

**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 31.12.2016 R.**

1. Wstęp

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na koniec roku 2016 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 i na części obszaru Gminy 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 roku 2016, obrazuje kilka zagregowanych wielkości.

W czterech spółkach objętych informacją łączna wartość nominalna udziałów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2016 r. uległa niewielkiej zmianie w stosunku do stanu na koniec roku 2015 i wynosiła łącznie 94 001 640,00 zł (na koniec roku 2015 – 93 434 640,00 zł).

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

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 64 974 000,00 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 567 000,00 zł wynikał z zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w czerwcu 2016 roku podwyższenia kapitału podstawowego w Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. na podstawie wniesionego przez Gminę do Spółki aportu rzeczowego o wartości 427 000,00 zł oraz z zarejestrowania w sierpniu 2016 roku podwyższenia kapitału podstawowego w Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. na podstawie wniesionego przez Gminę do Spółki aportu rzeczowego o wartości 140 000,00 zł.

Suma bilansowa czterech spółek na koniec roku 2016 zamykała się wartością 316 771 035,84 zł (305 926 240,60 zł na koniec 2015 r.), w tym rzeczowe aktywa trwałe stanowiły wielkość 292 808 712,95 zł (278 053 836,49 zł na koniec 2015 r.).

Zwiększenie sumy bilansowej poprzez wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych miało miejsce nie tylko w Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o., realizującym duży projekt inwestycyjny, ale również w pozostałych spółkach, które wykonały zaplanowane na 2016 rok inwestycje.

Wszystkie cztery spółki zanotowały dodatnie wyniki finansowe i osiągnęły łącznie za cały rok 2016 zysk netto w wysokości 5 211 141,72 zł (w 2015 r. zysk netto wyniósł łącznie 5 346 385,34 zł).

Poszczególne spółki wykazały na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 3 397 694,17 zł (800 081,46 zł w roku 2014 i 4 427 992,75 zł w roku 2015).
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 782 862,90 zł (797 309,78 zł w roku 2014 i 369 099,65 zł w roku 2015).
3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 195 766,11 zł (148 138,41 zł w roku 2014 i 104 044,49 zł w roku 2015).
4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 834 818,54 zł (782 175,26 zł w roku 2014 i 445 248,45 zł w roku 2015).

W czterech spółkach zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło ogółem 368 osób (373 osoby na koniec roku 2014 i 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. – 116 osób (na koniec 2014 r. – 119 osób, na koniec 2015 r. – 121 osób).
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 65 osób (na koniec 2014 r. – 69 osób, na koniec 2015 r. – 68 osób).
3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 124 osoby (na koniec 2014 r. – 123 osoby, na koniec 2015 r. – 121 osób).
4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 63 osoby (na koniec 2014 r. – 62 osoby, na koniec 2015 r. – 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 31 grudnia 2016 r. wyniosła 234 506 030,40 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o kwotę 3 760 155,17 zł. Wzrost ten po stronie aktywów wiązał się z zwiększeniem aktywów trwałych o kwotę 10 165 882,52 zł oraz spadkiem wartości aktywów obrotowych o kwotę 6 405 727,35 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 3 537 694,17 zł oraz zwiększyły się nieznacznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 222 461,00 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.

Zmiany w stanie majątkowym Spółki wiążą się z zakończeniem modernizacji oczyszczalni ścieków oraz wybudowaniem nowej i modernizacją części istniejącej sieci kanalizacyjnej. Oddanie zakończonych inwestycji do użytku przełożyło się między innymi na zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie ze 108 101 929,86 zł na początku roku do 5 050 796,38 zł na koniec roku 2016. W majątku obrotowym nastąpił zauważalny spadek należności o prawie 70 %. W źródłach finansowania majątku widoczny był wzrost zobowiązań długoterminowych o prawie 9 % oraz istotny spadek zobowiązań krótkoterminowych o blisko 45 %. Kapitał własny wzrósł o blisko 5 %, głównie w oparciu o wypracowany przez Spółkę w roku 2016 zysk netto.

Aktywa trwałe stanowiły 96,90 % aktywów Spółki ogółem. Kapitał własny Spółki (33,29 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczący udział w finansowaniu majątku Spółki zaczęły stanowić kapitały obce – zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (19,70 % pasywów ogółem) a także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (42,50 % pasywów ogółem), stanowiące równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe.

Kapitał podstawowy Spółki na koniec grudnia 2016 r. wyniósł 64 974 000,00 zł i dzielił się na 64 974 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. uległ zmianie.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 17/2016 z dnia 30 maja 2016 r. przyjęto podwyższenie kapitału podstawowego Spółki o kwotę 140 000,00 zł.

Wszystkie nowoutworzone 140 udziałów po 1 000,00 zł każdy objęła Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki i pokryła je aportem rzeczowym w postaci będącej własnością Gminy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefowskiej o wartości 140 000,00 zł.

Podwyższenie kapitału podstawowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 16 sierpnia 2016 roku.

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym, Spółka uzyskała w 2016 r. przychody ogółem w wysokości 37 363 762,68 zł (31 613 504,32 zł w roku 2015), w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 32 077 651,97 zł (29 725 346,67 zł w 2015 roku). W roku 2016 nastąpił wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o 7,91 % w stosunku do tych przychodów uzyskanych w roku 2015.

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 5 234 752,97 zł (1 805 077,82 zł w roku 2015), a przychody finansowe kwotą 51 357,74 zł (83 079,83 zł w roku 2015).

Głównym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż wody (31,90 % udziału w przychodach netto), odbiór ścieków (59,96 % udziału w przychodach netto) oraz odbiór wód opadowych i roztopowych (7,80 % udziału w przychodach netto).

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka zaopatrywała w wodę 7 544 odbiorców (7 426 odbiorców na koniec roku 2015), z czego 76,23 % stanowiły gospodarstwa domowe, odbierała natomiast ścieki od 6 573 klientów (4 810 klientów na koniec roku 2015). W strukturze odbieranych ścieków udział ścieków bytowych stanowił 68,67 %, ścieków przemysłowych 23,30 % i ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi 8,03 %.

Spółka obciążała 146 klientów z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (145 klientów na koniec roku 2015).

Spółka poniosła za 12 miesięcy 2016 r. ogółem koszty w kwocie 30 389 862,89 zł (25 869 077,57 zł w 2015 roku), w tym koszty działalności operacyjnej w wysokości 30 146 084,92 zł (24 369 773,07 zł w roku 2015). Koszty działalności operacyjnej wzrosły w 2016 roku o 23,70 % w stosunku do wykonania roku 2015.

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 2 778 478,62 zł (w roku 2015 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 486 026,60 zł), a koszty finansowe kwotą 243 777,97 zł (13 277,90 zł w roku 2015).

Największe pozycje kosztów rodzajowych to zakup wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi (17,14 % udziału w kosztach), koszty wynagrodzeń (24,03 % udziału w kosztach), amortyzacji (22,32% udziału w kosztach), podatki i opłaty (13,30 % udziału w kosztach) i zakup energii (5,05 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie wynagrodzeń w 2016 r. w wysokości 7 434 924,98 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 7 231 976,98 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Zarządu stanowiły łącznie kwotę 450 574,62 zł, w poprzednim 2015 roku była to kwota 468 660,32 zł), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 202 948,00 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 91 942,00 zł, w poprzednim 2015 roku była to kwota 89 513,63 zł). Znaczący udział w wynagrodzeniach bezosobowych osiągnęły wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (14 220,00 zł w roku 2014, 100 850,00 zł w roku 2015 i 111 006,00 zł w roku 2016).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w całym roku 2016 zysk ze sprzedaży w kwocie 1 931 567,05 zł (w 2015 r. zysk ze sprzedaży wyniósł 5 355 573,60 zł).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 2 456 274,35 zł i straty z działalności finansowej w wysokości 192 420,23 zł, Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 4 195 421,17 zł. Uwzględniając obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 797 727,00 zł, zysk netto w 2016 roku osiągnął poziom 3 397 694,17 zł (w 2015 roku zysk netto 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 w 2016 roku niższego zysku netto niż w roku poprzednim, wskaźniki te uległy zmniejszeniu.

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).

Wskaźnik płynności szybki przyjął wartość na poziomie dolnej dopuszczalnej wielkości (nastąpił znaczny spadek należności krótkoterminowych przy utrzymaniu się inwestycji krótkoterminowych na poziomie roku 2015) Wskaźnik płynności natychmiastowy zachował wartość bezpieczną, mieszczącą się w połowie dopuszczalnego przedziału wartości. Pomimo obniżonych wskaźników Spółka zachowuje płynność finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania finansowe.

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

Wskaźnik zadłużenia aktywów Spółki odzwierciedla strukturę źródeł ich finansowania i znaczący udział w bilansie Spółki zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych.

Z dniem 24 lutego 2016 r. weszło w życie zawarte w dniu 18.12.2015 r. porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 648).

Zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywane jest przez Spółkę na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.11.2012 r. znak: WIM.7002.1.2012, zmienionej decyzją z dnia 22.11.2016 r., udzielającej zezwolenia Spółce na czas nieoznaczony na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę polegającego na poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem obszarem działalności Spółki jest teren administracyjny Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz teren administracyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki.

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 wprowadzonym w życie na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Spółkę obowiązywał w roku 2016 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 2016 r. plan inwestycyjny w oparciu o środki własne oraz pozyskane pożyczki.

W tym okresie majątek Spółki wzrósł o kwotę 120 119 678,43 zł (w roku 2014 o 20 019 721,28 zł, w roku 2015 o 47 709 773,39 zł). Spółka dokonała zakupu środków trwałych o wartości 11 741 878,02 zł, przyjęła na stan środków trwałych zakończone budowy sieci kanalizacji sanitarnej i place, drogi oraz budynki i budowle w zmodernizowanej oczyszczalni przy ul. Henrykowskiej na łączną kwotę 108 231 796,57 zł, a także przyjęła środki trwałe wniesione do Spółki aportem rzeczowym o wartości 140 000,00 zł. Spółka zwiększyła także wartości niematerialne i prawne poprzez zakup oprogramowania na łączną kwotę 6 003,84 zł. W 2016 r. uległy likwidacji środki trwałe o wartości 229 513,00 zł.

Na koniec roku 2016 wartość brutto środków trwałych Spółki (bez środków trwałych w budowie) wyniosła 266 606 891,39 zł, ich wartość netto wykazana w bilansie (po uwzględnieniu amortyzacji) stanowiła kwotę 221 646 737,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość nakładów na środki trwałe w budowie wyniosła 5 050 796,38 zł, wartości niematerialne i prawne przyjęły wartość 6 998,19 zł.

W ramach prac modernizacyjnych w 2016 roku wymieniono i zamontowano zasuwy DN 50 – 48 szt., DN 80 – 20 szt., DN 100 – 45 szt., DN 150 – 6 szt., DN 200 – 3 szt., 95 szt. włączów ulicznych, 27 szt. hydrantów ulicznych, 143 szt. skrzynek do zasuw i hydrantów, 8 szt. wpustów ulicznych.

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

- sieci wodociągowe o długości 0,204 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej o długości 73,5 km,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 2 053 szt. i długości 21,9 km,
- przyłącza wodociągowe w ilości 146 szt. i długości 1,4 km.

Ponadto w analizowanym okresie:

- usunięto 94 awarie sieci wodociągowej,
- usunięto 535 awarii sieci kanalizacji sanitarnej,
- wymieniono i zamontowano 1 013 wodomierzy,
- wydano 195 warunków technicznych włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- zaopiniowano 2 projekty techniczne na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej.

W 2016 roku podjęte w Spółce działania na terenie oczyszczalni ścieków objęły przykładowo:

- działania techniczno – technologiczne związane między innymi z prawidłowym prowadzeniem procesu technologicznego i dopracowaniem jego parametrów, wprowadzeniem systemu nadrzędnego sterowania pracą reaktorów biologicznych a także poszukiwaniem odbiorców pościekowego osadu wysuszonego,
- działania organizacyjne związane z realizacją szeregu czynności administracyjnych obejmujących między innymi sprawozdawczość dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, zmianę decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczących odpadów ściekowych o zawartości powyżej 90 % suchej masy oraz poboru prób do badań jakości ścieków oczyszczonych a także przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zakup reagentów do oczyszczania ścieków oraz polielektrolitu do odwadniania osadów pościelowych.

Według stanu na koniec roku 2016 majątek Spółki obejmował:

- oczyszczalnię ścieków,
- sieć wodociągową o długości 250,2 km wraz z przyłączami (247,30 km na koniec roku 2014 i 248,64 km na koniec roku 2015),
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 280,06 km z przyłączami (161,74 km na koniec roku 2014 i 184,66 km na koniec roku 2015).
- sieć kanalizacji deszczowej o długości 98,88 km z przyłączami (bez zmian w stosunku do stanu na koniec 2014 i 2015 roku),
- ujęcie wody ze studni głębinowej „Białobrzegi”,
- przepompownie i tłocznie ścieków zlokalizowane na terenie miasta i gminy w ilości 49 sztuk (38 sztuk na koniec roku 2015).

Głównym zadaniem inwestycyjnym Spółki w 2016 roku było zakończenie realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji

Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt był realizowany w oparciu o podpisaną w dniu 20 sierpnia 2013 r. umowę 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.

Projekt realizowany był przez wykonawców wyłonionych w trybie postępowań przetargowych. Realizacja projektu odbywała się w ramach warunków kontraktowych, według tzw. „Żółtej książki FIDIC”, opartej o zasadę „projektuj – buduj”.

Projekt został 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.

Spółka realizując projekt skorzystała z pożyczki w wysokości 42 245 816,38 zł, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na uzupełnienie wkładu własnego Spółki w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

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.

W ramach projektu zostało wybudowane i oddane do użytkowania 108,01 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 25,90 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.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, 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 nowowytbudowanej 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 mogli 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.

W ramach programu Spółka zawarła dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

W dniu 29 grudnia 2015 r. Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pierwszą umowę o udzielenie dotacji na realizację

Programu Priorytetowego pn. „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”

W ramach powyższego pierwszego naboru wniosków wybudowano łącznie 704 przyłącza kanalizacyjne, które objęły 2 369 mieszkańców (2 369 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 29 lipca 2016 roku Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi drugą umowę o udzielenie dotacji na realizację programu pn. „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”.

W wyniku drugiego naboru wniosków wybudowano łącznie 320 przyłączy kanalizacyjnych, które objęły 988 mieszkańców (988 RLM).

Efektem powyższych działań Zarządu Spółki było osiągnięcie efektu ekologicznego i przedstawienie Instytucji Wdrażającej, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, dokumentów potwierdzających:

- wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 21 411 RLM,
- spełnianie przez oczyszczone ścieki w zmodernizowanej oczyszczalni wymogów Dyrektywy 91/271/EWG.

W roku 2016 Spółka zakończyła realizację dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu”, związanego z modernizacją oczyszczalni.

W celu sfinansowania tego zadania Spółka zawarła w dniu 22 października 2014 r. umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 10 385 019,00 zł.

Wartość nakładów inwestycyjnych na budowę suszarni zamknęła się kwotą 11 001 848,21 zł netto.

Spółka ubiega się o kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji Projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na lata 2014 – 2020.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

1. Pozyskanie dofinansowania do wybudowanej suszarni osadów ściekowych.
2. Budowę turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków (Małej Elektrowni Wodnej – MEW).
3. Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.
4. Budowy sieci z przyłączami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych dla obszaru osiedla Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim – etap IV, ulice Tomasza, Waclawa, Ziemowita, Szklarska, Kopalna i Sypka.
5. Zakup systemu GIS do zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.
6. Promocję projektu.
7. Przygotowanie projektu.

W 2016 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Do dnia 30 grudnia 2016 r. organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco:

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

Z dniem 30 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Waldemara Dębowskiego ze składu Zarządu Spółki, z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu, bez obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Od dnia 30 grudnia 2016 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

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

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

Organem nadzorczym Spółki do dnia 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 roku, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, została powołana Pani Monika Michalska.

Od dnia 11 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

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

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem będzie zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2016 rok.

Spółka posiada stabilną sytuację finansową i jest zdolna dalej kontynuować swoją działalność oraz realizować przyjęty wieloletni plan inwestycyjny. W ocenie Zarządu Spółki nie ma istotnych zagrożeń co do realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych oraz podstawowej działalności Spółki.

Ocena ta poparta jest pozytywną opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z o.o. za rok 2016.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o kwotę 1 536 352,33 zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 49 994 726,93 zł. Zmiana ta wynikała po stronie aktywów ze wzrostu wartości aktywów trwałych o kwotę 1 293 682,28 zł (głównie z powodu wzrostu wartości środków trwałych w budowie) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o kwotę 242 670,05 zł (przy spadku należności krótkoterminowych nastąpił wzrost środków pieniężnych).

Po stronie pasywów nastąpił wzrost w kapitale własnym o kwotę 782 862,90 zł (niepodzielony zysk netto za rok 2016), wzrosła również wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 753 489,43 zł.

Sytuacja majątkowa Spółki wykazana w bilansie wskazuje, że aktywa trwałe stanowiły 87,44 % aktywów ogółem. Kapitał własny (46,32 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczny udział w finansowaniu majątku stanowiły więc kapitały obce – zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (28,45 % pasywów ogółem). Struktura majątku Spółki oraz źródeł jego finansowania nie uległa większym zmianom w stosunku do stanu w roku 2015.

Zarejestrowany na dzień 31 grudnia 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.

W całym 2016 r. Spółka osiągnęła przychód ogółem w kwocie 18 121 393,96 zł (17 971 673,51 zł w roku 2015), w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 15 942 709,11 zł (16 212 999,01 zł w roku 2015).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 1 864 577,72 zł (1 541 409,14 zł w roku 2015), a przychody finansowe kwotą 314 107,13 zł (237 766,72 zł w roku 2015).

Na przychody z tytułu czynszów i opłat za media stanowiących kwotę 16 103 741,10 zł, złożyła się przede wszystkim sprzedaż usług mieszkaniowych w zasobie mieszkaniowym gminnym i własnym (88,81 % udziału w tych przychodach). Ponadto istotnym źródłem przychodów była sprzedaż usług mieszkaniowych Wspólnotom (9,77 % udziału w tych przychodach).

W 2016 r. Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 17 198 143,06 zł (17 558 623,34 zł w roku 2015), w tym koszty działalności operacyjnej, obejmujące koszty rodzajowe, w kwocie 13 639 681,66 zł (14 342 215,14 zł w roku 2015).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 3 333 003,99 zł (w roku 2015 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3 004 761,59 zł), a koszty finansowe kwotą 225 457,41 zł (238 336,49 zł w roku 2015).

Główne pozycje kosztów rodzajowych stanowiły usługi obce (32,28 % udziału w kosztach), wynagrodzenia (24,77 % udziału w kosztach), zużycie materiałów i energii (17,45 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (15,33 % udziału w kosztach).

Wśród wynagrodzeń, obejmujących kwotę 3 378 749,08 zł, koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 3 233 848,29 zł (w tym wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu stanowiły łącznie kwotę 282 069,24 zł, w poprzednim 2015 roku była to łączna kwota 213 060,00 zł obejmująca jednego członka Zarządu do 27 kwietnia 2015 r. i dwóch członków Zarządu od 27 kwietnia 2015 r.), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 144 900,79 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 104 098,99 zł, w poprzednim 2015 roku była to kwota 102 353,58 zł).

Sytuacja finansowa Spółki zaprezentowana w porównawczym rachunku zysków i strat pokazała, że w podstawowym obszarze działalności Spółka osiągnęła za 2016 r. zysk ze sprzedaży w wysokości 2 303 027,45 zł (2 110 532,48 zł w roku 2014 i 1 870 783,87 zł w roku 2015).

Po uwzględnieniu straty na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 1 468 426,27 zł i zysku na działalności finansowej w kwocie 88 649,72 zł, zysk brutto osiągnął wartość 923 250,90 zł (854 011,78 zł w roku 2014 i 406 861,65 zł w roku 2015).

Po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 140 388,00 zł zysk netto wypracowany przez Spółkę za okres od stycznia do grudnia 2016 r. stanowił kwotę 782 862,90 zł (797 309,78 zł zysku netto w roku 2014 i 369 099,65 zł zysku netto w roku 2015).

Strata na pozostałej działalności operacyjnej to wynik tworzenia przez Spółkę odpisów aktualizujących przeterminowane należności z tytułu czynszów powyżej 1 roku przewyższających przychody z pozostałej działalności operacyjnej, osiągniętych w wyniku rozwiązywania rezerw na spłacone należności przeterminowane.

Spółka tworzy na należności czynszowe i należności z tytułu mediów nie spłacane powyżej 1 roku odpis aktualizujący w wysokości 100 % tych należności, a także na należności byłych najemców w wysokości 100 % należności w momencie przekwalifikowania do należności byłych najemców.

W momencie spłaty zadłużenia odpis aktualizujący zostaje rozwiązany.

Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec 2016 roku wyniósł 11 817 834,56 zł (10 058 916,94 zł na koniec roku 2014 i 11 217 805,88 zł na koniec roku 2015) i dotyczył należności z tytułu czynszów i opłat za media od wynajmujących lokale w kwocie 12 616 524,05 zł (na koniec roku 2014 była to kwota 11 451 202,53 zł a na koniec roku 2015 to kwota 12 460 652,87 zł).

Na koniec roku 2016 poziom zadłużenia mieszkańców wynajmujących lokale komunalne wyniósł 12 232 546,66 zł brutto (10 713 907,94 zł w dniu 31.12.2014 r. i 11 513 110,45 zł w dniu 31.12.2015 r.). Większość tej kwoty dotyczyło zadłużenia najemców powyżej 1 roku i zadłużenia byłych najemców, objętych odpisem aktualizacyjnym w wysokości 11 542 208,50 zł.

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 poprzednim roku obrotowym 2015.

Wskaźniki płynności na koniec roku 2016 utrzymały swoje wartości na poziomie zbliżonym do wykazanych w roku 2014 oraz 2015 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 mniejszym od 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 utrzymał się na zbliżonym poziomie. Spółka terminowo reguluje zobowiązania wobec dostawców w ramach uzgodnionych terminów płatności, a także prawidłowo zarządza zobowiązaniami krótkoterminowymi i wykorzystuje obcy kapitał krótkoterminowy jako najtańsze źródło finansowania.

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

Modernizacja kamienicy polegała na podłączeniu instalacji centralnego ogrzewania oraz remoncie kapitalnym budynku.

W zmodernizowanej kamienicy powstało 8 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe. Zasiedlenie budynku nastąpiło w grudniu 2016 roku. Koszt modernizacji kamienicy, wynikający z umowy z wykonawcą, opiewał na kwotę 1 510 599,94 zł. Na finansowanie modernizacji kamienicy Spółka przeznaczyła środki własne oraz wsparła się

pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 548 023,36 zł.

Spółka realizowała w roku 2016 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 2 620 000 zł zostanie sfinansowany uzyskanym kredytem preferencyjnym w wysokości 1 000 000 zł, środkami własnymi Spółki oraz partycypacją przyszłych najemców lokali.

Spółka miała ponadto w roku 2016 rozpoczęte następujące przedsięwzięcia inwestycyjne związane z planowaną budową:

- budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego 18/22 i remontu istniejącej kamienicy. Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie ponad 144 lokali mieszkalnych i 4 użytkowych (w 2009 r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, w 2016 roku zlecono opracowanie projektu technicznego, planowany termin realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2017-2020). Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego tereny przy ul. Barlickiego 18/22 miały zostać przekazane Spółce w formie aportu. Spółka we wrześniu 2016 r. wstrzymała prace projektowe tej inwestycji i zerwała umowę z wykonawcą projektu technicznego z uwagi na zmianę przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego koncepcji wykorzystania nieruchomości przy ul. Barlickiego.
- budynków mieszkalnych przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3/7/9. 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. Spółka zaplanowała w roku 2017 opracowanie koncepcji zabudowy terenu oraz uzyskanie warunków zabudowy, co otworzy możliwość zaprojektowania pierwszego budynku mieszkalnego z 34 lokalami mieszkalnymi i 2 użytkowymi oraz 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 2016 roku Spółka prowadziła działalność remontową w dzierżawionych od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki zasobach mieszkaniowych, zgodnie z przyjętymi w planie finansowym na ten rok założeniami.

Zasoby mieszkaniowe Gminy charakteryzują się znacznym stopniem dekapitalizacji i wymagają nadal, ze względu na swój wiek i stan techniczny, znacznych nakładów na remonty kapitalne i działania termomodernizacyjne.

W roku 2016 Spółka prowadziła roboty remontowe i konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania powierzonego zasobu, obejmujące między innymi roboty dekarско-blaharskie, wykonanie docieplenia ścian i remontu elewacji, remontu przyłączy wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz instalacji elektrycznych. Pracami objęto remonty kominów a także usługi zduńskie. Spółka partycypowała również, podobnie jak w latach poprzednich, w wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, prowadzonej w formule 50/50.

Kontynuując działania remontowe w roku 2017 Spółka priorytetowo będzie traktować następujące cele:

- tworzenie możliwości podłączenia budynków do sieci cieplnej i gazowej poprzez budowę przyłączy i wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
- porządkowanie otoczenia budynków i niwelowanie zagrożeń poprzez zagospodarowanie terenów podwórek, wjazdów na posesje oraz remont komórek,
- przygotowanie mieszkań komunalnych i socjalnych do zasiedlenia poprzez wykonanie niezbędnych remontów,
- zachowanie bezpieczeństwa w budynkach i lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie remontów pieców i trzonów kuchennych oraz montaż wkładów kominowych.

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 wydzierżawione Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku.

W 2016 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

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 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

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

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki uległ zmianie.

Z dniem 14 marca 2017 r. ze składu Zarządu Spółki z funkcji Prezesa Zarządu została odwołana Pani Lucyna Zyberyng.

W okresie od 14 marca 2017 roku do 23 marca 2017 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

1. vacat - Prezes Zarządu
2. Edward Pietrzyk - Zastępca Prezesa Zarządu.

Z dniem 23 marca 2017 r. do składu Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu została powołana Pani Wioletta Magin.

W okresie od 23 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

1. Wioletta Magin - Prezes Zarządu
2. Edward Pietrzyk - Zastępca Prezesa Zarządu.

Z dniem 27 kwietnia 2017 roku ze składu Zarządu Spółki z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu został odwołany Pan Edward Pietrzyk.

Od dnia 27 kwietnia 2017 roku Spółka jest zarządzana jednoosobowo przez Panią Wioletę Magin pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

1. Wioletta Magin - Prezes Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki do 02 listopada 2016 roku była Rada Nadzorcza, której skład przedstawiał się następująco:

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

Z dniem 02 listopada 2016 roku z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Marcin Domaradzki.

W okresie od 02 listopada 2016 roku do 07 grudnia 2016 roku stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej było nieobsadzone.

W dniu 07 grudnia 2016 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Dariusz Pieniak.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Pieniak - Przewodniczący
2. Maciej Mieczkowski - Zastępca Przewodniczącego
3. Jadwiga Borkowska - Członek.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło działalność i wyniki finansowe Spółki za 2016 rok a także przyjęło plan rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny stanowiące budżet Spółki na 2017 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 2017 roku.

Pozytywną ocenę sytuacji majątkowej i ekonomicznej Spółki zawiera również opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2016.

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 był jej trzecim rokiem obrotowym.

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 7 777 683,87 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o kwotę 2 963 714,01 zł.

Wzrost sumy bilansowej wiązał się po stronie aktywów ze wzrostem aktywów trwałych o kwotę 148 277,20 zł oraz zwiększeniem aktywów obrotowych o kwotę 2 815 436,81 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 1 864 081,11 zł, zwiększyły się również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 1 099 632,90 zł.

Zmiany bilansowe w Spółce wynikają przede wszystkim z dokapitalizowania Spółki w 2016 roku kwotą 2 000 000,00 zł, co przełożyło się na wzrost aktywów obrotowych (inwestycji krótkoterminowych) oraz na wzrost kapitału własnego (kapitału rezerwowego).

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.

Na koniec roku 2016 strata z lat ubiegłych wyniosła 717 685,70 zł i z jednej strony zmniejszyła się w stosunku do straty na koniec roku 2015 (490 045,19 zł) o wypracowany przez Spółkę na koniec roku 2015 zysk netto w wysokości 104 044,49 zł i część odroczoną podatku dochodowego w wysokości 77 803,00 zł, z drugiej strony zwiększyła się o wartość utworzonych po raz pierwszy w Spółce rezerw długoterminowych na przyszłe świadczenia emerytalne w wysokości 409 488,00 zł.

Aktywa trwałe stanowiły 48,75 % aktywów Spółki ogółem (75,69 % na koniec roku 2015). Kapitał własny Spółki (69,53 % pasywów ogółem) pokrywał w całości jej majątek

trwały oraz częściowo majątek obrotowy. Kapitały obce krótkoterminowe (23,26 % pasywów ogółem) finansowały częściowo aktywa obrotowe.

Struktura bilansu uległa istotnej zmianie w trakcie roku 2016, głównie w wyniku dokapitalizowania Spółki, stanowiącego wartościowo 41,55 % sumy bilansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość kapitału podstawowego Spółki w stosunku do stanu na koniec roku 2015 nie uległa zmianie.

Kapitał podstawowy Spółki na koniec roku 2016 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.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 grudnia 2016 roku nastąpiło podwyższenie kapitału podstawowego Spółki o kwotę 2 000 000,00 zł. Wszystkie 2 000 nowoutworzonych udziałów po 1 000,00 zł każdy objęła Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki i pokryła je wkładem pieniężnym.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku podwyższenie kapitału podstawowego nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i w bilansie Spółki zostało wykazane w pozycji pozostałe kapitały rezerwowe.

Do ujawnienia podwyższenia kapitału podstawowego w Krajowym Rejestrze Sądowym doszło w dniu 06 marca 2017 roku i od tego dnia kapitał podstawowy Spółki wynosi 5 930 000,00 zł.

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie porównawczym, Spółka uzyskała w 2016 r. przychody ogółem w wysokości 10 075 627,27 zł (9 595 093,90 zł roku 2014 i 10 114 380,58 zł w roku 2015), w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie 3 140 653,76 zł (3 552 225,97 zł w roku 2014 i 3 575 337,19 zł w roku 2015).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 6 924 991,92 zł (6 033 682,97 zł w roku 2014 i 6 529 523,05 zł w roku 2015), a przychody finansowe kwotą 9 981,59 zł (9 184,96 zł w roku 2014 i 9 520,34 zł w roku 2015).

Na przychody netto ze sprzedaży produktów, stanowiących kwotę 3 297 452,97 zł (3 529 747,11 zł w roku 2015), złożyły się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług

komunikacji miejskiej (biletów) w wysokości 3 237 239,82 zł (3 670 251,48 zł w roku 2013, 3 469 757,53 zł w roku 2014 i 3 479 928,75 zł w roku 2015).

W roku 2016 Spółka sprzedała według wartości nominalnej 1 160 944 biletów jednorazowych za kwotę 2 483 192,10 zł i 17 523 biletów okresowych za kwotę 1 128 414,00 zł.

Odpowiednio w 2015 roku Spółka sprzedała według wartości nominalnej 1 341 398 biletów jednorazowych za kwotę 2 714 062,80 zł i 18 493 biletów okresowych za kwotę 1 175 514,00 zł a w 2014 roku 1 362 574 biletów jednorazowych za kwotę 2 749 979,30 zł i 17 820 biletów okresowych za kwotę 1 125 136,00 zł.

W pozostałych przychodach operacyjnych, stanowiących kwotę 6 924 991,92 zł, największą pozycję (98,06 % pozostałych przychodów operacyjnych) stanowiła rekompensata na pokrycie kosztów usługi publicznej w wysokości 6 790 594,51 zł (rekompensata w roku 2014 wyniosła 5 910 003,95 zł i 6 369 852,56 zł w roku 2015).

Uzupełniającym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż powierzchni reklamowej, sprzedaż przewozów okazjonalnych (razem 1,83 % udziału w przychodach netto ze sprzedaży produktów).

W 2016 roku zauważalna była zmiana w źródłach finansowania kosztów usługi komunikacji miejskiej, polegająca na spadku wpływów ze sprzedaży biletów przy jednoczesnym wzroście rekompensaty wypłacanej Spółce bezpośrednio z budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Główną przyczyną tej zmiany, obciążającej w większym stopniu budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, było wprowadzenie przez organizatora komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim dla mieszkańców miasta od 01 czerwca 2016 roku bezpłatnych przejazdów w niedziele i święta w granicach administracyjnych miasta.

Spółka poniosła za 12 miesięcy 2016 r. ogółem koszty w kwocie 9 821 359,16 zł (9 393 212,49 zł w roku 2014 i 9 973 509,09 zł w roku 2015), w tym koszty działalności operacyjnej, obejmujące koszty rodzajowe, w kwocie 9 942 798,81 zł (9 340 737,52 zł w roku 2014 i 9 942 798,81 zł w roku 2015).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 5 718,11 zł, natomiast Spółka w roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, nie poniosła kosztów finansowych.

Największą pozycją kosztów rodzajowych są koszty wynagrodzeń (52,31 % udziału w kosztach), następne w kolejności koszty to zużycie materiałów i energii (24,07 % udziału w kosztach), koszty ubezpieczeń społecznych (11,95 % udziału w kosztach), usługi obce

(6,53 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (2,76 % udziału w kosztach) i amortyzacja (0,86 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie wynagrodzeń za 2016 r. w wysokości 5 134 960,40 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 5 023 167,31 zł (w tym łącznie wynagrodzenia dla jednego członka Zarządu do 31 sierpnia 2016 r. a od 01 września 2016 r. dla dwóch członków Zarządu to kwota 198 408,18 zł, w roku 2015 była to łączna kwota 193 207,61 zł obejmująca dwóch członków Zarządu do 06 sierpnia 2015 r. a od 06 sierpnia jednego członka Zarządu), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 111 793,09 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 92 295,92 zł, w roku 2015 była to kwota 89 393,45 zł).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w roku 2016 stratę ze sprzedaży w kwocie 6 674 987,29 zł (strata ze sprzedaży w roku 2014 wyniosła 5 788 511,55 zł i 6 367 461,62 zł w roku 2015).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 6 919 273,81 zł i zysku z działalności finansowej w wysokości 9 981,59 zł, Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 254 268,11 zł (201 881,41 zł w roku 2014 i 140 871,49 zł w roku 2015). Uwzględniając obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 87 221,00 zł i obowiązkowe zwiększenie zysku o kwotę 28 719,00 zł, zysk netto za 2016 r. osiągnął poziom 195 766,11 zł (za rok 2014 zysk netto wyniósł 148 138,41 zł a za 2015 rok 104 044,49 zł).

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 32,98 % kosztów działalności operacyjnej Spółki (37,15 % w roku 2014 i 34,50 % w roku 2015), tak więc rekompensata przekazana Spółce pokryła większą część kosztów powstałych przy realizacji przez Spółkę zleconej usługi publicznej.

Na osiągnięcie przez Spółkę w 2016 roku wyższego zysku netto niż w poprzednim roku obrotowym miało wpływ między innymi obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym szczególnie obniżenie kosztów zakupionego paliwa. W roku 2016 ceny paliw nadal kształtowały się korzystnie. Spadek cen paliw wpłynął na obniżenie kosztów jego zużycia w Spółce o 3,77 % w stosunku do kosztów jego zużycia w roku 2015.

Osiągnięty przez Spółkę dodatni wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie w prezentowanych w informacji wskaźnikach rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego. Wskaźniki te przyjęły wartości większe niż w roku 2015 i są wynikiem relacji osiągniętego wyższego zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży, całego majątku Spółki oraz jej kapitału własnego.

Spółka zachowuje płynność finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania finansowe. Na przestrzeni roku 2016 wskaźniki płynności uległy poprawie i wzrosły w stosunku do wartości tych wskaźników z poprzednich dwóch lat obrotowych. Wskaźniki płynności bieżący, szybki i natychmiastowy przyjęły wartości wyższe od optymalnych.

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.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego na podstawie Uchwały Nr XL/376/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 31 grudnia 2013 r. a z dniem 01 stycznia 2014 r. rozpoczęła działalność gospodarczą.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego 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.

Na wniosek Spółki realizacja Umowy wykonawczej została przedłużona przez organizatora Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki o kolejne 5 lat do 31 grudnia 2028 roku.

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. W trakcie roku obrotowego wielkość ta uległa zwiększeniu w stosunku do planu. Przyczyną większego wykonania pracy przewozowej były wykonywane remonty dróg i konieczność wytyczenia tras objazdowych na większości linii komunikacyjnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Spółki za okres styczeń – grudzień 2016 r. z wykonanej pracy przewozowej, Spółka w ramach usługi publicznej wykonała ostatecznie 1 786 805 wozokilometrów.

Praca przewozowa była wykonywana na 23 liniach autobusowych, przy czym na liniach nr 15 i 16 autobusy kursowały tylko w dniu 01 listopada, a na linii CM w okresie Wszystkich Świętych.

Z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, to jest z dniem 01 stycznia 2014 r., Spółka posiadała 42 autobusy przystosowane do obsługi regularnej komunikacji miejskiej. Najstarszy autobus został wyprodukowany w roku 1990, natomiast najmłodszy pochodził z roku 2002. Średnia wieku taboru autobusowego będącego w dyspozycji Spółki wynosiła na początku 2014 roku 18 lat.

W trakcie roku 2014 wycofane zostały z eksploatacji trzy autobusy wyprodukowane w 1997 r., natomiast tabor Spółki zasiliły w ramach leasingu trzy autobusy z roku 2006 oraz dwa autobusy z roku 2003. Średnia wieku taboru autobusowego będącego w dyspozycji Spółki zmniejszyła się do 16,9 lat. Na koniec roku 2014 w dyspozycji Spółki były 44 autobusy.

W roku 2015 ze względu na zły stan techniczny zostały wycofane z eksploatacji dwa autobusy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała 42 autobusy 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 trakcie roku 2016 został wycofany z eksploatacji jeden autobus.

Według stanu na dzień 31 grudnia 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 roku 2016 wzrósł do 19,9 lat, przy czym najstarszy autobus marki Dab 7-1200B o numerze bocznym 10 liczył 27 lat, a najmłodsze autobusy marki Man A78 o numerach bocznych 23, 24 i 25 liczyły po 11 lat.

Efektem 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 zniechęcał 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 skoncentrował 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 30 mln zł brutto przy dofinansowaniu w wysokości 25 mln zł.

Aplikującym bezpośrednio o dofinansowanie została również Spółka, której wniosek dotyczył zakupu 5 autobusów o napędzie hybrydowym oraz budowy nowej zajezdni. Wartość projektu obejmowała kwotę 30 mln zł brutto przy 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 (24 515 712,22 zł netto) 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.

Aktualne ceny i opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Spółkę reguluje Uchwała Nr XXVI/257/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 roku, poz. 1888 z późn. zm.).

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. Uzupełnieniem 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 w 2017 roku 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.

Zarząd Spółki, w kontekście silnego jej uzależnienia finansowego od organizatora poprzez obowiązujący mechanizm rekompensaty kosztów świadczenia usługi publicznej, poszukuje dodatkowych źródeł przychodów spoza obszaru podstawowej działalności Spółki.

W trakcie 2016 roku trwały prace projektowe związane z planowaną budową komercyjnej stacji paliw.

Rozważana jest możliwość wykorzystania budowanego nowego zaplecza technicznego Spółki do komercyjnej obsługi ciężkich samochodów, a także świadczenie usług transportowych dla ludności poza terenem powiatu tomaszowskiego.

W 2016 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Do dnia 31 sierpnia 2016 r. organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco:

1. Rafał Bałazy - Prezes Zarządu.

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 31 grudnia 2016 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

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

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki uległ zmianie.

Z dniem 22 marca 2017 r. Pani Wioletta Magin zrezygnowała z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki.

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

1. Rafał Bałazy - Prezes 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.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem będzie zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2016 rok.

Spółka, zgodnie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, utworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze, które skutkowały zmniejszeniem wartości kapitału własnego Spółki w roku 2016.

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.

Pozytywną ocenę sytuacji majątkowej i ekonomicznej Spółki zawiera również opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. za rok 2016.

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 2 584 573,73 zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 24 492 594,64 zł. Po stronie aktywów nastąpił wzrost wartości aktywów trwałych o kwotę 2 970 145,55 zł oraz spadek aktywów obrotowych o kwotę 385 571,82 zł. Po stronie pasywów zmiana sumy bilansowej

miała swoje odniesienie w zwiększeniu kapitału własnego o kwotę 911 203,79 zł oraz w zwiększeniu stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 1 673 369,94 zł.

Wzrost aktywów trwałych wynikał z poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych na rzeczowy majątek trwały, w wyniku czego wzrosła bilansowa wartość środków trwałych o 3 981 072,62 zł, w tym wzrosła wartość gruntów o kwotę 427 000,00 zł w wyniku wniesienia do Spółki aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej.

Zmniejszenie stanu aktywów obrotowych oraz zwiększenie stanu zobowiązań krótkoterminowych wiązało się ściśle z czynnikiem sezonowości sprzedaży występującym w Spółce.

Analiza bilansu Spółki wskazuje, że w jej aktywach wysoki udział miały aktywa trwałe (udział w aktywach 78,35 %) finansowane w zdecydowanej większości przez kapitały własne (udział w pasywach 63,92 %). Kapitały obce (36,08 % 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 sezonowością sprzedaży jej usług.

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 |

W trakcie roku 2016 kapitał podstawowy Spółki uległ zmianie.

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.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał podstawowy Spółki 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

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie.

W analizowanym okresie Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokości 18 289 168,50 zł, w tym przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów na kwotę 17 477 052,84 zł (16 137 070,64 zł w roku 2014 i 16 370 369,49 zł w roku 2015).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 792 873,38 zł (1 142 623,08 zł w roku 2014 i 1 063 905,36 zł w roku 2015), a przychody finansowe kwotą 19 242,28 zł (19 328,79 zł w roku 2014 i 12 477,39 zł w roku 2015).

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

W 2016 r. Spółka sprzedała 352 588 GJ ciepła (355 913 GJ ciepła w 2013 r. oraz 323 226 GJ ciepła w 2014 r. i 324 402 GJ ciepła w 2015 r.).

Na początku 2016 r. Spółka miała zawarte umowy ze 185 odbiorcami ciepła, w trakcie roku 2016 ilość odbiorców wzrosła do 194. Odbiorcy ci zamówili łącznie moc w ilości 59,701 MW (55,266 MW na koniec 2013 roku, 56,492 MW na koniec roku 2014 i 56,651 MW na koniec roku 2015). Wzrost mocy zamówionej spowodowany został przede wszystkim nowymi przyłączeniami do sieci ciepłowniczej. Najistotniejszym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Spółki było przyłączenie obiektu Galerii Tomaszów z mocą zamówioną 1,870 MW. Największą grupą odbiorców ciepła na koniec 2016 r. były podmioty działające w sferze gospodarki mieszkaniowej (wzrost z 96 odbiorców do 99 odbiorców), następnie instytucje budżetowe (36 odbiorców, bez zmiany ilości w roku 2016) oraz grupa pozostałych odbiorców (wzrost z 53 podmiotów do 59 podmiotów).

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 52,497 MW, średnia moc miesięczna zamówiona w roku 2013 wyniosła 54,308 MW, za rok 2014 wzrosła do wartości 55,492 MW, na koniec roku 2015 wyniosła 56,638 MW a na koniec roku 2016 wyniosła 57,920 MW.

Poniesione przez Spółkę koszty ogółem w ciągu całego roku 2016 zamknęły się kwotą 17 255 231,96 zł, w tym koszty operacyjne stanowiły kwotę 16 828 448,77 zł (koszty operacyjne za rok 2014 wyniosły 15 857 453,04 zł i 16 419 260,94 zł w roku 2015).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 339 459,25 zł, a koszty finansowe kwotą 87 323,94 zł.

Największymi pozycjami kosztów rodzajowych było zużycie materiałów i energii (42,49 % udziału w kosztach), koszty wynagrodzeń (24,44 % udziału w kosztach), amortyzacji (16,83 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie funduszu wynagrodzeń w 2016 r. w wysokości 4 419 163,15 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 4 264 280,75 zł (w tym fundusz wynagrodzeń dla dwóch członków Zarządu wyniósł łącznie 298 386,10 zł, w roku 2014 była to kwota 276 300,24 zł i 272 972,48 zł w roku 2015), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 154 882,40 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej wyniosły 92 456,40 zł, w roku 2015 dla czterech członków Rady Nadzorczej do 19 maja 2015 r. a od 20 maja 2015 r. trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 104 706,15 zł, w roku 2014 dla czterech członków Rady Nadzorczej była to kwota 110 520,24 zł).

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym Spółka ze swojej podstawowej działalności osiągnęła w 2016 r. zysk ze sprzedaży w wysokości 648 604,07 zł (720 055,08 zł zysku ze sprzedaży w roku 2013 oraz 279 617,60 zł zysku ze sprzedaży w roku 2014 i 48 891,45 zł straty ze sprzedaży w roku 2015).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 453 414,13 zł i straty z działalności finansowej w kwocie 68 081,66 zł, zysk brutto osiągnął poziom 1 033 936,54 zł (998 042,98 zł w roku 2013 oraz 1 040 554,26 zł w roku 2014 i 581 007,45 zł w roku 2015).

Uwzględniając zmniejszenie zysku brutto o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 199 118,00 zł, wypracowany przez Spółkę zysk netto za cały 2016 r. wyniósł 834 818,54 zł (w roku 2013 Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 769 637,34 zł, w roku 2014 zysk netto w kwocie 782 175,26 zł a w roku 2015 zysk netto w kwocie 445 248,45 zł).

Osiągnięty zysk netto wpłynął na wskaźniki rentowności, które na koniec grudnia 2016 r. przyjęły wartości dodatnie i były wyższe od wskaźników z poprzedniego roku

obrotowego i na zbliżonym poziomie w stosunku do wskaźników z roku 2014. Wskaźniki rentowności należy uznać za satysfakcjonujące.

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.

Wskaźnik rotacji należności pozostał na poziomie zbliżonym do wskaźników z poprzednich dwóch okresów sprawozdawczych, natomiast wskaźnik rotacji zobowiązań uległ zmniejszeniu w stosunku do wskaźników osiągniętych w roku 2014 i roku 2015.

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

- wybudowanie sieci ciepłowniczej w ulicy Zgorzelickiej w kierunku Galerii Tomaszów wraz z budową przyłącza do tego obiektu handlowego, wartość zadania to kwota 1 886 tys. zł,
- przebudowanie sieci ciepłowniczej z DN 250 w technologii kanałowej na DN 300 w technologii preizolowanej w ulicy Oskara Lange, wartość nakładów poniesionych to kwota 1 571 tys. zł,
- zakupienie węzłów ciepłowniczych dla odbiorców ciepła w grupie taryfowej C1a, wartość nakładów poniesionych to kwota 174 tys. zł,
- wykonanie własnymi brygadami przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych, wartość nakładów poniesionych to kwota 265 tys. zł,
- zakupienie uprawnień emisyjnych dwutlenku węgla w ilości 15 000 sztuk, wartość zakupu to kwota 404 tys. zł.

Całkowite nakłady na inwestycje poniesione przez Spółkę w 2016 roku wyniosły 4 821 tys. zł (2 658 tys. zł nakładów inwestycyjnych w roku 2015).

Spółka wykonała ponadto w roku 2016 szereg prac remontowo-konserwacyjnych, między innymi czyszczenie kotłów WR-10 nr 1, 2, 3, 4 i 5, remont odzūżlaczy przy kotłach WR-10 nr 1 i 2, przegląd przenośników taśmowych, pomp obiegowych i poprzecznych na pompowni, przegląd wentylatorów, remont i legalizację wagi samochodowej i wagi tensometrycznej, przegląd i czyszczenie rozdzielni głównej WN i SN oraz rozdzielni NN na terenie ciepłowni.

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.

Wykonano drugi, końcowy etap prac związanych z czyszczeniem, konserwacją, odnowieniem i malowaniem stropu w budynku kotłowni przy ul. Wierzbowej.

Własnymi siłami ułożono glazurę na schodach w budynku kotłowni i w pomieszczeniu socjalnym w budynku warsztatu mechanicznego dla monterów urządzeń ciepłowniczych a także uporządkowano teren działek wniesionych aportem do Spółki.

W roku 2016 nie odnotowano awarii kotłów i sieci ciepłowniczej.

Całość prac remontowo-konserwacyjnych w 2016 r. zamknęła się kwotą 246 tys. zł (314 tys. zł w roku 2015).

Spółka rozpoczęła rok 2016 z zapasem miału węglowego w ilości 5 851 Mg a zamknęła 2016 r. z zapasem miału węglowego w ilości 3 590 Mg, zużywając w tym okresie 20 679 Mg miału (w 2013 r. zużycie miału wyniosło 21 300 Mg, w 2014 r. zużycie miału wyniosło 19 170 Mg a w roku 2015 zużycie miału wyniosło 19 084 Mg).

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 miału węglowego.

W wyniku postępowania przetargowego została wyłoniona jako dostawca firma „Transbed” Spółka z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach.

W dniu 23 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa na dostawę 17 tys. ton miału węglowego w sezonie grzewczym 2016/2017. Dostawy miału rozpoczęły się w październiku 2016 r. i zakończyły w maju 2017 r.

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 od 01 stycznia do 31 października 2016 r. Spółka stosowała taryfę dla ciepła 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 w drugim kwartale 2016 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie kolejnej taryfy dla ciepła nr XIII. Do czasu zatwierdzenia nowej taryfy Spółka stosowała ceny i stawki opłat wynikające z taryfy nr XII.

Taryfa nr XIII została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2016 roku i została wprowadzona przez Spółkę do stosowania z dniem 01 listopada 2016 roku na okres dwunastu miesięcy.

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 roku 2015 nie wystąpiły żadne zmiany w zakresie pozwolenia zintegrowanego, natomiast w roku 2016 zostały wydane dwie decyzje Starosty Tomaszowskiego:

- z dnia 15 lutego 2016 roku, dotycząca wykreślenia możliwości współspalania biomasy oraz zmiany instalacji odpylania na kotłach WR-10 nr 3 i nr 4,
- z dnia 17 sierpnia 2016 roku, dotycząca nowych standardów emisji po roku 2016.

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 31 grudnia 2016 roku Spółka posiadała 41 785 sztuk uprawnień emisyjnych. Wielkość ta pozwalała Spółce zbilansować produkcję ciepła i emisje dwutlenku węgla w roku 2016. Za rok 2016 Spółka zużyła 42 552 sztuk uprawnień emisyjnych. Do dnia 30 kwietnia 2017 roku, to jest do dnia umorzenia uprawnień emisyjnych za rok 2016, Spółka była zobowiązana pokryć deficyt uprawnień poprzez zakup dodatkowych lub skorzystanie z darmowych uprawnień emisyjnych przysługujących Spółce w roku 2017. 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.

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 31 grudnia 2016 r. wartość 940 tys. zł.

W 2016 roku składy osobowe organów Spółki nie uległy zmianie.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Błażej Spychalski - Prezes Zarządu
2. Jacek Wawrzyniak - Zastępca Prezesa Zarządu.

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

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

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji składy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie uległy zmianie.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem będzie zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2016 rok oraz budżetu Spółki na rok 2017.

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.

Ocenę tą potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z o.o. za rok 2016.

3. Objaśnienia 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	$\frac{\text{stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży produktów i towarów}}$	pożądany spadek ilości dni inkasa należności (norma-termin wynikający z wystawionych faktur)
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	$\frac{\text{stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży produktów i towarów}}$	pożądany 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 rok obrachunkowy 2016, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Sprawozdania Zarządów Spółek z działalności Spółek za 2016 r., dołączone do sprawozdań finansowych.
3. Opinie i raporty biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych Spółek za 2016 r.

Załączniki do informacji:

Karty informacyjne o spółkach wg stanu na dzień 31.12.2016 r. – szt. 4

Tomaszów Maz., 19 czerwca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA
Marcin Witko

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2016 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.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

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

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2016: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach

- 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



II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika	Dynamika
	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.	2015/2014	2016/2015
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	115 274 393,16	217 085 248,71	227 251 131,23	188,32	104,68
I. Wartości niematerialne i prawne	9 219,27	21 699,71	6 998,19	235,37	32,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 637 800,89	216 442 352,00	226 697 534,04	188,81	104,74
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	546 599,00	99,02	87,99
B. Aktywa obrotowe	20 304 004,45	13 660 626,52	7 254 899,17	67,28	53,11
I. Zapasy	217 411,81	177 542,98	243 155,43	81,66	136,96
II. Należności krótkoterminowe	7 962 629,18	9 983 703,02	3 372 584,22	125,38	33,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 895 044,70	3 090 506,58	3 277 357,72	25,98	106,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 918,76	408 873,94	361 801,80	178,61	88,49
AKTYWA RAZEM	135 578 397,61	230 745 875,23	234 506 030,40	170,19	101,63
PASYWA					
A. Kapitał własny	70 104 596,89	74 532 589,64	78 070 283,81	106,32	104,75
I. Kapitał podstawowy	64 369 000,00	64 834 000,00	64 974 000,00	100,72	100,22
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	3 397 694,17	553,44	76,73
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 473 800,72	156 213 285,59	156 435 746,59	238,59	100,14
I. Rezerwy na zobowiązania	2 610 722,46	2 599 390,47	2 428 387,30	99,57	93,42
II. Zobowiązania długoterminowe	23 431 050,97	42 526 463,84	46 218 751,65	0,00	108,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 193 842,85	14 585 890,43	8 110 572,51	119,62	55,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 238 184,44	96 501 540,85	99 678 035,13	354,29	103,29
PASYWA RAZEM	135 578 397,61	230 745 875,23	234 506 030,40	170,19	101,63

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Dynamika 2015/2014	Dynamika 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	32 077 651,97	111,89	107,91
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 124 676,20	21 328 094,85	27 027 842,09	100,96	126,72
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 442 262,64	8 397 251,82	5 049 809,88	154,30	60,14
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	2 778 412,21	3 041 678,22	3 118 242,83	109,48	102,52
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 663 850,43	5 355 573,60	1 931 567,05	201,05	36,07
Pozostałe przychody operacyjne	326 338,43	1 805 077,82	5 234 752,97	553,13	290,00
Pozostałe koszty operacyjne	2 033 446,32	1 486 026,60	2 778 478,62	73,08	186,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	956 742,54	5 674 624,82	4 387 841,40	593,12	77,32
Przychody finansowe	158 667,47	83 079,83	51 357,74	52,36	61,82
Koszty finansowe	3 367,55	13 277,90	243 777,97	394,29	1 835,97
Zysk (strata) brutto	1 112 042,46	5 744 426,75	4 195 421,17	516,57	73,03
Podatek dochodowy	311 961,00	1 316 434,00	797 727,00	421,99	60,60
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	800 081,46	4 427 992,75	3 397 694,17	553,44	76,73

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2014	2015	2016
Rentowność sprzedaży netto w %	3,01	14,90	10,59
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	0,59	1,92	1,44
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	1,14	5,94	4,35
Wskaźnik płynności bieżący	1,67	0,94	0,89
Wskaźnik płynności szybki	1,65	0,92	0,86
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,99	0,24	0,44
Wskaźnik rotacji należności w dniach	34	31	32
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	18	15	13
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	26,28	24,75	23,16
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	119	121	116

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.

Z dniem 30 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Waldemara Dębowskiego ze składu Zarządu Spółki z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu, bez obowiązku świadczenia pracy.

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. – 31.12.2016 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. do 30.12.2016 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. – 31.12.2016 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 31.12.2016 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. Dariusz Pieniak – Przewodniczący – 07.12.2016 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 2016: ABBA Sp. z o.o. w Warszawie

- 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

II. Podstawowe dane finansowe**Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika 2015/2014	Dynamika 2016/2015
	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	42 501 271,20	42 424 152,47	43 717 834,75	99,82	103,05
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	43 717 834,75	99,82	103,05
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	6 276 892,18	102,04	104,02
I. Zapasy	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 823 307,48	1 682 291,87	1 207 450,80	92,27	71,77
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 050 057,60	4 334 606,32	5 053 856,96	107,03	116,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 183,19	15 998,94	15 584,42	39,82	97,41
AKTYWA RAZEM	48 414 819,47	48 458 374,60	49 994 726,93	100,09	103,17
PASYWA					
A. Kapitał własny	22 010 175,77	22 379 275,42	23 162 138,32	101,68	103,50
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	782 862,90	46,29	212,10
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 404 643,70	26 079 099,18	26 832 588,61	98,77	102,89
I. Rezerwy na zobowiązania	970 281,97	1 014 086,68	1 305 619,34	104,51	128,75
II. Zobowiązania długoterminowe	14 533 677,62	14 129 165,73	14 224 330,67	97,22	100,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 382 496,17	3 424 878,49	3 659 017,41	101,25	106,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 518 187,94	7 510 968,28	7 643 621,19	99,90	101,77
PASYWA RAZEM	48 414 819,47	48 458 374,60	49 994 726,93	100,09	103,17

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Dynamika 2015/2014	Dynamika 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	15 942 709,11	101,18	98,33
Koszty działalności operacyjnej	13 913 746,21	14 342 215,14	13 639 681,66	103,08	95,10
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 110 532,48	1 870 783,87	2 303 027,45	88,64	123,10
Pozostałe przychody operacyjne	1 849 450,74	1 541 409,14	1 864 577,72	83,34	120,97
Pozostałe koszty operacyjne	3 007 196,19	3 004 761,59	3 333 003,99	99,92	110,92
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	952 787,03	407 431,42	834 601,18	42,76	204,84
Przychody finansowe	252 836,00	237 766,72	314 107,13	94,04	132,11
Koszty finansowe	351 611,25	238 336,49	225 457,41	67,78	94,60
Zysk (strata) brutto	854 011,78	406 861,65	923 250,90	47,64	226,92
Podatek dochodowy	56 702,00	37 762,00	140 388,00	66,60	371,77
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	797 309,78	369 099,65	782 862,90	46,29	212,10

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2014	2015	2016
Rentowność sprzedaży netto w %	4,98	2,28	4,91
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	1,65	0,76	1,56
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	3,62	1,65	3,37
Wskaźnik płynności bieżący	1,75	1,76	1,71
Wskaźnik płynności szybki	1,75	1,76	1,71
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,21	1,27	1,38
Wskaźnik rotacji należności w dniach	37	36	29
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	32	23	22
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	37,01	36,22	35,77
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	69	68	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 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 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.

Z dniem 02 listopada 2016 roku z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Marcin Domaradzki.

Z dniem 07 grudnia 2016 roku na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej został powołany Pan Dariusz Pieniak.

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 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. – 31.12.2016 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 Zybernyng	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. – 31.12.2016 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. do 02.11.2016 r.
Dariusz Pieniak	od 07.12.2016 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 31.12.2016 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.
2. Wioletta Magin - Z-ca Prezesa Zarządu - 01.09.2016 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 2016: Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

- 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 2016/2015
	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	3 693 105,94	3 643 711,63	3 791 988,83	98,66	104,07
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	3 685 466,83	98,66	101,15
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	106 522,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	949 456,64	1 170 258,23	3 985 695,04	123,26	340,58
I. Zapasy	120 443,90	149 572,55	149 085,49	124,18	99,67
II. Należności krótkoterminowe	355 704,90	358 516,69	487 495,69	137,05	135,98
III. Inwestycje krótkoterminowe	441 785,30	622 813,59	3 316 319,07	750,66	532,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 522,54	39 355,40	32 794,79	104,04	83,33
AKTYWA RAZEM	4 642 562,58	4 813 969,86	7 777 683,87	103,69	161,56
PASYWA					
A. Kapitał własny	3 439 954,81	3 543 999,30	5 408 080,41	103,02	152,60
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	2 000 000,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-638 183,60	-490 045,19	-717 685,70	76,79	146,45
VI. Zysk (strata) netto	148 138,41	104 044,49	195 766,11	70,23	188,16
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 202 607,77	1 269 970,56	2 369 603,46	105,60	186,59
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	560 640,00	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	1 808 963,46	105,60	142,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4 642 562,58	4 813 969,86	7 777 683,87	103,69	161,56

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	Dynamika 2015/2014	Dynamika 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	3 140 653,76	100,65	87,84
Koszty działalności operacyjnej	9 340 737,52	9 942 798,81	9 815 641,05	106,45	98,72
Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 788 511,55	-6 367 461,62	-6 674 987,29	110,00	104,83
Pozostałe przychody operacyjne	6 033 682,97	6 529 523,05	6 924 991,92	108,22	106,06
Pozostałe koszty operacyjne	52 449,50	30 710,28	5 718,11	58,55	18,62
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	192 721,92	131 351,15	244 286,52	68,16	185,98
Przychody finansowe	9 184,96	9 520,34	9 981,59	103,65	104,84
Koszty finansowe	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	201 881,41	140 871,49	254 268,11	69,78	180,50
Podatek dochodowy	53 743,00	36 827,00	87 221,00	68,52	236,84
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	28 719,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	148 138,41	104 044,49	195 766,11	70,23	188,16

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2014	2015	2016
Rentowność sprzedaży netto w %	4,17	2,91	6,23
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	3,19	2,16	2,51
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	4,31	2,94	3,61
Wskaźnik płynności bieżący	0,79	0,92	2,20
Wskaźnik płynności szybki	0,69	0,80	2,12
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,39	0,52	1,85
Wskaźnik rotacji należności w dniach	4	5	5
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	27	37	48
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	25,90	26,38	23,25
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	123	121	124

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 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.

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


GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski

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

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2016 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 Sychalski – 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 2016: KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź
- 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.

II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika	Dynamika
	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.	2015/2014	2016/2015
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	15 481 768,52	16 219 767,37	19 189 912,92	104,77	118,31
I. Wartości niematerialne i prawne	360 319,71	433 859,98	36 704,59	120,41	8,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 888 494,01	15 543 620,39	18 707 877,33	104,40	120,36
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	445 331,00	104,01	183,80
B. Aktywa obrotowe	6 619 612,42	5 688 253,54	5 302 681,72	85,93	93,22
I. Zapasy	1 800 537,86	1 848 890,05	1 179 420,36	102,69	63,79
II. Należności krótkoterminowe	1 978 554,79	1 821 294,68	2 455 215,62	92,05	134,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 831 004,77	2 010 405,01	1 659 140,74	71,01	82,53
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 515,00	7 663,80	8 905,00	80,54	116,20
AKTYWA RAZEM	22 101 380,94	21 908 020,91	24 492 594,64	99,13	111,80
PASYWA					
A. Kapitał własny	14 629 458,94	14 744 707,39	15 655 911,18	100,79	106,18
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	-340 614,75	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	782 175,26	445 248,45	834 818,54	56,92	187,49
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 471 922,00	7 163 313,52	8 836 683,46	95,87	123,36
I. Rezerwy na zobowiązania	1 109 354,00	1 272 493,00	1 652 877,15	114,71	129,89
II. Zobowiązania długoterminowe	1 040 429,84	1 843 347,57	2 008 799,52	177,17	108,98
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 233 653,56	3 088 840,95	4 345 701,57	72,96	140,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 088 484,60	958 632,00	829 305,22	88,07	86,51
PASYWA RAZEM	22 101 380,94	21 908 020,91	24 492 594,64	99,13	111,80

21

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Dynamika 2015/2014	Dynamika 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	17 477 052,84	101,45	106,76
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 374 922,68	14 768 462,40	15 126 246,56	102,74	102,42
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 762 147,96	1 601 907,09	2 350 806,28	90,91	146,75
Koszty sprzedaży	61 958,69	64 105,15	75 594,04	103,46	117,92
Koszty ogólnego zarządu	1 420 571,67	1 586 693,39	1 626 608,17	111,69	102,52
Zysk (strata) ze sprzedaży	279 617,60	-48 891,45	648 604,07	-17,49	2 702,92
Pozostałe przychody operacyjne	1 142 623,08	1 063 905,36	792 873,38	93,11	74,52
Pozostałe koszty operacyjne	347 957,24	394 454,92	339 459,25	113,36	86,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 074 283,44	620 558,99	1 102 018,20	57,76	177,58
Przychody finansowe	19 328,79	12 477,39	19 242,28	64,55	154,22
Koszty finansowe	53 057,97	52 028,93	87 323,94	98,06	167,84
Zysk (strata) brutto	1 040 554,26	581 007,45	1 033 936,54	55,84	177,96
Podatek dochodowy	258 379,00	135 759,00	199 118,00	52,54	146,67
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	782 175,26	445 248,45	834 818,54	56,92	187,49

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2014	2015	2016
Rentowność sprzedaży netto w %	4,85	2,72	4,77
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	3,54	2,03	3,40
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	5,35	3,02	5,33
Wskaźnik płynności bieżący	1,56	1,84	1,22
Wskaźnik płynności szybki	1,14	1,24	0,94
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,67	0,65	0,38
Wskaźnik rotacji należności w dniach	44	40	42
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	71	46	38
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	23,86	22,51	25,94
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	62	65	63

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: 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. – 31.12.2016 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. – 31.12.2016 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 Zybernyg	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.


GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski