

**INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM KAPITAŁOWYM
GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY
W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

1. Wstęp.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na koniec czerwca 2017 roku była udziałowcem czterech spółek prawa handlowego działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki te, z racji wykonywanych przez nie zadań własnych gminy oraz struktury własnościowej miały status spółek komunalnych, działających w sferze użyteczności publicznej i zaspokajających zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Potencjał ekonomiczny spółek, w których Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki posiadała udziały na koniec czerwca 2017 roku, obrazuje kilka zagregowanych wielkości.

W czterech spółkach objętych informacją łączna wartość nominalna udziałów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 30 czerwca 2017 r. uległa zmianie w stosunku

do stanu na koniec roku 2016 i wynosiła 96 001 640,00 zł (na koniec roku 2016 – 94 001 640,00 zł).

Wartość nominalna udziałów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w poszczególnych spółkach na koniec czerwca 2017 roku 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. – 5 930 000,00 zł.

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

Wzrost wartości nominalnej udziałów Gminy o kwotę 2 000 000,00 zł wynikał z zarejestrowania w marcu 2017 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału podstawowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. na podstawie wniesionego przez Gminę do Spółki wkładu pieniężnego.

Suma bilansowa czterech spółek na koniec czerwca 2017 roku zamykała się wartością 315 899 358,20 zł (316 771 035,84 zł na koniec 2016 r.), w tym rzeczowe aktywa trwałe stanowiły wielkość 292 743 535,30 zł (na koniec grudnia 2016 r. 292 808 712,95 zł).

Trzy spółki zanotowały dodatnie wyniki finansowe i osiągnęły łącznie za pierwsze półrocze 2017 r. zysk netto w wysokości 4 110 254,37 zł (w porównywalnym okresie I półrocza 2016 r. zysk netto czterech spółek wyniósł 4 432 285,37 zł). Jedna spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy i jej strata netto wyniosła 61 186,35 zł.

Poszczególne spółki wykazały na dzień 30 czerwca 2017 r. następujące wyniki finansowe:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – zysk netto w wysokości 639 830,50 zł (1 072 000,31 zł w pierwszej połowie roku 2016).

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zysk netto w wysokości 1 797 223,52 zł (1 903 416,70 zł w pierwszej połowie roku 2016).

3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – strata netto w wysokości 61 186,35 zł (196 077,01 zł zysku netto w pierwszej połowie roku 2016).

4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – zysk netto w wysokości 1 673 200,35 zł (1 260 791,35 zł w pierwszej połowie roku 2016).

W czterech spółkach zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło ogółem 362 osoby (368 osób na koniec roku 2016) i w poszczególnych spółkach przedstawiało się następująco:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 119 osób (na koniec 2016 roku – 116 osób).

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 64 osoby (na koniec 2016 roku – 65 osób).

3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 115 osób (na koniec 2016 roku – 124 osoby).

4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – 64 osoby (na koniec 2016 roku – 63 osoby).

W dniu 20 stycznia 2017 r. trzy spółki, Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. oraz Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., działający jako fundatorzy, na podstawie ustawy o fundacjach ustanowiły fundację pod nazwą „Fundacja TM – Innowacje”.

Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 26 stycznia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XL/356/2017 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod firmą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powierzenia Spółce zadań własnych Gminy.

W pierwszym półroczu 2017 r. w czterech Spółkach nastąpiła zmiana formy zatrudnienia członków zarządów oraz zmiana zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych.

Zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z członkami zarządów poszczególne Spółki zawarły umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji oraz ustaliły wynagrodzenia członków zarządów według zasad określonych w przywołanej ustawie.

2. Ocena sytuacji finansowej spółek.

Jednoosobowe spółki Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

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

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 231 310 151,11 zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o kwotę 3 195 879,29 zł. Spadek ten po stronie aktywów wiązał się z obniżeniem aktywów trwałych o kwotę 3 523 082,51 zł oraz wzrostem wartości aktywów obrotowych o kwotę 327 203,22 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 639 830,50 zł oraz zmniejszyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 3 835 709,79 zł.

Aktywa trwale stanowiły 96,72 % aktywów Spółki ogółem. Kapitał własny Spółki (34,03 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczący udział w finansowaniu majątku Spółki stanowią kapitały obce – zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (21,06 % pasywów ogółem) a także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (42,60 % pasywów ogółem), stanowiące równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe.

Kapitał podstawowy Spółki na koniec czerwca 2017 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 2016 r. nie uległ zmianie.

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym, Spółka uzyskała w pierwszym półroczu 2017 r. przychody ogółem w wysokości 17 806 468,83 zł (16 557 132,31 zł w analogicznym okresie roku 2016), w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 16 543 161,08 zł (15 274 208,97 zł w I półroczu 2016 roku).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 1 238 589,81 zł, a przychody finansowe kwotą 24 717,94 zł.

Źródłami przychodów Spółki były sprzedaż wody (29,48 % udziału w przychodach netto), odbiór ścieków (61,11 % udziału w przychodach netto), odbiór wód opadowych i roztopowych (9,17 % udziału w przychodach netto) oraz pozostałe usługi (0,24 % udziału w przychodach netto).

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Spółka zaopatrywała w wodę 7 589 odbiorców (7 544 odbiorców na koniec roku 2016), z czego 73,84 % ilości wody dostarczono do gospodarstw domowych, odbierała natomiast ścieki od 6 815 klientów (6 573 klientów na koniec roku 2016). W strukturze odbieranych ścieków udział ścieków bytowych stanowił 66,77 %, ścieków przemysłowych 25,32 % i ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi 7,91 %.

Spółka obciążała 149 klientów opłatami z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (146 klientów na koniec roku 2016).

Spółka poniosła za 6 miesięcy 2017 r. ogółem koszty w kwocie 16 977 626,33 zł (15 243 305,00 zł w I półroczu 2016 roku), w tym koszty działalności operacyjnej w wysokości 16 419 775,67 zł (14 137 310,29 zł w analogicznym okresie roku 2016).

Koszty działalności operacyjnej poniesione w pierwszym półroczu 2017 r. stanowiły 54,47 % kosztów działalności operacyjnej poniesionych w całym roku 2016.

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 131 541,87 zł, a koszty finansowe kwotą 426 308,79 zł.

Największe pozycje kosztów rodzajowych to koszty amortyzacji (22,44 % udziału w kosztach), wynagrodzeń (22,26 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (18,72% udziału w kosztach), zakup wody (15,26 % udziału w kosztach), zakup energii elektrycznej (4,98 % udziału w kosztach) i usługi obce (3,77 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2017 r. w wysokości 3 833 871,58 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 3 761 549,58 zł (w tym wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu to kwota 159 762,00 zł), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 72 322,00 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 47 568,00 zł).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w pierwszym półroczu 2017 r. zysk ze sprzedaży w kwocie 123 385,41 zł (w analogicznym okresie roku 2016 zysk ze sprzedaży wyniósł 1 136 898,68 zł).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 1 107 047,94 zł i straty z działalności finansowej w wysokości 401 590,85 zł, Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 828 842,50 zł. Uwzględniając obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 189 012,00 zł, zysk netto za 6 miesięcy 2017 roku osiągnął poziom 639 830,50 zł (w I półroczu 2016 roku zysk netto wyniósł 1 072 000,31 zł, a w całym roku 2016 wyniósł 3 397 694,17 zł).

Osiągnięty przez Spółkę dodatni wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie w prezentowanych w informacji wskaźnikach rentowności sprzedaży, majątku i kapitału

własnego. Wskaźniki te są wynikiem relacji osiągniętego zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży, całego majątku Spółki oraz jej kapitału własnego. W wyniku osiągnięcia na koniec czerwca 2017 r. niższego zysku netto niż w poprzednich okresach obrachunkowych, wskaźniki te uległy zmniejszeniu.

Należy wskazać na dobre wskaźniki płynności, które uległy znacznej poprawie w stosunku do poprzednich okresów i przyjęły wartości powyżej uznawanych za optymalne. 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 malejący udział w bilansie Spółki zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych. Wskaźnik ten przyjmuje przez ostatnie lata obrotowe wartości uznane za bezpieczne.

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

Spółkę obowiązuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2018 przyjęty Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku i zmieniony Uchwałą Nr XLIV/389/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Spółka realizowała w pierwszej połowie 2017 roku plan inwestycyjny w oparciu o środki własne.

W tym okresie majątek Spółki wzrósł o kwotę 634 474,09 zł (w roku 2016 o 120 119 678,43 zł, w roku 2015 o 47 709 773,39 zł, a w roku 2014 o 20 019 721,28 zł).

Spółka dokonała zakupu środków trwałych o wartości 45 332,61 zł, przyjęła na stan środków trwałych zakończone budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 574 141,48 zł. Spółka zwiększyła także wartości niematerialne i prawne o kwotę 15 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość środków trwałych w budowie wyniosła 4 742 164,34 zł a nakłady poniesione na ich budowę w trakcie pierwszego półrocza wyniosły 265 509,44 zł.

Na rok 2017 zaplanowano w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizację:

- przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych na kwotę 7 660 000,00 zł, poniesiono nakłady w wysokości 237 526,58 zł,
- przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody na kwotę 1 675 000,00 zł, poniesiono nakłady w wysokości 230 278,25 zł,
- pozostałe nakłady inwestycyjne na kwotę 822 000,00 zł, poniesiono nakłady w wysokości 65 389,62 zł oraz nakłady nie ujęte w planie w wysokości 7 925,86 zł.

W ramach prac modernizacyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku wymieniono i zamontowano zasuwy DN 32 – 14 szt., DN 80 – 2 szt., DN 100 – 11 szt., DN 200 – 1 szt., 21 szt. włączów ulicznych i pokryw, 5 szt. hydrantów ulicznych, 95 szt. skrzynek do zasuw i hydrantów, 2 szt. źródeł ulicznych.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku Spółka w ramach bieżącej działalności obejmującej eksploatację i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej odebrała pod względem technicznym między innymi:

- sieci wodociągowe o długości 74 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej o długości 380,85 mb,
- przyłącza wodociągowe w ilości 29 szt.,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 55 szt.,
- przyłącza kanalizacji deszczowej w ilości 1 szt.

Ponadto w analizowanym okresie:

- usunięto 48 awarii sieci wodociągowej,
- usunięto 39 awarii sieci kanalizacji sanitarnej,
- wymieniono 413 wodomierzy,
- wydano 90 warunków technicznych włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- zaopiniowano 3 projekty budowlane odwodnienia 5 ulic.

W pierwszej połowie 2017 roku podjęte w Spółce działania na terenie oczyszczalni ścieków objęły między innymi:

- przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zakup reagentów do oczyszczania ścieków, polielektrolitu do odwadniania osadów pościekowych oraz gazu ziemnego wysokometanowego,

- wykonywanie prób z nowymi rodzajami ścieków i sporządzanie umów na ich przyjmowanie,
- wykonanie rozeznania w sprawie zbytu wysuszonego osadu pościekowego, wykonanie jego badań pod kątem właściwości energetycznych i zawartości metali oraz podpisanie rocznej umowy z firmą AP – Logic Sp. z o.o. na jego odbiór,
- zgłaszanie wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków wad i awarii oraz nadzorowanie ich terminowego i prawidłowego usunięcia,
- nadzorowanie prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni ścieków przy ul. Kępa 19 oraz dokonywanie ich przeglądów i konserwacji,
- prowadzenie ciągłej laboratoryjnej kontroli ścieków dostarczanych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi.

Ponadto wykonano szereg czynności administracyjnych obejmujących:

- przygotowanie niezbędnych danych za 2016 rok i wyliczenie rocznych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego,
- przygotowanie rocznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 rok,
- przygotowanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących gospodarki odpadami,
- wyliczenie niezbędnych danych do sprawozdań przygotowywanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.

W 2016 roku Spółka zakończyła realizację rzeczową 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.

Całkowity koszt realizacji projektu stanowił kwotę 208 418 904,98 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 119 259 676,37 zł netto. Wielkość

dofinansowania na realizację projektu wyniosła 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych i stanowiła kwotę 101 370 724,91 zł.

Spółka przy realizacji projektu korzystała z pożyczki w wysokości 42 245 816,38 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uzupełnienie wkładu finansowego Spółki.

W ramach projektu:

- zostało wybudowane i oddane do użytkowania 108,01 km nowej sieci kanalizacyjnej,
- zostały wykonane prace renowacyjne kanałów kanalizacji sanitarnej na długości 20,13 km,
- zmodernizowano oczyszczalnię ścieków,
- opracowano koncepcję ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach.

Spółka, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, osiągnęła zakładany efekt ekologiczny:

- rozumiany jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu o 21 411 RLM,
- polegający na spełnianiu przez oczyszczone ścieki w zmodernizowanej oczyszczalni wymogów Dyrektywy 91/271/EWG.

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.

Jednostka Realizująca Projekt w pierwszym półroczu 2017 r. prowadziła prace związane z zamknięciem projektu pod względem organizacyjnym (między innymi uzyskiwanie i zatwierdzanie świadectw wykonania i ostatecznych świadectw płatności, kontrola wykonawców i kontraktów w okresie zgłaszania wad) oraz prowadziła prace związane z archiwizacją dokumentacji projektu.

Jednostka Realizująca Projekt prowadziła również działania mające na celu zwiększenie efektu ekologicznego w trakcie trwałości projektu.

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

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

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

Spółka, po przeprowadzonych w 2016 r. dwóch naborach wniosków o dofinansowanie, po raz trzeci umożliwiła skorzystanie z programu pomocowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na częściowe sfinansowanie w formie dotacji kosztów wybudowania przyłączy kanalizacyjnych.

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

Nabór wniosków przewidziano w terminie od dnia 26 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

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.

Spółka w dniu 28 lutego 2017 r. złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu, którego szacunkowy koszt określono w wysokości 17 617 212,75 zł brutto a poziom dofinansowania w wysokości 8 552 984,39 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, wniosek został oceniony pozytywnie. Złożony wniosek znalazł się na 44 miejscu listy rankingowej zakwalifikowanych projektów i uzyskał status „rezerwowego”.

W pierwszym półroczu 2017 r. organem kierującym Spółką był Zarząd w niezmienionym składzie osobowym:

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

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

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

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

W dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które wyraziło zgodę na ustanowienie przez Spółkę przy udziale innych podmiotów fundacji pod nazwą „Fundacja TM – Innowacje” i przeznaczenie przez Spółkę na realizację celów fundacji środków pieniężnych w wysokości 50 000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło działalność i wyniki finansowe Spółki za 2016 rok.

Spółka, posiada stabilną sytuację finansową i jest zdolna dalej kontynuować swoją działalność oraz realizować w 2017 roku przyjęty wieloletni plan inwestycyjny. W sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 r. nie wskazano zagrożeń co do realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych oraz podstawowej działalności Spółki.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o kwotę 1 701 616,11 zł i na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 51 696 343,04 zł. Zmiana ta wynikała po stronie aktywów ze wzrostu wartości aktywów trwałych o kwotę 1 087 313,76 zł oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o kwotę 614 302,35 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost w kapitale własnym o kwotę 1 800 227,50 zł oraz spadek wartości zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 98 611,39 zł.

Sytuacja majątkowa Spółki wykazana w bilansie wskazuje, że aktywa trwałe stanowiły 86,67 % aktywów ogółem. Kapitał własny (48,29 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczny udział w finansowaniu majątku stanowiły więc kapitały obce – zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (27,99 % pasywów ogółem). Struktura majątku Spółki oraz źródeł jego finansowania nie uległa większym zmianom w stosunku do stanu na koniec roku 2016.

Zarejestrowany na dzień 30 czerwca 2017 r. kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec roku 2016 i wyniósł 16 942 640,00 zł, dzieląc się na 32 582 równych i niepodzielnych udziałów po 520,00 zł każdy, objętych w całości przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

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

Za pierwsze półrocze 2017 r. Spółka osiągnęła przychód ogółem w kwocie 10 163 024,06 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 9 217 432,91 zł (8 195 025,51 zł w analogicznym okresie roku 2016).

Na przychody netto ze sprzedaży produktów, stanowiących kwotę 8 890 365,61 zł, złożyła się sprzedaż usług mieszkaniowych w zasobie mieszkaniowym gminnym i oraz w zarządzanych przez Spółkę budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w zasobie własnym.

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

Według stanu na 30 czerwca 2017 roku przychód ze sprzedaży netto w kwocie 7 562 779 zł pochodził z zasobu powierzonego i stanowił 85,07 % udziału w ogólnej kwocie

sprzedaży netto. Zasoby własne Spółki były źródłem przychodu ze sprzedaży netto w wysokości 1 327 587 zł (14,93 % udziału w ogólnej kwocie sprzedaży netto).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 820 409,46 zł, a przychody finansowe kwotą 125 181,19 zł.

W pierwszej połowie 2017 r. Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 8 343 752,56 zł, w tym koszty działalności operacyjnej, obejmujące koszty rodzajowe, w kwocie 7 281 734,14 zł (6 339 446,29 zł w I połowie roku 2016).

Główne pozycje kosztów rodzajowych stanowiły zużycie materiałów i energii (30,13 % udziału w kosztach), wynagrodzenia (22,80 % udziału w kosztach), usługi obce (20,20 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (16,19 % udziału w kosztach).

Wśród wynagrodzeń, obejmujących kwotę 1 660 314,93 zł, koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 1 583 547,13 zł (w tym wynagrodzenia dla dwóch członków Zarządu do 27 kwietnia 2017 r., a od 28 kwietnia 2017 r. dla jednego członka Zarządu to kwota 131 120,61 zł), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 76 767,80 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 55 487,64 zł).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 954 155,77 zł, a koszty finansowe kwotą 107 862,65 zł.

Sytuacja finansowa Spółki zaprezentowana w porównawczym rachunku zysków i strat pokazała, że w podstawowym obszarze działalności Spółka osiągnęła za pierwsze półrocze 2017 r. zysk ze sprzedaży w wysokości 1 935 698,77 zł (1 855 579,22 zł w analogicznym okresie roku 2016).

Po uwzględnieniu straty na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 133 745,81 zł i zysku na działalności finansowej w kwocie 17 318,54 zł, zysk brutto wyniósł 1 819 271,50 zł, (zysk brutto w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 1 931 766,70 zł).

Po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 044,00 zł zysk netto wypracowany przez Spółkę za okres od stycznia do końca czerwca 2017 r. stanowił kwotę 1 800 227,50 zł (1 903 416,70 zł zysku netto w analogicznym okresie roku 2016).

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne wskazują na utrzymaniu rentowności sprzedaży netto Spółki, rentowności aktywów i kapitału własnego, będącej wynikiem wypracowania przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego, nieznacznie mniejszego niż w analogicznym okresie roku 2016.

Wskaźniki płynności na koniec czerwca 2017 roku zwiększyły swoje wartości w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego i kształtowały się na poziomie uznawanym za prawidłowy.

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

Wskaźnik rotacji należności kształtuje się na poziomie 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 skrócenie cyklu rotacji należności.

Wskaźnik rotacji zobowiązań w stosunku do jego wartości z poprzednich okresów 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.

Spółka zrealizowała w roku 2017 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 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku w zaplanowanym terminie pozwoliło zasiedlić lokale mieszkalne w dniu 11 września 2017 roku.

Koszt inwestycji w kwocie 2 620 000 zł został sfinansowany uzyskanym kredytem preferencyjnym w wysokości 1 000 000 zł, środkami własnymi Spółki oraz partycypacją przyszłych najemców lokali w wysokości do 22 % kosztów budowy lokali mieszkalnych.

Spółka w 2017 r. zmieniła założenia do przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z planowaną budową:

- budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3/7/9 ze 100 lokalami mieszkalnymi.

W 2015 roku Spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, zwiększając tym samym powierzchnię terenu pod planowaną inwestycję mieszkaniową. Powstała możliwość wybudowania na tym terenie miniosiedla mieszkaniowego. W roku 2017 Spółka wystąpiła do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji, co mogło otworzyć możliwość zaprojektowania budynku i uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja została zaskarżona przez osobę fizyczną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim. Decyzją organu odwoławczego decyzja o warunkach zabudowy została w całości uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Przewidywany termin wydania przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nowej decyzji o warunkach zabudowy to koniec października 2017 r. Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz decyzję Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o przekazaniu Spółce do realizacji projektu „Mieszkanie TM Plus”, Zarząd Spółki podjął decyzję o przełożeniu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego na rok 2019.

- 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 Nr XL/370/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. tereny przy ul. Barlickiego 18, 20 i 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. W sierpniu 2017 r. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego podjął kolejną decyzję w sprawie inwestycji mieszkaniowej przy ul. Barlickiego. W dniu 30 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki porozumienie dotyczące realizacji przez Spółkę inwestycji pn. „Mieszkanie TM Plus”. W dniu 31 sierpnia 2017 r. Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego podjęła Uchwałę Nr L/451/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki nieruchomości przy ul. Barlickiego 18 i 22 oraz ul. Borki 22.

Inwestycja realizowana będzie przez Spółkę na zasadach komercyjnych z wykorzystaniem kredytu, środków własnych oraz partycypacji przyszłych najemców lokali mieszkalnych. Podjęcie przez Spółkę realizacji inwestycji wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki i zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Termin zakończenia inwestycji, obejmującej budowę 6 budynków ze 138 lokalami mieszkalnymi i 4 użytkowymi wraz ze 130 miejscami postojowymi zaplanowano na koniec roku 2019.

W ramach programu ograniczania niskiej emisji spalin Spółka realizowała w pierwszym półroczu 2017 r.:

- doprowadzenie do budynku przy ul. Piłsudskiego 21 energii cieplnej wraz z rozprowadzeniem w budynku wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody z wykorzystaniem dotacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- eliminację ogrzewania węglowego poprzez wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Joselewicza 11 wraz z rozprowadzeniem w budynku wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody z wykorzystaniem dotacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- eliminację ogrzewania węglowego poprzez wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Narutowicza 7 wraz z rozprowadzeniem w budynku wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody.

Spółka zaplanowała ponadto inwestycje w latach 2018 – 2019 związane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń poprzez doprowadzenie energii cieplnej do budynków przy ul. Farbiarskiej 18 oraz do budynku przy ul. Barlickiego 20.

W pierwszym półroczu 2017 r. Spółka prowadziła działalność remontową w dzierzawionym od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki zasobie mieszkaniowym, zgodnie z przyjętymi w planie finansowym Spółki na rok 2017 założeniami.

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

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 centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznych. Pracami objęto remonty kominów a także usługi zduńskie.

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.

Na podstawie umowy dzierżawy Spółka administruje 289 budynkami, w skład których wchodzi 2 694 lokali mieszkalnych i 140 lokali użytkowych.

Ponadto Spółka zarządza na podstawie umów o zarządzanie 66 budynkami wspólnot mieszkaniowych, obejmującymi 2 551 lokali mieszkalnych i 40 lokali użytkowych.

Spółka na dzień 30 czerwca 2017 r. była właścicielem 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 316 lokalami mieszkalnymi na wynajem oraz 1 budynku o niskiej zabudowie z 18 lokalami mieszkalnymi na wynajem.

Spółka dysponuje we własnym zasobie 20 lokalami użytkowymi.

W pierwszym półroczu 2017 r. organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład osobowy uległ zmianie.

Do dnia 13 marca 2017 r. skład osobowy Zarządu przedstawiał się następująco:

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

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 Wiolettę 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 w pierwszym półroczu 2017 r. była Rada Nadzorcza, której skład przedstawiał się następująco:

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

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Spółki 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 rok 2017.

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.

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 2017 jest jej czwartym rokiem obrotowym.

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 8 454 182,60 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o kwotę 676 498,73 zł.

Wzrost sumy bilansowej wiązał się po stronie aktywów ze zwiększeniem aktywów trwałych o kwotę 1 649 217,10 zł (głównie ze wzrostem środków trwałych w budowie) oraz zmniejszeniem aktywów obrotowych o kwotę 972 718,37 zł (głównie ze spadkiem stanu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach).

Po stronie pasywów nastąpił spadek kapitału własnego o 61 186,35 zł oraz wzrost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 737 685,08 zł.

Zmiany bilansowe w Spółce wynikały przede wszystkim z dokapitalizowania Spółki w 2016 roku kwotą 2 000 000,00 zł, odniesioną na koniec roku 2016 na kapitał rezerwowy. W roku 2017 kwota ta została przeniesiona na kapitał podstawowy Spółki.

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.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. strata z lat ubiegłych wyniosła 521 919,99 zł i zmniejszyła się w stosunku do straty na koniec roku 2016 o wypracowany przez Spółkę na koniec roku 2016 zysk netto w wysokości 195 766,11 zł.

Aktywa trwałe stanowiły 64,36 % aktywów Spółki ogółem. Kapitał własny Spółki (63,25 % pasywów ogółem) pokrywał w całości jej majątek trwały i częściowo aktywa obrotowe. Kapitały obce krótkoterminowe (36,75 % pasywów ogółem) finansowały pozostałe aktywa obrotowe.

Wysokość kapitału podstawowego w stosunku do stanu na koniec roku 2016 uległa zmianie.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 3 930 000,00 zł i dzielił się na 3 930 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, objętych w 100 % przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki i pokrytych wkładami niepieniężnymi

w postaci środków trwałych będących składnikami mienia przekształconego zakładu budżetowego oraz w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się w trwałym zarządzie przekształconego zakładu budżetowego.

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 pierwszym półroczu 2017 r. przychody ogółem w wysokości 5 229 939,98 zł (w porównywalnym okresie roku 2016 przychody ogółem wyniosły 5 209 220,37 zł).

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi osiągnęły kwotę 1 699 368,41 zł (w porównywalnym okresie roku 2016 była to kwota 1 991 322,09 zł). Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 3 515 880,63 zł (3 213 559,04 zł w I połowie 2016 r.), a przychody finansowe kwotą 14 690,94 zł (4 339,24 zł w I połowie 2016 r.).

Na przychody netto ze sprzedaży produktów, stanowiących kwotę 1 551 008,08 zł, (1 739 547,21 zł w I połowie roku 2016) złożyły się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej (biletów), których udział w przychodach wyniósł 97,82 %.

W pierwszym półroczu 2017 r. sprzedano według wartości nominalnej 497 875 biletów jednorazowych za kwotę 1 141 391,10 zł i 8 803 biletów okresowych za kwotę 555 586,00 zł.

Dla porównania za 6 miesięcy 2016 r. sprzedano według wartości nominalnej 638 754 biletów jednorazowych za kwotę 1 318 421,80 zł i 9 656 biletów okresowych za kwotę 600 346,00 zł.

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

Uzupełniającym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż powierzchni reklamowej, sprzedaż przewozów okazjonalnych (razem 2,18 % udziału w przychodach netto ze sprzedaży produktów).

W pozostałych przychodach operacyjnych, stanowiących kwotę 3 515 880,63 zł, największą pozycję (97,67 % pozostałych przychodów operacyjnych) stanowiła rekompensata na pokrycie kosztów usługi publicznej w wysokości 3 434 528,39 zł (rekompensata za I półrocze 2016 r. wyniosła 3 144 331,05 zł).

W Spółce utrwała się zmiana struktury źródeł 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.

Spółka poniosła za 6 miesięcy 2017 r. ogółem koszty w kwocie 5 279 986,33 zł (4 960 069,36 zł w I półroczu 2016 r.), w tym koszty działalności operacyjnej, obejmujące koszty rodzajowe, w kwocie 5 186 278,70 zł (4 955 457,37 zł w I półroczu 2016 r.).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 93 707,63 zł (4 611,99 zł w I półroczu 2016 r.), natomiast Spółka w analizowanym okresie nie poniosła kosztów finansowych.

Największą pozycją kosztów rodzajowych są koszty wynagrodzeń (50,80 % udziału w kosztach), następne w kolejności koszty to zużycie materiałów i energii (23,48 % udziału w kosztach), koszty ubezpieczeń społecznych (12,79 % udziału w kosztach),), usługi obce (6,68 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (3,69 % udziału w kosztach), amortyzacja (0,61 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2017 r. w wysokości 2 634 878,92 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 2 485 307,82 zł (w tym łącznie wynagrodzenie dla dwóch członów Zarządu do 22 marca 2017 r. a od 23 marca 2017 r. dla jednego członka Zarządu to kwota 121 376,62 zł), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 59 115,10 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 46 680,10 zł).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w pierwszym półroczu 2017 r. stratę ze sprzedaży w kwocie 3 486 910,29 zł (strata ze sprzedaży w analogicznym okresie roku 2016 wyniosła 2 964 135,28 zł).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 3 422 173,00 zł i zysku z działalności finansowej w wysokości 14 690,94 zł, Spółka poniosła stratę brutto w kwocie 50 046,35 zł (zysk brutto 249 151,01 zł w I półroczu 2016 r.).

Uwzględniając obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 11 140,00 zł, strata netto za 6 miesięcy 2017 r. osiągnęła poziom 61 186,35 zł (196 077,01 zł zysku netto w analogicznym okresie roku 2016).

Pomimo zapewnienia 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, Spółka w pierwszym półroczu 2017 r. na działalności operacyjnej poniosła stratę w wysokości 64 737,29 zł (w analogicznym okresie roku 2016 osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 244 811,77 zł).

Należy podkreślić, że przychody ze sprzedaży biletów pokryły jedynie 28,74 % kosztów działalności operacyjnej Spółki (34,65 % w I połowie 2016 r. i 35,43 % w I połowie 2015 r.), tak więc rekompensata przekazana Spółce pokryła większą część kosztów powstałych przy realizacji przez Spółkę zleconej usługi publicznej.

Osiągnięty przez Spółkę ujemny wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie w prezentowanych w informacji wskaźnikach rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego. Wskaźniki te przyjęły wartości ujemne i są wynikiem relacji osiągniętej straty 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 6 miesięcy 2017 roku wskaźniki płynności uległy obniżeniu ale nadal przyjmują wartości poprawne.

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

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

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

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 2017 została zaplanowana w ramach usługi publicznej w ilości 1 700 000 wozokilometrów. Zgodnie ze sprawozdaniem Spółki za okres styczeń – czerwiec 2017 r. z wykonanej pracy przewozowej, Spółka wykonała 836 837 wozokilometrów, o 16 412 wozokilometrów więcej niż przewidywał to plan.

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

Praca przewozowa zaplanowana jest do wykonania na 21 liniach autobusowych, a w dniu 01 listopada na dodatkowo uruchamianych 3 liniach autobusowych.

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 wyniósł 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.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. Spółka posiadała 39 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 – 11 szt., wyprodukowane w latach 1990 – 1996,
- Neoplan – 9 szt., wyprodukowane w latach 1994 – 1999,
- Man – 7 szt., wyprodukowane w latach 1997 – 1999.

W pierwszym półroczu 2017 r. decyzją Zarządu Spółki zostały wycofane z eksploatacji i sprzedane dwa autobusy marki Neoplan N 4009 i Dab 7-1200B.

Przeciętny wiek taboru autobusowego na koniec czerwca 2017 r. wyniósł 19,9 lat.

Efektom wieloletniego niedoinwestowania operatora publicznego transportu zbiorowego jest przestarzały tabor i przestarzała infrastruktura przeznaczona do jego obsługi, generujące wysokie koszty eksploatacyjne.

Mając na celu radykalną zmianę tego stanu, Zarząd Spółki, w porozumieniu z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, podjął działania w celu pozyskania zewnętrznych źródeł sfinansowania planowanych inwestycji, polegających na zakupie nowoczesnego taboru i budowy nowej infrastruktury do jego obsługi.

W marcu 2016 roku zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dwa wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

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

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

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

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

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

Publiczny transport zbiorowy – komunikacja miejska jest jednym z ustawowych zadań własnych samorządu gminnego. Komunikacja miejska jest dostępna dla wszystkich grup społecznych a socjalny charakter tej dostępności oparty jest obecnie 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 docelowo wprowadzenie przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, na obszarze swojej własności przejazdów bezpłatnych, związane jest z całkowitą wymianą taboru autobusowego na nowoczesny i przyjazny środowisku. Utracone przez Spółkę przychody pochodzące ze sprzedaży biletów zostaną pokryte rekompensatą wypłacaną przez organizatora.

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

W pierwszym półroczu 2017 r. nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki.

Do dnia 22 marca 2017 r. organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco:

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

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

Od dnia 23 marca 2017 r. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i przedstawia się następująco:

1. Rafał Bałazy - Prezes Zarządu.

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

Organem nadzorczym Spółki w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku była Rada Nadzorcza, której skład przedstawiał się następująco:

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

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

W dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które wyraziło zgodę na ustanowienie przez Spółkę przy udziale innych podmiotów fundacji pod nazwą „Fundacja TM – Innowacje” i przeznaczenie przez Spółkę na realizację celów fundacji środków pieniężnych w wysokości 1 000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło działalność i wyniki finansowe Spółki za 2016 rok.

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

Spółka z większościovym udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

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

Suma bilansowa Spółki zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o 326 871,32 zł i na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 24 165 723,32 zł. Po stronie aktywów było to związane ze wzrostem wartości aktywów trwałych o kwotę 1 788 416,28 zł oraz spadkiem aktywów obrotowych o kwotę 2 115 287,60 zł. Po stronie pasywów zmiana sumy bilansowej miała swoje odniesienie w zwiększeniu kapitału własnego o kwotę 1 503 200,35 zł oraz zmniejszeniu stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 1 830 071,67 zł.

Wzrost aktywów trwałych wynikał z poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych na rzeczowy majątek trwały, w wyniku czego wartość środków trwałych w budowie przyjęła poziom 1 773 351,15 zł. Istotny był wzrost wartości niematerialnych i prawnych w wyniku otrzymania przez Spółkę nieodpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wycenionych w oparciu o ceny rynkowe a także poprzez zakup uprawnień na rynku wtórnym.

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

Analiza bilansu Spółki wskazuje, że w jej aktywach wysoki udział miały aktywa trwałe (udział w aktywach 86,81 %) finansowane w zdecydowanej większości przez kapitały własne (udział w pasywach 71,01 %). Kapitały obce (28,99 % udziału w pasywach)

finansowały częściowo majątek trwały oraz majątek obrotowy. Struktura aktywów i pasywów finansujących aktywa uległa zmianie w stosunku do stanu na koniec 2016 r. (wzrost udziału aktywów trwałych i wzrost udziału kapitału własnego) i była odzwierciedleniem zmian majątkowych Spółki powiązanych z sezonowością sprzedaży jej usług i z działalnością inwestycyjną Spółki oraz wypracowaniem zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. 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 10 703 265,86 zł, w tym przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów na kwotę 10 520 354,89 zł (9 474 616,91 zł w I półroczu 2016 r.).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 173 210,64 zł, a przychody finansowe kwotą 9 700,33 zł.

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

W pierwszej połowie 2017 r. Spółka sprzedała 226 505 GJ ciepła (w analogicznym okresie roku ubiegłego 198 355 GJ).

Struktura odbiorców ciepła na przestrzeni 6 miesięcy 2017 roku nie uległa istotnej zmianie.

Na początku 2017 r. Spółka miała zawarte umowy ze 194 odbiorcami ciepła, w trakcie pierwszego półrocza 2017 r. ilość odbiorców wzrosła do 196.

Największą grupą odbiorców ciepła były podmioty działające w sferze gospodarki mieszkaniowej (wzrost z 99 odbiorców do 101 odbiorców), następnie instytucje budżetowe (36 odbiorców, bez zmiany ilości w analizowanym okresie) oraz grupa pozostałych odbiorców (59 podmiotów, bez zmiany ilości w analizowanym okresie).

Odbiorcy ci zamówili łącznie moc w ilości 59,636 MW (185 odbiorców i 57,348 MW mocy zamówionej w analogicznym okresie roku ubiegłego). Wzrost mocy zamówionej spowodowany został przede wszystkim przyłączeniami do sieci ciepłowniczej nowych

obiektów oraz uruchomieniem odbioru ciepłej wody w obiektach wcześniej przyłączonych do sieci ciepłej.

Moc zamówiona według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. zmniejszyła się o 0,065 MW w stosunku do stanu na koniec roku 2016, który wynosił 59,701 MW.

Od roku 2012 utrzymuje się w Spółce tendencja wzrostowa wielkości zamawianej przez odbiorców średniej mocy miesięcznej. Na koniec roku 2012 r. średnia moc zamówiona przyjęła wartość 52,50 MW, średnia moc miesięczna zamówiona w roku 2013 wyniosła 54,31 MW, za rok 2014 wzrosła do wartości 55,64 MW, na koniec roku 2015 wyniosła 56,64 MW, na koniec roku 2016 wyniosła 57,92 MW, a za I półrocze 2017 r. wzrosła do wartości 59,64 MW.

Poniesione przez Spółkę koszty ogółem w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku 2017 zamknęły się kwotą 8 956 835,51 zł, w tym koszty operacyjne stanowiły kwotę 8 823 208,48 zł (koszty operacyjne za I półrocze 2016 r. wyniosły 8 153 122,40 zł).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 104 894,18 zł, a koszty finansowe kwotą 28 732,85 zł.

Największymi pozycjami kosztów rodzajowych było zużycie materiałów i energii (55,67 % udziału w kosztach), koszty wynagrodzeń (22,29 % udziału w kosztach), amortyzacji (10,90 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie funduszu wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2017 r. w wysokości 2 146 504,18 zł koszt wynagrodzeń osobowych zamknął się kwotą 2 071 043,32 zł (w tym fundusz wynagrodzeń dla dwóch członków Zarządu wyniósł 175 291,08 zł), natomiast koszt wynagrodzeń bezosobowych wyniósł 75 460,86 zł (w tym wynagrodzenia dla trzech członków Rady Nadzorczej stanowiły kwotę 47 560,86 zł).

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym Spółka ze swojej podstawowej działalności osiągnęła w pierwszym półroczu 2017 r. zysk ze sprzedaży w wysokości 1 697 146,41 zł (1 321 494,51 zł w analogicznym okresie roku 2016).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 68 316,46 zł i straty z działalności finansowej w kwocie 19 032,52 zł, zysk brutto osiągnął poziom 1 746 430,35 zł (1 399 151,35 zł w I połowie 2016 r.).

Uwzględniając zmniejszenie zysku brutto o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 73 230,00 zł, wypracowany przez Spółkę zysk netto za sześć miesięcy

2017 r. wyniósł 1 673 200,35 zł (w analogicznym okresie roku 2016 Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 1 260 791,35 zł).

Osiągnięty zysk netto wpłynął na wskaźniki rentowności, które na koniec czerwca 2017 r. przyjęły wartości dodatnie i były wyższe od wskaźników z poprzednich dwóch rocznych okresów sprawozdawczych.

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

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań uległy zmniejszeniu w stosunku do wskaźników osiągniętych w roku 2016, przy czym wskaźnik rotacji należności jest krótszy niż wskaźnik rotacji zobowiązań, co jest korzystnym cyklem w zarządzaniu należnościami i zobowiązaniami Spółki.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Spółkę w pierwszej połowie 2017 r. należy zaliczyć między innymi:

- modernizację sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Mazowieckiej pomiędzy komorami K2 i K2b z sieci kanałowej DN 250 na sieć preizolowaną DN 300, wartość nakładów poniesionych to kwota 373 tys. zł,
- wykonanie nowej sieci ciepłowniczej i przyłącza do obiektu toru lodowego przy ulicy Strzeleckiej 24/26, wartość nakładów poniesionych to kwota 976 tys. zł,
- budowę przyłączy w ramach rozwoju sieci ciepłowniczej, wartość nakładów poniesionych to kwota 360 tys. zł.

Istotną pozycją wartościowo był zakup uprawnień emisyjnych CO₂ w ilości 33 000 sztuk za łączną kwotę 707 tys. zł.

Całkowite nakłady na inwestycje poniesione przez Spółkę w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 2 481 tys. zł.

W drugim półroczu 2017 r. przewidziane są do realizacji następujące zadania:

- przyłączenie do sieci ciepłowniczej Tomaszowskiej Fabryki Filców Technicznych Sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 2/4, szacowany koszt to kwota 500 tys. zł,
- modernizacja odcinka sieci ciepłej w ulicy Sterlinga pomiędzy komorami K1/6 i K1/7 z sieci kanałowej DN 250 na sieć preizolowaną DN 300, szacowany koszt to kwota 350 tys. zł.

Przewidywane nakłady na inwestycje poniesione przez Spółkę w 2017 roku mają wynieść około 3 814 tys. zł.

Spółka wykonała ponadto w pierwszej połowie 2017 r. szereg prac remontowo-konserwacyjnych, między innymi czyszczenie kotłów WR-10 nr 1, 2, 3, 4 i 5, remont odzūżlacza przy kotłach WR-10 nr 3, przegląd i konserwację przenośników taśmowych, pomp obiegowych, poprzecznych i uzupełniających na pompowni, przegląd i konserwację kotłowni gazowych, przegląd i czyszczenie rozdzielni głównej WN i SN oraz rozdzielni NN na terenie ciepłowni, przegląd i konserwację wentylatorów.

W ramach bieżącej eksploatacji utrzymano w sprawności urządzenia w ciepłowni rejonowej przy ul. Wierzbowej oraz w kotłowniach lokalnych przy ul. Farbiarskiej 18 i przy Al. J. Piłsudskiego 72.

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

Całość prac remontowo-konserwacyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. zamknęła się kwotą 60 tys. zł.

Spółka rozpoczęła rok 2017 z zapasem mialu węglowego w ilości 3 590,02 Mg a zamknęła pierwsze półrocze 2017 r. z zapasem mialu węglowego w ilości 5 280,53 Mg. W pierwszym półroczu 2017 r. dostarczono do Spółki mial węglowy w ilości 14 168,11 Mg, a zużyto w tym okresie 12 477,60 Mg mialu.

Zapas mialu węglowego, zakupionego przez Spółkę w ramach zrealizowanego do końca czerwca 2017 r. kontraktu z sezonu grzewczego 2016/2017, zabezpiecza potrzeby produkcyjne Spółki do połowy listopada 2017 roku.

W kwietniu 2017 r. Spółka podjęła działania związane z pozyskaniem paliwa energetycznego na nowy sezon grzewczy 2017/2018. Zaplanowano wyłonić w wyniku przetargu dostawcę 20 000 Mg mialu węglowego.

W maju 2017 r. w wyniku postępowania przetargowego została wyłonią jako dostawca firma „Transbed” Spółka z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach.

W pierwszej połowie 2017 r. został przygotowany raport emisji dwutlenku węgla za rok 2016, przeprowadzono również jego weryfikację przez podmiot uprawniony. W kwietniu 2017 r. umorzono uprawnienia emisyjne CO₂ 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 maju 2017 r. Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydłużenie okresu ważności koncesji do 31 grudnia 2030 roku.

W okresie pierwszego półrocza 2017 r. Spółka stosowała taryfę nr XIII zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2016 roku. Taryfa ta została wprowadzona przez Spółkę do stosowania z dniem 01 listopada 2016 roku na okres dwunastu miesięcy.

W związku ze znacznym wzrostem cen węgla energetycznego Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę taryfy dla odbiorców ciepła z ciepłowni przy ulicy Wierzbowej.

Stosowna zmiana została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 04 kwietnia 2017 roku i weszła w życie od 01 maja 2017 r.

Spółka posiada także wydane w 2006 r. 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.

W pierwszym półroczu 2017 r. w zakresie pozwolenia zintegrowanego nie nastąpiły żadne zmiany.

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

Obecny okres rozliczeniowy dotyczy lat 2013 – 2020. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka posiadała 44 385 sztuk uprawnień emisyjnych. Wielkość ta pozwala Spółce zbilansować produkcję ciepła i emisje dwutlenku węgla 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 34 000 sztuk.

W oparciu o aktualne ceny zakupu uprawnień emisyjnych roczny koszt pokrycia tego deficytu może przekroczyć kwotę 850 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład osobowy uległ zmianie.

Do dnia 27 czerwca 2017 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

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

Z dniem 28 czerwca 2017 r. ze składu Zarządu Spółki z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu został odwołany Pan Jacek Wawrzyniak.

Od dnia 28 czerwca 2017 r. Spółka zarządzana jest jednoosobowo przez Pana Błażeja Spychalskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

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

1. Błażej Spychalski - Prezes Zarządu

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

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

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

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które wyraziło zgodę na ustanowienie przez Spółkę przy udziale innych podmiotów fundacji pod nazwą „Fundacja TM – Innowacje” i przeznaczenie przez Spółkę na realizację celów fundacji środków pieniężnych w wysokości 50 000,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające działalność i wyniki finansowe Spółki za 2016 rok.

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

3. Podmioty utworzone przez spółki z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Fundacje

Fundacja TM - Innowacje

Fundacja TM – Innowacje powstała na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Według art. 2 ustawy o fundacjach, fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne bądź osoby prawne.

Zgodnie z art. 45 ustawy o finansach publicznych ze środków publicznych nie można tworzyć fundacji na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Fundację TM – Innowacje w dniu 20 stycznia 2017 r. ustanowili, działający w imieniu fundatorów, trzech spółek z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, członkowie zarządów następujących spółek:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.:
 - Maria Chilińska – Prezes Zarządu,
 - Tomasz Wenecki – Zastępca Prezesa Zarządu.
2. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.:
 - Błażej Spychalski – Prezes Zarządu,
 - Jacek Wawrzyniak – Zastępca Prezesa Zarządu.
3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.:
 - Rafał Bałazy – Prezes Zarządu,
 - Wioletta Magin – Zastępca Prezesa Zarządu.

Zgodnie z aktem fundacyjnym oraz statutem Fundacji, jej celami są:

1. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych działań w dziedzinach życia społecznego i gospodarczego służących rozwojowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców.

2. Wspieranie rozwoju technologii i innowacyjności związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz technologii wpływających na zmniejszenie zużycia energii, a także rozpowszechnianie i wdrażanie wyżej wymienionych technologii oraz innowacyjności. Promocja i wspieranie programów służących tworzeniu niezależności energetycznej.
3. Kreowanie i wspieranie działań w zakresie kształtowania proekologicznego modelu społecznych zachowań, świadomego podejścia do problematyki ochrony zasobów naturalnych, w szczególności oszczędnego gospodarowania energią oraz wodą i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Promocja i wspieranie programów przyczyniających się do zwiększenia efektu ekologicznego i poprawy jakości życia mieszkańców, a także środowiska naturalnego w obszarze energetyki oraz gospodarki wodno-ściekowej.
4. Inicjowanie i wspieranie działań w dziedzinie elektromobilności celem stworzenia dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego.
5. Wspieranie wdrażania programów służących ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza, obniżeniu hałasu, poprawie dostępności oraz komfortu komunikacji miejskiej.
6. Kreowanie i wspieranie działań w zakresie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, sportu, turystyki i rekreacji służących rozwojowi Miasta Tomaszów Mazowiecki.
7. Rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w regionie oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
8. Inspirowanie i współdziałanie z Radą Miejską, Prezydentem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i innymi podmiotami w sprawach dotyczących rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki, jego promocji w kraju i poza granicami.
9. Podejmowanie działań dla pozyskania środków finansowych i rzeczowych na rzecz rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki, w tym na rzecz realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców.
10. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.
11. Podejmowanie oraz wspieranie działań wspomagających rozwój gospodarczy Miasta Tomaszów Mazowiecki, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Promocja i wspieranie działań w zakresie:
 - a) ochrony i promocji zdrowia,
 - b) pomocy społecznej i działalności charytatywnej,

- c) organizacji wolontariatu,
- d) ochrony środowiska i inicjatyw w obszarze ekologii, w tym w szczególności: gospodarka odpadami, niskoemisyjny transport publiczny, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód oraz zapobieganie szkodliwym wpływom na obszary ich zasilania,
- e) poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- f) ochrony zwierząt,
- g) budownictwa mieszkaniowego i poprawy estetyki przestrzeni miejskiej,
- h) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- i) postępu technicznego oraz rozwoju nowych technologii produkcji i dostarczania energii oraz wody, a także odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Na podstawie aktu fundacyjnego oraz statutu Fundacja może realizować swoje cele w szczególności poprzez:

1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celach Fundacji.
2. Inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie i finansowanie imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, naukowych, gospodarczych lub o charakterze społecznym.
3. Prowadzenie, wspieranie i finansowanie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, w szczególności inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających rozwojowi Miasta Tomaszów Mazowiecki, organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz grup ekspertów.
4. Inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących przedsiębiorczości.
5. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, targów, konferencji, seminariów, itp.
6. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych.
7. Działalność wydawniczą, w tym tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, broszur, folderów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych.
8. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów, fundowanie stypendiów, przyznawanie nagród.

9. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia dla działań związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.

10. Podejmowanie różnorodnych działań i akcji służących pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych wykorzystywanych do realizacji celów statutowych Fundacji.

Na realizację celów Fundacji fundatorzy przeznaczyci w drodze darowizny na fundusz założycielski Fundacji środki pieniężne w następującej wysokości:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. kwotę 50 000,00 zł.
2. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. kwotę 50 000,00 zł.
3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. kwotę 1 000,00 zł.

W dniu 26 stycznia 2017 r. fundatorzy Fundacji TM – Innowacje ustalili treść Statutu Fundacji, powołali członków Zarządu Fundacji oraz członków Rady Fundacji.

Skład osobowy powołanego Zarządu Fundacji przedstawia się następująco:

1. Wioletta Józwik – Prezes Zarządu Fundacji.
2. Lidia Zaręba – Członek Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu Fundacji zostali powołani do pełnienia funkcji od dnia 26 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony.

Skład osobowy powołanej Rady Fundacji przedstawia się następująco:

1. Marek Kubiak, delegowany przez fundatora Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółkę z o.o.
2. Krzysztof Kuchta, delegowany przez fundatora Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółkę z o.o.
3. Katarzyna Marchewka, delegowana przez fundatora Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółkę z o.o.
4. Agnieszka Pacholska, delegowana przez fundatora Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółkę z o.o.
5. Zofia Szymańska, delegowana przez fundatora Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółkę z o.o.

6. Krzysztof Biskup, delegowany przez fundatora Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółkę z o.o.

Członkowie Rady Fundacji zostali powołani do pełnienia funkcji od dnia 26 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony.

Siedzibą Fundacji jest Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja nr 36.

Zgodnie z aktem fundacyjnym i Statutem Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03 kwietnia 2017 r. pod numerem KRS 0000671237 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

4. 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	$\frac{\text{stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży produktów i towarów}}$	pożądaný spadek ilości dni inkasa należności (norma-termin wynikający z wystawionych faktur)
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	$\frac{\text{stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży produktów i towarów}}$	pożądaný spadek ilości dni regulowania zobowiązań (norma-termin wynikający z przyjętych faktur)
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	$\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{aktywa ogółem}}$	< 60 %

5. Źródła opracowania:

1. Sprawozdania finansowe Spółek za I półrocze roku obrachunkowego 2017 sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Sprawozdania Zarządów Spółek z działalności Spółek za I półrocze roku obrachunkowego 2017 dołączone do sprawozdań finansowych.
3. Dokumentacja Spółek dotycząca Fundacji TM – Innowacje.

Załączniki do informacji:

Karty informacyjne o spółkach wg stanu na dzień 30.06.2017 r. – szt. 4

Tomaszów Mazowiecki, 19 września 2017 r.

Sporządził:


GLÓWNY SPECJALISTA
 Maciej Mieczkowski

PREZYDENT MIASTA

 Marcin Witko

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2017 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 2016/2015	Dynamika 2 kw. 2017/2016
	31.12.2015.	31.12.2016.	30.06.2017.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	217 085 248,71	227 251 131,23	223 728 048,72	104,68	98,45
I. Wartości niematerialne i prawne	21 699,71	6 998,19	16 179,76	32,25	231,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216 442 352,00	226 697 534,04	223 165 269,96	104,74	98,44
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	621 197,00	546 599,00	546 599,00	87,99	100,00
B. Aktywa obrotowe	13 660 626,52	7 254 899,17	7 582 102,39	53,11	104,51
I. Zapasy	177 542,98	243 155,43	209 010,84	136,96	85,96
II. Należności krótkoterminowe	9 983 703,02	3 372 584,22	3 797 341,13	33,78	112,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 090 506,58	3 277 357,72	3 591 973,28	106,05	109,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 873,94	361 801,80	-16 222,86	88,49	-4,48
AKTYWA RAZEM	230 745 875,23	234 506 030,40	231 310 151,11	101,63	100,24
PASYWA					
A. Kapitał własny	74 532 589,64	78 070 283,81	78 710 114,31	104,75	100,82
I. Kapitał podstawowy	64 834 000,00	64 974 000,00	64 974 000,00	100,22	100,00
II. Kapitał zapasowy	4 333 347,12	8 761 339,87	12 159 034,04	202,18	138,78
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	937 249,77	937 249,77	937 249,77	100,00	100,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 427 992,75	3 397 694,17	639 830,50	76,73	18,83
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 213 285,59	156 435 746,59	152 600 036,80	100,14	97,55
I. Rezerwy na zobowiązania	2 599 390,47	2 428 387,30	1 598 410,30	93,42	65,82
II. Zobowiązania długoterminowe	42 526 463,84	46 218 751,65	48 722 564,91	108,68	105,42
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 585 890,43	8 110 572,51	3 743 468,55	55,61	46,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96 501 540,85	99 678 035,13	98 535 593,04	103,29	98,85
PASYWA RAZEM	230 745 875,23	234 506 030,40	231 310 151,11	101,63	98,64

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017 2 kw.	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2 kw. 2017/2016
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 725 346,67	32 077 651,97	16 543 161,08	107,91	51,57
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 328 094,85	27 027 842,09	14 936 925,85	126,72	55,26
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 397 251,82	5 049 809,88	1 606 235,23	60,14	31,81
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	3 041 678,22	3 118 242,83	1 482 849,82	102,52	47,55
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 355 573,60	1 931 567,05	123 385,41	36,07	6,39
Pozostałe przychody operacyjne	1 805 077,82	5 234 752,97	1 238 589,81	290,00	23,66
Pozostałe koszty operacyjne	1 486 026,60	2 778 478,62	131 541,87	186,97	4,73
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 674 624,82	4 387 841,40	1 230 433,35	77,32	28,04
Przychody finansowe	83 079,83	51 357,74	24 717,94	61,82	48,13
Koszty finansowe	13 277,90	243 777,97	426 308,79	1 835,97	174,88
Zysk (strata) brutto	5 744 426,75	4 195 421,17	828 842,50	73,03	19,76
Podatek dochodowy	1 316 434,00	797 727,00	189 012,00	60,60	23,69
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	4 427 992,75	3 397 694,17	639 830,50	76,73	18,83

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2015	2016	2017 2 kw.
Rentowność sprzedaży netto w %	14,90	10,59	3,87
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	1,92	1,44	0,28
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	5,94	4,35	0,81
Wskaźnik płynności bieżący	0,94	0,89	2,02
Wskaźnik płynności szybki	0,92	0,86	1,97
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,24	0,44	0,96
Wskaźnik rotacji należności w dniach	31	32	35
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	15	13	17
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	24,75	23,16	22,68
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	121	116	119

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 informacji. | |

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Mieczkowski

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

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


GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2017 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. Wioletta Magin – Prezes Zarządu – 23.03.2017 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

21

II. Podstawowe dane finansowe**Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika 2016/2015	Dynamika 2 kw. 2017/2016
	31.12.2015.	31.12.2016.	30.06.2017.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	44 805 148,51	103,05	102,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	36 165,14	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	44 768 983,37	103,05	102,40
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	6 034 222,13	6 276 892,18	6 891 194,53	104,02	109,79
I. Zapasy	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 682 291,87	1 207 450,80	1 124 324,91	71,77	93,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 334 606,32	5 053 856,96	5 697 377,47	116,59	112,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 998,94	15 584,42	69 492,15	97,41	445,91
AKTYWA RAZEM	48 458 374,60	49 994 726,93	51 696 343,04	103,17	103,40
PASYWA					
A. Kapitał własny	22 379 275,42	23 162 138,32	24 962 365,82	103,50	107,77
I. Kapitał podstawowy	16 942 640,00	16 942 640,00	16 942 640,00	100,00	100,00
II. Kapitał zapasowy	2 681 682,08	3 050 781,73	3 833 644,63	113,76	125,66
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	369 099,65	782 862,90	1 800 227,50	212,10	229,95
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 079 099,18	26 832 588,61	26 733 977,22	102,89	99,63
I. Rezerwy na zobowiązania	1 014 086,68	1 305 619,34	547 051,20	128,75	41,90
II. Zobowiązania długoterminowe	14 129 165,73	14 224 330,67	14 472 234,40	100,67	101,74
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 424 878,49	3 659 017,41	3 790 665,20	106,84	103,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 510 968,28	7 643 621,19	7 924 026,42	101,77	103,67
PASYWA RAZEM	48 458 374,60	49 994 726,93	51 696 343,04	103,17	103,40

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2 kw. 2017/2016
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 212 999,01	15 942 709,11	9 217 432,91	98,33	57,82
Koszty działalności operacyjnej	14 342 215,14	13 639 681,66	7 281 734,14	95,10	53,39
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 870 783,87	2 303 027,45	1 935 698,77	123,10	84,05
Pozostałe przychody operacyjne	1 541 409,14	1 864 577,72	820 409,96	120,97	44,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 004 761,59	3 333 003,99	954 155,77	110,92	28,63
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	407 431,42	834 601,18	1 801 952,96	204,84	215,91
Przychody finansowe	237 766,72	314 107,13	125 181,19	132,11	39,85
Koszty finansowe	238 336,49	225 457,41	107 862,65	94,60	47,84
Zysk (strata) brutto	406 861,65	923 250,90	1 819 271,50	226,92	197,05
Podatek dochodowy	37 762,00	140 388,00	19 044,00	371,77	13,57
Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	369 099,65	782 862,90	1 800 227,50	212,10	229,95

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2015	2016	2017 2 kw.
Rentowność sprzedaży netto w %	2,28	4,91	19,53
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	0,76	1,56	3,48
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	1,65	3,37	7,21
Wskaźnik płynności bieżący	1,76	1,71	1,82
Wskaźnik płynności szybki	1,76	1,71	1,82
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,27	1,38	1,52
Wskaźnik rotacji należności w dniach	36	29	21
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	23	22	22
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	36,22	35,77	35,33
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	68	65	64

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

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

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

GŁÓWNY 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. – 30.06.2017 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 26.02.2016 r.
Lucyna Zyberyng	od 26.02.2016 r. do 14.03.2017 r.
Wioletta Magin	od 23.03.2017 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. do 27.04.2017 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2004 r. – 30.06.2017 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.

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Mieczkowski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2017 r. (uaktualniana co kwartał)

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

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

NIP 773-24-73-948

REGON 101694645

NR KRS 0000491324

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

Data wpisu spółki do KRS: 31.12.2013 r.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 01.01.2014 r.

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

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Rafał Bałazy – Prezes Zarządu – 06.08.2015 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Robert Urbański – Przewodniczący – 23.05.2016 r.

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

3. Kazimierz Perek – Członek – 23.05.2016 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 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 2016/2015	Dynamika 2 kw. 2017/2016
	31.12.2015.	31.12.2016.	30.06.2017.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	3 643 711,63	3 791 988,83	5 441 205,93	104,07	143,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	69 957,81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 643 711,63	3 685 466,83	5 264 726,12	101,15	142,85
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	106 522,00	106 522,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 170 258,23	3 985 695,04	3 012 976,67	340,58	75,59
I. Zapasy	149 572,55	149 085,49	98 442,68	99,67	66,03
II. Należności krótkoterminowe	358 516,69	487 495,69	718 436,71	135,98	147,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	622 813,59	3 316 319,07	2 038 072,46	532,47	61,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 355,40	32 794,79	158 024,82	83,33	481,86
AKTYWA RAZEM	4 813 969,86	7 777 683,87	8 454 182,60	161,56	108,70
PASYWA					
A. Kapitał własny	3 543 999,30	5 408 080,41	5 346 894,06	152,60	98,87
I. Kapitał podstawowy	3 930 000,00	3 930 000,00	5 930 000,00	100,00	150,89
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-490 045,19	-717 685,70	-521 919,59	146,45	72,72
VI. Zysk (strata) netto	104 044,49	195 766,11	-61 186,35	188,16	-31,25
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 269 970,56	2 369 603,46	3 107 288,54	186,59	131,13
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	560 640,00	560 640,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 269 970,56	1 808 963,46	2 513 059,03	142,44	138,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	33 589,51	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4 813 969,86	7 777 683,87	8 454 182,60	161,56	108,70

21

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017 2 kw.	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2 kw. 2017/2016
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 575 337,19	3 140 653,76	1 699 368,41	87,84	54,11
Koszty działalności operacyjnej	9 942 798,81	9 815 641,05	5 186 278,70	98,72	52,84
Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 367 461,62	-6 674 987,29	-3 486 910,29	104,83	52,24
Pozostałe przychody operacyjne	6 529 523,05	6 924 991,92	3 515 880,63	106,06	50,77
Pozostałe koszty operacyjne	30 710,28	5 718,11	93 707,63	18,62	1 638,79
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	131 351,15	244 286,52	-64 737,29	185,98	-26,50
Przychody finansowe	9 520,34	9 981,59	14 690,94	104,84	147,18
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	140 871,49	254 268,11	-50 046,35	180,50	-19,68
Podatek dochodowy	36 827,00	87 221,00	11 140,00	236,84	12,77
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	28 719,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	104 044,49	195 766,11	-61 186,35	188,16	-31,25

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2015	2016	2017 2 kw.
Rentowność sprzedaży netto w %	2,91	6,23	-3,60
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	2,16	2,51	-0,72
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	2,94	3,61	-1,14
Wskaźnik płynności bieżący	0,92	2,20	1,20
Wskaźnik płynności szybki	0,80	2,12	1,16
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,52	1,85	0,87
Wskaźnik rotacji należności w dniach	5	5	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	37	48	92
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	26,38	23,25	29,73
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	121	124	115

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 22 marca 2017 roku Pani Wioletta Magin złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki.


GŁÓWNY 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 01.01.2014 r.

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

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2014 r. – 30.06.2017 r.

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

Z-ca Prezesa Zarządu: Jadwiga Mach od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
 Rafał Bałazy od 27.04.2015 r. do 06.08.2015 r.
 Wioletta Magin od 01.09.2016 r. do 22.03.2017 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2014 r.:

1. Przewodniczący Maciej Mieczkowski
2. Z-ca Przewodniczącego Marta Boczkowska
3. Członek Paweł Bykowski

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2014 r. – 30.06.2017 r.

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

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

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


GŁÓWNY SPECJALISTA
Maciej Mieczkowski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2017 r. (uaktualniana co kwartał)

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

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

NIP 773-21-74-571

REGON 590761905

NR KRS 0000137016

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

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

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

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Błażej Spychalski – Prezes Zarządu – 20.02.2015 r.

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 2016/2015	Dynamika 2 kw. 2017/2016
	31.12.2015.	31.12.2016.	30.06.2017.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	16 219 767,37	19 189 912,92	20 978 329,20	118,31	109,32
I. Wartości niematerialne i prawne	433 859,98	36 704,59	988 442,22	8,46	2 692,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 543 620,39	18 707 877,33	19 544 555,98	120,36	104,47
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	242 287,00	445 331,00	445 331,00	183,80	100,00
B. Aktywa obrotowe	5 688 253,54	5 302 681,72	3 187 394,12	93,22	60,11
I. Zapasy	1 848 890,05	1 179 420,36	1 783 037,73	63,79	151,18
II. Należności krótkoterminowe	1 821 294,68	2 455 215,62	653 404,53	134,81	26,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 010 405,01	1 659 140,74	748 121,86	82,53	45,09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 663,80	8 905,00	2 830,00	116,20	31,78
AKTYWA RAZEM	21 908 020,91	24 492 594,64	24 165 723,32	111,80	98,67
PASYWA					
A. Kapitał własny	14 744 707,39	15 655 911,18	17 159 111,53	106,18	109,60
I. Kapitał podstawowy	10 330 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00	105,30	100,00
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	1 741 095,78	2 056 344,23	2 380 548,02	118,11	115,77
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-340 614,75	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	445 248,45	834 818,54	1 673 200,35	187,49	200,43
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 163 313,52	8 836 683,46	7 006 611,79	123,36	79,29
I. Rezerwy na zobowiązania	1 272 493,00	1 652 877,15	1 609 419,85	129,89	97,37
II. Zobowiązania długoterminowe	1 843 347,57	2 008 799,52	1 722 453,38	108,98	85,75
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 088 840,95	4 345 701,57	2 024 180,55	140,69	46,58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	958 632,00	829 305,22	1 650 558,01	86,51	199,03
PASYWA RAZEM	21 908 020,91	24 492 594,64	24 165 723,32	111,80	98,67

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017 2 kw.	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2 kw. 2017/2016
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 370 369,49	17 477 052,84	10 520 354,89	106,76	64,26
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 768 462,40	15 126 246,56	7 915 762,27	102,42	53,60
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 601 907,09	2 350 806,28	2 604 592,62	146,75	162,59
Koszty sprzedaży	64 105,15	75 594,04	39 308,92	117,92	61,32
Koszty ogólnego zarządu	1 586 693,39	1 626 608,17	868 137,29	102,52	54,71
Zysk (strata) ze sprzedaży	-48 891,45	648 604,07	1 697 146,41	2 702,92	2 702,92
Pozostałe przychody operacyjne	1 063 905,36	792 873,38	173 210,64	74,52	16,28
Pozostałe koszty operacyjne	394 454,92	339 459,25	104 894,18	86,06	26,59
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	620 558,99	1 102 018,20	1 765 462,87	177,58	284,50
Przychody finansowe	12 477,39	19 242,28	9 700,33	154,22	77,74
Koszty finansowe	52 028,93	87 323,94	28 732,85	167,84	55,22
Zysk (strata) brutto	581 007,45	1 033 936,54	1 746 430,35	177,96	300,59
Podatek dochodowy	135 759,00	199 118,00	73 230,00	146,67	53,94
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	445 248,45	834 818,54	1 673 200,35	187,49	375,79

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		
	2015	2016	2017 2 kw.
Rentowność sprzedaży netto w %	2,72	4,77	15,90
Rentowność majątku ogółem (ROA) w %	2,03	3,40	6,92
Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %	3,02	5,33	9,75
Wskaźnik płynności bieżący	1,84	1,22	1,57
Wskaźnik płynności szybki	1,24	0,94	0,69
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,65	0,38	0,37
Wskaźnik rotacji należności w dniach	40	42	24
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	46	38	29
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	22,51	25,94	15,50
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	65	63	64

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 28 czerwca 2017 r. ze składu Zarządu Spółki z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu został odwołany Pan Jacek Wawrzyniak.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Mieczkowski

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

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2004 r. – 30.06.2017 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. do 28.06.2017 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt.2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01. 2004 r. – 30.06.2017 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 Zybering	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