

**INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM KAPITAŁOWYM
GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY
W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

1. Wstęp

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na koniec czerwca 2016 roku była udziałowcem czterech spółek prawa handlowego działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki te, z racji wykonywanych przez nie zadań własnych gminy oraz struktury własnościowej miały status spółek komunalnych, działających w sferze użyteczności publicznej i zaspokajających zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. realizował zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oprócz zadań statutowych, wynikających z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, na mocy odrębnych umów wykonywało większość zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorskich, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz zadania związane z realizacją ustawy o własności lokali a także zarządzało mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. wypełniał zadanie własne gminy w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą, realizując swoje zadania w oparciu o ustawę – prawo energetyczne.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. wykonywał zadania przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i na obszarze gmin sąsiednich, regulowane ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

Komunalny charakter spółek pociąga za sobą konieczność pogodzenia zasad ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej z jednoczesnym wypełnianiem roli dostawcy podstawowych usług i dóbr zapewniających wywiązanie się gminy z obowiązku zaspokojenia lokalnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej.

Spółki te w swojej bieżącej działalności gospodarczej muszą stosować rachunek ekonomiczny, dbać o wzrost efektywności działania i zapewniać racjonalne wykorzystanie powierzonego im majątku gminy.

Jednocześnie, jako spółki użyteczności publicznej, nie są nastawione na maksymalizację zysku i osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z kapitału, muszą natomiast zapewnić w sposób ciągły i powszechny zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Każda ze spółek z udziałem kapitałowym gminy działa w określonej sytuacji ekonomiczno-finansowej, rynkowej i społecznej. Ich funkcjonowanie determinuje region i branża w której działają, technika, wielkość spółki i możliwości jej rozwoju.

Przychody niektórych spółek są silnie uzależnione od sezonowości sprzedaży, co przekłada się na ich zróżnicowane wyniki finansowe w trakcie roku obrotowego.

Złożoność wielu odmiennych czynników wpływających na ostateczny wynik ich działalności nie pozwala stosować wprost analizy porównawczej pomiędzy spółkami.

Z powyższych względów niniejsza informacja odnosi się do każdej spółki z osobna i obejmuje obszar ekonomiczno-finansowy ich specyficznej działalności gospodarczej.

W trzech spółkach, tj. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., w Tomaszowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. i w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest jedynym udziałowcem.

W Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest udziałowcem większościowym, natomiast drugim, mniejszościowym udziałowcem jest osoba fizyczna.

Potencjał ekonomiczny spółek, w których Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki posiadała udziały na koniec czerwca 2016 roku, obrazuje kilka zagregowanych wielkości.

W czterech spółkach objętych informacją łączna wartość nominalna udziałów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 30 czerwca 2016 r. uległa niewielkiej zmianie

w stosunku do stanu na koniec roku 2015 i wynosiła łącznie 93 861 640,00 zł (na koniec roku 2015 – 93 434 640,00 zł).

Wartość nominalna udziałów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w poszczególnych spółkach na koniec czerwca 2016 roku przedstawiała się następująco:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 64 834 000,00 zł.

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 16 942 640,00 zł.

3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 3 930 000,00 zł.

4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 8 155 000,00 zł.

Wzrost wartości nominalnej udziałów Gminy o kwotę 427 000,00 zł wynikał z zarejestrowania w czerwcu 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału podstawowego w Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowiecki Spółce z o.o. na podstawie wniesionego przez Gminę do Spółki aportu rzeczowego.

Suma bilansowa czterech spółek na koniec czerwca 2016 roku zamykała się wartością 312 557 963,53 zł (305 926 240,60 zł na koniec 2015 r.), w tym rzeczowe aktywa trwałe stanowiły wielkość 292 058 600,44 zł (na koniec grudnia 2015 r. 278 053 836,49 zł).

Zwiększenie sumy bilansowej poprzez wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych miało miejsce przede wszystkim w Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowiecki Spółce z o.o., realizującym duży projekt inwestycyjny.

Wszystkie cztery spółki zanotowały dodatnie wyniki finansowe i osiągnęły łącznie za pierwsze półrocze 2016 r. zysk netto w wysokości 4 432 285,37 zł (w porównywalnym okresie I półrocza 2015 r. zysk netto wyniósł 4 376 565,24 zł).

Poszczególne spółki wykazały na dzień 30 czerwca 2016 r. zysk netto w wysokości:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 1 072 000,31 zł (2 037 730,06 zł w pierwszej połowie roku 2015).

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 1 903 416,70 zł (1 296 569,12 zł w pierwszej połowie roku 2015).

3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 196 077,01 zł (128 830,27 zł w pierwszej połowie roku 2015).

4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 1 260 791,35 zł (913 435,79 zł w pierwszej połowie roku 2015).

W czterech spółkach zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło ogółem 376 osób (375 osób na koniec roku 2015) i w poszczególnych spółkach przedstawiało się następująco:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 122 osób (na koniec 2015 roku – 121 osób).

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 68 osób (na koniec 2015 roku – 68 osób).

3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 121 osób (na koniec 2015 roku – 121 osób).

4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 65 osób (na koniec 2015 roku – 65 osób).

2. Ocena sytuacji finansowej spółek

Jednoosobowe spółki Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 234 720 882,23 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o kwotę 3 975 007,00 zł. Wzrost ten po stronie aktywów wiązał się z zwiększeniem aktywów trwałych o kwotę 12 026 584,45 zł oraz spadkiem wartości aktywów obrotowych o kwotę 8 051 577,45 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 1 072 000,31 zł oraz zwiększyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 2 903 006,69 zł.

Istotne zmiany w bilansie Spółki, związane ze wzrostem wartości środków trwałych, wzrostem zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz wzrostem rozliczeń międzyokresowych miały miejsce w roku 2015. Obecne zmiany w strukturze aktywnej strony bilansu są następstwem przeprowadzonych i zakończonych przez Spółkę inwestycji infrastrukturalnych, sfinansowanych częściowo z zaciągniętych przez Spółkę pożyczek a także objętych dofinansowaniem środkami unijnymi.

Aktywa trwałe stanowiły 97,61 % aktywów Spółki ogółem. Kapitał własny Spółki (32,21 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczący udział w finansowaniu majątku Spółki zaczęły stanowić kapitały obce – zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (22,42 % pasywów ogółem) a także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (40,89 % pasywów ogółem).

Kapitał podstawowy Spółki na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 64 834 000,00 zł i dzielił się na 64 834 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, objętych w 100 % przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Kapitał podstawowy w stosunku do stanu na koniec 2015 r. nie uległ zmianie.

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym, Spółka uzyskała w I półroczu 2016 r. przychody ogółem w wysokości 16 557 132,31 zł (14 445 230,69 zł w analogicznym okresie roku 2015), w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 15 274 208,97 zł (14 197 430,39 zł w I półroczu 2015 roku).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 1 252 678,04 zł, a przychody finansowe kwotą 30 245,30 zł.

Głównym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż wody (32,25 % udziału w przychodach netto), odbiór ścieków (59,86 % udziału w przychodach netto) oraz odbiór wód opadowych i roztopowych (7,48 % udziału w przychodach netto).

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Spółka zaopatrywała w wodę 7 429 odbiorców, z czego 75,46 % ilości wody dostarczono do gospodarstw domowych, odbierała natomiast ścieki od 5 610 klientów. W strukturze odbieranych ścieków udział ścieków bytowych stanowił 68,24 %, ścieków przemysłowych 23,48 % i ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi 8,28 %.

Na przestrzeni 6 miesięcy 2016 r. przybyło 3 odbiorców wody oraz 800 klientów dostarczających ścieki.

Spółka obciążała 147 klientów opłatami z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (145 klientów na koniec roku 2015).

Spółka poniosła za 6 miesięcy 2016 r. ogółem koszty w kwocie 15 243 305,00 zł (11 847 460,63 zł w I półroczu 2015 roku), w tym koszty działalności operacyjnej w wysokości 14 137 310,29 zł (11 503 332,67 zł w analogicznym okresie roku 2015).

Koszty działalności operacyjnej poniesione w pierwszym półroczu 2016 r. stanowiły 58,01 % kosztów działalności operacyjnej poniesionych w całym roku 2015.

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 1 009 115,28 zł, a koszty finansowe kwotą 96 879,43 zł.

Największe pozycje kosztów rodzajowych to koszty wynagrodzeń (25,02 % udziału w kosztach), amortyzacji (19,46 % udziału w kosztach), zakup wody (17,34 % udziału w kosztach) podatki i opłaty (14,29 % udziału w kosztach) i usługi obce (6,72 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie wynagrodzeń za I półrocze 2016 r. w wysokości 3 849 719,35 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 3 743 163,35 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Zarządu to kwota 208 354,39 zł, w poprzednim całym 2015 roku była to kwota 468 660,32 zł), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 106 556,00 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 45 700,00 zł, w poprzednim całym 2015 roku była to kwota 89 513,63 zł). Znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, które za 6 miesięcy 2016 r. wyniosły 60 856,00 zł (14 220,00 zł w roku 2014 i 100 850,00 zł w roku 2015).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w I półroczu 2016 r. zysk ze sprzedaży w kwocie 1 136 898,68 zł (w analogicznym okresie roku 2015 zysk ze sprzedaży wyniósł 2 694 097,72 zł).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 243 562,76 zł i straty z działalności finansowej w wysokości 66 634,13 zł, Spółka osiągnęła zysk z działalności gospodarczej w kwocie 1 313 827,31 zł. Uwzględniając zerowy wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 241 827,00 zł, zysk netto za 6 miesięcy 2016 roku osiągnął poziom 1 072 000,31 zł (w I półroczu 2015 roku zysk netto wyniósł 2 037 730,06 zł, a w całym roku 2015 wyniósł 4 427 992,75 zł).

Osiągnięty przez Spółkę dodatni wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie w prezentowanych w informacji wskaźnikach rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego. Wskaźniki te są wynikiem relacji osiągniętego zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży, całego majątku Spółki oraz jej kapitału własnego. W wyniku osiągnięcia na koniec czerwca 2016 r. niższego zysku netto niż w poprzednich okresach obrachunkowych, wskaźniki te uległy zmniejszeniu.

Należy wskazać na pogarszające się w Spółce wskaźniki płynności, które uległy znacznemu obniżeniu w stosunku do poprzednich okresów.

Wskaźnik płynności bieżący osiągnął wartość poniżej dopuszczalnej (nastąpił spadek aktywów obrotowych przy jednoczesnym spadku zobowiązań krótkoterminowych, przy czym wartość aktywów obrotowych nie pokrywała wartości zobowiązań krótkoterminowych).

Spadek należności krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych spowodował, że wskaźnik płynności szybki przyjął również wartość poniżej dolnej dopuszczalnej wielkości.

Wskaźnik płynności natychmiastowy przyjął wartość poniżej dolnej dopuszczalnej wielkości (nastąpił znaczny spadek inwestycji krótkoterminowych do poziomu 1/7 zobowiązań krótkoterminowych).

Spółka reguluje na bieżąco zobowiązania finansowe, mimo spadku rezerw pieniężnych z poziomu 11 895 044,70 zł na początku roku 2015 do poziomu 3 090 506,58 zł na koniec roku 2015 i poziomu 1 247 683,22 zł na koniec czerwca 2016 roku..

Wskaźniki rotacji należności oraz rotacji zobowiązań utrzymały wartości na poziomie zbliżonym do wartości osiągniętych w poprzednich latach obrotowych, przy czym wskaźnik rotacji należności jest dwukrotnie większy od wskaźnika rotacji zobowiązań.

Wskaźnik zadłużenia aktywów Spółki odzwierciedla strukturę źródeł ich finansowania i rosnący udział w bilansie Spółki zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych przy jednoczesnym wzroście aktywów trwałych.

Działalność inwestycyjna Spółki prowadzona jest na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, sporządzanym przez Spółkę w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wprowadzanym w życie na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Spółkę obowiązuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2018 przyjęty Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku.

Spółka realizowała w pierwszej połowie 2016 roku plan inwestycyjny w oparciu o środki własne oraz pozyskane pożyczki.

W tym okresie majątek Spółki wzrósł o kwotę 119 458 112,26 zł (w roku 2014 o 20 019 721,28 zł, a w roku 2015 o 47 709 773,39 zł). Spółka przyjęła na stan środków trwałych zakończone inwestycje w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” na łączną kwotę 119 205 588,41 zł, dokonała zakupu środków trwałych o wartości 248 140,41 zł. Spółka zwiększyła także wartości niematerialne i prawne o kwotę 4 383,44 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wartość nakładów na środki trwałe w budowie wyniosła 3 569 360,37 zł, przy czym większość tych nakładów (3 136 784,05 zł) dotyczyła realizacji zadań ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych a kwota 432 576,32 zł dotyczyła projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, prowadzonego przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) i obejmowała rozliczenie nakładów inwestycyjnych po wypowiedzeniu kontraktu II projektu z upadłym wykonawcą.

W ramach prac modernizacyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku wymieniono i zamontowano zasuwy DN 50 – 23 szt., DN 80 – 7 szt., DN 100 – 22 szt., DN 150 – 5 szt., DN 200 – 1 szt., 16 szt. włączów ulicznych i pokryw, 12 szt. hydrantów ulicznych, 53 szt. skrzynek do zasuw i hydrantów, 5 szt. rusztów, 6 szt. źródeł ulicznych.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku Spółka w ramach bieżącej działalności obejmującej eksploatację i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej odebrała pod względem technicznym między innymi:

- przyłącza wodociągowe w ilości 41 szt.,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 701 szt., w tym 553 szt. z I naboru wniosków o przyłączenie do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto w analizowanym okresie:

- usunięto 51 awarii sieci wodociągowej,
- usunięto 274 awarie sieci kanalizacji sanitarnej,
- wymieniono 580 wodomierzy,
- wydano 107 warunków technicznych włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,

W pierwszej połowie 2016 roku podjęte w Spółce działania na terenie oczyszczalni ścieków objęły między innymi:

- przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na reagenty do oczyszczania ścieków oraz polielektrolitu do odwadniania osadów pościekowych,
- wykonywanie prób z nowymi rodzajami ścieków i sporządzanie umów na ich przyjmowanie,
- zgłaszanie wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków wad i awarii oraz nadzorowanie ich terminowego i prawidłowego usunięcia,
- nadzorowanie prawidłowej pracy urządzeń oraz dokonywanie ich przeglądów i konserwacji, łącznie z przepompownią ścieków przy ul. Kępa 19.

Ponadto wykonano szereg czynności administracyjnych obejmujących:

- przygotowanie niezbędnych danych za 2015 rok i wyliczenie rocznych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego,
- przygotowanie rocznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 rok,
- przygotowanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących gospodarki odpadami,
- wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wprowadzenie zmian w decyzji na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów związanych z uruchomieniem oczyszczalni po modernizacji,
- wyliczenie niezbędnych danych do sprawozdań przygotowywanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.

Termin rzeczowego wykonania głównego zadania inwestycyjnego Spółki – projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, został wyznaczony na koniec marca 2016 roku.

Jednostka Realizująca Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z dniem 31 marca 2016 roku zakończyła prace związane z rzeczową realizacją projektu.

Zakres rzeczowy projektu objął:

- modernizację oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Kępa i kolektorem łączącym przepompownię z oczyszczalnią,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej,
- renowację istniejących kolektorów sanitarnych,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania osadów pościekowych z istniejących lagun osadowych.

Projekt był podzielony na osiem kontraktów, w tym pięć kontraktów obejmujących budowę nowej kanalizacji sanitarnej w trzynastu zadaniach inwestycyjnych, jeden kontrakt obejmujący renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej, jeden kontrakt obejmujący modernizację oczyszczalni ścieków w części mechaniczno-biologicznej oraz w części osadowej oraz jeden kontrakt dotyczący opracowania koncepcji zagospodarowania osadów z lagun osadowych.

W ramach projektu zostało wybudowane i oddane do użytkowania 107,56 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym w ramach:

- kontraktu I wybudowano 17,79 km sieci,
- kontraktu II wybudowano 33,81 km sieci,
- kontraktu III wybudowano 18,73 km sieci,
- kontraktu IV wybudowano 25,45 km sieci,
- kontraktu V wybudowano 11,78 km sieci.

W ramach projektu wykonano renowację 20,13 km istniejących kolektorów sanitarnych. Prace renowacyjne zostały wykonane na długości 18,75 km istniejących kolektorów sanitarnych w ramach kontraktu VI oraz na długości 1,38 km istniejącego kanału w ramach kontraktu VII.

W ramach kontraktu VII została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i Spółka z dniem 10 grudnia 2015 r. uzyskała decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Pozyskanie dofinansowania projektu środkami unijnymi poprzedzone było:

- połączeniem z końcem roku 2008 dwóch spółek Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z o.o. i „Oczyszczalni Ścieków” Spółki z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim,
- złożeniem w roku 2009 wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”,
- podjęciem w roku 2010 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzji o przyznaniu Spółce pożyczki pomostowej zapewniającej możliwość finansowania projektu w zakresie kosztów kwalifikowanych w wysokości przewidzianej do dofinansowania środkami unijnymi,
- uzyskaniem w roku 2011 przez projekt pozytywnej oceny specjalistów JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions),
- ogłoszeniem w roku 2011 pierwszego przetargu i wyłonieniem Inżyniera Kontraktu,
- przyznaniem w roku 2011 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na częściowe sfinansowanie projektu, uzupełniającej wkład własny Spółki.

W roku 2012 zostały rozstrzygnięte wszystkie postępowania przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadań liniowych (kontrakty I, II, III, IV i V), rozstrzygnięto przetarg dla kontraktu VI na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na renowacji istniejących kolektorów sanitarnych. Wyłoniony został także w trybie postępowania przetargowego wykonawca zadania „Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt”.

W pierwszym półroczu 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy największego kontraktu w ramach projektu, tj. kontraktu VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków” oraz przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania „Działania informacyjne i promocyjne”, związane z realizacją projektu.

W lipcu 2014 r. został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego wykonawca kontraktu VIII, dotyczącego opracowania koncepcji zagospodarowania osadów z lagun osadowych.

W dniu 20 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-249/09-00 Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach działania

1.1. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Planowany całkowity koszt projektu wynosił 209 804 859,64 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 120 734 865,98 zł netto. Wielkość dofinansowania na realizację projektu wynosiła 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych i stanowiła kwotę 102 624 636,08 zł.

W dniu 23 kwietnia 2014 r., na wniosek Ministerstwa Środowiska, Spółka podpisała aneks do umowy. Przedmiotem aneksu było zmniejszenie ujętej w projekcie rezerwy na nieprzewidziane wydatki o kwotę 2,55 mln zł netto.

Po podpisaniu aneksu całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 206 668 553,13 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 118 932 127,19 zł netto. Wielkość dofinansowania na realizację projektu objęła 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych i stanowiła kwotę 101 092 308,11 zł.

W dniu 28 lipca 2015 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.

Według zmienionej umowy całkowity koszt realizacji projektu stanowił kwotę 208 418 904,98 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych obejmowała kwotę 119 259 676,37 zł netto. Wielkość dofinansowania na realizację projektu wyniosła 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych i stanowiła kwotę 101 370 724,91 zł.

Realizacja zadań rzeczowych przez wykonawców była możliwa dzięki udzielonej Spółce pożyczce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uzupełnienie wkładu finansowego Spółki.

Spółka złożyła łącznie 45 wniosków o pożyczkę na łączną kwotę 42 245 816,38 zł (do końca 2015 roku na kwotę 35 864 558,06 zł).

Zabezpieczeniem tej kwoty pożyczki wraz z odsetkami są hipoteki na majątku Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Do końca realizacji projektu zostało złożonych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 19 wniosków o płatność pośrednią i końcową na kwoty:

- refundacji w wysokości 18 397 725, zł,
- zaliczki w wysokości 82 972 999,52 zł,
- rozliczającą zaliczkę w wysokości 82 972 999,52 zł.

Celami projektu są:

- redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych,
- osiągnięcie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami przepisów unijnych oraz prawa polskiego,
- wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorczy system kanalizacyjny,
- wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.

Dla potwierdzenia efektu ekologicznego, rozumianego jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o około 20 927 RLM (w tym 5 470 RLM od instytucji użyteczności publicznej) i spełnienia przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG, Spółka została zobowiązana do przedstawienia Instytucji Wdrażającej w terminie do 31 października 2016 r., według stanu na dzień 30 września 2016 r.:

- dla wzrostu liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – oświadczenie Spółki lub wykaz umów na odbiór ścieków lub spis z natury liczby nowo podłączonych użytkowników do systemu kanalizacji wybudowanego w ramach Projektu,
- dla spełnienia przez oczyszczone ścieki wymogów Dyrektywy 91/271/EWG – potwierdzenie wystawione przez WIOŚ lub akredytowane laboratorium.

W celu uzyskania efektu ekologicznego Spółka podejmowała i nadal podejmuje działania mające zachęcić mieszkańców aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego do podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Spółka stworzyła dla wnioskujących o przyłączenie nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej możliwość skorzystania z preferencyjnych zasad obejmujących otrzymanie przez wnioskodawcę od Spółki bezpłatnie:

- warunków technicznych na wykonanie połączenia kanalizacyjnego,
- mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500,
- projektu technicznego wykonania połączenia kanalizacyjnego.

Ponadto Spółka umożliwiła skorzystanie z programu pomocowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na częściowe sfinansowanie w formie dotacji kosztów wybudowania przyłączy kanalizacyjnych.

W ramach tego programu uprawnieni do składania wniosków mogą skorzystać z dofinansowania na wykonanie jednego podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej do wysokości 50 % kosztów całkowitych przyłącza, nie więcej niż 3 000,00 zł.

Spółka w dniu 29 grudnia 2015 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę dotacji na kwotę 1 242 641,00 zł na realizację Programu Priorytetowego pn. „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” (dla maksymalnie 791 przyłączy umożliwiających podłączyć ok. 2 645 RLM).

W ramach powyższego pierwszego naboru wniosków podłączono do sieci kanalizacji sanitarnej 640 nieruchomości zamieszkałe przez 2 232 osoby (2 232 RLM).

Zarząd Spółki, mając świadomość, że efekty pierwszego naboru wniosków w granicach administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego są niewystarczające, podjął decyzję o przyjmowaniu wniosków w ramach tzw. drugiego ciągłego naboru.

W dniu 06 maja 2016 roku Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kolejny wniosek o dotację w wysokości 602 316,00 zł na realizację programu pn. „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”, umożliwiający budowę 342 przyłączy dla podłączenia 1 018 osób (1 018 RLM).

Podobne działania realizowała Gmina Tomaszów Mazowiecki, która w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej budynków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki” przeprowadziła trzy nabory wniosków na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

W ramach pierwszego naboru zostało podłączonych na terenie Gminy 211 nieruchomości zamieszkałych przez 755 osób (755 RLM), w ramach drugiego naboru powstała możliwość podłączenia 316 nieruchomości zamieszkałych przez 1 137 osób (1 137 RLM) a w ramach trzeciego naboru przewiduje się podłączenie 115 nieruchomości zamieszkałych przez 390 osób (390 RLM).

Do dnia 30 czerwca 2016 roku Spółka osiągnęła efekt przyłączeniowy w ilości 5 309,33 RLM.

W pierwszym półroczu 2016 r. organem kierującym Spółką był Zarząd w niezmienionym składzie osobowym:

1. Maria Chilińska - Prezes Zarządu
2. Waldemar Dębowski - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Tomasz Wenecki - Zastępca Prezesa Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki w okresie od 01 stycznia do 11 stycznia 2016 roku była Rada Nadzorcza, której skład przedstawiał się następująco:

1. Grzegorz Zarychta - Przewodniczący
2. vacat - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk - Członek.

Z dniem 11 stycznia 2016 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, została powołana Pani Monika Michalska.

Skład Rady Nadzorczej Spółki od 11 stycznia 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Grzegorz Zarychta - Przewodniczący
2. Monika Michalska - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk - Członek.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji składy osobowe Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie uległy zmianie.

W dniu 30 maja 2016 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło działalność i wyniki finansowe Spółki za 2015 rok.

Spółka, pomimo słabszych wskaźników płynności finansowej, posiada stabilną sytuację finansową i jest zdolna dalej kontynuować swoją działalność oraz realizować w 2016 roku przyjęty wieloletni plan inwestycyjny. W ocenie Zarządu Spółki nie ma istotnych zagrożeń co do realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych oraz podstawowej działalności Spółki.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o kwotę 855 662,35 zł i na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 49 314 036,95 zł. Zmiana ta wynikała po stronie aktywów ze spadku wartości aktywów trwałych o kwotę 136 981,38 zł oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o kwotę 992 643,73 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost w kapitale własnym o kwotę 1 903 416,70 zł, spadła natomiast wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 1 047 754,35 zł.

Sytuacja majątkowa Spółki wykazana w bilansie wskazuje, że aktywa trwałe stanowiły 87,75 % aktywów ogółem. Kapitał własny (49,24 % pasywów ogółem) pokrywał

częściowo majątek trwały. Znaczny udział w finansowaniu majątku stanowiły więc kapitały obce – zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (28,57 % pasywów ogółem). Struktura majątku Spółki oraz źródeł jego finansowania nie uległa większym zmianom w stosunku do stanu na koniec roku 2015.

Zarejestrowany na dzień 30 czerwca 2016 r. kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec roku 2015 i wyniósł 16 942 640,00 zł, dzieląc się na 32 582 równych i niepodzielnych udziałów po 520,00 zł każdy, objętych w całości przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Podstawowym źródłem przychodów Spółki były przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych zarówno własnych jak i dzierżawionych od Gminy, przychody z tytułu dostaw mediów i świadczeń, uzyskiwanych z majątku własnego i zarządzanego.

Za I półrocze 2016 r. Spółka osiągnęła przychód ogółem w kwocie 9 505 354,53 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 8 195 025,51 zł (8 213 384,12 zł w analogicznym okresie roku 2015).

Na przychody netto ze sprzedaży produktów, stanowiących kwotę 8 088 067,48 zł, składały się przychody ze sprzedaży usług mieszkaniowych, usług centralnego ogrzewania, sprzedaży wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Przeważająca część przychodów ze sprzedaży netto pochodziła z dzierżawionego przez Spółkę mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz zarządzanych przez Spółkę wspólnot mieszkaniowych.

Według stanu na 30 czerwca 2016 roku przychód ze sprzedaży netto w kwocie 6 834 624 zł pochodził z zasobu powierzonego i stanowił 85 % udziału w ogólnej kwocie sprzedaży netto. Zasoby własne Spółki były źródłem przychodu ze sprzedaży netto w wysokości 1 253 443 zł (15 % udziału w ogólnej kwocie sprzedaży netto).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 1 139 008,99 zł, a przychody finansowe kwotą 171 320,03 zł.

W pierwszej połowie 2016 r. Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 7 573 587,83 zł, w tym koszty działalności operacyjnej, obejmujące koszty rodzajowe, w kwocie 6 339 446,29 zł (6 446 814,41 zł w I połowie roku 2015).

Główne pozycje kosztów rodzajowych stanowiły wynagrodzenia (27,27 % udziału w kosztach), usługi obce (26,08 % udziału w kosztach), zużycie materiałów i energii (19,42 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (16,22 % udziału w kosztach).

Wśród wynagrodzeń, obejmujących kwotę 1 728 917,95 zł, koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 1 650 438,29 zł (w tym wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu to kwota 131 622,06 zł, w poprzednim 2015 roku była to kwota 213 060,00 zł), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 78 479,66 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 53 932,86 zł, w poprzednim 2015 roku była to kwota 102 353,58 zł).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 1 113 668,76 zł, a koszty finansowe kwotą 120 472,78 zł.

Sytuacja finansowa Spółki zaprezentowana w porównawczym rachunku zysków i strat pokazała, że w podstawowym obszarze działalności Spółka osiągnęła za I półrocze 2016 r. zysk ze sprzedaży w wysokości 1 855 579,22 zł (1 766 569,71 zł w analogicznym okresie roku 2015).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 25 340,23 zł i zysku na działalności finansowej w kwocie 50 847,25 zł, zysk z działalności gospodarczej wyniósł 1 931 766,70 zł, a po uwzględnieniu zerowego wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, zysk brutto osiągnął wartość 1 931 766,70 zł (zysk brutto w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 1 338 395,12 zł).

Po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 28 350,00 zł zysk netto wypracowany przez Spółkę za okres od stycznia do czerwca 2016 r. stanowił kwotę 1 903 416,70 zł (1 296 569,12 zł zysku netto w analogicznym okresie roku 2015).

Wypracowany zysk jest wyższy od prognozowanego na koniec roku 2016 z uwagi na poniesione niewielkie koszty remontów. Większość wydatków z tytułu remontów ponoszona jest w trzecim kwartale roku, w momencie zakończenia prac remontowych.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne wskazują na wzrost rentowności sprzedaży netto Spółki, rentowności aktywów i kapitału własnego, będącej wynikiem wypracowania przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego, większego niż w analogicznym okresie roku 2015 oraz w całym roku 2015.

Wskaźniki płynności na koniec czerwca 2016 roku zwiększyły swoje wartości w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego i kształtowały się na poziomie uznawanym za prawidłowy.

Wskaźniki te należy uznać za zadowalające, zwłaszcza wskaźnik płynności szybki i natychmiastowy, informujące o zdolności Spółki do regulowania zobowiązań bieżących posiadaną gotówką oraz wpływającymi należnościami jak również samą posiadaną gotówką. Wskaźniki te utrzymują się od dłuższego czasu na bezpiecznym poziomie.

Wskaźnik rotacji należności kształtuje się na poziomie zbliżonym do wartości z lat poprzednich i informuje o tym, jaki jest średni czas oczekiwania na zamianę należności na środki pieniężne (średni okres kredytowania odbiorców przez spółkę). Korzystne dla Spółki jest zmniejszenie cyklu rotacji należności.

Wskaźnik rotacji zobowiązań w stosunku do wartości wskaźnika na koniec roku 2015 zmniejszył się. Wpływ na to miał spadek przeciętnego stanu zobowiązań, co świadczyć może o tym, że Spółka terminowo reguluje zobowiązania wobec dostawców.

Spółka nadal prawidłowo zarządza zobowiązaniami krótkoterminowymi i wykorzystuje je jako najtańsze źródło finansowania, jakim jest obcy kapitał krótkoterminowy, w ramach uzgodnionych terminów płatności.

W roku 2016 Spółka kontynuowała realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oficyny budynku przy ul. Św. Antoniego 28 w Tomaszowie Mazowieckim.

Realizowana modernizacja kamienicy polega na podłączeniu instalacji centralnego ogrzewania oraz remoncie kapitalnym elewacji i dachu budynku. W 2014 r. ukończony został projekt modernizacji i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2015 r. opracowany został audyt energetyczny. W kwietniu 2016 r., po przeprowadzonym przetargu, wyłoniony został wykonawca budynku i została zawarta z nim umowa przewidująca zakończenie prac modernizacyjnych do końca roku 2016.

W zmodernizowanej kamienicy powstanie 8 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe. Zasiedlenie budynku planowane jest na przełomie 2016 i 2017 roku.

Koszt inwestycji w kwocie 1 510 599,94 zł zostanie sfinansowany umarżoną w 50 % pożyczką uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 517 333 zł oraz z środków własnych Spółki.

Spółka realizuje ponadto budowę bloku mieszkalnego przy ul. Stolarskiej 33 w Tomaszowie Mazowieckim z 10 lokalami mieszkalnymi oraz 2 lokalami użytkowymi.

W 2014 r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu oraz wyburzono istniejący w złym stanie technicznym budynek. W roku 2015 opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Po wznowieniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzielania preferencyjnych kredytów na budowę budynków mieszkalnych, Spółka złożyła do banku w lutym 2016 roku wniosek kredytowy. Po zakwalifikowaniu przez bank wniosku kredytowego, Spółka ogłosiła przetarg i wyłoniła wykonawcę budynku.

Zakończenie budowy i zasiedlenie budynku przewidziane jest we wrześniu 2017 roku.

Koszt inwestycji w kwocie 2 580 000 zł zostanie sfinansowany uzyskanym kredytem preferencyjnym w wysokości 1 000 000 zł, środkami własnymi Spółki oraz partycypacją przyszłych najemców lokali.

Spółka ma ponadto rozpoczęte następujące przedsięwzięcia inwestycyjne związane z planowaną budową:

- budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego 18/22 i remontu istniejącej kamienicy. Przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie ponad 100 lokali mieszkalnych (opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, planowany termin realizacji inwestycji to lata 2017-2020). Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego tereny przy ul. Barlickiego 18/22 miały zostać przekazane Spółce w formie aportu. Spółka wstrzymała prace projektowe tej inwestycji z uwagi na zmianę przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego koncepcji wykorzystania tej nieruchomości. W przypadku podtrzymania pierwotnej decyzji zostaną wznowione prace mające na celu opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.
- budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3/7/9 ze 100 lokalami mieszkalnymi. W 2015 roku Spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, zwiększając tym samym powierzchnię terenu pod planowaną inwestycję mieszkaniową. Powstała możliwość wybudowania na tym terenie miniosiedla mieszkaniowego. W roku 2017 Spółka planuje opracowanie koncepcji zabudowy terenu oraz uzyskanie warunków zabudowy, co otworzy możliwość zaprojektowania budynku i uzyskania pozwolenia na budowę. Do września 2017 roku Spółka planuje złożenie wniosku kredytowego do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a po jego pozytywnej kwalifikacji przewiduje rozpoczęcie inwestycji w roku 2018. Spółka planuje realizację inwestycji uwzględniając politykę mieszkaniową Państwa poprzez umożliwienie w przyszłości wykupu lokali mieszkalnych przez przyszłych najemców.

W I półroczu 2016 r. Spółka prowadziła działalność remontową w dzierżawionym od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki zasobie mieszkaniowym, zgodnie z przyjętymi w planie finansowym Spółki na rok 2016 założeniami.

Zasób mieszkaniowy Gminy charakteryzuje się znacznym stopniem dekapitalizacji i wymaga ze względu na swój wiek i stan techniczny znacznych nakładów na remonty kapitalne i działania termomodernizacyjne.

W analizowanym okresie I półrocza 2016 r. przeprowadzono roboty remontowe i konserwacyjne na kwotę 786 000 zł. Wyremontowano m.in. przyłącza wodno-kanalizacyjne i c.o. oraz instalacje elektryczne na kwotę 126 000 zł, wykonano roboty dekarско-błacharskie na kwotę 9 000 zł. Na remont kominów przeznaczono kwotę 70 000 zł a na usługi zduńskie kwotę 45 000 zł. Na prace konserwacyjne wydano 266 000 zł, a na pozostałe remonty 135 000 zł. Spółka partycypowała w wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, prowadzonej w formule 50/50, przeznaczając na ten cel kwotę 51 000 zł.

Dzierżawienie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz gospodarowanie nim przez Spółkę wynika z Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2014 – 2018, przyjętego Uchwałą Nr XLII/399/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 roku.

Kolejną umową dzierżawy zabudowane nieruchomości tworzące mieszkaniowy zasób Gminy zostały wydierżawione Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie umowy dzierżawy Spółka administruje 287 budynkami, w skład których wchodzi 2 787 lokali mieszkalnych i 140 lokali użytkowych.

Ponadto Spółka zarządza na podstawie umów o zarządzanie 67 wspólnotami mieszkaniowymi obejmującymi 2 575 lokali mieszkalnych i 40 lokali użytkowych.

Spółka jest właścicielem 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 316 lokalami mieszkalnymi na wynajem oraz 1 budynku o niskiej zabudowie z 18 lokalami mieszkalnymi.

Spółka dysponuje we własnym zasobie 20 lokalami użytkowymi.

W I półroczu 2016 r. organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład osobowy uległ zmianie.

Do dnia 26 lutego 2016 r. organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco:

1. Kamila Kondejewska - p.o. Prezes Zarządu
2. Edward Pietrzyk - Zastępca Prezesa Zarządu.

Z dniem 26 lutego 2016 roku z funkcji p.o. Prezesa Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej została odwołana Pani Kamila Kondejewska.

Z dniem 26 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza powołała na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Panią Lucynę Zyberyng.

Od dnia 26 lutego 2016 r. organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco:

1. Lucyna Zyberyng - Prezes Zarządu
2. Edward Pietrzyk - Zastępca Prezesa Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki w pierwszym półroczu 2016 r. była Rada Nadzorcza, której skład przedstawiał się następująco:

1. Marcin Domaradzki - Przewodniczący
2. Maciej Mieczkowski - Zastępca Przewodniczącego
3. Jadwiga Borkowska - Członek.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji składy osobowe Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie uległy zmianie.

W dniu 03 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło działalność i wyniki finansowe Spółki za 2015 rok, a także przyjęło plan rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny stanowiące budżet Spółki na 2016 rok.

Spółka posiada płynność finansową i nie ma zagrożeń w kontynuowaniu przez nią dalszej działalności. W ocenie Zarządu Spółki, przy zachowaniu wielkości zarządzanego majątku oraz rozszerzeniu działań w zakresie windykacji należności, nie ma zagrożeń dla kontynuowania jej działalności w 2016 roku.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego poprzez jego likwidację w spółkę prawa handlowego. Bilans zamknięcia zlikwidowanego zakładu budżetowego stał się bilansem otwarcia Spółki, skorygowanym o wartość wykazanego w Spółce prawa użytkowania wieczystego gruntu. Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą 01 stycznia 2014 roku, a rok 2016 jest jej trzecim rokiem obrotowym.

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 4 967 921,90 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2015 roku o kwotę 153 952,04 zł.

Wzrost sumy bilansowej wiązał się po stronie aktywów ze zmniejszeniem aktywów trwałych o kwotę 50 560,39 zł oraz zwiększeniem aktywów obrotowych o kwotę 204 512,43 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 196 077,01 zł, zmniejszyły się natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 42 124,97 zł.

W pasywach bilansu Spółki należy zwrócić uwagę na pozycję wykazującą stratę z lat ubiegłych, jako następstwo przejętego przez Spółkę ujemnego stanu środków obrotowych w zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

Spółka sukcesywnie pokrywa tę stratę wypracowanymi w kolejnych latach obrotowych zyskami netto.

Na koniec czerwca 2016 roku strata z lat ubiegłych wyniosła 386 000,70 zł i zmniejszyła się w stosunku do straty na koniec roku 2015 o wypracowany przez Spółkę za rok obrotowy 2015 zysk netto w wysokości 104 044,49 zł.

Aktywa trwałe stanowiły 72,33 % aktywów Spółki ogółem. Kapitał własny Spółki (75,28 % pasywów ogółem) pokrywał w całości jej majątek trwały i częściowo aktywa obrotowe. Kapitały obce krótkoterminowe (24,72 % pasywów ogółem) finansowały pozostałe aktywa obrotowe.

Kapitał podstawowy Spółki na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 3 930 000,00 zł i dzielił się na 3 930 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, objętych w 100 % przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki i pokrytych wkładami niepieniężnymi w postaci środków trwałych będących składnikami mienia przekształconego zakładu budżetowego oraz w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się w trwałym zarządzie przekształconego zakładu budżetowego.

Wysokość kapitału podstawowego w stosunku do stanu na koniec roku 2015 nie uległa zmianie.

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie porównawczym, Spółka uzyskała w I półroczu 2016 r. przychody ogółem w wysokości 5 209 220,37 zł (w porównywalnym okresie roku 2015 przychody ogółem wyniosły 5 176 464,93 zł).

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi osiągnęły kwotę 1 991 322,09 zł (w porównywalnym okresie roku 2015 była to kwota 1 969 581,04 zł). Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 3 213 559,04 zł (3 201 609,33 zł w I połowie 2015 r.), a przychody finansowe kwotą 4 339,24 zł (5 274,56 zł w I połowie 2015 r.).

Na przychody netto ze sprzedaży produktów, stanowiących kwotę 1 739 547,21 zł, (1 769 159,95 zł w I połowie roku 2015) złożyły się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej (biletów), których udział w przychodach wyniósł 98,70 %.

W I półroczu 2016 r. sprzedano według wartości nominalnej 638 754 biletów jednorazowych za kwotę 1 318 421,80 zł i 9 656 biletów okresowych za kwotę 600 346,00 zł.

Odpowiednio za 6 miesięcy 2015 r. sprzedano według wartości nominalnej 682 951 biletów jednorazowych za kwotę 1 381 215,70 zł i 9 698 biletów okresowych za kwotę 595 861,00 zł.

Uzupełniającym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż powierzchni reklamowej, sprzedaż przewozów okazjonalnych (razem 1,30 % udziału w przychodach netto ze sprzedaży produktów).

W pozostałych przychodach operacyjnych, stanowiących kwotę 3 213 559,04 zł, największą pozycję (97,85 % pozostałych przychodów operacyjnych) stanowiła rekompensata na pokrycie kosztów usługi publicznej w wysokości 3 144 331,05 zł (rekompensata za I półrocze 2015 r. wyniosła 3 129 924,64 zł).

Spółka poniosła za 6 miesięcy 2016 r. ogółem koszty w kwocie 4 960 069,36 zł (5 010 207,66 zł w I półroczu 2015 r.), w tym koszty działalności operacyjnej, obejmujące koszty rodzajowe, w kwocie 4 955 457,37 zł (4 993 598,65 zł w I półroczu 2015 r.).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 4 611,99 zł, natomiast Spółka w analizowanym okresie nie poniosła kosztów finansowych.

Największą pozycją kosztów rodzajowych są koszty wynagrodzeń (49,26 % udziału w kosztach), następne w kolejności koszty to zużycie materiałów i energii (22,70 % udziału w kosztach), koszty ubezpieczeń społecznych (12,07 % udziału w kosztach), usługi obce (8,05 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (4,05 % udziału w kosztach), amortyzacja (1,02 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie wynagrodzeń za I półrocze 2016 r. w wysokości 2 441 031,00 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 2 388 302,05 zł (w tym wynagrodzenie dla jednego członka Zarządu to kwota 70 112,82 zł, w I półroczu roku 2015 była to kwota 117 701,26 zł dla dwóch członków Zarządu), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 52 728,95 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 45 628,95 zł, w I półroczu roku 2015 była to kwota 44 696,70 zł).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w I półroczu 2016 r. stratę ze sprzedaży w kwocie 2 964 135,28 zł (strata ze sprzedaży w analogicznym okresie roku 2015 wyniosła 3 024 017,61 zł).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 3 208 947,05 zł i zysku z działalności finansowej w wysokości 4 339,24 zł, Spółka osiągnęła

zysk z działalności gospodarczej w kwocie 249 151,01 zł (166 257,27 zł w I półroczu 2015 r.). Uwzględniając zerowy wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 53 074,00 zł, zysk netto za 6 miesięcy 2016 r. osiągnął poziom 196 077,01 zł (128 830,27 zł zysku netto w analogicznym okresie roku 2015).

Osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego możliwe było dzięki zapewnieniu Spółce przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, stabilnych przychodów w postaci rekompensaty części kosztów poniesionych przez Spółkę przy świadczeniu powierzonej usługi publicznej.

Należy podkreślić, że przychody ze sprzedaży biletów pokryły jedynie 34,65 % kosztów działalności operacyjnej Spółki (35,43 % w I połowie 2015 r.), tak więc rekompensata przekazana Spółce pokryła większą część kosztów powstałych przy realizacji przez Spółkę zleconej usługi publicznej.

Osiągnięty przez Spółkę dodatni wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie w prezentowanych w informacji wskaźnikach rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego. Wskaźniki te przyjęły wartości dodatnie i są wynikiem relacji osiągniętego zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży, całego majątku Spółki oraz jej kapitału własnego.

Spółka zachowuje płynność finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania finansowe. Wskaźnik płynności bieżącej jest niższy od optymalnego, natomiast wskaźniki płynności szybkiej i natychmiastowej przyjęły wartość poprawną. Na przestrzeni 6 miesięcy 2016 roku wskaźniki płynności uległy poprawie i wzrosły w stosunku do wartości tych wskaźników na koniec roku 2015, oprócz wskaźnika płynności natychmiastowej, którego wartość nieznacznie uległa zmniejszeniu.

Pozostałe podstawowe wskaźniki ekonomiczne związane z obrotem należnościami i zobowiązaniami przyjęły wartości charakterystyczne dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Dla Spółki korzystna jest szybka rotacja należności powiązana z gotówkową formą zapłaty za sprzedane bilety komunikacji miejskiej przy dłuższym cyklu regulowania przez Spółkę krótkoterminowych zobowiązań.

Celem działalności gospodarczej Spółki jest realizacja zadania własnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki polegającego na świadczeniu usług lokalnego publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz gmin sąsiadujących, które zawarły z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej.

Realizacja powyższego zadania została powierzona Spółce na podstawie Umowy wykonawczej Nr WDG.272.1.3.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., zawartej na okres 10 lat.

Spółka posiada status podmiotu wewnętrznego w publicznym transporcie zbiorowym, któremu Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki mogła powierzyć realizację usług komunikacji miejskiej z pominięciem procedury przetargowej.

Umowa zawarta pomiędzy Gminą a Spółką określa sposób realizacji zobowiązania publicznego w zakresie powierzonego Spółce publicznego transportu zbiorowego i szczegółowo ustala warunki organizacyjne, proceduralne, finansowe oraz prawne świadczonej przez Spółkę usługi.

Spółka, oprócz świadczenia podstawowej usługi przewozów pasażerskich, zobowiązana jest również do świadczenia usług dystrybucji biletów, zamieszczania rozkładów jazdy i innych informacji przystankowych oraz do kontroli biletów i pobierania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i rzeczy w autobusach.

Praca przewozowa Spółki wyrażana jest w wozokilometrach i na rok 2016 została zaplanowana w ramach usługi publicznej w ilości 1 700 022 wozokilometrów. Zgodnie ze sprawozdaniem Spółki za okres styczeń – czerwiec 2016 r. z wykonanej pracy przewozowej, Spółka wykonała 889 264 wozokilometry, o 14 964 wozokilometrów więcej niż przewidywał to plan.

Przyczyną zwiększenia pracy przewozowej w stosunku do planu były prowadzone prace drogowe na terenie miasta i konieczność wytyczenia tras objazdowych.

Praca przewozowa zaplanowana jest do wykonania na 20 liniach autobusowych, a w dniu 01 listopada na dodatkowo uruchamianych 3 liniach autobusowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała 42 autobusy przystosowane do obsługi regularnej komunikacji miejskiej następujących marek:

- Man A 78 – 3 szt. wyprodukowane w roku 2006,
- Neoplan N 4411 – 2 szt., wyprodukowane w roku 2003 (pierwsza rejestracja w roku 2004),
- Jelcz M 081 MB – 4 szt., wyprodukowane w roku 2002,
- Jelcz 120M – 4 szt., wyprodukowane w roku 1997,
- Dab – 12 szt., wyprodukowane w latach 1990 – 1996,
- Neoplan – 10 szt., wyprodukowane w latach 1993 – 1999,
- Man – 7 szt., wyprodukowane w latach 1997 – 1999.

Przeciętny wiek taboru autobusowego na koniec roku 2015 wyniósł 18,9 lat.

W I półroczu 2016 został wycofany z eksploatacji i odsprzedany jeden autobus marki Jelcz 120M.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. Spółka posiadała 41 autobusów następujących marek:

- Man A 78 – 3 szt. wyprodukowane w roku 2006,
- Neoplan N 4411 – 2 szt., wyprodukowane w roku 2003 (pierwsza rejestracja w roku 2004),
- Jelcz M 081 MB – 4 szt., wyprodukowane w roku 2002,
- Jelcz 120M – 3 szt., wyprodukowane w roku 1997,
- Dab – 12 szt., wyprodukowane w latach 1990 – 1996,
- Neoplan – 10 szt., wyprodukowane w latach 1993 – 1999,
- Man – 7 szt., wyprodukowane w latach 1997 – 1999.

Przeciętny wiek taboru autobusowego na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 18,9 lat.

Najstarszy autobus marki Dab 7-1200B o numerze bocznym 10 liczy 26 lat.

Najmłodsze autobusy marki Man A78 o numerach bocznych 23, 24 i 25 liczą po 10 lat i zostały wzięte przez Spółkę w leasing w roku 2014, podobnie jak dwa autobusy marki Neoplan N4411 o numerach bocznych 29 i 30, mające obecnie po 12 lat.

Efektom wieloletniego niedoinwestowania operatora publicznego transportu zbiorowego jest przestarzały tabor i przestarzała infrastruktura przeznaczona do jego obsługi, generujące wysokie koszty eksploatacyjne. W ocenie Zarządu Spółki stan ten zniechęca mieszkańców miasta do korzystania z usług komunikacji miejskiej, co przekładało się na przestrzeni ostatnich lat na malejące wpływy ze sprzedaży biletów. Konsekwencją tego stanu jest niska efektywność prowadzonej działalności oraz wysoki poziom rekompensaty wypłacanej Spółce przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Mając na celu radykalną zmianę tego stanu, Zarządu Spółki w roku 2015 koncentrował się na przygotowaniu niezbędnych do poniesienia w Spółce nakładów inwestycyjnych, polegających na zakupie nowoczesnego taboru i budowy nowej infrastruktury do jego obsługi.

W porozumieniu z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Zarząd Spółki uznał, że najbardziej optymalnym sposobem pozyskania zewnętrznych źródeł sfinansowania planowanych inwestycji będzie skorzystanie z możliwości ich dofinansowania środkami unijnymi, przewidzianej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

W marcu 2016 roku zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dwa wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji.

Jeden wniosek został złożony przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki i dotyczył planowanego zakupu 20 autobusów z napędem hybrydowym, które docelowo zostałyby przekazane do Spółki w formie aportu. Wartość projektu opiewała na kwotę 36 mln zł brutto przy planowanym dofinansowaniu w wysokości 25 mln zł netto.

Aplikującym bezpośrednio o dofinansowanie została również Spółka, której wniosek dotyczył zakupu 5 autobusów o napędzie hybrydowym oraz budowy nowej zajezdni. Wartość projektu to kwota 30 mln zł brutto przy planowanym dofinansowaniu na poziomie 9 mln zł.

Obydwa wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały najwyżej ocenione spośród wniosków złożonych przez innych wnioskodawców.

Spółka na projekt pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” o wartości 30 108 441,43 zł brutto otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9 247 147,20 zł netto.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na projekt pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” o wartości 35 921 125,00 zł brutto otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 24 813 314,02 zł netto.

Publiczny transport zbiorowy – komunikacja miejska jest jednym z ustawowych zadań własnych samorządu gminnego. Komunikacja miejska jest dostępna dla wszystkich grup społecznych a socjalny charakter tej dostępności oparty jest o częściową tylko partycypację podróżujących w pokrywaniu kosztów świadczonej usługi. Służy temu uchwalana przez organ stanowiący gminy taryfa oparta o system cen za przejazd komunikacją miejską i określająca ulgi w opłatach lub dopuszczająca przejazdy bezpłatne. Taryfa ta ustala odpłatność na poziomie niższym niż wynikałoby to z rachunku ekonomicznego, ujmującego pełne koszty realizowanego zadania przewozowego.

Dla Spółki, świadczącej jako operator usługę komunikacji miejskiej, zleconą przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, istotne jest uzyskanie przychodów pokrywających poniesione koszty związane ze świadczeniem usługi publicznej. Uzupelnieniem przychodów, kreowanych przez obowiązującą taryfę, jest rekompensata wypłacana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego podmiotowi zobowiązanemu do realizacji zadania publicznego. Sposób ustalania i wypłaty rekompensaty określony jest w umowie wykonawczej i podlega rygorom przepisów rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007).

Planowane docelowo wprowadzenie przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, na obszarze swojej właściwości przejazdów bezpłatnych, związane jest z całkowitą wymianą taboru autobusowego na nowoczesny i przyjazny środowisku. Utracone przez Spółkę przychody pochodzące ze sprzedaży biletów zostaną pokryte rekompensatą wypłacaną przez organizatora.

Jako program pilotażowy poprzedzający pełne wdrożenie bezpłatnych przejazdów, organizator komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim od 01 czerwca 2016 roku wprowadził dla mieszkańców miasta bezpłatne przejazdy w niedziele i święta w granicach administracyjnych miasta.

W I półroczu 2016 r. organem kierującym Spółką był Zarząd w niezmienionym składzie:

1. Rafał Bałazy - Prezes Zarządu.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki uległ zmianie.

Z dniem 01 września 2016 r. do składu Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej została powołana Pani Wioletta Magin na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Rafał Bałazy - Prezes Zarządu
2. Wioletta Magin - Zastępca Prezesa Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki w okresie od 01 stycznia do 16 maja 2016 roku była Rada Nadzorcza, której skład przedstawiał się następująco:

1. Adam Sojka - Przewodniczący
2. Paweł Olejnik - Zastępca Przewodniczącego
3. Robert Urbański - Członek

Z dniem 16 maja 2016 roku z funkcji członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki został odwołany Pan Adam Sojka.

W okresie od 16 maja 2016 roku do 23 maja 2016 roku skład osoby Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. vacat - Przewodniczący
2. Paweł Olejnik - Zastępca Przewodniczącego
3. Robert Urbański - Członek

Z dniem 23 maja 2016 r. członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Urbańskiemu, została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Z dniem 23 maja 2016 roku, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję członka Rady Nadzorczej, został powołany Pan Kazimierz Perek.

Skład Rady Nadzorczej Spółki od 23 maja 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Robert Urbański - Przewodniczący
2. Paweł Olejnik - Zastępca Przewodniczącego
3. Kazimierz Perek - Członek.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

W dniu 09 maja 2016 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło działalność i wyniki finansowe Spółki za 2015 rok.

Spółka posiada płynność finansową i nie ma zagrożeń w kontynuowaniu przez nią dalszej działalności. W ocenie Zarządu Spółki, przyjęte założenie o kontynuowaniu działalności jest zasadne i odpowiada planom poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki.

Spółka z większościovym udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o 1 647 101,74 zł i na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 23 555 122,65 zł. Po stronie aktywów było to związane ze wzrostem wartości aktywów trwałych o kwotę 2 906 995,31 zł oraz spadkiem aktywów obrotowych o kwotę 1 259 893,57 zł. Po stronie pasywów zmiana sumy bilansowej miała swoje odniesienie w zwiększeniu kapitału własnego o kwotę

1 677 791,35 zł oraz w nieznacznym zmniejszeniu stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 30 689,61 zł.

Wzrost aktywów trwałych wynikał z poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych na rzeczowy majątek trwały, w wyniku czego wzrosła wartość środków trwałych w budowie do poziomu 2 652 419,35 zł. Wzrosła również wartość gruntów o kwotę 427 000,00 zł w wyniku wniesienia do Spółki aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej. Istotny był wzrost wartości niematerialnych i prawnych w wyniku otrzymania przez Spółkę nieodpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wycenionych w oparciu o ceny rynkowe.

Zmniejszenie stanu aktywów obrotowych w Spółce wiązało się ściśle z czynnikiem sezonowości sprzedaży. Spadek aktywów obrotowych wynikał głównie z obniżenia stanu środków pieniężnych za dostarczone paliwo i usługi inwestycyjne oraz obniżenia stanu należności z tytułu dostaw i usług związanego z malejącymi dostawami ciepła.

Analiza bilansu Spółki wskazuje, że w jej aktywach wysoki udział miały aktywa trwałe (udział w aktywach 81,20 %) finansowane w zdecydowanej większości przez kapitały własne (udział w pasywach 69,72 %). Kapitały obce (30,28 % udziału w pasywach) finansowały częściowo majątek trwały oraz majątek obrotowy. Struktura aktywów i pasywów finansujących aktywa uległa zmianie w stosunku do stanu na koniec 2015 r. (wzrost udziału aktywów trwałych i wzrost udziału kapitału własnego) i była odzwierciedleniem zmian majątkowych Spółki powiązanych z działalnością inwestycyjną Spółki i wypracowaniem zysku netto za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. kapitał podstawowy Spółki wynosił 10 330 000,00 zł, dzieląc się na 10 330 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, objętych następująco:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki | - 7 728 udziałów |
| 2. Grzegorz Bednarek | - 2 602 udziały |

Zarejestrowany na dzień 30 czerwca 2016 r. kapitał podstawowy Spółki uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec roku 2015 i wyniósł 10 877 000,00 zł, dzieląc się na 10 877 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000 zł każdy, objętych następująco:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki | - 8 155 udziałów |
| 2. Grzegorz Bednarek | - 2 722 udziały |

W dniu 27 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego o kwotę 547 000,00 zł do kwoty 10 877 000,00 zł.

Na podwyższenie kapitału podstawowego złożyły się:

- aport rzeczowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych o wartości 427 000,00 zł,
- wkład gotówkowy wspólnika Grzegorza Bednarka w kwocie 120 000,00 zł.

Powyższe zmiany w kapitale podstawowym Spółki zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 czerwca 2016 roku.

W analizowanym okresie Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokości 9 643 871,96 zł, w tym przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów na kwotę 9 474 616,91 zł (9 256 367,05 zł w I półroczu 2015 r.).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 150 669,21 zł, a przychody finansowe kwotą 18 585,84 zł.

Podstawowymi źródłami przychodu była przede wszystkim sprzedaż energii cieplnej, zamówiona moc cieplna oraz przesył energii.

W pierwszej połowie 2016 r. Spółka sprzedała 198 355 GJ ciepła (w analogicznym okresie roku ubiegłego 191 838 GJ).

Struktura odbiorców ciepła na przestrzeni 6 miesięcy 2016 roku nie uległa zmianie.

Na koniec czerwca 2016 r. Spółka miała zawarte umowy ze 185 odbiorcami ciepła. Największą grupą odbiorców ciepła były podmioty działające w sferze gospodarki mieszkaniowej (96 odbiorców), następnie instytucje budżetowe (36 odbiorców) oraz grupa pozostałych odbiorców (53 podmioty). Odbiorcy ci zamówili łącznie moc w ilości 57,348 MW (181 odbiorców i 56,890 MW mocy zamówionej w analogicznym okresie roku ubiegłego). Wzrost mocy zamówionej spowodowany został przede wszystkim przyłączeniami do sieci ciepłowniczej nowych obiektów oraz uruchomieniem odbioru ciepłej wody w obiektach wcześniej przyłączonych do sieci cieplnej.

Od roku 2012 utrzymuje się w Spółce tendencja wzrostowa wielkości zamawianej przez odbiorców średniej mocy miesięcznej. Na koniec roku 2012 r. średnia moc zamówiona przyjęła wartość 52,50 MW, średnia moc miesięczna zamówiona w roku 2013 wyniosła 54,31 MW, za rok 2014 wzrosła do wartości 55,64 MW, na koniec roku 2015 wyniosła 56,64 MW, a za I półrocze 2016 r. wzrosła do wartości 57,05 MW.

Poniesione przez Spółkę koszty ogółem w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku 2016 zamknęły się kwotą 8 244 720,61 zł, w tym koszty operacyjne stanowiły kwotę 8 153 122,40 zł (koszty operacyjne za I półrocze 2015 r. wyniosły 8 247 942,21 zł).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 63 599,23 zł, a koszty finansowe kwotą 27 998,98 zł.

Największymi pozycjami kosztów rodzajowych było zużycie materiałów i energii (52,13 % udziału w kosztach), koszty wynagrodzeń (23,01 % udziału w kosztach), amortyzacji (10,31 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie funduszu wynagrodzeń za I półrocze 2016 r. w wysokości 2 189 688,04 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 2 067 089,84 zł (w tym fundusz wynagrodzeń dla dwóch członków Zarządu wyniósł 140 953,30 zł, w I półroczu 2015 r. była to kwota 139 875,74 zł), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 122 598,20 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej stanowiły kwotę 46 228,20 zł, w I półroczu 2015 r. dla czterech członków Rady Nadzorczej była to kwota 60 009,45 zł).

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym Spółka ze swojej podstawowej działalności osiągnęła w I półroczu 2016 r. zysk ze sprzedaży w wysokości 1 321 494,51 zł (1 008 424,95 zł w analogicznym okresie roku 2015).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 87 069,98 zł i straty z działalności finansowej w kwocie 9 413,14 zł, zysk z działalności gospodarczej osiągnął poziom 1 399 151,35 zł (1 032 398,87 zł w I połowie 2015 r.).

Uwzględniając zerowy wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 138 360,00 zł, wypracowany przez Spółkę zysk netto za sześć miesięcy 2016 r. wyniósł 1 260 791,35 zł (w analogicznym okresie roku 2015 Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 913 435,79 zł).

Osiągnięty zysk netto wpłynął na wskaźniki rentowności, które na koniec czerwca 2016 r. przyjęły wartości dodatnie i były wyższe od wskaźników z poprzednich dwóch rocznych okresów sprawozdawczych.

Wskaźniki płynności uległy zmniejszeniu ale przyjęły wartości na poziomie uznawanym za prawidłowe, wskazując jednocześnie, że Spółka zachowuje płynność finansową i reguluje na bieżąco swoje zobowiązania finansowe.

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań uległy zmniejszeniu w stosunku do wskaźników osiągniętych w roku 2015, przy czym wskaźnik rotacji należności jest krótszy

niż wskaźnik rotacji zobowiązań, co jest korzystnym cyklem w zarządzaniu należnościami i zobowiązaniami Spółki.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Spółkę w pierwszej połowie 2016 r. należy zaliczyć między innymi:

- wybranie wykonawcy i rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej w kierunku handlowej Galerii Tomaszów, szacowana wartość zadania to kwota 2 000 tys. zł, wartość nakładów poniesionych to kwota 1 359 tys. zł,
- rozpoczęcie przebudowy sieci ciepłowniczej z DN 250 na 300 DN w ulicy Oskara Lange, wartość nakładów poniesionych to kwota 800 tys. zł,
- budowę przyłączy w ramach rozwoju sieci ciepłowniczej, wartość nakładów poniesionych to kwota 328 tys. zł,

Całkowite nakłady na inwestycje poniesione przez Spółkę w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 2 970 tys. zł.

W drugim półroczu 2016 r. przewidziane są do realizacji następujące zadania:

- zakończenie budowy sieci ciepłowniczej od ulicy Zgorzelickiej w kierunku handlowej Galerii Tomaszów i wykonanie przyłącza dla tego odbiorcy,
- zakup węzła cieplnego do obiektu handlowej Galerii Tomaszów,
- zakończenie przebudowy odcinka sieci kanałowej w ulicy Oskara Lange,
- rozpoczęcie prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej krytego toru łyżwiarskiego przy ulicy Strzeleckiej.

Przewidywane nakłady na inwestycje poniesione przez Spółkę w 2016 roku mają wynieść około 5 000 tys. zł.

Spółka wykonała ponadto w pierwszej połowie 2016 r. szereg prac remontowo-konserwacyjnych, między innymi czyszczenie kotłów WR-10 nr 1, 3 i 4, remont odzūżlaczy przy kotłach WR-10 nr 1 i 2, przegląd i konserwację przenośników taśmowych, pomp obiegowych, poprzecznych i uzupełniających na pompowni, przegląd i czyszczenie rozdzielni głównej WN i SN oraz rozdzielni NN na terenie ciepłowni, przegląd i konserwację wentylatorów.

W ramach bieżącej eksploatacji utrzymano w sprawności urządzenia w ciepłowni rejonowej przy ul. Wierzbowej oraz w kotłowniach lokalnych przy ul. Farbiarskiej 18 i przy Al. J. Piłsudskiego 72, wykonano także przeglądy i remonty komór ciepłowniczych, zamontowano węzeł ciepłowniczy dla odbiorcy w budynku położonym przy ulicy Browarnej 9/13 (blok nr 3).

Własnymi siłami kontynuowano układanie glazury na schodach w budynku kotłowni i w budynku socjalnym dla monterów urządzeń ciepłowniczych.

Uporządkowano teren działek wniesionych aportem do Spółki przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W analizowanym okresie nie odnotowano żadnej awarii kotłów i sieci ciepłowniczej.

Całość prac remontowo-konserwacyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. zamknęła się kwotą 161 tys. zł.

Spółka rozpoczęła rok 2016 z zapasem mialu węglowego w ilości 5 850,61 Mg a zamknęła pierwsze półrocze 2016 r. z zapasem mialu węglowego w ilości 7 110,39 Mg, w tym czasie dostarczono do Spółki mial węglowy w ilości 12 581,68 Mg, a zużyto w tym okresie 11 321,90 Mg mialu.

W związku z niższym od zakładanego poziomem produkcji ciepła, posiadany przez Spółkę zapas mialu węglowego, zakupiony przez Spółkę w ramach zrealizowanego do końca czerwca 2016 r. kontraktu z sezonu grzewczego 2015/2016, zabezpiecza potrzeby produkcyjne Spółki do grudnia 2016 roku.

W czerwcu 2016 r. Spółka podjęła działania związane z pozyskaniem paliwa energetycznego na nowy sezon grzewczy 2016/2017. Zaplanowano wyłonić w wyniku przetargu dostawcę 17 000 Mg mialu węglowego.

W pierwszej połowie 2016 r. został przygotowany raport emisji dwutlenku węgla za rok 2015, przeprowadzono również jego weryfikację przez podmiot uprawniony. W kwietniu 2016 r. umorzono uprawnienia emisyjne w wielkości wynikającej z raportu.

Spółka posiada wymagane prawem koncesje na wytwarzanie energii cieplnej oraz jej przesył i dystrybucję, uzyskane na podstawie stosownych decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważne do 15 listopada 2018 roku.

W okresie pierwszego półrocza 2016 r. Spółka stosowała taryfę nr XII zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2014 roku. Taryfa ta miała obowiązywać w okresie od 01 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku. Na wniosek Spółki decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2016 roku termin obowiązywania taryfy nr XII został wydłużony do 31 maja 2016 roku.

Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie kolejnej taryfy nr XIII. Do tego czasu Spółka stosuje ceny i stawki opłat wynikające z taryfy nr XII.

Spółka posiada także wydane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji ciepła

na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Na wniosek Spółki Starosta Tomaszowski wydał w formie decyzji w dniu 19 lutego 2014 r. tekst jednolity pozwolenia zintegrowanego, uwzględniający dotychczasowe zmiany pozwolenia z lat 2007 – 2013.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 05 września 2014 r., Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie z urzędu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. Zmiany wprowadzone decyzją Starosty Tomaszowskiego z dnia 04 grudnia 2014 r. dotyczyły ustalenia terminu ważności pozwolenia na czas nieoznaczony oraz określenia nowych wymogów sprawozdawczych.

W I półroczu 2016 w zakresie pozwolenia zintegrowanego Starosta Tomaszowski wydał kolejną decyzję z dnia 15 lutego 2016 roku, która dotyczyła wykreślenia możliwości współspalania biomasy oraz zmiany instalacji odpylania na kotłach WR-10 nr 3 i nr 4.

Spółka uczestniczy we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji w zakresie dwutlenku węgla w oparciu decyzję Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2016 roku, zezwalającą na emisję tego gazu cieplarnianego.

Obecny okres rozliczeniowy dotyczy lat 2013 – 2020. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka posiadała 41 785 sztuk uprawnień misyjnych. Wielkość ta pozwala Spółce zbilansować produkcję ciepła i emisje dwutlenku węgla w roku 2016. W kolejnych latach, wraz malejącym przydziałem ilości darmowych uprawnień emisyjnych występować będzie ich rosnący deficyt, którego średnia wielkość roczna może wynieść około 32 000 sztuk.

W oparciu o aktualne ceny zakupu uprawnień emisyjnych roczny koszt pokrycia tego deficytu może przekroczyć kwotę 600 tys. zł.

Głównym działaniem Spółki, neutralizującym deficyt uprawnień emisyjnych, jest zwiększenie rezerw na przewidywany średnioroczny deficyt uprawnień. Ogółem rezerwa ta w księgach rachunkowych Spółki osiągnęła na dzień 30 czerwca 2016 r. wartość 996 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. organem kierującym Spółką był Zarząd w niezmienionym składzie osobowym:

1. Dariusz Kacprzyk - Prezes Zarządu
2. Jacek Wawrzyniak - Zastępca Prezesa Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki w tym samym okresie była Rada Nadzorcza, której skład osobowy przedstawiał się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący
2. Mirosław Krzos - Z-ca Przewodniczącego
3. Grzegorz Kuraś - Członek.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji składy osobowe Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie uległy zmianie.

W dniu 19 maja 2016 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające działalność i wyniki finansowe Spółki za 2015 rok.

W świetle osiągniętych wyników ekonomicznych, Spółka posiada stabilną sytuację finansową i zdolność do regulowania zobowiązań. Nie występują istotne zagrożenia w kontynuowaniu prowadzonej przez Spółkę działalności.

3. Objasnienia do wskaźników ekonomicznych

Wyszczególnienie	Sposób wyliczeń	Teoretyczna wielkość wskaźnika
Rentowność sprzedaży netto w %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{przychody ze sprzedaży produktów i towarów}}$	3 - 8 % (lub oprocentowanie na rynku finansowym)
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem}}$	5 - 8 % (lub oprocentowanie na rynku finansowym)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitały własne}}$	15 - 25 % (lub oprocentowanie na rynku kapitałowym)
Wskaźnik płynności bieżący	$\frac{\text{aktywa bieżące}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	1,2 - 2,0
Wskaźnik płynności szybki	$\frac{\text{aktywa bieżące} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	0,8 - 1,2
Wskaźnik płynności natychmiastowy	$\frac{\text{aktywa bieżące} - \text{zapasy} - \text{należności}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	0,2 - 0,8
Wskaźnik rotacji należności w dniach	$\frac{\text{stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży produktów i towarów}}$	pożądaný spadek ilości dni inkasa należności (norma-termin wynikający z wystawionych faktur)
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	$\frac{\text{stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży produktów i towarów}}$	pożądaný spadek ilości dni regulowania zobowiązań (norma-termin wynikający z przyjętych faktur)
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	$\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{aktywa ogółem}}$	< 60 %

4. Źródła opracowania:

1. Sprawozdania finansowe Spółek za I półrocze roku obrotowego 2016 sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Sprawozdania Zarządów Spółek z działalności Spółek za I półrocze roku obrotowego 2016 dołączone do sprawozdań finansowych.

Załączniki do informacji:

Karty informacyjne o spółkach wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – szt. 4

Tomaszów Mazowiecki, 19 września 2016 r.

PREZYDENT MIASTA
Marcin Witko

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2016 r. (uaktualniana co kwartał)

Firma i siedziba spółki: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
Tomaszów Maz. ul. Kępa 19

Podstawowy przedmiot działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z.

NIP 773-21-71-153

REGON 590761733

NR KRS 0000125241

Data powstania spółki: 04.04.2000 r. (umowa przekształcenia zakładu budżetowego)

Struktura kapitałowa spółki: (nazwa udziałowca i wysokość udziałów w %)

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Maria Chilińska – Prezes Zarządu – 29.01.2015 r.
2. Tomasz Wenecki – Z-ca Prezesa Zarządu – 29.01.2015 r.
3. Waldemar Dębowski – Z-ca Prezesa Zarządu – 21.01.2009 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Grzegorz Zarychta – Przewodniczący – 29.01.2015 r.
2. Monika Michalska – Z-ca Przewodniczącego – 11.01.2016r.
3. Dariusz Kowalczyk – Członek – 14.07.2011 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2015: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2014: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2013: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2012: LEX-FIN Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2011: LEX-FIN Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2010: Kancelaria Audytorsko-Księgowa „MU-FIN” w Tomaszowie Maz.

II. Podstawowe dane finansowe**Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika 2015/2014	Dynamika 2 kw. 2016/2015
	31.12.2014.	31.12.2015.	30.06.2016.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	115 274 393,16	217 085 248,71	229 111 833,16	188,32	105,54
I. Wartości niematerialne i prawne	9 219,27	21 699,71	14 348,93	235,37	66,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 637 800,89	216 442 352,00	228 476 287,23	188,81	105,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	627 373,00	621 197,00	621 197,00	99,02	100,00
B. Aktywa obrotowe	20 304 004,45	13 660 626,52	5 609 049,07	67,28	41,06
I. Zapasy	217 411,81	177 542,98	253 972,19	81,66	143,05
II. Należności krótkoterminowe	7 962 629,18	9 983 703,02	4 134 384,26	125,38	41,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 895 044,70	3 090 506,58	1 247 683,22	25,98	40,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 918,76	408 873,94	-26 990,60	178,61	-6,60
AKTYWA RAZEM	135 578 397,61	230 745 875,23	234 720 882,23	170,19	101,72
PASYWA					
A. Kapitał własny	70 104 596,89	74 532 589,64	75 604 589,95	106,32	101,44
I. Kapitał podstawowy	64 369 000,00	64 834 000,00	64 834 000,00	100,72	100,00
II. Kapitał zapasowy	3 533 265,66	4 333 347,12	8 761 339,87	122,64	202,18
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 402 249,77	937 249,77	937 249,77	66,84	100,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	800 081,46	4 427 992,75	1 072 000,31	553,44	24,21
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 473 800,72	156 213 285,59	159 116 292,28	238,59	101,86
I. Rezerwy na zobowiązania	2 610 722,46	2 599 390,47	1 771 704,47	99,57	68,16
II. Zobowiązania długoterminowe	23 431 050,97	42 526 463,84	52 630 835,38	0,00	123,76
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 193 842,85	14 585 890,43	8 739 565,24	119,62	59,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 238 184,44	96 501 540,85	95 974 187,19	354,29	99,45
PASYWA RAZEM	135 578 397,61	230 745 875,23	234 720 882,23	170,19	101,72

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016 2 kw.	Dynamika 2015/2014	Dynamika 2 kw. 2016/2015
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 566 938,84	29 725 346,67	15 274 208,97	111,89	51,38
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 124 676,20	21 328 094,85	12 758 559,53	100,96	59,82
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 442 262,64	8 397 251,82	2 515 649,44	154,30	29,96
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	2 778 412,21	3 041 678,22	1 378 750,76	109,48	45,33
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 663 850,43	5 355 573,60	1 136 898,68	201,05	21,23
Pozostałe przychody operacyjne	326 338,43	1 805 077,82	1 252 678,04	553,13	69,40
Pozostałe koszty operacyjne	2 033 446,32	1 486 026,60	1 009 115,28	73,08	67,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	956 742,54	5 674 624,82	1 380 461,44	593,12	24,33
Przychody finansowe	158 667,47	83 079,83	30 245,30	52,36	36,41
Koszty finansowe	3 367,55	13 277,90	96 879,43	394,29	729,63
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 112 042,46	5 744 426,75	1 313 827,31	516,57	22,87
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	1 112 042,46	5 744 426,75	1 313 827,31	516,57	22,87
Podatek dochodowy	311 961,00	1 316 434,00	241 827,00	421,99	18,37
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	800 081,46	4 427 992,75	1 072 000,31	553,44	24,21

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2014	2015	2016 2 kw.
Rentowność sprzedaży netto w %	3,01	14,90	7,02
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	0,59	1,92	0,46
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	1,14	5,94	1,42
Wskaźnik płynności bieżący	1,67	0,94	0,64
Wskaźnik płynności szybki	1,65	0,92	0,61
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,99	0,24	0,12
Wskaźnik rotacji należności w dniach	34	31	34
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	18	15	18
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	26,28	24,75	26,15
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	119	121	122

IV. Opis sytuacji w spółce

- | | |
|---|------|
| 1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania: | |
| - wobec budżetu państwa | T/N* |
| - z tytułu ubezpieczeń społecznych | T/N* |
| 2. Czy w spółce toczy się: | |
| - sądowe postępowanie układowe | T/N* |
| - postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu | T/N* |
| 3. Czy spółka zagrożona jest: | |
| - postępowaniem likwidacyjnym | T/N* |
| - postępowaniem upadłościowym | T/N* |
| 4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji | T/N* |
| - jeżeli TAK: czy jest realizowany | T/N* |

V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego

/począwszy od roku 2004/

- | | |
|--|------|
| 1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu | T/N* |
| 2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej | T/N* |
| 3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej | T/N* |
| 4. Informacje dodatkowe: | |

Z dniem 18 grudnia 2015 r. zrezygnował z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Artur Michalski.

Z dniem 11 stycznia 2016 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, została powołana Pani Monika Michalska.

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Mieczkowski

* - właściwe zaznaczyć – w przypadku konieczności opisu zjawiska występującego w spółce, rozwinięcie odpowiedzi umieścić na dodatkowej karcie dołączonej do karty informacyjnej

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.

1. Prezes Zarządu Maria Chilińska
2. Z-ca Prezesa Zarządu Grzegorz Kwaśniak

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2004 r. – 30.06.2016 r.

Prezes Zarządu: Maria Chilińska od 12.06.2003 r. do 12.02.2007 r.
 Andrzej Barański od 12.02.2007 r. do 29.01.2015 r.
 Maria Chilińska od 29.01.2015 r.

Z-ca Prezesa Zarządu: Grzegorz Kwaśniak od 12.06.2003 r. do 12.02.2007 r.
 Ryszard Grudziński od 12.02.2007 r. do 29.01.2015 r.
 Tomasz Wenecki od 29.01.2015 r.
 Waldemar Dębowski od 21.01.2009 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.:

1. Przewodniczący - Roch Kucharski
2. Członek - Jadwiga Borkowska
3. Członek - Marian Majerowicz
4. Członek - Jan Dąbrowski
5. Członek - Michał Ruta

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2004 r. – 30.06.2016 r.

Przewodniczący: Roch Kucharski od 12.06.2003 r. do 07.12.2004 r.
 Michał Ruta od 07.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
 Marianna Stelmaszczyk od 15.04.2005 r. do 29.01.2015 r.
 Grzegorz Zarychta od 29.01.2015 r.

Z-ca Przewodniczącego: Michał Ruta od 15.04.2005 r. do 08.02.2007 r.
 Andrzej Wójcik od 08.02.2007 r. do 21.01.2009 r.
 Arkadiusz Gajewski od 19.03.2009 r. do 15.07.2010 r.
 Wiesława Pożyczka od 15.07.2010 r. do 22.01.2012 r.
 Klaudiusz Wilmański od 02.04.2012 r. do 29.01.2015 r.
 Artur Michalski od 29.01.2015 r. do 18.12.2015 r.
 Monika Michalska od 11.01.2016 r.

Członek: Marian Majerowicz od 29.05.2000 r. do 07.06.2004 r.
 Jan Dąbrowski od 29.05.2000 r. do 07.06.2004 r.
 Jadwiga Borkowska od 10.02.2003 r. do 08.02.2007 r.
 Michał Ruta od 12.06.2003 r. do 07.12.2004 r.
 Janusz Gronostaj od 07.06.2004 r. do 07.12.2004 r.
 Monika Kosylak od 07.06.2004 r. do 07.12.2004 r.
 Marek Celner od 07.12.2004 r. do 15.04.2005 r.

Sebastian Brózda	od 08.02.2007 r. do 21.01.2009 r.
Andrzej Wójcik	od 21.01.2009 r. do 25.02.2010 r.
Klaudiusz Wilmański	od 21.01.2009 r. do 02.04.2012 r.
Dariusz Kowalczyk	od 14.07.2011 r.


GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Mieczkowski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2016 r. (uaktualniana co kwartał)

**Firma i siedziba spółki: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.
Tomaszów Maz. ul. Majowa 15**

Podstawowy przedmiot działalności: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32 Z.

NIP 773-21-20-641 REGON 590708822 NR KRS 0000095675 PFRON 10Y0023EO

Data powstania spółki: 15.02.1999 r. (akt założycielski spółki)

Struktura kapitałowa spółki: (nazwa udziałowca i wysokość udziałów w %)

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Lucyna Zyberyng – Prezes Zarządu – 26.02.2016 r.
2. Edward Pietrzyk – Z-ca Prezesa Zarządu – 27.04.2015 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Marcin Domaradzki – Przewodniczący – 18.12.2015 r.
2. Maciej Mieczkowski – Z-ca Przewodniczącego – 27.04.2015 r.
3. Jadwiga Borkowska – Członek – 27.04.2015 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2015: KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2014: KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2013: Agencja „PROFIN” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2012: Agencja „PROFIN” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2011: Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2010: Agencja „PROFIN” Sp. z o.o. w Łodzi



II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika 2015/2014	Dynamika 2 kw. 2016/2015
	31.12.2014.	31.12.2015.	30.06.2016.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	42 501 271,20	42 424 152,47	42 287 171,09	99,82	99,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 501 271,20	42 424 152,47	42 287 171,09	99,82	99,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 913 548,27	6 034 222,13	7 026 865,86	102,04	116,45
I. Zapasy	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 823 307,48	1 682 291,87	1 799 462,01	92,27	106,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 050 057,60	4 334 606,32	5 165 179,24	107,03	119,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 183,19	15 998,94	62 224,61	39,82	388,93
AKTYWA RAZEM	48 414 819,47	48 458 374,60	49 314 036,95	100,09	101,77
PASYWA					
A. Kapitał własny	22 010 175,77	22 379 275,42	24 282 692,12	101,68	108,51
I. Kapitał podstawowy	16 942 640,00	16 942 640,00	16 942 640,00	100,00	100,00
II. Kapitał zapasowy	1 884 372,30	2 681 682,08	3 050 781,73	142,31	113,76
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 385 853,69	2 385 853,69	2 385 853,69	100,00	100,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych				0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	797 309,78	369 099,65	1 903 416,70	46,29	515,69
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 404 643,70	26 079 099,18	25 031 344,83	98,77	95,98
I. Rezerwy na zobowiązania	970 281,97	1 014 086,68	490 482,61	104,51	48,37
II. Zobowiązania długoterminowe	14 533 677,62	14 129 165,73	14 089 252,18	97,22	99,72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 382 496,17	3 424 878,49	2 934 358,91	101,25	85,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 518 187,94	7 510 968,28	7 517 251,13	99,90	100,08
PASYWA RAZEM	48 414 819,47	48 458 374,60	49 314 036,95	100,09	101,77

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016 2 kw.	Dynamika 2015/2014	Dynamika 2 kw. 2016/2015
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 024 278,69	16 212 999,01	8 195 025,51	101,18	50,55
Koszty działalności operacyjnej	13 913 746,21	14 342 215,14	6 339 446,29	103,08	44,20
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 110 532,48	1 870 783,87	1 855 579,22	88,64	99,19
Pozostałe przychody operacyjne	1 821 004,66	1 520 907,78	1 139 008,99	83,52	74,89
Pozostałe koszty operacyjne	2 936 518,17	2 978 071,71	1 113 668,76	101,42	37,40
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	995 018,97	413 619,94	1 880 919,45	41,57	454,75
Przychody finansowe	252 836,00	237 766,72	171 320,03	94,04	72,05
Koszty finansowe	351 611,25	238 336,49	120 472,78	67,78	50,55
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	896 243,72	413 050,17	1 931 766,70	46,09	467,68
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-42 231,94	-6 188,52	0,00	14,65	0,00
Zysk (strata) brutto	854 011,78	406 861,65	1 931 766,70	47,64	474,80
Podatek dochodowy	56 702,00	37 762,00	28 350,00	66,60	75,08
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	797 309,78	369 099,65	1 903 416,70	46,29	515,69

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2014	2015	2016 2 kw.
Rentowność sprzedaży netto w %	4,98	2,28	23,23
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	1,65	0,76	3,86
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	3,62	1,65	7,84
Wskaźnik płynności bieżący	1,75	1,76	2,39
Wskaźnik płynności szybki	1,75	1,76	2,39
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,21	1,27	1,78
Wskaźnik rotacji należności w dniach	37	36	36
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	32	23	15
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	37,01	36,22	34,52
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	69	68	68

IV. Opis sytuacji w spółce

1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

- wobec budżetu państwa T/N*
- z tytułu ubezpieczeń społecznych T/N*

2. Czy w spółce toczy się:

- sądowe postępowanie układowe T/N*
- postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu T/N*

3. Czy spółka zagrożona jest:

- postępowaniem likwidacyjnym T/N*
- postępowaniem upadłościowym T/N*

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego

/począwszy od roku 2004/

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu

T/N*

2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej

T/N*

3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej

T/N*

4. Informacje dodatkowe:

Z dniem 26 lutego 2016 roku z funkcji p.o. Prezesa Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej została odwołana Pani Kamila Kondejewska.

Z dniem 26 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza powołała na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Panią Lucynę Zyberyng.


GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski

* - właściwie zaznaczyć – w przypadku konieczności opisu zjawiska występującego w spółce, rozwinięcie odpowiedzi umieścić na dodatkowej karcie dołączonej do karty informacyjnej

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.

1. Prezes Zarządu - Wiesław Pawłowski
2. Z-ca Prezesa Zarządu - Artur Marek
3. Z-ca Prezesa Zarządu - Jarosław Wojtkiewicz

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie 01.01.2004 r. – 30.06.2016 r.

Prezes Zarządu:	Wiesław Pawłowski	od 04.02.2003 r. do 15.12.2005 r.
	Artur Marek p.o.	od 15.12.2005 r. do 29.06.2006 r.
	Artur Marek	od 30.06.2006 r. do 27.04.2015 r.
	(p.o.) Kamila Kondejewska	od 27.04.2015 r. do 26.04.2016 r.
	Lucyna Zybering	od 26.04.2016 r.

Z-ca Prezesa Zarządu:	Artur Marek	od 02.04.1999 r. do 15.12.2005 r.
	Jarosław Wojtkiewicz	od 04.02.2003 r. do 13.01.2005 r.
	Paweł Bykowski	od 13.01.2006 r. do 09.03.2007 r.
	Grzegorz Zań	od 09.03.2007 r. do 07.02.2011 r.
	Jolanta Widulińska	od 01.07.2011 r. do 30.11.2012 r.
	Bogdan Kącki	od 03.04.2013 r. do 30.11.2014 r.
	Edward Pietrzyk	od 27.04.2015 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.

1. Przewodniczący - Adam Sojka
2. Z-ca Przewodniczącego - Paweł Bykowski
3. Członek - Zygmunt Gradowski

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2004 r. – 30.06.2016 r.

Przewodniczący:	Adam Sojka	od 09.12.2002 r. do 27.04.2015 r.
	Krzysztof Kozłowski	od 27.04.2015 r. do 01.12.2015 r.
	Marcin Domaradzki	od 18.12.2015 r.

Z-ca Przewodniczącego:	Paweł Bykowski	od 09.12.2002 r. do 10.01.2006 r.
	Ireneusz Trojak	od 10.01.2006 r. do 27.04.2015 r.
	Maciej Mieczkowski	od 27.04.2015 r.

Członek:	Zygmunt Gradowski	od 09.12.2002 r. do 19.11.2004 r.
	Ireneusz Trojak	od 19.11.2004 r. do 10.01.2006 r.
	Iwona Goska (Tomczyk)	od 10.01.2006 r. do 10.03.2011 r.
	Piotr Kagankiewicz	od 04.10.2006 r. do 16.10.2006 r.
	Jakub Pietkiewicz	od 10.03.2011 r. do 27.04.2015 r.
	Jadwiga Borkowska	od 27.04.2015 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2016 r. (uaktualniana co kwartał)

Firma i siedziba spółki: Miejski Zakład Komunikacyjny
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
Tomaszów Maz. ul. Warszawska 109/111

Podstawowy przedmiot działalności: transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski –
PKD 49.31.Z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z.

NIP 773-24-73-948

REGON 101694645

NR KRS 0000491324

Data powstania spółki w organizacji: 20.11.2013 r. (akt przekształcenia samorządowego
zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością)

Data wpisu spółki do KRS: 31.12.2013 r.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 01.01.2014 r.

Struktura kapitałowa spółki: (nazwa udziałowca i wysokość udziałów w %)

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Rafał Bałazy – Prezes Zarządu – 06.08.2015 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Robert Urbański – Przewodniczący – 23.05.2016 r.

2. Paweł Olejnik – Z-ca Przewodniczącego – 27.04.2015 r.

3. Kazimierz Perek – Członek – 23.05.2016 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2015: Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2014: POL – TAX Sp. z o.o. w Warszawie



II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika 2015/2014	Dynamika 2 kw. 2016/2015
	31.12.2014.	31.12.2015.	30.06.2016.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	3 693 105,94	3 643 711,63	3 593 151,24	98,66	98,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 693 105,94	3 643 711,63	3 593 151,24	98,66	98,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	949 456,64	1 170 258,23	1 374 770,66	123,26	117,48
I. Zapasy	120 443,90	149 572,55	115 530,95	124,18	77,24
II. Należności krótkoterminowe	355 704,90	358 516,69	257 724,03	72,45	71,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	441 785,30	622 813,59	711 194,80	160,98	114,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 522,54	39 355,40	290 320,88	920,99	737,69
AKTYWA RAZEM	4 642 562,58	4 813 969,86	4 967 921,90	103,69	103,20
PASYWA					
A. Kapitał własny	3 439 954,81	3 543 999,30	3 740 076,31	103,02	105,53
I. Kapitał podstawowy	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00	100,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-638 183,60	-490 045,19	-386 000,70	76,79	78,77
VI. Zysk (strata) netto	148 138,41	104 044,49	196 077,01	70,23	188,45
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 202 607,77	1 269 970,56	1 227 845,59	105,60	96,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 202 607,77	1 269 970,56	1 227 845,59	105,60	96,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4 642 562,58	4 813 969,86	4 967 921,90	103,69	103,20

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016 2 kw.	Dynamika 2015/2014	Dynamika 2 kw. 2016/2015
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 552 225,97	3 575 337,19	1 991 322,09	100,65	55,70
Koszty działalności operacyjnej	9 340 737,52	9 942 798,81	4 955 457,37	106,45	49,84
Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 788 511,55	-6 367 461,62	-2 964 135,28	110,00	46,55
Pozostałe przychody operacyjne	6 033 682,97	6 529 523,05	3 213 559,04	108,22	49,22
Pozostałe koszty operacyjne	52 449,50	30 710,28	4 611,99	58,55	15,02
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	192 721,92	131 351,15	244 811,77	68,16	186,38
Przychody finansowe	9 184,96	9 520,34	4 339,24	103,65	45,58
Koszty finansowe	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	201 881,41	140 871,49	249 151,01	69,78	176,86
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	201 881,41	140 871,49	249 151,01	69,78	176,86
Podatek dochodowy	53 743,00	36 827,00	53 074,00	68,52	144,12
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	148 138,41	104 044,49	196 077,01	70,23	188,45

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2014	2015	2016 2 kw.
Rentowność sprzedaży netto w %	4,17	2,91	9,85
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	3,19	2,16	3,95
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	4,31	2,94	5,24
Wskaźnik płynności bieżący	0,79	0,92	1,12
Wskaźnik płynności szybki	0,69	0,80	1,03
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,39	0,52	0,45
Wskaźnik rotacji należności w dniach	4	5	4
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	27	37	31
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	25,90	26,38	24,72
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	123	121	121

IV. Opis sytuacji w spółce

1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

- wobec budżetu państwa T/N*
- z tytułu ubezpieczeń społecznych T/N*

2. Czy w spółce toczy się:

- sądowe postępowanie układowe T/N*
- postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu T/N*

3. Czy spółka zagrożona jest:

- postępowaniem likwidacyjnym T/N*
- postępowaniem upadłościowym T/N*

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego

/począwszy od roku 2014/

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N*
2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej T/N*
3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej T/N*
4. Informacje dodatkowe:

Z dniem 16 maja 2016 roku z funkcji członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki został odwołany Pan Adam Sojka.

Z dniem 23 maja 2016 roku, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję członka Rady Nadzorczej, został powołany Pan Kazimierz Perek.

Z dniem 23 maja 2016 r. członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Urbańskiemu, została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Mieczkowski

* - właściwie zaznaczyć – w przypadku konieczności opisu zjawiska występującego w spółce, rozwinięcie odpowiedzi umieścić na dodatkowej karcie dołączonej do karty informacyjnej

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 01.01.2014 r.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Jarosław Jopek |
| 2. Z-ca Prezesa Zarządu | Jadwiga Mach |

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2014 r. – 30.06.2016 r.

Prezes Zarządu:	Jarosław Jopek	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
	(p.o.) Jarosław Jopek	od 27.04.2015 r. do 06.08.2015 r.
	Rafał Bałazy	od 06.08.2015 r.

Z-ca Prezesa Zarządu:	Jadwiga Mach	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
	Rafał Bałazy	od 27.04.2015 r. do 06.08.2015 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2014 r.:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Przewodniczący | – Maciej Mieczkowski |
| 2. Zastępca Przewodniczącego | – Marta Boczkowska |
| 3. Członek | – Paweł Bykowski |

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2014 r. – 30.06.2016 r.

Przewodniczący:	Maciej Mieczkowski	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
	Adam Sojka	od 27.04.2015 r. do 16.05.2016 r.
	Robert Urbański	od 23.05.2016 r.

Z-ca Przewodniczącego:	Marta Boczkowska	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
	Paweł Olejnik	od 27.04.2015 r.

Członek:	Paweł Bykowski	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
	Robert Urbański	od 27.04.2015 r. do 23.05.2016 r.
	Kazimierz Perek	od 23.05.2016 r.


GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2016 r. (uaktualniana co kwartał)

Firma i siedziba spółki: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
Tomaszów Maz. ul. Wierzbowa 136

Podstawowy przedmiot działalności: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z.

NIP 773-21-74-571

REGON 590761905

NR KRS 0000137016

Data powstania spółki: 04.04.2000 r. (umowa przekształcenia zakładu budżetowego)

Struktura kapitałowa spółki: (nazwa udziałowca i wysokość udziałów w %)

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 74,97 %
- Grzegorz Bednarek - 25,03 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Błażej Spychalski – Prezes Zarządu – 20.02.2015 r.
2. Jacek Wawrzyniak – Z-ca Prezesa Zarządu – 19.01.2007 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Szymon Zyberyng – Przewodniczący – Gmina – 20.02.2015 r.
2. Mirosław Krzos – Z-ca Przewodniczącego – G. Bednarek – 01.08.2011 r.
3. Grzegorz Kuraś – Członek – Gmina – 13.11.2015 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2015: KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź
- dla roku 2014: Kancelaria Biegłego Rewidenta Danuta Oczkowska Tomaszów Maz.
- dla roku 2013: POL-TAX Sp. z o.o. w Warszawie
- dla roku 2012: Kancelaria Biegłego Rewidenta Danuta Oczkowska Tomaszów Maz.
- dla roku 2011: Kancelaria Audytorsko-Księgowa „MU-FIN” w Tomaszowie Maz.
- dla roku 2010: Kancelaria Audytorsko-Księgowa „MU-FIN” w Tomaszowie Maz.



II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika 2015/2014 w %	Dynamika 2 kw. 2016/2015 w %
	31.12.2014.	31.12.2015.	30.06.2016.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł		
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	15 481 768,52	16 219 767,37	19 126 762,68	104,77	117,92
I. Wartości niematerialne i prawne	360 319,71	433 859,98	1 182 484,80	120,41	272,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 888 494,01	15 543 620,39	17 701 990,88	104,40	113,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232 954,80	242 287,00	242 287,00	104,01	100,00
B. Aktywa obrotowe	6 619 612,42	5 688 253,54	4 428 359,97	85,93	77,85
I. Zapasy	1 800 537,86	1 848 890,05	2 154 221,67	102,69	116,51
II. Należności krótkoterminowe	1 978 554,79	1 821 294,68	794 000,97	92,05	43,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 831 004,77	2 010 405,01	1 480 137,33	71,01	73,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 515,00	7 663,80	0,00	80,54	0,00
AKTYWA RAZEM	22 101 380,94	21 908 020,91	23 555 122,65	99,13	107,52
PASYWA					
A. Kapitał własny	14 629 458,94	14 744 707,39	16 422 498,74	100,79	111,38
I. Kapitał podstawowy	10 330 000,00	10 330 000,00	10 877 000,00	100,00	105,30
II. Kapitał zapasowy	2 228 363,16	2 228 363,16	2 228 363,16	100,00	100,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 288 920,52	1 741 095,78	2 056 344,23	135,08	118,11
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	782 175,26	445 248,45	1 260 791,35	56,92	283,17
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 471 922,00	7 163 313,52	7 132 623,91	95,87	99,57
I. Rezerwy na zobowiązania	1 109 354,00	1 272 493,00	1 212 824,82	114,71	95,31
II. Zobowiązania długoterminowe	1 040 429,84	1 843 347,57	1 843 347,57	177,17	100,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 233 653,56	3 088 840,95	2 827 778,44	72,96	91,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 088 484,60	958 632,00	1 248 673,08	88,07	130,26
PASYWA RAZEM	22 101 380,94	21 908 020,91	23 555 122,65	99,13	107,52

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016 2 kw.	Dynamika 2015/2014	Dynamika 2 kw. 2016/2015
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 137 070,64	16 370 369,49	9 474 616,91	101,45	57,88
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 374 922,68	14 768 462,40	7 287 353,36	102,74	49,34
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 762 147,96	1 601 907,09	2 187 263,55	90,91	136,54
Koszty sprzedaży	61 958,69	64 105,15	38 073,66	103,46	59,39
Koszty ogólnego zarządu	1 420 571,67	1 586 693,39	827 695,38	111,69	52,16
Zysk (strata) ze sprzedaży	279 617,60	-48 891,45	1 321 494,51	-17,49	2 702,92
Pozostałe przychody operacyjne	1 142 623,08	1 063 905,36	150 669,21	93,11	14,16
Pozostałe koszty operacyjne	347 957,24	394 454,92	63 599,23	113,36	16,12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 074 283,44	620 558,99	1 408 564,49	57,76	226,98
Przychody finansowe	19 328,79	12 477,39	18 585,84	64,55	148,96
Koszty finansowe	53 057,97	52 028,93	27 998,98	98,06	53,81
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 040 554,26	581 007,45	1 399 151,35	55,84	240,81
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	1 040 554,26	581 007,45	1 399 151,35	55,84	240,81
Podatek dochodowy	258 379,00	135 759,00	138 360,00	52,54	101,92
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	782 175,26	445 248,45	1 260 791,35	56,92	283,17

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2014	2015	2016 2 kw.
Rentowność sprzedaży netto w %	4,85	2,72	13,31
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	3,54	2,03	5,35
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	5,35	3,02	7,68
Wskaźnik płynności bieżący	1,56	1,84	1,57
Wskaźnik płynności szybki	1,14	1,24	0,80
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,67	0,65	0,52
Wskaźnik rotacji należności w dniach	44	40	20
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	71	46	30
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	23,86	22,51	19,83
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	62	65	65

IV. Opis sytuacji w spółce

1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

- wobec budżetu państwa T/N*
- z tytułu ubezpieczeń społecznych T/N*

2. Czy w spółce toczy się:

- sądowe postępowanie układowe T/N*
- postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu T/N*

3. Czy spółka zagrożona jest:

- postępowaniem likwidacyjnym T/N*
- postępowaniem upadłościowym T/N*

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego

/począwszy od roku 2004/

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu

T/N*

2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej

T/N*

3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej

T/N*

4. Informacje dodatkowe: Brak.

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Mieczkowski

* - właściwe zaznaczyć – w przypadku konieczności opisu zjawiska występującego w spółce, rozwinięcie odpowiedzi umieścić na dodatkowej karcie dołączonej do karty informacyjnej

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.

1. Prezes Zarządu	Jan Nowakowski
2. Z-ca Prezesa Zarządu	Jacek Wawrzyniak
3. Z-ca Prezesa Zarządu	Mirosław Krzos

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2004 r. – 30.06.2016 r.

Prezes Zarządu:	Jan Nowakowski	od 10.04.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Marian Zaorski	od 09.06.2004 r. do 30.11.2004 r.
	Jacek Lasota	od 30.11.2004 r. do 19.01.2007 r.
	Jacek Bogucki	od 19.01.2007 r. do 06.03.2012 r.
	Dariusz Kacprzyk	od 01.07.2012 r. do 20.02.2015 r.
	Błażej Spychalski	od 20.02.2015 r.

Z-ca Prezesa Zarządu:	Jacek Wawrzyniak	od 10.04.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Mirosław Krzos	od 22.08.2000 r. do 30.11.2004 r.
	Marian Zorski	od 30.11.2004 r. do 19.01.2007 r.
	Anna Kosińska	od 09.06.2004 r. do 19.01.2007 r.
	Jacek Wawrzyniak	od 19.01.2007 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt.2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.

1. Przewodniczący	Agnieszka Sadocha
2. Z-ca Przewodniczącego	Janina Idzikowska
3. Członek	Henryk Pawlik
4. Członek	Marek Skwarczyński
5. Członek	Witold Kaczmarzyk
6. Członek	Michał Polilejko

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01. 2004 r. – 30.06.2016 r.

Przewodniczący:	Agnieszka Sadocha	od 11.02.2003 r. do 19.01.2007 r.
	Jan Nowakowski	od 19.01.2007 r. do 26.06.2008 r.
	Wiesław Salewski	od 23.07.2008 r. do 20.02.2015 r.
	Szymon Zyberyng	od 20.02.2015 r.

Z-ca Przewodniczącego:	Janina Idzikowska	od 11.02.2003 r. do 19.01.2007 r.
	Wiesław Salewski	od 19.01.2007 r. do 23.07.2008 r.
	Tadeusz Przybysz	od 23.07.2008 r. do 01.12.2008 r.
	Mieczysław Piwowarczyk	od 12.02.2009 r. do 31.07.2011 r.
	Mirosław Krzos	od 01.08.2011 r.

Członek:	Henryk Pawlik	od 29.05.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Marek Skwarczyński	od 29.05.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Witold Kaczmarzyk	od 22.08.2000 r. do 12.06.2007 r.

Michał Polilejko	od 09.04.2002 r. do 19.01.2007 r.
Jadwiga Borkowska	od 09.06.2004 r. do 06.12.2004 r.
Marianna Stelmaszczyk	od 06.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
Marek Celner	od 15.04.2005 r. do 01.06.2005 r.
Grażyna Cichowska	od 01.06.2005 r. do 19.01.2007 r.
Małgorzata Przygocka	od 01.06.2005 r. do 25.03.2008 r.
Mirosław Krzos	od 12.06.2007 r. do 01.08.2011 r.
Marek Dolecki	od 23.07.2008 r. do 08.05.2012 r.
Monika Gradoska	od 01.08.2011 r. do 20.02.2015 r.
Ryszard Jakóbczyk	od 01.06.2012 r. do 19.05.2015 r.
Łukasz Rzepecki	od 20.02.2015 r. do 29.10.2015 r.
Grzegorz Kuraś	od 13.11.2015 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Mieczkowski