzystać. Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie niezależnego systemu wentylacji pomieszczeń gastronomicznych.

Ad. 17. Elektroniczny obieg dokumentów

Kontynuacja rozpoczętego zadania w 2020 roku.

ii. kwot i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub , które wystąpiły incydentalnie

W rachunku zysków i strat ujęto koszty remontu elewacji w kwocie netto 1 779 374,24 zł. – zdarzenie incydentalne.

2.4. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółkę, w tym m.in. „zagrożonych”, kwestie związane z przekroczeniem limitów określonych w art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 442 ze zm.).

Nie występują.

2.5. Wykaz głównych należności wg poniższych wzorów .

Na kwotę należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 478 821,59 zł składają się należności o stopniu zalegania jak przedstawiono w tabeli poniżej.

Okres przeterminowania	Kwota w zł.	Udział %
Należności nieprzeterminowane	324 473,73	67,77
Należności przeterminowane do 3 m-cy	152 445,51	31,84
Należności przeterminowane od 3 do 6 m-cy	1 691,28	0,35
Należności przeterminowane od 6 do 12 m-cy	211,07	0,04
Należności przeterminowane powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
RAZEM	478 821,59	100,00
Udział należności spornych w należnościach ogółem	0,00	0,00
Należności ogółem razem z należnościami spornymi	526 117,58	100,00

2.6. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:

- a) zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – 2 046 063,80 zł,
- b) zobowiązania przeterminowane - nie występują,
- c) zobowiązania przeterminowane wobec budżetu - nie występują.

2.7. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku.

Spółka w ciągu roku obrotowego nie korzystała z kredytów bankowych.

2.8. Zestawienie kwotowe i podmiotowe z krótkim uzasadnieniem, analizą celowości oraz efektywności:

- a) przekazanych przez Spółkę darowizn lub zawarcia innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

Nie wystąpiły.

b) dokonanych zwolnień z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, wraz z określeniem beneficjentów pomocy i informacją, czy organ nadzoru wyrażał zgodę na takie działania,

Nie wystąpiły.

c) wydatków reprezentacyjnych, a także na usługi na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

Koszty usług prawnych w 2020 roku wyniosły netto 121 120,00 zł. Do dnia 30.04.2020 r. świadczenie pomocy prawnej na rzecz Spółki odbywało się na podstawie umowy z dnia 12.04.2019 r. zawartej z Kancelarią Prawniczą Emilianowicz z siedzibą we Wrocławiu.

Od dnia 1 maja 2020 roku - na okres 12 miesięcy, z tą samą Kancelarią zostały zawarte dwie umowy: o świadczenie pomocy prawnej oraz o świadczenie zastępstwa procesowego. Stosownie do zapisów § 1 pkt 1 i 3 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.04.2019 r. na zawarcie przedmiotowych umów, zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki. Umowa o świadczenie pomocy prawnej obejmuje m.in. usługi udzielania porad prawnych, sporządzenie pisemnych opinii, sporządzanie i weryfikację zawieranych przez Spółkę umów oraz innych dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych, uczestniczenie w negocjacjach, obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej.

W ramach działań marketingowych oraz na nagrody dla słuchaczy wydano 309 285,49 zł., w tym:

	drobne materiały promocyjne	wydatki w związku z koncertami	reklama	nagrody dla słuchaczy	Razem
Wydatki na promocję i reklamę					
Koszty materiałów promocyjnych	94 850,84	1 267,02	97 709,37		193 827,23
Nagrody w konkursach				18 573,79	18 573,79
Koszty promocji wizerunku		1 184,81	95 780,60		96 965,41
Razem	94 850,84	2 451,83	193 489,97	18 573,79	309 366,43

- na gadzety reklamowe typu długopisy, smycze, plecaki, kubki, radioodbiorniki cyfrowe, kalendarze, czapeczki, płyty, itp. - 94 850,84 zł.,
- na kampanie reklamowe - 193 489,97 zł.,
- na potrzeby organizacji koncertów - 2 451,83 zł.,
- na nagrody dla słuchaczy, w tym bilety na imprezy kulturalne, płyty, i drobne gadzety reklamowe - 18 573,79 zł.

Powyższe wydatki na działania marketingowe związane były z realizacją działań rozumianych jako komunikowanie rynkowe i słuchaczom informacji o Spółce oraz jej produktach. W zakres tych działań wchodzi sprawy związane z prowadzeniem kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Radio Wrocław S.A. Kluczowym celem prowadzenia działań marketingowych jest dotarcie do potencjalnych klientów oraz słuchaczy i zwrócenie ich uwagi na składaną ofertę, poprzez dobór odpowiednich sposobów, zwiększających skuteczność działań promocyjnych i reklamowych.

Spółka w 2020 roku nie poniosła kosztów na usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Dobre praktyki, o których mowa w art. 7 ust.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym dla Spółki Radia Wrocław S.A. nie zostały określone.

- d) **zawartych umów sponsoringu (także umów marketingowych i o podobnym charakterze), wraz z określeniem beneficjentów pomocy i informacją czy Rada Nadzorcza wyrażała zgodę na takie działania**

Nie wystąpiły.

2.9. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie :

- a) **ryzyka : zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółka,**

Nie występuje.

- b) **przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.**

Nie występuje.

2.10. Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami, otrzymanej od Skarbu Państwa oraz zobowiązań podjętych przez Skarb Państwa w imieniu spółki.

Nie wystąpiły.

2.11. Zestawienie istotnych transakcji pomiędzy spółką a podmiotami powiązanimi

Nie występuje.

2.12. Przedstawienie stopnia realizacji przyjętych do osiągnięcia przez spółkę wyników ekonomiczno-finansowych (rzeczowo-finansowych) oraz w przypadku ich nie wykonania podanie przyczyn takiego stanu oraz dalszych zamierzeń w tym zakresie.

Realizacja planów ekonomiczno-finansowych

Rachunek zysków i strat

Zasadniczy wpływ na osiągnięty wynik finansowy roku 2020 miała sprzedaż papierów wartościowych o wartości nominalnej 7 500 tys. zł. W planach sprzedaż tą ujęto w II półroczu bieżącego roku, ale ze względu na trudne do przewidzenia skutki gospodarcze pandemii jak i coraz niższe oprocentowanie lokat bankowych, dokonano tej sprzedaży w maju i czerwcu roku 2020.

Przedstawione poniżej dane w formie tabelarycznej wykazują zgodną z planem ekonomiczno-finansowym realizację wpływów abonamentowych (w kwocie 9 618 tys. zł) oraz spadek przychodów własnych Spółki w stosunku do wartości planowanej o 1 751 tys. zł. Spadek przychodów własnych wystąpił we wszystkich rodzajach działalności za wyjątkiem

sprzedaży reklam w Internecie-niewielki przyrost o 4 tys. zł. Najistotniejsze spadki sprzedaży wykazują następujące pozycje:

- 602 tys. zł przychody ze sprzedaży czasu antenowego,
- 241 tys. zł wynajem Sali Koncertowej,
- 562 tys. zł sprzedaż biletów na koncerty,
- 86 tys. zł sprzedaż reklam poza anteną
- 58 tys. zł usługi szkoleniowe.

Przyczyną znacznego obniżenia przychodów jest epidemia covid, z powodu której zaniechano organizacji imprez i szkoleń, spadło też zainteresowanie przedsiębiorców reklamą i wynajmem pomieszczeń.

W zakresie przychodów finansowych spadek o 31 tys. zł w stosunku do planu wykazują przychody z lokat, rok 2020 cechowało znaczne obniżenie oprocentowania depozytów pieniężnych.

W zakresie kosztów działalności operacyjnej w stosunku do planu wystąpił spadek o kwotę 1 534 tys. zł, na co głównie złożyło się obniżenie kosztów w następujących pozycjach:

- 687 tys. zł usługi obce,
- 634 tys. zł wynagrodzenia,
- 102 tys. zł amortyzacja,
- 317 tys. zł pozostałe koszty rodzajowe.

W szczegółowym ujęciu spadek kosztów usług obcych był związany z ograniczeniem działalności Spółki głównie w zakresie działań komercyjnych, co miało również wpływ zmniejszone wydatki na reklamę publiczną. Zaplanowane podwyżki kosztów wynagrodzeń nie zostały zrealizowane ze względu na znaczny spadek przychodów własnych Spółki. W tym zakresie wykonanie planu było uzależnione od bieżąco monitorowanej kondycji finansowej Spółki. Na zmniejszone w stosunku do planu koszty amortyzacji miały wpływ poniesione nakłady inwestycyjne w kwocie mniejszej od zaplanowanej o 299 tys. zł.

W zakresie kosztów działalności operacyjnej w stosunku do planów wystąpił jedynie przyrost w pozycji podatki i opłaty o kwotę 302 tys. zł. Powyższy przyrost głównie wynika z obciążeń podatkiem VAT.

Wykonanie kosztów i przychodów charakteryzuje spadek przychodów o 1 751 tys. zł oraz spadek kosztów działalności operacyjnej o 1 534 tys. zł, co przekłada się na spadek wyniku brutto w stosunku do planu jedynie o kwotę 324 tys. zł.

TYTUŁY PRZYCHODÓW	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	RÓŻNICA Wykonanie- Plan	% Wykona nia planu 2020
Sprzedaż abonamentowa	9 618 000,00	9 617 759,00	-241,00	100,00
Rekompensata z tyt. abonamentu	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	100,00
razem z KRRiT	17 118 000,00	17 117 759,00	-241,00	100,00
Sprzedaż czasu antenowego, z tego:	4 221 000,00	3 618 939,41	-602 060,59	85,74
bartery-reklama-lokalne	131 000,00	78 461,01	-52 538,99	59,89
bartery-sponsoring -lokalne	4 000,00	0,00	-4 000,00	
gotówka -reklama-lokalne	3 005 000,00	2 455 751,20	-549 248,80	81,72
gotówka -sponsoring -lokalne	375 000,00	319 838,00	-55 162,00	85,29
gotówka-reklama rynek ogólnopolski	706 000,00	757 089,20	51 089,20	107,24
bartery-reklama rynek ogólnopolski	0,00	7 800,00	7 800,00	
gotówka -sponsoring ogólnopolski	0,00	0,00	0,00	
Sprzedaż komunikatów	0,00	0,00	0,00	
Sprzedaż usług poza anteną-dział marketingu	236 000,00	149 861,94	-86 138,06	63,50
Sprzedaż usług w internecie-marketing	15 000,00	19 604,04	4 604,04	130,69
Usługi techniczne	43 000,00	13 189,24	-29 810,76	30,67
Wynajem Sali Koncertowej	361 000,00	120 265,04	-240 734,96	33,31

Sprzedaż progr. Licencji-tantiemy sp. pozostała	25 000,00	15 023,99	-9 976,01	60,10
Sprzedaż ze szkoleń i praktyk	126 000,00	68 254,39	-57 745,61	54,17
Przychody SMS - y	70 000,00	53 549,76	-16 450,24	76,50
W Przychody z tytułu wynajmu i internetu	1 090 000,00	1 032 231,06	-57 768,94	94,70
Przychody ze sprzedaży biletów	692 000,00	130 480,18	-561 519,82	18,86
Przychody z tytułu wpisowego na biegi	54 000,00	9 620,77	-44 379,23	17,82
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	1 332,33	1 332,33	
razem przychody własne ze sprzedaży	6 933 000,00	5 232 352,15	-1 700 647,85	75,47
RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW	24 051 000,00	22 350 111,15	-1 700 888,85	92,93
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE z tego:	234 000,00	214 122,34	-19 877,66	91,51
refaktury	158 000,00	147 589,89	-10 410,11	93,41
zysk na sprzedaży SR-TRW	0,00	0,00	0,00	
pozostałe przychody operacyjne	36 000,00	39 865,66	3 865,66	110,74
dotacje	40 000,00	26 666,79	-13 333,21	
PRZYCHODY FINANSOWE	98 000,00	67 423,83	-30 576,17	68,80
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	
RAZEM RADIO-PRZYCHODY	24 383 000,00	22 631 657,32	-1 751 342,68	92,82
W TYM :PRZYCH. WŁASNE	7 265 000,00	5 513 898,32	-1 751 101,68	75,90

Tytuły kosztów	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	RÓŻNICA Wykonanie-Plan	% Wykonania planu 2020
zużycie materiałów i energii	795 000,00	776 032,10	-18 967,90	97,61
w tym energii	514 000,00	504 571,54	-9 428,46	98,17
usługi obce, w tym:	5 948 000,00	5 261 164,71	-686 835,29	88,45
koszty emisji (w tym DAB+)	1 462 000,00	1 410 332,19	-51 667,81	96,47
koszty dosyłu	264 000,00	258 678,09	-5 321,91	97,98
zakupy programów	78 000,00	80 345,82	2 345,82	103,01
częstotliwości	93 000,00	92 500,00	-500,00	99,46
koszty remontów	1 880 800,00	1 850 995,09	-29 804,91	98,42
podatki i opłaty	1 116 000,00	1 418 119,91	302 119,91	127,07
wynagrodzenia	10 160 000,00	9 526 051,35	-633 948,65	93,76
świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 113 000,00	2 034 585,34	-78 414,66	96,29
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 768 000,00	1 718 034,29	-49 965,71	97,17
amortyzacja	884 000,00	781 909,40	-102 090,60	88,45
pozostałe koszty, w tym:	2 070 000,00	1 753 015,45	-316 984,55	84,69
prawa autorskie i pokrewne	1 300 000,00	1 243 544,03	-56 455,97	95,66
koszty reklamy publicznej	480 000,00	290 792,64	-189 207,36	60,58
na nagrody dla słuchaczy	40 000,00	18 573,79	-21 426,21	46,43
podróże służbowe	72 000,00	44 172,75	-27 827,25	61,35
Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	1 230,00	1 230,00	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	23 086 000,00	21 552 108,26	-1 533 891,74	93,36

Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe	261 000,00	222 253,65	-38 746,35	85,15
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	-200 000,00	-345 753,72	-145 753,72	172,88
WYNIK BRUTTO	836 000,00	511 541,69	-324 458,31	61,19
Podatek bieżący	176 000,00	183 218,00	7 218,00	104,10

Podatek odroczony	-30 000,00	-65 880,00	-35 880,00	219,60
Pozostałe obciążenia wyniku (FDS)		176 115,87	176 115,87	
WYNIK NETTO	690 000,00	218 087,82	-471 912,18	

Plan a wykonanie zobowiązań.

Tytuły zobowiązań	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	31.12.2020	31.12.2020	- plan
zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 mcy	422 000,00	304 708,76	-117 291,24
zaliczki otrzymane na dostawy	40 000,00	17 774,27	-22 225,73
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, i innych świadczeń	1 100 000,00	916 691,73	-183 308,27
wynagrodzenia	650 000,00	571 804,88	-78 195,12
inne	200 000,00	235 084,16	35 084,16
Razem	2 412 000,00	2 046 063,80	-365 936,20

W stosunku do planów wystąpił spadek zobowiązań o 366 tys. zł.

Realizacja nakładów inwestycyjnych

Nakłady inwestycyjne	Plan	Wykonanie	Wykonanie-
	31.12.2020	31.12.2020	plan
Nakłady na budynek	120 000,00	9 621,45	-110 378,55
Urządzenia techniczne	520 000,00	372 138,34	-147 861,66
Środki transportowe	140 000,00	124 735,00	-15 265,00
Wyposażenie	0,00	7 783,51	7 783,51
Wartości niematerialne	125 000,00	91 426,05	-33 573,95
Razem	905 000,00	605 704,35	-299 295,65

W stosunku do planów wystąpił spadek nakładów inwestycyjnych o 299 tys. zł. Nie zostały poniesione nakłady na macierz dyskową w kwocie 220 tys. zł. Zdanie to stanowi część większego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizację którego zaplanowano na rok 2021. Na wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów poniesiono jedynie nakłady na zakup licencji w kwocie 13 tys. zł. Prace podjęte przy tym projekcie ograniczono do systemu elektronicznego czytania i ewidencjonowania dokumentów księgowych. W realizacji tego zadania przeszkodziła pandemia, której skutki wywołały trudności organizacyjne i ograniczenie dostępności do zespołu informatyków prowadzących wdrożenie. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w 2021 roku.

Poniesione nakłady inwestycyjne oraz stopień realizacji planów w tym zakresie przedstawiają tabele poniżej:

Dział Techniczny	Wykonanie 12 m-cy 2020	Plan 12 m-cy 2020	Różnica Plan- Wykonanie
Nagłośnienie Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka - I etap (zestaw nagłośnieniowy)	89 787,00	100 000,00	10 213,00
Zestawy mikrofonów bezprzewodowych	30 808,45	30 000,00	-808,45
Mierniki zgodne z rekomendacją EBU R128 - normalizacja głośnościowa		10 000,00	10 000,00

Mikrofony nagraniowe	22 911,55	20 000,00	-2 911,55
Kodeki - transmisja dźwięku po IP	15 939,51	15 000,00	-939,51
Macierz dyskowa - I etap		220 000,00	220 000,00
Komputery, monitory ekranowe, notebooki	53 304,87	50 000,00	-3 304,87
WNiP Licencje oprogramowania (antyvirus, systemy biurowe, Team Viewer, upgrade-y)		15 000,00	15 000,00
WNiP CoMA 3.0 - upgrade	78 105,00	30 000,00	-48 105,00
Nakłady poza planem:	50 487,57	0,00	-50 487,57
kontroler dźwięku Numark	729,00		
Modernizacja ZE-2 GR IV do VI	48 386,00		
nagrywarka ZOOM H4n Pro Black	1 372,57		
Razem Dział Techniczny	341 343,95	490 000,00	148 656,05

Dział Administracyjny	Wykonanie 12 m-cy 2020	Plan 12 m-cy 2020	Różnica Plan- Wykonanie
Sufity podwieszane na niskim parterze		20 000,00	20 000,00
Wentylacja baru		100 000,00	100 000,00
Modernizacja systemu telewizji przemysłowej	96 565,10	75 000,00	-21 565,10
Samochód reporterski	55 621,50	70 000,00	14 378,50
Samochód reporterski	69 113,50	70 000,00	886,50
WNiP - elektroniczny system obiegu dokumentów	13 321,05	80 000,00	66 678,95
Nakłady poza planem:	29 739,25	0,00	-29 739,25
fotel czarny	1 853,42		
modernizacja ZE-2-budynek GR I	6 847,25		
fotel Orlando	1 234,54		
fotel Orlando	1 234,55		
niszczarka	935,00		
telewizor Smart UHD 4K Sams	1 684,00		
klimatyzator AUX 12FH	2 900,60		
klimatyzator AUX 12FH	3 182,95		
klimatyzacja AUX-18FH	4 211,57		
ekspres do kawy	2 526,00		
Posnet Olet-drukarka fiskalna	3 129,37		
Razem Dział Administracji	264 360,40	415 000,00	150 639,60
RAZEM RADIO	605 704,35	905 000,00	299 295,65

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Wskaźniki	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020
Rentowność netto = (zysk netto/przychody ogółem)*100 w %	2,85	0,98
Rentowność majątku ogółem (ROA)= (zysk netto/aktywa ogółem)*100 w %	4,43	1,46
Rentowność kapitałów własnych (ROE)= (zysk netto/kapitał własny)*100 w %	6,31	2,09

Wskaźnik poziomu kosztów= (koszty ogółem./przychody ogółem)*100 w %	96,54	97,70
Wskaźnik płynności I stopnia= inwestycje krótkoterminowe/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,17	3,23
Wskaźnik płynności II stopnia= (aktywa obrotowe-zapasy)/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,48	3,45
Wskaźnik płynności III stopnia= aktywa obrotowe/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,49	3,47
Wskaźnik obrotu należnościami w dniach=średni stan należn.krótkot.*il.dni/ (przych.netto ze sprzed.i zrówn.z nimi+VAT należny)	11,65	10,50
Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach=średni stan zobow.z tyt.dost.*il.dni/(wart.zakup.mater.towa.robót i usług+VAT nalicz.)	21,68	14,42

W zakresie wskaźników finansowych wystąpił w stosunku do planów ekonomiczno-finansowych roku 2020 spadek wskaźników rentowności ze względu na różnicę pomiędzy planowanym zyskiem netto roku w kwocie 690 tys. zł a osiągniętym wynikiem finansowym roku 2020 w wysokości 218 tys. zł. Ze względu na zysk brutto wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami co przełożyło się na wskaźnik poziomu kosztów mniejszy od 100%. Stan środków pieniężnych w kwocie 10 044 tys. zł. ma wpływ na wysokie wskaźniki płynności, natomiast wskaźniki obrotu należnościami i zobowiązaniami wskazują na regularną spłatę zobowiązań i bieżące regulowanie należności przez kontrahentów.

Realizacja planów programowo-finansowych - plany finansowe

Tabele poniżej przedstawiają realizację planów finansowych :

	Plan programowo-finansowy	Wykonanie	Różnica Plan-Wykonanie
PROGRAM REGIONALNY- KOSZTY			
koszty bezpośrednie	2 840 000,00	2 469 893,43	370 106,57
koszty pośrednie	5 018 000,00	4 397 997,74	620 002,26
koszty ogólnego zarządu	7 894 000,00	8 673 917,73	-779 917,73
koszty finansowe		117 120,29	-117 120,29
koszty rozpowszechniania analogowego	1 448 000,00	1 463 380,43	-15 380,43
koszty rozpowszechniania cyfrowego	54 000,00	46 799,07	7 200,93
RAZEM	17 254 000,00	17 169 108,69	84 891,31

	Plan programowo-finansowy	Wykonanie	Różnica Plan-Wykonanie
PROGRAM REGIONALNY - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
Przychody abonamentowe i z rekompensaty na program	14 582 000,00	14 581 759,00	241,00
Przychody abonamentowe na nadawanie analogowe	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00

Przychody abonamentowe na nadawanie cyfrowe	54 000,00	46 799,07	7 200,93
Razem przychody abonamentowe i z rekompensaty na program	15 867 000,00	15 859 558,07	7 441,93
Pozostałe przychody publiczne	89 000,00		
Przychody własne	1 298 000,00	1 309 550,62	77 449,38
Razem pozostałe przychody	1 387 000,00	1 309 550,62	77 449,38
RAZEM	17 254 000,00	17 169 108,69	84 891,31

	Plan programowo-finansowy	Wykonanie	Różnica Plan-Wykonanie
PROGRAM MIEJSKI RAM - KOSZTY			
koszty bezpośrednie	684 000,00	684 586,12	-586,12
koszty pośrednie	999 000,00	821 866,04	177 133,96
koszty rozpowszechniania analogowego	201 000,00	204 264,95	-3 264,95
RAZEM	1 884 000,00	1 710 717,11	173 282,89

	Plan programowo-finansowy	Wykonanie	Różnica Plan-Wykonanie
PROGRAM MIEJSKI RAM - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
Przychody własne	1 884 000,00	1 710 717,11	173 282,89
RAZEM	1 884 000,00	1 710 717,11	173 282,89

	Plan programowo-finansowy	Wykonanie	Różnica Plan-Wykonanie
PROGRAM RADIO KULTURA - KOSZTY			
koszty bezpośrednie	248 000,00	224 408,68	23 591,32
koszty pośrednie	590 000,00	540 754,20	49 245,80
koszty rozpowszechniania cyfrowego	54 000,00	46 799,01	7 200,99
RAZEM	892 000,00	811 961,89	80 038,11

	Plan programowo-finansowy	Wykonanie	Różnica Plan-Wykonanie
PROGRAM RADIO KULTURA - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
Przychody abonamentowe i z rekompensaty na program	712 000,00	712 000,00	0,00
Przychody abonamentowe na nadawanie cyfrowe	54 000,00	46 799,01	7 200,99
Razem przychody abonamentowe i z rekompensaty na program	766 000,00	758 799,01	7 200,99
Przychody własne	126 000,00	53 162,88	72 837,12
Razem pozostałe przychody	126 000,00	53 162,88	72 837,12
RAZEM	892 000,00	811 961,89	80 038,11

	Plan programowo-finansowy	Wykonanie	Różnica Plan-Wykonanie
NOWE MEDIA - KOSZTY			
Koszty pośrednie	612 000,00	528 970,67	83 029,33
RAZEM	612 000,00	528 970,67	83 029,33

	Plan programowo-finansowy	Wykonanie	Różnica Plan-Wykonanie
NOWE MEDIA - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
Przychody abonamentowe i z rekompensaty	485 000,00	485 000,00	0,00
Przychody własne	127 000,00	43 970,67	83 029,33
RAZEM	612 000,00	528 970,67	83 029,33

Otrzymane z KRRiT w 2020 roku środki abonamentowe oraz obligacje jako rekompensata z tytułu utraty wpływów abonamentowych w kwocie 17 117 759,00 zł, zostały przeznaczone na działania związane z realizacją zadań misyjnych, jedynie niewykorzystano w całości przyznanej kwoty na nadawanie cyfrowe w Programie Regionalnym i Radio Wrocław Kultura. Powyższa kwota w wysokości 14 401,92 zł zostanie rozliczona w 2021 roku.

Z przychodów pozyskanych we własnym zakresie Spółka dofinansowała działania misyjne w kwocie 3 117 401,28 zł.

Realizacja planów programowo-finansowych - program

W Programie Regionalnym zaplanowano ilość audycji słownych na poziomie 33,6 % (2949,9 godz.). Wykonano 33,9% (2973,5 godz.). Z tego czas trwania tematyki regionalnej w programie odpowiednio w planach 22,7% (1993,3 godz.) i w sprawozdaniu 22,6% (1987 godz.).

W podziale na kategorie programowe wykonanie planów programowych wygląda następująco:

Informacja – zaplanowano 921,08 godz. wykonano 895,03 godz. co stanowi 97,17% planów (serwisy informacyjne, części informacyjne z pasm: Poranek z Dolnego Śląska, Popołudnie z Dolnego Śląska, przegląd prasy, serwisy ekonomiczne, drogowe, prognoza pogody, Polecam na dziś, Organizacje Pożytku Publicznego – audycje, spoty 1%, spoty dostarczone przez OPP);

Publicystyka – plan 811,13 godz. wykonanie 814,23 godz.- 100,38% planów (Debata polityczna, Rozmowa dnia, Wieczór z Dolnego Śląska, Wykluczenia, Reakcja 24, Reportaż Radia Wrocław, Projekt Wrocław/Misja Dolny Śląsk, Rozmówki czesko niemieckie, część publicystyczna pasma Popołudnie z Dolnego Śląska, Sami swoi, Rozmowy religijne, Głos na pustyni, Łoża szyderców/Hyde Park, Blogoskop, Chwalimy swoje, Nocny dyżur, Studio lato, cykl reportaży o dolnośląskiej Solidarności.);

Kultura – plan 2002 godz. wykonanie 2248,43 godz. 112,31% planów (Wieczór z kulturą z felietonem Marii Woś, rozmowa kulturalna i informacje w Kulturalnym Przedpołudniu, słuchowiska, powieść, Muzyka klasyczna i filmowa, Lista Przebojów Ludowych, Muzyczna Cyganeria, Z historii muzyki: 3 po 3, Jazz w Radiu Wrocław, Ściana dźwięku, Muzyczny Wrocław, Rockowe Młyńskie Koło, Trzynasta Nuta, Rymy i bity, Gramy swoje, Znane nieznane, Tak jak w kinie, Gwiazda jednego utworu, Piosenka z tekstem, relacje z Jazzu nad Odrą, Wratislavia Cantans, retransmisje koncertów itd.);

Edukacja – plan 488,55 godz. wykonanie 473,17 godz. 96,85% planów (Projekt nauka, Dźwiękowa historia, Na końcu języka, Podróż w czasie, Zdrowie, Wymiana młodzieży, Projekt Europa, Damy radę, Audycja dla seniorów, Stąd do historii, Cyfrowe rewolucje,

Skarby natury, Hamburger na śniadanie, Zebranie rodziców, 24, Rozmowy intymne, Miedziane historie, Ostre koło, Wspomnienia z podróży itd.);

Sport – plan 136,67 godz. wykonanie 135,33 godz. 99,03 % planów (serwisy sportowe, Popołudnie kibica, Biegaj z Radiem Wrocław, Szus);

Rozrywka – plan 4207,57 godz. wykonanie 3948,6 godz. 93,85% planów (Debiuty na start, Studio 202, Retro Party, Gramy twoje, playlisty itd.);

Razem wszystkie kategorie – plan 8567 godz. wykonanie 8514,83 godz. 99,39 % planów (Tabela nr 1)

Misję Radia Wrocław w 2020 r. realizowano m.in. poprzez emisję:

- audycji umożliwiających partiom politycznym, organizacjom związków zawodowych i związków pracodawców możliwość przedstawiania stanowisk w węzłowych sprawach publicznych – 52,97 godz.
- audycji, których czas przeznaczony został na bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa przez naczelne organy państwowe – Orędzie Prezydenta RP – 0,08 godz.
- audycji stwarzających organizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej – 64,8 godz.
- audycji uwzględniających potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – 38,25 godz.
- audycji propagujących ideę spisu rolnego – 1,75 godz.
- audycji służących popieraniu twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu – 2446,05 godz.
- audycji upowszechniających wiedzę o języku polskim – 26,55 godz.
- audycji upowszechniających edukację medialną – 9,17 godz.
- audycji sprzyjających integracji społecznej, w tym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu – 94,97 godz.
- audycji służących umacnianiu rodziny – 383,33 godz.
- audycji służących kształtowaniu postaw prozdrowotnych – 152,2 godz.
- audycji służących propagowaniu i upowszechnianiu sportu – 135,33 godz.
- audycji służących zwalczaniu patologii społecznych – 15 godz.

W Radiu RAM zaplanowano ilość audycji słownych na poziomie 12,6% (1103,9 godz.). Wykonano 15,26% (1340,7 godz.). Z tego czas trwania tematyki lokalnej w programie odpowiednio w planach 8% (701,32 godz.) i w sprawozdaniu 8,16% (717,06 godz.).

Oferta Radia RAM oprócz muzyki (soul, jazz, chill out, smooth jazz itd.) zawierała audycje informacyjne (plan 465,73 godz. wykonanie 513,67 godz. 110,29%), publicystyczne (plan 89,55 godz. wykonanie 110,25 godz. 123,12%), kulturalne (plan 2307,65 godz. wykonanie 2279,93 godz. 98,8%), edukacyjne (plan 89,83 godz. wykonanie 124,07 godz. 138,12%). Z audycji informacyjnych wyodrębniono część sportową serwisów do audycji

sportowych (plan 26 godz., wykonanie 22 godz. tj. 84,62%). Na audycje informacyjne w Radiu RAM składały się: dzienniki, serwisy ekonomiczne, drogowe – Nawigacja Radia RAM, prognoza pogody, część informacyjna pasma „Dzień dobry we Wrocławiu” itd. Publicystyka to Więcej Wrocławia , rozmowy z gośćmi, Weekend w Radiu RAM, Misja na Marsa, Kamienice. Edukacja to m.in. Pociąg do historii - audycja popularyzująca historię Wrocławia, „FutuRAM” audycja edukacyjna dla młodzieży, „Podróże z Radiem RAM” audycja o miejscach wartych zobaczenia, „Sunday lunch w kulinarnym Wrocławiu” o smakach Wrocławia i modnej ostatnio tematyce kulinarnej połączonej z nauką języka angielskiego czy „Naukowo udowodniono”. Dużo miejsca w ramówce zajmuje kultura w tym cykliczne wywiady w paśmie „Sobotnia kawa” , „Strefa kina”, „Trochę kultury”, „Półka z książkami”, recenzje Dagmary Chojnackiej, słuchowiska, autorskie audycje muzyczne i retransmisje organizowanych przez Radio RAM koncertów (Tabela nr 2).

Radio Wrocław Kultura – zgodnie z koncesją uwaga skupiona na szeroko rozumianej kulturze. W planach na 2020 rok założono 6192 godz. realizujących specjalizację programu (w porze nadawania 6.00-23.00) wykonano 6140,9 godz. 99,17%. Warstwa słowna w planach 919,08 godz. wykonanie to 1192,86 godz. 129,79%. W ramówce audycje publicystyczne omawiające literaturę, teatr, kino, muzykę w większości w kontekście Wrocławia. Różne gatunki muzyczne - od muzyki klasycznej i ludowej po rock progresywny, muzykę elektroniczną czy hip-hop. W ofercie także audycje dla dzieci, powieść radiowa, reportaże, retransmisje koncertów. (Tabela nr 3)

Radio Wrocław Program Regionalny 2020 r.

Tabela 1

ogółem 8784:00:00

kategoria audycji	plany	wykonanie	% wykonania planów	% rocznego czasu nadawania
informacja	921:05:00	895:01:52	97,17%	10,19%
publicystyka	811:08:00	814:14:17	100,38%	9,27%
kultura	2002:00:00	2248:26:43	112,31%	25,60%
edukacja	488:33:00	473:10:07	96,85%	5,39%
sport	136:40:00	135:20:25	99,03%	1,54%
rozrywka	4207:34:00	3948:36:15	93,85%	44,95%
Razem	8567:00:00	8514:49:39	99,39%	96,94%

warstwa słowna	2949:56:00	2973:27:17	100,80%	33,85%
warstwa słowna region	1993:18:45	1987:05:47	99,69%	22,62%

Radio Wrocław RADIO RAM 2020 r.

Tabela 2 ogółem **8784:00:00**

kategoria audycji	plany	wykonanie	% wykonania planów	% rocznego czasu nadawania
informacja	465:44:00	513:39:44	110,29%	5,85%
publicystyka	89:33:00	110:15:10	123,12%	1,26%
Kultura	2307:39:00	2279:55:55	98,80%	25,96%
edukacja	89:50:00	124:04:28	138,12%	1,41%
Sport	26:00:00	22:00:00	84,62%	0,25%
rozrywka	5639:14:00	5530:26:00	98,07%	62,96%
Razem	8618:00:00	8580:21:17	99,56%	97,68%

warstwa słowna	1103:54:00	1340:41:30	121,45%	15,26%
warstwa słowna lokalna	701:19:00	717:03:30	102,24%	8,16%

Radio Wrocław RADIO WROCŁAW KULTURA 2020 r.

Tabela 3 Ogółem **8784:00:00** koncesja **6222:00:00**

kategoria audycji	plany	wykonanie	% wykonania planów	% rocznego czasu nadawania w porze 6-23
audycje realizujące specjalizację	6192:00:00	6140:54:00	99,17%	98,70%

warstwa słowna	919:05:00	1192:51:42	129,79%	19,17%
----------------	-----------	------------	---------	--------

2.13. Przedstawienie:

- a) **kluczowych finansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością spółki,**

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2020
Rentowność netto = (zysk netto/przychody ogółem)*100 w %	6,35	0,98
Rentowność majątku ogółem (ROA)= (zysk netto/aktywa ogółem)*100 w %	9,07	1,46
Rentowność kapitałów własnych (ROE)= zysk netto/kapitał własny)*100 w %	12,72	2,09
Wskaźnik poziomu kosztów= (koszty ogółem./przychody ogółem)*100 w %	92,58	97,70

Wskaźnik płynności I stopnia= inwestycje krótkoterminowe/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,21	3,23
Wskaźnik płynności II stopnia= (aktywa obrotowe-zapasy)/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,49	3,45
Wskaźnik płynności III stopnia= aktywa obrotowe/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,51	3,47
Wskaźnik obrotu należnościami w dniach=średni stan należn.krótkot.*il.dni/ (przych.netto ze sprzed.i zrówn.z nimi+VAT należny)	14,65	10,50
Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach=średni stan zobow.z tyt.dost.*il.dni/(wart.zakup.mater.towa.robót i usług+VAT nalicz.)	20,84	14,42

Ze względu na spadek wyniku w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wystąpił spadek wskaźników rentowności. Nadwyżka przychodów nad kosztami przełożyła się na wskaźnik poziomu kosztów mniejszy od 100%. Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. w kwocie 10 044 tys. zł. ma wpływ na wysokie wskaźniki płynności natomiast wskaźniki obrotu należnościami i zobowiązaniami wskazują na regularną spłatę zobowiązań i bieżące regulowanie należności przez kontrahentów.

b) kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością spółki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.

Kluczowym niefinansowym wskaźnikiem efektywności dla Spółki Radia Wrocław S.A jest jego słuchalność. Uśredniona słuchalność Radia Wrocław w 2020 roku osiągnęła wynik 3,56 % we Wrocławiu, zaś 4,38 % w województwie dolnośląskim (za: badanie Instytutu MillwardBrown SMG/KRC dla fali pomiarowej styczeń – grudzień 2020). W roku 2020 na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik 5,76%, odnotowany w badaniach przeprowadzonych na Dolnym Śląsku od października do grudnia i 5,22% w tym samym okresie we Wrocławiu. Warto zauważyć, że słuchalność Radia Wrocław w stolicy Dolnego Śląska wzrosła w ciągu roku o niemal 200%. W 2020 roku dla Radia RAM średnia słuchalność we Wrocławiu osiągnęła wynik 4,44 %, na Dolnym Śląsku 1,6 % oraz analogicznie dla Radia Wrocław Kultura - 0,01 % i 0,02 %.

2.14. Informacja na temat dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów z zysku:

a) wpłaty z zysku dokonanej na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa;

Nie dotyczy

b) wpłaty z zysku (o ile przepisy tak stanowią) na Fundusz Dróg Samorządowych.

W 2020 roku utworzono rezerwę na FDS za lata 2018 i 2019 oraz za 2020 rok w związku z pismem Ministra Infrastruktury informującym o obowiązku ponoszenia tej daniny przez spółki akcyjne Skarbu Państwa.

Spółka wniosła sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zaskarżając postanowienie Ministra Infrastruktury, dotyczące określenia wysokości zobowiązania do dokonania wpłaty na rzecz FDS za rok 2018.

2.15. Przedstawienie:

a) syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej (rzeczowo-finansowej) podmiotów, w których spółka posiada akcje/udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe aktywów oraz uzasadnienia zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach,

Radio Wrocław S.A. posiada inwestycje długoterminowe o łącznej wartości 33 000,00 zł., tj. 6 udziałów po 5 500,00 zł, które stanowią 5,88% głosów w „Audytorium 17” Sp z o.o. Głównym przedmiotem działalności Spółki „Audytorium” jest analiza rynku radiowego, czuwanie nad właściwą procedurą i metodologią badań rynku radiowego oraz współpraca z regionalnymi rozgłośniami radiowymi w zakresie pozyskiwania reklamodawców ogólnopolskich.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Zarządu Radio Wrocław S.A. nie otrzymało sprawozdania finansowego Spółki „Audytorium 17”.

b) wykazu podmiotów w których spółka posiada pośrednio przynajmniej 10 % głosów na WZ/ZW wraz ze zwięzłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego (w przypadku trudnych do opisanie powiązań właścicielskich należy sporządzić schemat zależności kapitałowych).

Nie występuje.

3. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

3.1. Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka jakie mogą wystąpić w Spółce.

Kierunki rozwoju Spółki

W roku 75-lecia istnienia Radia Wrocław S.A. nadal chcemy rozwijać się programowo. To założenie niesie za sobą konieczność rozwoju technicznego i inwestycyjnego.

Oczywiście w naszych planach musimy uwzględniać możliwości finansowe spółki. Są one niestety ograniczone i często są niewystarczające dla realizacji naszych potrzeb. Warto pamiętać o tym, że choćby środki z abonamentu nie przewidują przeznaczenia na inwestycje. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu finansowemu udało nam się zakończyć ogromny remont elewacji budynku Radia Wrocław. Trwa także budowa kolejnego nowoczesnego studia radiowego niezbędnego do realizacji naszego programu.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodszej grupy Słuchaczy. Rozwijamy serwisy internetowe, aplikacje mobilne i systemy archiwizacji audycji radiowych. Staramy się unowocześniać zaplecze techniczne. Nie jest to jednak łatwy proces. Dlatego też jednym z podstawowych naszych zadań pozostaje wzrost przychodów z działalności własnej (marketing, sponsoring, promocja), przy jednoczesnym realizowaniu misji radia publicznego.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że gwarancją naszej unikalności jest lokalny charakter

treści radiowych. Pomaga nam w tym studio radiowe utworzone w Jeleniej Górze, jak również kolejne wyremontowane w Legnicy i Wałbrzychu. Udało nam się zatrudnić korespondentów w kolejnych ważnych dla regionu miejscach – jak Kotlina Kłodzka i Sobótka. Kolejnym punktem naszej radiowej ekspansji będzie zatrudnienie – we współpracy z radiem MDR – korespondenta odpowiadającego za rejon przygraniczny z siedzibą w Zgorzelcu. Obecność w regionie daje nam szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

Dlatego też spotykamy się z naszymi Słuchaczami nie tylko w naszym radiowym studiu, ale również w ich miejscach zamieszkania. Reagowanie na sugestie mieszkańców Dolnego Śląska oraz pomoc w nagłaśnianiu i rozwiązywaniu często trudnych kwestii, to zadania, których realizacja pozwala kształtować wizerunek Radia Wrocław.

Naszą misją jest nie tylko nadawanie profesjonalnych audycji radiowych. Postrzegamy ją jako stałą obecność i aktywny udział w wydarzeniach odbywających się w regionie, kreowanie wydarzeń integrujących odbiorców, którym leży na sercu rozwój Dolnego Śląska. Dlatego też chcemy być obecni w całym regionie – wszędzie tam gdzie dzieje się coś ważnego dla naszych Słuchaczy.

Żyjąc teraźniejszością, nie zapominamy o przeszłości. Audycje nawiązujące do historii Regionu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem słuchaczy korzystających także z naszego radiowego archiwum.

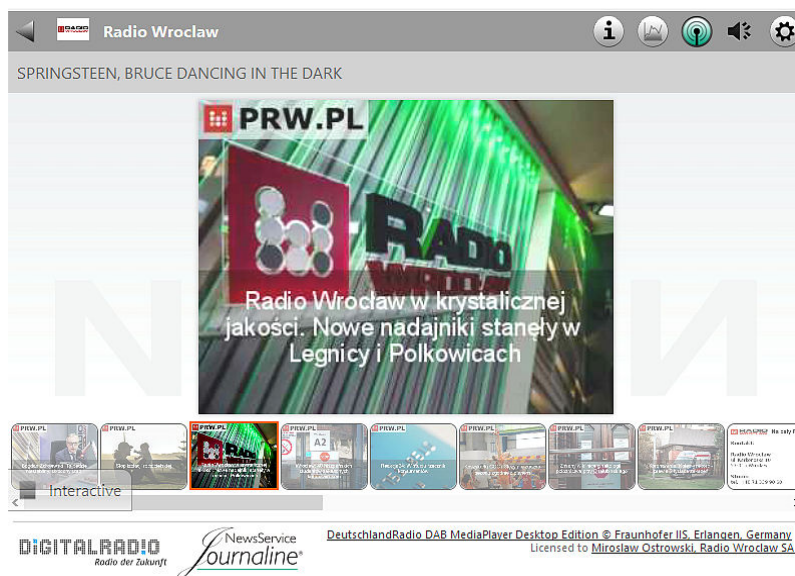
Mamy nadzieję na to, że Radio Wrocław będzie się ciągle rozwijać. Szczególną uwagę przywiązujemy do technologii DAB+. Nadajniki radiofonii cyfrowej pozwalają odbierać nasze audycje w tym systemie na coraz większym obszarze Dolnego Śląska. Chcemy także nadal rozwijać naszą stronę internetową i zamierzamy zwiększyć swoją aktywność w świecie mediów społecznościowych. Mamy nadzieję na rozwiązanie kwestii opłat abonamentowych w naszym kraju. Wówczas realizowanie misji radia publicznego w warunkach komercyjnej konkurencji byłoby dla nas o wiele łatwiejsze.

Technika radiowa i nowe technologie

Prace w zakresie emisji cyfrowej w obszarze technologicznym. Radio Wrocław nadaje w standardzie cyfrowym DAB+ dwa programy w multipleksie Polskiego Radia, który jest efektem wspólnego projektu wszystkich rozgłośni radia publicznego. Są to Radio Wrocław i wyspecjalizowany program Radio Wrocław Kultura.

Dodatkowo, w ramach prowadzonego od roku 2015 projektu LokalDAB, wspomniane programy emitowane są również w multipleksie o tej samej nazwie. W ramach tej emisji cyfrowej w domenie DAB+ dostępny jest także trzeci program tworzony przez rozgłośnię, Radio RAM. Do obu tych programów dołączane były wszelkie możliwe serwisy danych dodatkowych takie jak DLS (etykiety tekstowe), SLS (pokazy slajdów), Journaline (usługa tekstowa podobna do telegazety stosowanej w telewizji), EPG (elektroniczny przewodnik po programie). Co jest najistotniejsze, to usługi te były aktualizowane na bieżąco, w sposób automatyczny, nie wymagający najmniejszego zaangażowania pracowników rozgłośni.

Poniżej przykład usługi SLS – karuzela slajdów (*odbiornik Noxon DAB Stick*):



Do 30 września 2020 roku Rozgłośnia wrocławska nadawała też serwis zwany elektronicznym przewodnikiem po programie (EPG), który zawierał aktualny program Radia Wrocław i Radia Wrocław Kultura na najbliższy tydzień. Dzięki usłudze EPG możliwe było przekazywanie słuchaczom bardzo obszernych i dokładnych informacji o audycjach z wyprzedzeniem do siedmiu dni. Usługa EPG umożliwiała również rejestrację wybranej audycji i późniejsze jej odtworzenie.

Niestety, po uruchomieniu usług DAB+ w efekcie kolejnego postępowania o zamówienie publiczne, usługi EPG i Journaline uznane zostały za mało popularne i nie zostały uwzględnione w warunkach przetargowych do realizacji w ramach kolejnej umowy z operatorem technicznym.

Radio Wrocław zgłosiło w roku 2020 chęć kontynuowania procesu poszerzania zasięgu cyfrowego rozgłośni oraz wzięciem udziału we wspólnym postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym przez Polskie Radio SA w roli zamawiającego wyznaczonego. Obszar brany pod uwagę do pokrycia sygnałem cyfrowym DAB+ to regiony Kotliny Jeleniogórskiej, Lubania, Wałbrzycha i Kotliny Kłodzkiej z częścią autostrady A-4. Zakładamy, że obecność sygnału cyfrowego na większości Dolnego Śląska ułatwi promocję radia cyfrowego za pośrednictwem emisji analogowych bez wzbudzania konsternacji słuchaczy zamieszkujących obszary niepokryte sygnałem radia cyfrowego DAB+.

Przeprowadzenie wspólnego postępowania o zamówienie publiczne w sprawie poszerzenia zasięgów radia cyfrowego DAB+ planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku. Można zatem zakładać, że w IV kwartale tego roku nastąpi uruchomienie kolejnych nadajników znacząco poszerzających cyfrowy zasięg programów Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura.

Program i działania marketingowe na 2021 r.

Rok 2021 to rok szczególny dla Radia Wrocław. We wrześniu będziemy obchodzić 75-lecie istnienia rozgłośni. Z tej okazji chcemy przybliżyć postaci, które przez lata tworzyły historię tego miejsca i zapisały się w pamięci Słuchaczy.

Już wiosną zamierzamy rozpocząć nową akcję promocyjną pod hasłem „Radio Wrocław. W rytmie Dolnego Śląska”. Kampania billboardowa obejmie cały Dolny Śląsk. Ma na celu utrwalenie marki, ale także pozyskanie nowych Słuchaczy.

Bycie jak najbliżej mieszkańców regionu pozostaje naszym podstawowym celem. Tematy związane z problemami i radościami mieszkańców całego Dolnego Śląska zapewniają nam unikalne i niepowtarzalne miejsce na mapie podmiotów medialnych

w regionie. W tym pomaga nam uruchomione niedawno studio w Jeleniej Górze, wyremontowane studio w Legnicy oraz studio w Wałbrzychu. To dla naszych regionalnych korespondentów ogromne ułatwienie komunikacji z siedzibą Rozgłośni.

Zwiększyliśmy liczbę reporterów pracujących w regionie o osoby odpowiedzialne za Kotlinę Kłodzką, a także Sobótkę i jej najbliższe okolice. Zamierzamy dalej rozwijać ten proces i we współpracy z radiem MDR poszerzyć naszą ofertę o jeszcze większą liczbę informacji ze Zgorzelca i terenu przygranicznego. Niezmiennie celem stawianym redakcjom regionalnym pozostaje wypracowanie jeszcze większego udziału w tworzeniu treści na portal www.radiowroclaw.pl.

Mamy nadzieję, że placówki w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy będą nie tylko zapleczem redakcyjnym, ale także wzmocnieniem dla działów Promocji i Reklamy Radia Wrocław.

W miarę możliwości – w związku z trwającą pandemią - zamierzamy kontynuować organizację wielu sprawdzonych akcji na antenie Radia Wrocław - takich jak biegi radiowe, specjalne świąteczne studia i spotkania ze słuchaczami.

Utrwalony już układ ramówki Radia Wrocław w dni powszednie wygląda następująco:

- 1) Pasma poranne (Poranek z Dolnego Śląska godz. 6.00 – 9.00) atrakcyjna muzyka i dynamiczne wiadomości (przeglądy prasy – krajowej i lokalnej oraz portale regionu, rozmowy dnia, poniedziałkowa debata polityczna). Dodatkowo w paśmie porannym pojawiają się wejścia reporterów z regionu o najważniejszych problemach i sytuacji drogowej. Stworzyliśmy również miejsce na krótki i ciekawy materiał dla słuchaczy o bieżącej tematyce przygotowywany przez naszych dziennikarzy. Dodatkowo w programie pojawia się przegląd portali społecznościowych, anegdota, a dwa razy w tygodniu przegląd zabawnych wydarzeń policyjno-kryminalnych,
- 2) Kulturalne przedpołudnie, (9:00-12:00) to czas na oddech muzyczny, z dodanym contentem (historia piosenki, zespołu, wykonawcy) oraz ciekawe rozmowy na temat kultury. Gośćmi audycji są osoby tworzące życie kulturalne na całym Dolnym Śląsku,
- 3) Audycja REAKCJA24, nadawana od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 13:00. Program ma przypisany numer telefonu oraz swój adres mailowy, pod który Słuchacze mogą wysyłać pytania lub zgłaszać kwestie budzące ich niepokój i wymagające interwencji. Program jest dedykowany wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska i powstaje w oparciu o sugestie samych zainteresowanych,
- 4) Trzynasta nuta - Po godzinnej słownej interwencji - trzy godziny przebojów (13:00-16:00). W programie znalazło się także miejsce na rozmowy ze znanymi i ciekawymi gośćmi świata muzyki, kultury i sportu. Bardzo często są to goście „z pierwszych stron gazet”,
- 5) Popołudnie z Dolnego Śląska, godz. 16.00 -18.00 - w dwugodzinnym bloku relacje z Regionu (korespondenci, reporterzy, goście) oraz przedstawienie tematu dnia. Niezmiennie ważne miejsce zajmują w tej audycji relacje z dróg regionu z aktualnymi i bardzo ważnymi informacjami dla kierowców,
- 6) Hyde Park, godz. 18.00-19.00 wytchnienie satyryczne na antenie podsumowujące dzień w atrakcyjnej formie z aktywnym udziałem Słuchaczy.
- 7) Godzinny blok muzyki autorskiej (19:00-20:00). Program we wtorki, środy i czwartki. W poniedziałek w tym czasie emitujemy Blogoskop – czyli audycja publicystyczna zajmująca się tematyką mediów, a tym internetu, a w piątki o tej godzinie Rozmówki czesko-niemieckie przybliżają słuchaczom naszych sąsiadów – Czechów i Niemców – ich problemy, istotne wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne, wszystko w rytmie muzyki czeskiej i niemieckiej,
- 8) Wieczór z Dolnego Śląska (20.00-21.00) – bieżąca publicystyka na najważniejsze

tematy, którymi żyją nasi słuchacze z udziałem zaproszonych gości i otwartym radiowym telefonem. Temat publicystyczny przygotowywany jest przez naszych reporterów z Wrocławia i regionu,

9) Kolejną pozycją w ramówce są audycje poświęcone głównie kulturze i historii (godz.21.00-22.00),

10) Od 22.00 do północy w pasmach autorskich prezentowane są różne gatunki muzyczne (m.in. rock, jazz, hip-hop, klasyczna).

Weekendowy układ radiowej ramówki nie został znacząco zmieniony. W sobotę dotychczasowa Domówka z Radiem Wrocław została przekształcona w autorską audycję muzyczną *Ściana dźwięku*. Nową pozycją jest niedzielna audycja *Ostre koło* (godzina 11-12). Ugruntowały już swoje miejsce na antenie audycje *Damy radę* (godzina 12-15) i *Chwalmy swoje* (15-18).

Cel działu reklamy na najbliższe lata, to utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży działań komercyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich cen jednostkowych. Rozumiejąc potrzebę szerszej obecności stacji w regionie dostrzegamy tam reklamową szansę na poszerzenie oferty reklamowej dostosowanej do ośrodków w regionie. Głównym założeniem jest utrzymanie dobrej pozycji pod względem przychodów reklamowych na tle stacji komercyjnych oraz rozsądne rabatowanie kampanii.

Zagrożeniem dla budżetu jest utrzymująca się, drapieżna polityka cenowa innych stacji lokalnych i regionalnych. Nieustająca obniżka cen i wzrost rabatów. Do tej pory udawało nam się skutecznie z tym walczyć i utrzymywać ceny na dobrym poziomie. Średnia cena spotów sprzedawanych na obu antenach jest jedną z najwyższych w porównaniu z cenami w konkurencji.

Do celów strategicznych w działalności reklamowej spółki należy:

- zwiększenie przychodów pozaabonamentowych w różnych segmentach rynku, zwiększenie sprzedaży czasu antenowego reklam,
- pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z agencji oraz instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych,
- pozyskiwanie środków ze sponsorowania programów edukacyjnych, zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług promocyjnych i marketingowych,
- pozyskanie strategicznych partnerów do pozaantenowej promocji zewnętrznej, wypromowanie nowych produktów reklamowych (sprzedaż pakietowa).
- elastyczna polityka cenowa z uwzględnieniem ofert promocyjnych, specjalnych rabatów i pakietów dostosowanych do potrzeb lokalnych reklamodawców, konkurencyjna wobec oferty nadawców komercyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich stawek netto,
- rozbudowanie współpracy z samorządami lokalnymi – systematyczne ofertowanie w zakresie zarówno projektów antenowych (współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta w zakresie współprodukcji audycji, jak i projektów wykraczających poza antenę)

W kontekście rynkowym: dążenie do maksymalizacji przychodów reklamowych odpowiadających pozycji rynkowej stacji na regionalnym rynku reklamowym. Wysokość przychodów reklamowych pozostaje bowiem zależna również od poziomu słuchalności, zwłaszcza w tzw. grupie komercyjnej (z tym warunkiem łączy się poziom świadomości marki). Poziom tych przychodów jest także uzależniony od czynników zazwyczaj niezależnych od spółki, takich na przykład jak: trend rynkowy, aktywność bezpośrednich konkurentów w sektorze i konkurentów intermedialnych zabiegających o uwagę tych samych reklamodawców, oraz od profesjonalizmu działu marketingu.

Oczywistym jest, że planujemy odbicie się z zapaści w przychodach reklamowych. Jednak w zaistniałej sytuacji trudno jest określić czy 2021 rok będzie łatwiejszy w kontekście

marketingowym, czy też pogłębi bardzo trudną sytuację z 2020 roku. Jakiegokolwiek prognozy nie mają w tej chwili sensu, ponieważ aktywność naszych klientów w dużej mierze zależy od sytuacji epidemiologicznej, na którą nie mamy wpływu.

Również w związku z panującą epidemią sytuacja gospodarcza na rynku niestety nie rokuje poprawy w zakresie wynajmowania pomieszczeń. W wyniku epidemii COVID-19 kontrahenci wynajmujący w budynku Radia powierzchni biurowe, ograniczyli w ciągu roku 2020 ilość wynajmowanych pokoi bądź wypowiedzieli umowy najmu, w tym z końcem listopada bardzo duży klient – Bank Millenium. Proces ten trwał przez cały rok. Na początku roku wynajmowaliśmy 2 126,80 m² powierzchni, co stanowi ok 30 % powierzchni użytkowej naszego budynku, w trakcie roku - od marca ilość wolnych pokoi zaczęła rosnąć. Na koniec roku 2020 wynajętych było 1 729,12 m², a 397,68 m² jest przygotowanych pod wynajem. Spowodowało to sukcesywne zmniejszanie przychodów z wynajmów. W grudniu 2020 r. przychody te w stosunku do stycznia 2020 spadły o ok. 15 %.

Mimo tego nasze działania koncentrują się na poszukiwaniu nowych klientów oraz na utrzymaniu naszych dotychczasowych najemców, aby powrócić do wielkości wynajmowanych powierzchni sprzed wybuchu pandemii.

3.2. Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej w 2021 r, w tym bilans i rachunek zysków i strat w 2021 r.

Plan ekonomiczno-finansowy na 2021 rok został oparty **na wykonaniu bilansowym lat 2019 i 2020** oraz na uchwałach KRRiT dotyczących planowanych przychodów abonamentowych i przyznanych papierów wartościowych, a także na założeniach Spółki w zakresie kosztów i nakładów inwestycyjnych oraz przychodów własnych.

Poniżej porównanie wykonania lat 2019 i 2020 z planem na 2021 r.

TYTUŁY PRZYCHODÓW	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Plan 2021- Wykonanie 2020	2021 Udział procentowy w: Razem przychody
Przychody z KRRiT	9 500 000,00	9 617 759,00	9 682 000,00	64 241,00	46,11
Rekompensata z tyt. abonamentu	4 400 000,00	7 500 000,00	6 780 000,00	-720 000,00	32,29
razem z KRRiT	13 900 000,00	17 117 759,00	16 462 000,00	-655 759,00	78,40
Sprzedaż czasu antenowego, z tego:	4 221 303,62	3 618 939,41	3 136 000,00	-482 939,41	14,94
bartery-reklama-lokalne	131 316,91	78 461,01	63 000,00	-15 461,01	0,30
bartery-sponsoring -lokalne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka -reklama-lokalne	3 004 890,57	2 455 751,20	2 051 000,00	-404 751,20	9,77
gotówka -sponsoring -lokalne	375 484,00	319 838,00	193 000,00	-126 838,00	0,92
gotówka-reklama rynek ogólnopolski	705 612,14	757 089,20	829 000,00	71 910,80	3,95
bartery-reklama rynek ogólnopolski	0,00	7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00
gotówka -sponsoring ogólnopolski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż komunikatów	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż usług poza anteną	236 019,10	149 861,94	72 000,00	-77 861,94	0,34
Sprzedaż usług w internecie-marketing	14 744,00	19 604,04	14 000,00	-5 604,04	0,07
Usługi techniczne	43 275,49	13 189,24	13 000,00	-189,24	0,06
Wynajem Sali Koncertowej	360 850,00	120 265,04	72 000,00	-48 265,04	0,34
Sprzedaż progr. Licencji-tantiemy ,pozost.	25 243,59	15 023,99	15 000,00	-23,99	0,07

Sprzedaż Ośrodka Szkoleń, praktyk, konferencji	126 377,35	68 254,39	34 000,00	-34 254,39	0,16
Przychody SMS - y	70 176,00	53 549,76	37 000,00	-16 549,76	0,18
Przychody z tytułu wynajmu i internetu	1 089 832,93	1 032 231,06	877 000,00	-155 231,06	4,18
Przychody ze sprzedaży biletów, organizacja imprez promocja	691 515,68	130 480,18	0,00	-130 480,18	0,00
Przychody z tytułu wpisowego na biegi	54 138,91	9 620,77	10 000,00	379,23	0,05
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	39,00	1 332,33	1 000,00	-332,33	0,00
razem przychody własne ze sprzedaży	6 933 665,67	5 232 352,15	4 281 000,00	-951 352,15	20,39
RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW	20 833 665,67	22 350 111,15	20 743 000,00	-1 607 111,15	98,79
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE z tego:	221 715,21	214 122,34	215 000,00	877,66	1,02
refaktury	158 213,01	147 589,89	148 000,00	410,11	0,70
zysk ze zbycia SR-TRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	35 762,94	39 865,66	40 000,00	134,34	0,19
dotacje	27 739,26	26 666,79	27 000,00	333,21	0,13
PRZYCHODY FINANSOWE	97 561,93	67 423,83	40 000,00	-27 423,83	0,19
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RADIO-PRZYCHODY	21 152 942,81	22 631 657,32	20 998 000,00	-1 633 657,32	100,00
W TYM :PRZYCH. WŁASNE	7 252 942,81	5 513 898,32	4 536 000,00	-977 898,32	21,60

Tytuły kosztów	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Plan 2021- Wykonanie 2020	2021 Udział % w: Razem koszty
zużycie materiałów i energii	756 891,94	776 032,10	807 000,00	30 967,90	3,92
w tym energii	489 677,83	504 571,54	525 000,00	20 428,46	2,55
usługi obce, w tym:	3 872 653,24	5 261 164,71	3 567 000,00	-1 694 164,71	17,34
koszty emisji	1 419 645,26	1 412 615,37	1 455 000,00	42 384,63	7,07
koszty dosyłu	256 132,57	256 128,09	264 000,00	7 871,91	1,28
zakupy programów	75 386,14	80 345,82	83 000,00	2 654,18	0,40
częstotliwości	92 500,00	92 500,00	93 000,00	500,00	0,45
koszty remontów	73 600,00	1 850 995,09	65 000,00	-1 785 995,09	0,32
podatki i opłaty	1 033 108,89	1 418 119,91	1 503 000,00	84 880,09	7,30
wynagrodzenia	9 236 652,43	9 526 051,35	9 907 000,00	380 948,65	48,14
świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 916 198,71	2 034 585,34	2 116 000,00	81 414,66	10,28
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 615 790,81	1 718 034,29	1 752 000,00	33 965,71	8,51
amortyzacja	781 958,77	781 909,40	805 000,00	23 090,60	3,91
pozostałe koszty, w tym:	1 725 156,39	1 753 015,45	1 876 000,00	122 984,55	9,11
prawa autorskie i pokrewne	1 128 354,28	1 243 544,03	1 244 000,00	455,97	6,04
koszty reklamy publicznej	289 795,09	290 792,64	436 000,00	145 207,36	2,12
na nagrody dla słuchaczy	19 490,40	18 573,79	33 000,00	14 426,21	0,16
podróże służbowe	68 151,22	44 172,75	44 000,00	-172,75	0,21
Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	1 230,00	1 000,00	-230,00	0,00
RAZEM KOSZTY DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ	19 322 620,37	21 552 108,26	20 582 000,00	-970 108,26	100,00

Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe	153 310,63	222 253,65	311 000,00	88 746,35
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	-115 260,79	-345 753,72	-105 000,00	240 753,72
WYNIK BRUTTO	1 561 751,02	511 541,69	0,00	-511 541,69
Podatek bieżący	266 382,00	183 218,00	0,00	-183 218,00
Podatek odroczony	-40 771,00	-65 880,00	-30 000,00	35 880,00
Pozostałe obciążenia wyniku		176 115,87		
WYNIK NETTO	1 336 140,02	218 087,82	30 000,00	-364 203,69

Przy sporządzeniu planów na 2021 rok przyjęto w stosunku do wykonania roku 2020:

- przyrost przychodów abonamentowych - 64 tys. zł,
- spadek z tytułu rekompensaty abonamentu (papiery wartościowe) - 720 tys. zł,
- spadek przychodów własnych - 978 tys. zł,
- spadek kosztów działalności operacyjnej - 970 tys. zł,
- przyrost pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych o 89 tys. zł.

Plan nakładów inwestycyjnych, remontów i modernizacji z harmonogramem realizacji zadań w układzie kwartalnym ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

Szczegółowy wykaz zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na rok 2021 wykazują poniższe tabele:

Zadania inwestycyjne - Dział Techniki	2021				
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
Mikser cyfrowy audio nowej generacji – CCR	0	0	100 000	0	100 000
Mikrofony nagraniowe	0	0	0	20 000	20 000
Nagłośnienie Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka - II etap (przetwornik AD/DA)	0	0	0	40 000	40 000
Mierniki zgodne z rekomendacją EBU R128 - normalizacja głośnościowa	0	0	0	10 000	10 000
Macierz dyskowa - I i II etap	450 000	0	0	0	450 000
Serwery do środowiska wirtualizacyjnego	150 000	0	0	0	150 000
Oprogramowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware	60 000	0	0	0	60 000
Oprogramowanie Windows Server 20xx DataStore	50 000	0	0	0	50 000
WiFi w oparciu o FortiGate	0	15 000	0	0	15 000
Licencje oprogramowania (antywirus, systemy biurowe, Team Viewer, upgrade-y)	0	15 000	0	0	15 000
Komputery, monitory ekranowe, notebooki	0	30 000	0	20 000	50 000
Pamięć NAS	0	20 000	0	0	20 000
Razem netto:	710 000	80 000	100 000	90 000	980 000

Zadania inwestycyjne - Dział Administracji	2021				
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
Samochód reporterski	0	0	60 000	0	60 000
Wóz transmisyjny	0	0	0	180 000	180 000
Sufity podwieszane na niskim parterze	0	0	0	20 000	20 000
Wentylacja baru	0	0	0	100 000	100 000
WNIIP -elektroniczny obieg dokumentów			50 000		50 000
Razem netto:	0	0	110 000	300 000	410 000

Razem zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2021 na kwotę 1 390 000,00 zł.
Wszystkie nakłady inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych Spółki.

Dział Techniki – opis zamierzeń inwestycyjnych

Ad. 1. Mikser cyfrowy audio nowej generacji – CCR

Wymiana niemal dwudziestoletniego systemu miksera-routera cyfrowego na system nowej generacji – usprawnienie i wręcz umożliwienie współpracy ze zmodernizowanymi studiami i zapobieżenie blokadzie dalszego rozwoju technicznego rozgłośni.

Ad. 2. Mikrofony nagraniowe

Wzmocnienie zasobów mikrofonowych do realizacji koncertów i nagrań – zastąpienie starych, kilkudziesięcioletnich mikrofonów.

Ad. 3. Nagłośnienie Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka - II etap (przetwornik AD/DA)

Wyposażenie Sali koncertowej w wielokanałowy przetwornik AD/DA umożliwiającą przesyłanie wielokanałowe sygnałów audio pomiędzy sceną a systemami nagłośnienia i zapisu - unowocześnienie i usprawnienie pracy studia koncertowego i nagraniowego.

Ad. 4. Mierniki zgodne z rekomendacją EBU R128 – normalizacja głośnościowa – kolejny etap procesu.

Konieczność dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zaleceń ITU-R BS. 1770 i EBU R 128 polegających na produkcji, emisji i wymianie materiałów dźwiękowych znormalizowanych pod względem głośności. Niezbędne jest wyposażenie rozgłośni w mierniki głośności na wszystkich stanowiskach produkcyjnych i emisyjnych, dzięki czemu normalizacja głośności stanie się faktem na każdym łańcuchu sygnału audio i we wszystkich kanałach dystrybucji dźwięku.

Ad. 5-8 Macierz dyskowa - II etap, Serwery do środowiska wirtualizacyjnego, Oprogramowanie środowiska wirtualizacyjnego Vmware, Oprogramowanie Windows Server 20xx DataStore

Zadania 5-8 są ze sobą ściśle powiązane. Celem jest uruchomienie nowego środowiska wirtualnego. Obecne środowisko stawia istotne ograniczenia techniczne i supportowe, dlatego konieczna jest jego uaktualnienie. Na środowisko wirtualne składają się m.in.:

- bieżące zasoby dźwiękowe,
- archiwalne zasoby dźwiękowe,
- serwery baz danych (CoMA, DigAS, HARP itd.),

- serwery Księgowości,
- serwery broadcastowe DigAS,
- serwery usług wsparcia przygotowania programu,
- serwery usług związanych z depeszami,
- serwer MusicMaster,
- serwer Mediacom,
- serwer Loudness,
- serwer telefonii VoIP,
- serwer aktualizacji,
- serwer ochrony bezpieczeństwa,
- serwery kontroli systemów,

W obecnej chwili system obejmuje 37 serwerów.

Ad. 9. WiFi w oparciu o FortiGate

Rozbudowa sieci WiFi w oparciu o posiadany router FortiGate. Celem jest unifikacja technologii, rozszerzenie dostępności usługi, umożliwienie bezprzewodowego dostępu do zasobów firmy i podniesienie bezpieczeństwa sieciowego.

Ad 10. Licencje oprogramowania (antywirus, systemy biurowe, Team Viewer, aktualizacje oprogramowania)

Zapewnienie ochrony antyspamowej, antywirusowej, bezpieczeństwa i właściwej funkcjonalności rozgłośni w warstwie IT poprzez odnawianie licencji oprogramowania.

Ad. 11. Komputery, monitory ekranowe, notebooki

Inwestycja odtworzeniowa – częściowa wymiana i modernizacja bazy komputerowej rozgłośni.

Ad. 12. Pamięć NAS

Zakup pamięci typu NAS (Network Attached Storage – sieciowa pamięć masowa) do przechowywania niezależnej kopii zapasowych konfiguracji systemów, komputerów. Celem jest zapewnienie możliwości odbudowy systemów i komputerów na wypadek awarii głównego systemu sieciowego.

Dział Administracji i Inwestycji – opis zamierzeń inwestycyjnych

Ad. 13. Samochód reporterski

Inwestycja odtworzeniowa – wymiana i modernizacja bazy transportowej rozgłośni.

Ad.14. Wóz transmisyjny

Wymiana starego, kilkunastoletniego wozu transmisyjnego i zastąpienie go nowym, wyposażonym w nowocześniejszy sprzęt umożliwiający realizację transmisji z użyciem nowszych technologii.

Ad. 15. Sufity podwieszane na niskim parterze

Poprawa estetyki i komfortu pracy podmiotom wynajmującym pomieszczenia rozgłośni. Zwiększenie szansy na utrzymanie się na rynku wynajmów przy możliwie wysokich cenach.

Ad. 16. Wentylacja baru

W Radiu Wrocław wynajmowane jest około 30% powierzchni biurowej. Biorąc pod uwagę potrzeby wynajmujących, naszych pracowników, kontrahentów wynajmujących Salę Koncertową do organizacji imprez kulturalno-artystycznych, potrzeby działu promocji Radia Wrocław organizującego koncerty i szkolenia, konieczne jest zapewnienie możliwości korzystania z usług gastronomicznych. Istniejący stan techniczny budynku nie posiada systemów wentylacyjnych, które można by było w prosty sposób wykorzystać. Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie niezależnego systemu wentylacji pomieszczeń gastronomicznych.

Ad. 17. Elektroniczny obieg dokumentów

Kontynuacja rozpoczętego zadania w 2020 roku.

Planowany poziom zobowiązań długo i krótkoterminowych - bez funduszy specjalnych w porównaniu do roku poprzedniego, w układzie kwartalnym i w rachunku narastającym.

Tytuły	Rok 2020			
	I kw	II kw	III kw	IV kw
zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 mcy	332 610,18	288 191,86	323 128,94	304 708,76
zaliczki otrzymane na dostawy	19 319,59	26 747,89	22 236,23	17 774,27
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, i innych świadczeń	975 929,00	727 314,86	815 814,99	916 691,73
wynagrodzenia	511 712,66	519 886,75	564 724,06	571 804,88
Inne	100 895,13	115 086,60	291 261,16	235 084,16
Razem	1 940 466,56	1 677 227,96	2 017 165,38	2 046 063,80

Tytuły	Plan 2021			
	I kw	II kw	III kw	IV kw
zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 mcy	340 000,00	360 000,00	370 000,00	272 000,00
zaliczki otrzymane na dostawy	20 000,00	35 000,00	48 000,00	12 000,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, i innych świadczeń	830 000,00	840 000,00	790 000,00	920 000,00
wynagrodzenia	550 000,00	560 000,00	570 000,00	560 000,00
Inne	120 000,00	110 000,00	140 000,00	230 000,00
Razem	1 860 000,00	1 905 000,00	1 918 000,00	1 994 000,00

Planowany poziom należności w porównaniu do roku poprzedniego, w układzie kwartalnym i w rachunku narastającym.

Tytuły	Rok 2020			
	I kw	II kw	III kw	IV kw
należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	539 054,52	502 253,76	538 308,93	478 821,59
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, i innych świadczeń	14 085,16	13 557,80	13 847,56	13 959,10
Inne	115 812,57	113 885,62	113 555,38	95 951,57
Razem	668 952,25	629 697,18	665 711,87	588 732,26

Tytuły	Rok 2021			
	I kw	II kw	III kw	IV kw
należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	680 000,00	880 000,00	735 000,00	470 000,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, i innych świadczeń	35 000,00	38 000,00	32 000,00	15 000,00
Inne	130 000,00	98 000,00	130 000,00	90 000,00
Razem	845 000,00	1 016 000,00	897 000,00	575 000,00

Plan zatrudnienia w tym:

a) struktura wykształcenia pracowników

W Radiu Wrocław S.A. największy procent stanowią pracownicy z wykształceniem wyższym. Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wykształcenia pracowników na dzień 31.12.2020 r.

Wykształcenie	31.12.2020	
	liczba osób	%
podstawowe	2	1,8
zawodowe	8	7,2
średnie	31	27,9
wyższe	70	63,1
Zatrudnienie ogółem	111	100,0

Struktura wykształcenia pracowników w roku 2021 powinna pozostać na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

b) projekcja zatrudnienia i funduszu płac w porównaniu do roku poprzedniego, w układzie kwartalnym i w rachunku narastającym

W stosunku do średniorocznego zatrudnienia, które w 2020 roku wyniosło **104,29 etatu**, w bieżącym roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia w wymiarze około trzech etatów w grupie zawodowej dziennikarzy. Inne celowe działania w zakresie jego struktury nie są planowane.

Plan kosztów wynagrodzeń na 2021 rok zakłada 4% przyrost wynagrodzeń w stosunku do 2020 roku. W przyroście kosztów wynagrodzeń uwzględniono obowiązkowe wyrównanie płacy minimalnej w niektórych grupach zawodowych, a także przyrost wynagrodzeń honoracyjnych ze względu na potrzeby programowe. W zależności od sytuacji finansowej Spółki przewiduje się również ewentualną regulację płac zasadniczych.

Wykaz kosztów wynagrodzeń w układzie kwartalnym, wykonanie w roku 2020 i plan na 2021 rok przedstawia tabela poniżej:

Lata	I kw	II kw	III kw	IV kw	RAZEM kwartały
2020	2 227 946,70	2 152 979,76	2 395 317,82	2 749 807,07	9 526 051,35
2021	2 317 000,00	2 239 000,00	2 491 000,00	2 860 000,00	9 907 000,00

Planowany rachunek zysków i strat, w porównaniu do roku poprzedniego, w układzie kwartalnym w rachunku narastającym na koniec każdego kwartału, w tym plan przychodów w poszczególnych rodzajach działalności.

Wykonanie roku 2020

TYTUŁY PRZYCHODÓW-wykonanie	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Sprzedaż abonamentowa	4 449 599,00	6 172 319,00	7 895 039,00	9 617 759,00
Rekompensata z tytułu abonamentu	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
razem z KRRiT	4 449 599,00	13 672 319,00	15 395 039,00	17 117 759,00
Sprzedaż czasu antenowego, z tego:	920 364,05	1 531 002,97	2 482 267,01	3 618 939,41
bartery-reklama-lokalne	19 084,99	26 730,32	54 519,37	78 461,01
bartery-sponsoring -lokalne	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka -reklama-lokalne	627 312,22	997 906,22	1 659 261,88	2 455 751,20
gotówka -sponsoring -lokalne	111 128,00	158 032,00	238 323,40	319 838,00
gotówka-reklama rynek ogólnopolski	155 038,84	340 534,43	522 362,36	757 089,20
bartery-reklama rynek ogólnopolski	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
gotówka -sponsoring ogólnopolski	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż komunikatów	100,00	100,00	0,00	0,00
Sprzedaż usług poza anteną	43 016,40	100 806,40	123 411,94	149 861,94
Sprzedaż usług w internecie	1 548,00	8 046,00	13 382,00	19 604,04
Usługi techniczne	6 597,86	8 050,80	12 345,57	13 189,24
Wynajem Sali Koncertowej	89 600,00	94 065,04	110 465,04	120 265,04
Sprzedaż progr. Licencji-tantiemy sprz.płyty,	8 198,59	10 433,59	13 473,99	15 023,99
Sprzedaż Ośrodka Szkoleń i praktyk	40 894,25	38 894,25	62 888,56	68 254,39
Przychody SMS - y	14 267,52	25 318,56	35 694,24	53 549,76
Przychody z tytułu wynajmu i internetu	281 315,35	531 536,12	784 322,28	1 032 231,06
Przychody ze sprzedaży biletów	130 605,18	130 355,18	130 355,18	130 480,18
Przychody z tytułu wpisowego na biegi	9 652,77	9 652,77	9 652,77	9 620,77
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	32,00	1 133,00	1 332,33	1 332,33
razem przychody własne ze sprzedaży	1 546 191,97	2 489 394,68	3 779 590,91	5 232 352,15
RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW	5 995 690,97	16 161 613,68	19 174 629,91	22 350 111,15
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE z tego:	45 821,65	90 478,61	141 707,02	214 122,34
refaktury	40 512,05	73 982,12	112 885,51	147 589,89
przychody ze sprzedaży SR-TRW	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	5 309,60	16 496,49	28 821,51	39 865,66
dotacje	0,00	0,00	0,00	26 666,79
PRZYCHODY FINANSOWE	5 433,44	38 546,20	59 569,18	67 423,83
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RADIO-PRZYCHODY	6 046 946,06	16 290 638,49	19 375 906,11	22 631 657,32
W TYM: PRZYCH. WŁASNE	1 597 447,06	2 618 419,49	3 980 867,11	5 513 898,32

Tytuły kosztów	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
zużycie materiałów i energii	241 062,78	428 845,05	573 003,41	776 032,10
w tym energii	159 890,86	260 298,17	325 160,08	504 571,54

usługi obce, w tym:	953 770,99	2 625 709,18	3 888 184,73	5 261 164,71
koszty emisji	352 282,76	704 427,50	1 056 489,79	1 412 615,37
koszty dosyłu	97 821,32	128 968,95	193 526,98	256 128,09
zakupy programów	18 584,47	36 231,08	50 306,71	80 345,82
częstotliwości	23 125,00	46 250,00	69 375,00	92 500,00
koszty remontów	12 600,00	848 530,46	1 315 055,60	1 850 995,09
podatki i opłaty	541 835,85	872 405,90	1 144 997,96	1 418 119,91
wynagrodzenia	2 227 946,70	4 380 926,46	6 776 244,28	9 526 051,35
świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	453 978,08	1 005 561,30	1 516 067,65	2 034 585,34
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	411 807,25	804 602,60	1 239 049,64	1 718 034,29
amortyzacja	188 482,96	369 269,00	559 784,81	781 909,40
pozostałe koszty, w tym:	429 873,42	911 112,80	1 381 382,57	1 753 015,45
prawa autorskie i pokrewne	276 809,61	658 336,74	1 008 600,33	1 243 544,03
koszty reklamy publicznej	47 921,97	113 505,04	191 797,91	290 792,64
na nagrody dla słuchaczy	2 952,33	3 843,82	6 675,73	18 573,79
podróże służbowe	23 008,87	31 031,56	41 063,36	44 172,75
Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 036 950,78	10 595 059,69	15 840 895,41	21 552 108,26

Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe	79 566,91	197 623,69	199 761,31	222 253,65
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	275 509,49	195 899,45	103 871,05	-345 753,72
WYNIK BRUTTO	1 205 937,86	5 693 854,56	3 439 120,44	511 541,69
Podatek bieżący	40 452,00	80 904,00	121 356,00	183 218,00
Podatek odroczony	0,00	0,00	0,00	-65 880,00
Pozostałe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00	176 115,87
WYNIK NETTO	1 165 485,86	5 612 950,56	3 317 764,44	218 087,82

PLAN 2021

TYTUŁY PRZYCHODÓW-PLAN	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
Sprzedaż abonamentowa	4 479 000,00	6 214 000,00	7 948 000,00	9 682 000,00
Rekompensata z tytułu abonamentu	0,00	0,00	3 000 000,00	6 780 000,00
razem z KRRiT	4 479 000,00	6 214 000,00	10 948 000,00	16 462 000,00
Sprzedaż czasu antenowego, z tego:	624 000,00	1 426 000,00	2 153 000,00	3 136 000,00
bartery-reklama-lokalne	6 000,00	28 000,00	38 000,00	63 000,00
bartery-sponsoring -lokalne	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka -reklama-lokalne	391 000,00	901 000,00	1 381 000,00	2 051 000,00
gotówka -sponsoring -lokalne	48 000,00	93 000,00	140 000,00	193 000,00
gotówka-reklama rynek ogólnopolski	179 000,00	404 000,00	594 000,00	829 000,00
bartery-reklama rynek ogólnopolski	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka -sponsoring ogólnopolski	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż komunikatów	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż usług poza anteną	2 000,00	19 000,00	39 000,00	72 000,00
Sprzedaż usług w internecie	3 500,00	8 000,00	11 000,00	14 000,00

Usługi techniczne	7 000,00	8 000,00	12 000,00	13 000,00
Wynajem Sali Koncertowej	54 000,00	56 000,00	66 000,00	72 000,00
Sprzedaż progr. Licencji-tantiemy sprz.płyty,	8 000,00	10 000,00	13 000,00	15 000,00
Sprzedaż Ośrodka Szkoleń i praktyk	20 000,00	19 000,00	31 000,00	34 000,00
Przychody SMS - y	9 000,00	19 000,00	26 000,00	37 000,00
Przychody z tytułu wynajmu i internetu	239 000,00	452 000,00	667 000,00	877 000,00
Przychody ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu wpisowego na biegi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
razem przychody własne ze sprzedaży	976 500,00	2 028 000,00	3 029 000,00	4 281 000,00
RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW	5 455 500,00	8 242 000,00	13 977 000,00	20 743 000,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE z tego:	46 000,00	90 000,00	142 000,00	215 000,00
refaktury	41 000,00	74 000,00	113 000,00	148 000,00
przychody ze sprzedaży SR-TRW	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	16 000,00	29 000,00	40 000,00
dotacje	0,00	0,00	0,00	27 000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	3 000,00	23 000,00	36 000,00	40 000,00
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RADIO-PRZYCHODY	5 504 500,00	8 355 000,00	14 155 000,00	20 998 000,00
W TYM: PRZYCH. WŁASNE	1 025 500,00	2 141 000,00	3 207 000,00	4 536 000,00

Tytuły kosztów-PLAN	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
zużycie materiałów i energii	251 000,00	446 000,00	596 000,00	807 000,00
w tym energii	166 000,00	271 000,00	338 000,00	525 000,00
usługi obce, w tym:	647 000,00	1 780 000,00	2 636 000,00	3 567 000,00
koszty emisji	363 000,00	726 000,00	1 088 000,00	1 455 000,00
koszty dosyłu	101 000,00	133 000,00	199 000,00	264 000,00
zakupy programów	19 000,00	37 000,00	52 000,00	83 000,00
częstotliwości	23 000,00	46 000,00	69 000,00	93 000,00
koszty remontów	15 000,00	30 000,00	45 000,00	65 000,00
podatki i opłaty	574 000,00	925 000,00	1 214 000,00	1 503 000,00
wynagrodzenia	2 317 000,00	4 556 000,00	7 047 000,00	9 907 000,00
świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	472 000,00	1 046 000,00	1 577 000,00	2 116 000,00
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	420 000,00	821 000,00	1 264 000,00	1 752 000,00
amortyzacja	194 000,00	380 000,00	577 000,00	805 000,00
pozostałe koszty, w tym:	460 000,00	975 000,00	1 478 000,00	1 876 000,00
prawa autorskie i pokrewne	277 000,00	658 000,00	1 009 000,00	1 244 000,00
koszty reklamy publicznej	72 000,00	170 000,00	288 000,00	436 000,00
na nagrody dla słuchaczy	5 000,00	7 000,00	12 000,00	33 000,00
podróże służbowe	23 000,00	31 000,00	41 000,00	44 000,00
Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 915 000,00	10 109 000,00	15 126 000,00	20 582 000,00

Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe	190 000,00	200 000,00	250 000,00	311 000,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	276 000,00	196 000,00	104 000,00	-105 000,00
WYNIK BRUTTO	675 500,00	-1 758 000,00	-1 117 000,00	0,00
Podatek bieżący	66 000,00	132 000,00	396 000,00	0,00
Podatek odroczoney				-30 000,00
Pozostałe obciążenia wyniku				0,00
WYNIK NETTO	609 500,00	-1 890 000,00	-1 513 000,00	30 000,00

Planowany rachunek zysków i strat w układzie sprawozdania finansowego wykazuje na poszczególnych rodzajach działalności następujące wyniki:

Tytuły	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność operacyjna	20 638 000,00	20 582 000,00	56 000,00
Pozostała działalność operacyjna	215 000,00	196 000,00	19 000,00
Działalność finansowa	40 000,00	115 000,00	-75 000,00
Razem	20 893 000,00	20 893 000,00	0,00

Rachunek zysków i strat w układzie wynikającym ze sprawozdania finansowego

Wyszczególnienie		za okres		Różnica 2021-2020	Zmiany % 2021/2020
		Wykonanie 1.01.-31.12.2020	Plan 1.01.-31.12.2021		
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	22 004 357,43	20 638 000,00	-1 366 357,43	-6,20
	- od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 348 778,82	20 742 000,00	-1 606 778,82	-7,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-345 753,72	-105 000,00	240 753,72	-69,60
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 332,33	1 000,00	-332,33	-24,90
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21 552 108,26	20 582 000,00	-970 108,26	-4,50
I	Amortyzacja	781 909,40	805 000,00	23 090,60	3,00
II	Zużycie materiałów i energii	776 032,10	807 000,00	30 967,90	4,00
III	Usługi obce	5 261 164,71	3 567 000,00	-1 694 164,71	-32,20
IV	Podatki i opłaty	1 418 119,91	1 503 000,00	84 880,09	6,00
V	Wynagrodzenia	9 526 051,35	9 907 000,00	380 948,65	4,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 034 585,34	2 116 000,00	81 414,66	4,00
	- emerytalne	879 117,96	900 000,00	20 882,04	2,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 753 015,45	1 876 000,00	122 984,55	7,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 230,00	1 000,00	-230,00	-18,70
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	452 249,17	56 000,00	396 249,17	-87,60
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	214 122,34	215 000,00	877,66	0,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacje	26 666,79	27 000,00	333,21	1,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 555,40	5 000,00	1 444,60	40,60
IV	Inne przychody operacyjne	183 900,15	183 000,00	-900,15	-0,50
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	92 003,80	196 000,00	103 996,20	113,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów	3 690,00	5 000,00	1 310,00	35,50
III	Inne koszty operacyjne	88 313,80	191 000,00	102 686,20	116,30
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	574 367,71	75 000,00	-499 367,71	-86,90
G	PRZYCHODY FINANSOWE	67 423,83	40 000,00	-27 423,83	-40,70
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
	a) od jednostek powiązanych			0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			0,00	
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.			0,00	
II	Odsetki, w tym:	67 423,83	40 000,00	-27 423,83	-40,70
	- od jednostek powiązanych			0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych			0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	
V	Inne			0,00	
H	KOSZTY FINANSOWE	130 249,85	115 000,00	-15 249,85	-11,70
I	Odsetki, w tym:	8 590,95	0,00	-8 590,95	-100,00
	- dla jednostek powiązanych			0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	117 120,29	110 000,00	-7 120,29	-6,10
	- w jednostkach powiązanych			0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00	
IV	Inne	4 538,61	5 000,00	461,39	10,20
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	511 541,69	0,00	-511 541,69	-100,00
J	PODATEK DOCHODOWY	117 338,00	-30 000,00	-147 338,00	-125,60
I	Bieżący	183 218,00	0,00	-183 218,00	-100,00
II	Odroczony	-65 880,00	-30 000,00	35 880,00	-54,50
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	176 115,87		-176 115,87	-100,00
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	218 087,82	30 000,00	-188 087,82	-86,20

Przychody z KRRiT

W zakresie przychodów istotną kwotę stanowią przychody abonamentowe z KRRiT. Wysokość przychodów abonamentowych została ustalona na podstawie Uchwały 246/2020 z dnia 17.09.2020 r. na kwotę 9 682 tys. zł. Dodatkowo Uchwałą 15/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku Spółce przyznano papiery wartościowe o wartości nominalnej 6 780 tys. zł, razem 16 462 tys. zł, co stanowi 78,4 % przychodów. Łącznie z w/w tytułów w stosunku do roku 2020 wystąpił spadek o 656 tys. zł.

Przychody własne

W kwocie przychodów własnych zaplanowano spadek w stosunku wykonania 2020 roku o 978 tys. zł. w wysokości 4 536 tys. zł, co stanowi 21,6% całości przychodów. Struktura planowanych na 2021 rok przychodów własnych przedstawia się w sposób następujący:

- 20,39 % przychody własne ze sprzedaży produktów i materiałów
- 1,02 % pozostałe przychody operacyjne,
- 0,19 % przychody finansowe.

Razem 21,60 % całości zaplanowanych przychodów.

Najpoważniejszą pozycją z przychodów własnych netto ze sprzedaży produktów i materiałów, są przychody ze sprzedaży czasu antenowego. Planowana kwota w wysokości 3 136 tys. zł powinna oprócz przychodów publicznych zabezpieczyć płynność finansową w 2021 roku. Najwyższe planowane kwoty przychodów stanowią przychody z wynajmu budynku: 877 tys. zł, z wynajmu Sali Koncertowej: 72 tys. zł, przychody ze sprzedaży usług reklamowych poza anteną: 72 tys. zł.

Spółka może lokować środki finansowe wyłącznie w krótkoterminowych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz na rachunkach bankowych lokat terminowych. W związku z tym, że nadrzędną sprawą jest bezpieczne lokowanie środków finansowych, Spółka jedynie dokonuje lokat w bankach o wysokim współczynniku wypłacalności i kapitale własnym.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na kwotę 215 tys. zł, z tego:

- dotacje 27 tys. zł, głównie z odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji,
- wpłaty należności, na które zrobiono odpis aktualizujący na kwotę 5 tys. zł,
- pozostałe przychody operacyjne na kwotę 183 tys. zł, w tym z tytułu refaktur 148 tys. zł.

Spółka sukcesywnie od lat osiąga znaczne przychody z działalności komercyjnej co ma duży wpływ na wynik finansowy. W planie roku 2021 przyjęto znaczny spadek przychodów własnych ze względu na pandemię co ma bardzo istotny wpływ na planowany wynik finansowy.

Koszty działalności operacyjnej

Zaplanowano koszty działalności operacyjnej na poziomie 20 582 tys. zł, co oznacza w stosunku do wykonania roku 2020 spadek o 970 tys. zł.

Struktura planowanych na 2020 rok kosztów przedstawia się w sposób następujący:

- 3,92% zużycie materiałów i energii,
- 17,34% usługi obce,
- 7,30% podatki i opłaty,
- 48,14% wynagrodzenia,
- 10,28% świadczenia na rzecz pracowników,
- 3,91% amortyzacja,
- 9,11% pozostałe koszty.

Plan kosztów na 2021 rok zakłada przyrosty we wszystkich pozycjach kosztów działalności operacyjnej rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kosztów usług obcych. Najważniejsze zaplanowane przyrosty kosztów wystąpiły w pozycjach:

- wynagrodzenia, kwota 381 tys. zł, 4% przyrostu,
- pozostałe koszty rodzajowe 123 tys. zł, 7% przyrostu,
- podatki i opłaty 85 tys. zł, 6% przyrostu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 81 tys. zł, 4% przyrostu.

W przyroście kosztów wynagrodzeń uwzględniono obowiązkowy przyrost wynagrodzenia zasadniczego do minimalnej krajowej oraz przyrost wynagrodzeń honoracyjnych ze względu na potrzeby programowe oraz dalszą niezbędną regulację płac uzależnioną od sytuacji finansowej Spółki.

W pozycji usługi obce przyjęto spadek o 1 694 tys. zł ze względu na ujęcie w księgach roku 2020 jednorazowo występującego kosztu wykonania elewacji budynku w kwocie 1 779 tys. zł.

Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Całkowita kwota pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych została zaplanowana na poziomie 311 tys. zł.

Zaplanowano:

- aktualizację wartości niefinansowych aktywów 5 tys. zł,
- inne koszty operacyjne 191 tys. zł,
- koszty finansowe 115 tys. zł.

Planowany bilans Spółki na koniec roku obrotowego objętego planem, w porównaniu do roku poprzedniego.

Aktywa

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Różnica 2021- 2020	Zmiany 2021/2020
A	AKTYWA TRWAŁE	4 183 214,17	4 737 000,00	553 785,83	13,20
I	Wartości niematerialne i prawne	336 216,22	248 000,00	-88 216,22	-26,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne	322 895,17	248 000,00	-74 895,17	-23,20
4	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	13 321,05		-13 321,05	-100,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 413 080,95	4 085 000,00	671 919,05	19,70
1	Środki trwałe	3 388 864,95	4 061 000,00	672 135,05	19,80
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	310 037,61	295 000,00	-15 037,61	-4,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 976 118,68	1 920 000,00	-56 118,68	-2,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	892 174,33	1 468 000,00	575 825,67	64,50
d)	środki transportu	137 487,41	335 000,00	197 512,59	143,70
e)	inne środki trwałe	73 046,92	43 000,00	-30 046,92	-41,10
2	Środki trwałe w budowie	24 216,00	24 000,00	-216,00	-0,90
3	Zaliczki na środki trwałe	0,00		0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek				
IV	Inwestycje długoterminowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje				
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach				
-	udziały lub akcje				
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400 917,00	371 000,00	-29 917,00	-7,50
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	400 917,00	371 000,00	-29 917,00	-7,50
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	10 792 637,88	10 055 000,00	-737 637,88	-6,80
I	Zapasy	80 938,10	60 000,00	-20 938,10	-25,90
1	Materiały	80 938,10	60 000,00	-20 938,10	-25,90
2	Półprodukty i produkty w toku				
3	Produkty gotowe				
4	Towary				
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe	588 732,26	575 000,00	-13 732,26	-2,30
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy				
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	186 542,65	170 000,00	-16 542,65	-8,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
-	do 12 miesięcy	186 542,65	170 000,00	-16 542,65	-8,90
-	powyżej 12 miesięcy			0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	402 189,61	405 000,00	2 810,39	0,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292 278,94	300 000,00	7 721,06	2,60
-	do 12 miesięcy	292 278,94	300 000,00	7 721,06	2,60
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 959,10	15 000,00	1 040,90	7,50
c)	inne	95 951,57	90 000,00	-5 951,57	-6,20
d)	dochodzone na drodze sądowej			0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 043 538,00	9 360 000,00	-683 538,00	-6,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 043 538,00	9 360 000,00	-683 538,00	-6,80
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje				
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje			0,00	
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 043 538,00	9 360 000,00	-683 538,00	-6,80
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 543 538,00	9 360 000,00	6 816 462,00	268,00
-	inne środki pieniężne	7 500 000,00		-7 500 000,00	-100,00
-	inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 429,52	60 000,00	-19 429,52	-24,50
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	
D	Udziały (akcje) własne			0,00	
	AKTYWA RAZEM	14 975 852,05	14 792 000,00	-183 852,05	-1,20

Zaplanowana suma bilansowa w 2021 roku wykazuje spadek w stosunku do roku 2020 o 184 tys. zł, głównie z przyczyny spadku aktywów obrotowych tj. spadku środków pieniężnych.

Planuje się też przyrost rzeczowego majątku trwałego o 672 tys. zł, co pozostaje w związku z poziomem planowanych nakładów inwestycyjnych.

Poziom środków pieniężnych w kwocie 9 360 tys. zł, zabezpiecza płynność finansową Spółki.

Pasywa

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2020	Plan na 31.12.2021 r.	Różnica 2021-2020	Zmiany 2021/2020
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 458 142,02	10 450 000,00	-8 142,02	-0,10
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 328 900,00	1 329 000,00	100,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 684 244,02	8 684 000,00	179 755,98	2,10
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	226 910,18	227 000,00	89,82	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	
	- na udziały (akcje) własne			0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
VI	Zysk (strata) netto	218 087,82	30 000,00	-188 087,82	-86,20
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 517 710,03	4 342 000,00	-175 710,03	-3,90
I	Rezerwy na zobowiązania	1 835 155,87	1 787 000,00	-48 155,87	-2,60
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 600,00	18 000,00	400,00	2,30
2	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	1 269 100,00	1 469 000,00	199 900,00	15,80
	- długoterminowa	1 050 812,00	1 201 000,00	150 188,00	14,30
	- krótkoterminowa	218 288,00	268 000,00	49 712,00	22,80
3	Pozostałe rezerwy	548 455,87	300 000,00	-248 455,87	-45,30
	- długoterminowe			0,00	
	- krótkoterminowe	548 455,87	300 000,00	-248 455,87	-45,30
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
	a) kredyty i pożyczki			0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe			0,00	
	d) inne	0,00	0,00	0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 301 129,86	2 194 000,00	-107 129,86	-4,70
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	
	b) inne			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :			0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	
	b) inne			0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	2 046 063,80	1 994 000,00	-52 063,80	-2,50
	a) kredyty i pożyczki			0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe			0,00	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	304 708,76	272 000,00	-32 708,76	-10,70
	- do 12 miesięcy	304 708,76	272 000,00	-32 708,76	-10,70
	- powyżej 12 miesięcy			0,00	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	17 774,27	12 000,00	-5 774,27	-32,50
	f) zobowiązania wekslowe			0,00	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, i innych świadczeń	916 691,73	920 000,00	3 308,27	0,40
	h) z tytułu wynagrodzeń	571 804,88	560 000,00	-11 804,88	-2,10
	i) inne	235 084,16	230 000,00	-5 084,16	-2,20
4	Fundusze specjalne	255 066,06	200 000,00	-55 066,06	-21,60
IV	Rozliczenia międzyokresowe	381 424,30	361 000,00	-20 424,30	-5,40
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	381 424,30	361 000,00	-20 424,30	-5,40
	- długoterminowe	343 432,24	320 000,00	-23 432,24	-6,80
	- krótkoterminowe	37 992,06	41 000,00	3 007,94	7,90
PASYWA RAZEM		14 975 852,05	14 792 000,00	-183 852,05	-1,20

Zaplanowano spadek zobowiązań i rezerw na zobowiązania, głównie w pozycji zobowiązań krótkoterminowych ze względu zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług oraz w pozycji fundusze specjalne (spadek planowanego dofinansowania ZFŚS z podziału zysku za rok 2020 o 32 tys. zł). Zaplanowano także spadek rezerw na zobowiązania ze względu na planowane w 2021 roku rozwiązanie rezerwy na FDS. Natomiast przyrost rezerw wystąpił w pozycji rezerw na odprawy emerytalne i rentowe.

**Planowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy objęty planem,
w porównaniu do roku poprzedniego**

Wyszczególnienie		1.01.-31.12.2020 r.	Plan 1.01.-31.12.2021 r.
A	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 224 385,70	784 000,00
I	Zysk (strata) netto	218 087,82	30 000,00
II	Korekty razem	1 006 297,88	754 000,00
1	Amortyzacja	781 909,40	805 000,00
2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	529 375,87	-48 000,00
6	Zmiana stanu zapasów	-35 012,23	21 000,00
7	Zmiana stanu należności	173 382,29	14 000,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-337 058,78	-67 000,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-106 298,67	29 000,00
10	Inne korekty		0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 224 385,70	784 000,00
B	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-527 676,74	-1 468 000,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	527 676,74	1 468 000,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	527 676,74	1 468 000,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-527 676,74	-1 468 000,00
C	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-197 000,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	0,00	
II	Wydatki	197 000,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	197 000,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-197 000,00	0,00
D	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+-B.III+-C.III)	499 708,96	-684 000,00
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	499 708,96	-684 000,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	9 543 829,04	10 044 000,00
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-D) W TYM	10 043 538,00	9 360 000,00

Analiza wskaźnikowa za rok obrotowy objęty planem, w porównaniu do roku poprzedniego (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, obrotu należnościami, obrotu zobowiązaniami ze wskazaniem sposobu ich wyliczenia.

Wskaźniki	Wykonanie 2020	Plan 2021
Rentowność netto = (zysk netto/przychody ogółem)*100 w %	0,98	0,14
Rentowność majątku ogółem (ROA)= (zysk netto/aktywa ogółem)*100 w %	1,46	0,20
Rentowność kapitałów własnych (ROE)= (zysk netto/kapitał własny)*100 w %	2,09	0,29
Wskaźnik poziomu kosztów= (koszty ogółem./przychody ogółem)*100 w %	97,70	100,00
Wskaźnik płynności I stopnia= inwestycje krótkoterminowe/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,23	3,34
Wskaźnik płynności II stopnia= (aktywa obrotowe-zapasy)/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,45	3,57
Wskaźnik płynności III stopnia= aktywa obrotowe/(rezerwy krótkoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe+RMK krótkoterminowe)	3,47	3,59
Wskaźnik obrotu należnościami w dniach=średni stan należn.krótkot.*il.dni/ (przych.netto ze sprzed.i zrówn.z nimi+VAT należny)	10,50	9,69
Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach=średni stan zobow.z tyt.dost.*il.dni/(wart.zakup.mater.towa.robót i usług+VAT nalicz.)	14,42	11,63

Analiza wskaźnikowa planu finansowego na 2021 rok wykazuje dodatnie wskaźniki rentowności ze względu na planowany zysk oraz stabilne wskaźniki płynności w latach 2020 i 2021 ze względu na zbliżone wielkości stanu środków pieniężnych.

Przedstawione powyżej plany zostały przygotowane zgodnie z najlepszą naszą wolą i wiedzą. Niemniej, sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 nie pozwala przewidzieć nawet momentu jej zakończenia, tym bardziej skutków jakie wywoła w najbliższej i dalszej perspektywie czasowej. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że konieczność dostosowania się do warunków, które zaistnieją po wygaszeniu pandemii, wymusi nawet głębokie korekty tych planów poprzez decyzje gospodarczych w trakcie roku. Konieczne będzie wówczas dostosowywanie na bieżąco działań do zmieniającej się sytuacji w otoczeniu biznesowym rozgłośni.

3.3. Strategia Spółki na najbliższe lata uwzględniająca m.in. możliwość pozyskania rynków zbytu, przewidywaną wielkość produkcji oraz niezbędne potrzeby inwestycyjne przedstawione w formie wieloletniego planu inwestycyjnego.

Plan inwestycyjny Działu Administracji i Techniki na lata 2021-2024.

Rok 2021		
L. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość brutto
1	Mikser cyfrowy audio nowej generacji – CCR	100 000
2	Mikrofony nagraniowe	20 000
3	Nagłośnienie Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka - II etap (przetwornik AD/DA)	40 000
4	Mierniki zgodne z rekomendacją EBU R128 - normalizacja głośnościowa	10 000
5	Macierz dyskowa – I i II etap	450 000
6	Serwery do środowiska wirtualizacyjnego	150 000
7	Oprogramowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware	60 000
8	Oprogramowanie Windows Server 20xx DataStore	50 000
9	WiFi w oparciu o FortiGate	15 000
10	Licencje oprogramowania (antywirus, systemy biurowe, Team Viewer, upgrade-y)	15 000
11	Komputery, monitory ekranowe, notebooki	50 000
12	Pamięć NAS	20 000
13	Samochód reporterski	60 000
14	Wóz transmisyjny	180 000
15	Sufity podwieszane na niskim parterze	20 000
16	Wentylacja baru	100 000
17	WNIp – elektroniczny obieg dokumentów	50 000
RAZEM w roku:		1 390 000

Rok 2022		
L. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość brutto
1	Mikser cyfrowy audio nowej generacji - Studio Radia RAM	150 000
2	Modernizacja Studia Emisyjnego Radia RAM	100 000
3	Procesor emisyjny dla programu Radio RAM	61 500
4	Zestawy mikrofonów bezprzewodowych	30 000
5	Kodeki - transmisja dźwięku po IP	35 000
6	Mierniki zgodne z rekomendacją EBU R128 - normalizacja głośnościowa	10 000
7	Przełączniki rdzeniowe	140 000
8	Przełączniki serwerowe	140 000
9	Przełączniki dystrybucyjne	20 000
10	Komputery, monitory ekranowe, notebooki	200 000
11	Licencje oprogramowania (antywirus, systemy biurowe, Team Viewer, upgrade-y)	15 000
12	Samochód reporterski	60 000
13	Kamery PTZ do systemu MultiCAM (RW i RWK)	24 000
14	Wymiana pokryć dachowych II etap	600 000
RAZEM w roku:		1 585 500

Rok 2023		
L. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość brutto
1	Budowa reżyserni Studia Słuchowiskowego	100 000
2	Mikser cyfrowy audio nowej generacji – Studio Słuchowiskowe	150 000
3	Mikser cyfrowy audio nowej generacji – Zespół Emisyjny ZE-3	150 000
4	Sala konferencyjna - adaptacja akustyczna i wyposażenie	61 500
5	Zestawy mikrofonów bezprzewodowych + zwrotna bezprzewodowa	50 000
6	Oświetlenie Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka	70 000
7	Centrala telefoniczna VoIP	150 000
8	Komputery, monitory ekranowe, notebooki	250 000
9	Licencje oprogramowania (antywirus, systemy biurowe, Team Viewer, upgrade-y)	15 000
10	Samochód reporterski	60 000
11	Wymiana pokryć dachowych III etap	575 000
RAZEM w roku:		1 631 500

Rok 2024		
L. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość brutto
1	Modernizacja Zespołu Emisyjnego - ZE-2 (budowlanka + sprzęt)	250 000
2	Mikser cyfrowy audio nowej generacji – Zespół Emisyjny ZE-2	150 000
3	Zestawy mikrofonów bezprzewodowych	50 000
4	Komputery, monitory ekranowe, notebooki	125 000
5	Internet - Firewall	50 000
6	Licencje oprogramowania (antywirus, systemy biurowe, Team Viewer, upgrade-y)	15 000
7	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej	250 000
8	Adaptacja hollu pomiędzy parterem a pięciem od strony TV	60 000
9	Wykonanie nowych bram w wiatkach w łącznej ilości 8 szt.	50 000
10	Samochód reporterski	60 000
RAZEM w roku:		1 060 000

4. Działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia

nie dotyczy

5. Informacje dodatkowe

5.1. Realizacja planów ekonomiczno-finansowych oraz finansowo-programowych

Informacje dotyczące niniejszego punktu zostały zawarte w zostały zawarte w pkt. 2.12.

5.2. Istotne informacje dla oceny sytuacji Spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe

Informacje dotyczące niniejszego punktu zostały zawarte w zostały zawarte w pkt. 2.13.

6. Inne ważne zdarzenia mające wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidziane w dalszych latach

W 2020 roku nie wystąpiły kwestie mające istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki. Nie przeprowadzono w Spółce żadnych kontroli.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU JAKO ORGANU SPÓŁKI W ROKU 2020

1. Kadencja Zarządu, data powołania i skład osobowy Zarządu w bieżącej kadencji.

Prezentowany okres sprawozdawczy obejmuje VIII czteroletnią kadencję Zarządu Spółki, rozpoczętą 14 grudnia 2017 roku.

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu pełniła Pani Jolanta Piątek, powołana uchwałą Rady Mediów Narodowych nr 104/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

W związku ze złożoną przez nią w dniu 14 sierpnia 2019 r. rezygnacją, od dnia 1 września 2019 r. stanowisko Prezesa Zarządu objął Pan Marcin Rosiński, powołany uchwałą Rady Mediów Narodowych nr 174/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego.

Na przestrzeni 2020 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki powołanego od dnia 1 września 2019 roku.

3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Członków Zarządu.

Zarząd Spółki Radia Wrocław S.A. składa się z jednego Członka - Prezesa Zarządu, który pełni jednocześnie funkcję Redaktora Naczelnego. Prezes Zarządu jest osobą zarządzającą, wykonuje obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki organizacyjnej reprezentując Spółkę na zewnątrz oraz pełni obowiązki pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji, ustawę Kodeks spółek handlowych oraz ustawę o Radzie Mediów Narodowych albo przez statut Spółki do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia, Rady Mediów Narodowych lub Rady Nadzorczej.

Zarząd w szczególności rozpatruje sprawy dotyczące:

- wieloletnich planów rozwoju Spółki i rocznych finansowych planów działalności Spółki,
- nadzorowania analiz ekonomicznych dotyczących działalności Spółki oraz ocen efektywności ekonomicznej,
- tworzenia i likwidacji oddziałów oraz jednostek Spółki, a także przystąpienia Spółki do innych Spółek,
- sprawozdań Zarządu i wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat,
- regulaminu Zarządu,

- zawarcia lub przystąpienia przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników,
- własnych wniosków w Sprawach Spółki do zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu,
- powołania prokurenta oraz udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
- określania wewnętrznych zasad gospodarki finansowej Spółki,
- określania organizacji wewnętrznej Spółki i systemów wynagrodzeń stosowanych w Spółce.

Prezes Zarządu, m.in. w celu zapewnienia wykonania uchwał wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, decyzje i instrukcje regulujące działalność Spółki. Do Prezesa Zarządu należy bezpośrednie kierowanie lub nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy istniejących w Spółce.

Ponadto, Prezes Zarządu jako Redaktor Naczelny, określa kierunki i zasady działalności programowej Radia Wrocław S.A., a w szczególności:

- określa kierunki i zasady działalności programowej Radia Wrocław S.A., z uwzględnieniem realizacji misji nadawcy publicznego oraz budowania konkurencyjności Radia w stosunku do innych nadawców radiowych,
- strategicznie zarządza programem radiowym,
- zatwierdza plany audycji radiowych oraz ramowy układ programu,
- określa zasady i sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem systemu producenckiego w Spółce zawierając odpowiednie umowy,
- nadzoruje gromadzenie, kwalifikowanie i udostępnianie zbiorów dokumentacji programowej Spółki oraz zapewnia ochronę tych zbiorów,
- ponosi szczególną odpowiedzialność za dyscyplinę antenową oraz przestrzeganie w Spółce prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych,
- administruje programem honoracyjnym,
- nadzoruje tworzenie planów programowych Radia Wrocław S.A. oraz kontroluje ich realizację,
- realizuje zadania wynikające z ustawy o radiofonii i telewizji oraz stosownych rozporządzeń KRRiT w tym zakresie,
- współpracuje z Radą Programową,
- zleca przeprowadzanie i analizę badań słuchalności programów Radia Wrocław S.A.

4. Ustanowione prokury.

Od dnia 13 czerwca 2003 r. w Spółce ustanowiona jest prokura samoistna w osobie Pani Wandy Chyz - Dyrektora Ekonomicznego-Głównego Księgowego.

5. Informacja o odbytych posiedzeniach zarządu i podjętych uchwałach.

W 2020 roku Zarząd Spółki odbył 20 posiedzeń oraz podjął 28 uchwał. Dotyczyły one bieżącej działalności oraz zagadnień istotnych dla funkcjonowania i zarządzania Spółką, a w szczególności: zatwierdzenia bilansu i sprawozdań za rok poprzedni, przyjęcia rocznych planów ekonomiczno-finansowych, finansowo-programowych oraz sprawozdania z realizacji tych planów za rok poprzedni, przyjęcia kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonej w IV kwartale 2019 r. w Spółce kontroli, utworzenia i rozwiązania rezerw bilansowych, podpisywania i realizacji umów gospodarczych, wprowadzania zmian w dokumentach regulujących wewnętrzną działalność Spółki oraz prac bieżących.

6. Realizacja uchwał WZ w roku obrotowym 2020 oraz zaleceń Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kierowanych do Spółki w 2020 r.

Zarząd Spółki wywiązał się z zaleceń zawartych w § 2 i § 4 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2020 r., dotyczących zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru – Santander Bank Polska S.A.–Santander Biuro Maklerskie w Warszawie oraz złożył Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z realizacji przedmiotowej uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej Radia Wrocław S.A.

Ponadto Spółka zrealizowała postanowienie zawarte w uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 10 września 2020 r, odnoszące się do podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Spółka na bieżąco stosowała się do zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowanych do niej w 2020 roku.

7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki.

Najważniejsze decyzje podjęte przez Zarząd dotyczyły Radia Wrocław, głównej z trzech anten Spółki. Ich efektem był rekordowy wzrost słuchalności Radia Wrocław, który we Wrocławiu wyniósł 200 % (styczeń 2020 r. – 1,88% - styczeń 2021 - 5.78 %).

W analogicznym okresie Radio Wrocław poprawiło swoje wyniki w regionie, stając się piątą, najpopularniejszą rozgłośnią na Dolnym Śląsku, ze słuchalnością na poziomie 5,68% (dla porównania w ostatnim 5-leciu, głównie siódma pozycja, ze średnią słuchalnością na poziomie 4,49 %).

Osiągnięcie tak dobrych wskaźników, było efektem decyzji podjętych przez Zarząd, dotyczących ujednoczenia muzycznego formatu stacji, uruchomienia nowych pasm programowych i audycji, letnich, premierowych akcji plenerowych – „Studio Lato” czy „Ostre Koło Radia Wrocław”, które cieszyły się ogromną popularnością, wzmacniając rozpoznawalność marki Radia Wrocław. Niestety, ze względu na pandemię, wzrost słuchalności nie przełożył się na wyniki sprzedaży czasu antenowego. Obostrzenia wprowadzone w związku z COVID-19 boleśnie dotknęły naszych kontrahentów, którzy pozbawieni możliwości prowadzenia normalnej działalności gospodarczej, musieli masowo zrezygnować z reklam na antenie Radia Wrocław.

COVID-19 uderzył też w dochody Spółki, związane wynajmem Sali Koncertowej, organizacją szkoleń wizerunkowych, zajęć pozalekcyjnych i półkolonii dla dzieci oraz wynajmu powierzchni biurowych. Dochody własne z tego tytułu spadły o blisko 2 mln PLN.

Wprowadzone decyzją Zarządu w marcu i wrześniu 2020 r., szczególne zasady sanitarno-epidemiologiczne związane z COVID-19, okazały się na tyle skuteczne, że żadnej z trzech anten Spółki (Radio Wrocław, Radio Ram, Radio Wrocław Kultura), nawet przez chwilę, nie groził paraliż. W minionym roku kilkanaście osób, z liczącej ponad setkę załogi, zaraziło się i wyzdrowiało po przejściu COVID. Z powodzeniem wykorzystano możliwości związane z pracą zdalną, ograniczając do niezbędnego minimum wizyty gości w siedzibie Spółki oraz obecność reporterów.

Na polu działań inwestycyjnych, ważnym osiągnięciem Spółki w minionym roku było zakończenie remontu liczącej blisko 6 tysięcy metrów kwadratowych elewacji. Wpisany do rejestru zabytków, prawie stuletni obiekt wymagał tego od kilkunastu lat. Koszt przedsięwzięcia – 1,779 mln. PLN obniżył wynik finansowy Spółki za rok 2020.

Na przełomie maja i czerwca, decyzją Zarządu, Spółka sprzedała obligacje skarbowe o nominalnej wartości 7,5 mln. PLN. Uzyskane w ten sposób pieniądze, pozwoliły zrealizować wszystkie z założonych w planach finansowo-programowych zadania związane

z realizacją misji medium publicznego, utrzymać płynność finansową, zakończyć remont elewacji i na bieżąco regulować wszystkie płatności.

W roku ubiegłym, wspólnie z Polskim Radiem, Spółka kontynuowała działania związane z rozwojem technologii cyfrowej DAB+, współfinansując kwotą ok. 200 tys. PLN uruchomienie kolejnych stacji przekaźnikowych na północy województwa dolnośląskiego, co dodatkowo wsparto kampanią promocyjną „Twoje Radio w Twoim mieście”. Akcja polegała na rozdawaniu odbiorników cyfrowych i realizacji programów wyjazdowych w miesiącach wrześniu, październiku i listopadzie, połączonych z publikacją audycji dotyczących korzyści, wynikających z technologii cyfrowej na trzech antenach Radia Wrocław S.A.

W 2021 r., przed Spółką poważne zadania inwestycyjne, związane z konieczną i niezbędną modernizacją środowiska informatycznego, w skład którego wchodzi między innymi: serwery sprzętowe, macierz dyskowa z zestawami dysków tworzących różnego typu grupy zapewniające pożądaną niezawodność, przełączniki sieci pamięci masowych SAN i lokalnej sieci komputerowej LAN, sieciowe systemy operacyjne itd. Środowisko to pracuje nieprzerwanie od 9 lat, co dla infrastruktury informatycznej oznacza całą epokę i, co jest kluczowym elementem w sprawie, wsparcie producenta na niektóre elementy dobiega końca i nie będzie już oferowane w przyszłości. Oznacza to, że w przypadku awarii będziemy mieć problemy z utrzymaniem ciągłości usług, z dostępem do baz danych i plików dźwiękowych, co może w efekcie doprowadzić do paraliżu naszego systemu informatycznego.

Wrocław, dnia 22 marca 2021 r.

Prezes Zarządu