

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2017 rok (uaktualniana co kwartał)

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

**Podstawowy przedmiot działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD
36.00.Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków — PKI) 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 2017: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- 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 2017/2016
	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	217 085 248,71	227 251 131,23	221 748 474,47	104,68	97,58
I. Wartości niematerialne i prawne	21 699,71	6 998,19	9 375,00	32,25	133,96
I. Rzeczowe aktywa trwałe	216 442 352,00	226 697 534,04	221 154 909,47	104,74	97,55
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	621 197,00	546 599,00	584 190,00	87,99	106,88
B. Aktywa obrotowe	13 660 626,52	7 254 899,17	7 369 963,24	53,11	101,58
I. Zapasy	177 542,98	243 155,43	201 989,31	136,96	83,07
II. Należności krótkoterminowe	9 983 703,02	3 372 584,22	3 478 819,31	33,78	103,15
III Inwestycje krótkoterminowe	3 090 506,58	3 277 357,72	3 244 259,67	106,05	98,99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 873,94	361 801,80	444 894,95	88,49	122,97
AKTYWA RAZEM	230 745 875,23	234 506 030,40	229 118 437,71	101,63	97,70
PASYWA					
A. Kapitał własny	74 532 589,64	78 070 283,81	79 516 896,01	104,75	101,85
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	1 446 612,20	76,73	42,58
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 213 285,59	156 435 746,59	149 601 541,70	100,14	95,63
I. Rezerwy na zobowiązania	2 599 390,47	2 428 387,30	2 430 635,89	93,42	100,09
II. Zobowiązania długoterminowe	42 526 463,84	46 218 751,65	41 177 218,17	108,68	89,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 585 890,43	8 110 572,51	8 599 712,74	55,61	106,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96 501 540,85	99 678 035,13	97 393 974,90	103,29	97,71
PASYWA RAZEM	230 745 875,23	234 506 030,40	229 118 437,71	101,63	97,70

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Dynamika 2016/2015	Dynamika 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	34 493 402,10	107,91	107,53
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 328 094,85	27 027 842,09	30 852 476,63	126,72	114,15
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 397 251	5 049 809,88	3 640 925,47	60,14	72,10
Koszt sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt ogólne o zarządu	3 041 678,22	3 118 242,83	3 174 697,89	102,52	101,81
Zysk (strata) ze sprzedaż	5 355 573,60	1 931 567,05	466 227,58	36,07	24,14
Pozostałe przychody operacyjne	1 805 077,82	5 234 752,97	2 436 408,38	290,00	46,54
Pozostałe koszty operacyjne	1 486 026,60	2 778 478,62	279 923,58	186,97	10,07
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 674 624,82	4 387 841,40	2 622 712,38	77,32	59,77
Przychody finansowe	83 079,83	51 357,74	57 162,93	61,82	111,30
Koszty finansowe	13 277,90	243 777,97	838 549,11	1 835,97	343,98
Zysk (strata) brutto	5 744 426,75	4 195 421,17	1 841 326,20	73,03	43,89
Podatek dochodowy	1 316 434,00	797 727,00	394 714,00	60,60	49,80
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	4 427 992,75	3 397 694,17	1 446 612,20	76,73	42,57

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy			
	2014	2015	2016	2017
Rentowność sprzedaż netto w %	3,01	14,90	10,59	4,19
Rentowność majątku ogółem ROA w %	0,59	1,92	1,44	0,63
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	1,14	5,94	4,35	1,82
Wskaźnik płynności bieżący	1,67	0,94	0,89	0,86
Wskaźnik płynności szybki	1,65	0,92	0,86	0,83
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,99	0,24	0,44	0,48
Wskaźnik rotacji należności w dniach	34	31	32	32
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	18	15	13	13
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	26,28	24,75	23,16	21,72
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	119	121	116	123

IV. Opis sytuacji w spółce

1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

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

2. Czy w spółce toczy się:

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

3. Czy spółka zagrożona jest:

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

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego /począwszy od roku 2004/

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N*

2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej T/N*

3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej T/N*

4. Informacje dodatkowe:

W 2017 roku nie nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

W dniu 5 lutego 2018 roku Pani Maria Chilińska złożyła rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rezygnacja została przyjęta Uchwałą Nr 2/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku.

Z dniem 1 marca 2018 roku, Uchwałą Nr 5/2018 rady Nadzorczej z dnia 1 marca 2018 roku na Prezesa Zarządu powołany został Pan Błażej Spychalski.

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

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2004 r. — 31.12.2016 r.

Prezes Zarządu:

Maria Chilińska	od 12.06.2003 r. do 12.02.2007 r.
Andrzej Barański	od 12.02.2007 r. do 29.01.2015 r.
Maria Chilińska	od 29.01.2015 r. do 05.02.2018 r.

Z-ca Prezesa Zarządu:

Błażej Spychalski	Od 01.03.2018 r.
Grzegorz Kwaśniak	od 12.06.2003 r. do 12.02.2007 r.
Ryszard Grudziński	od 12.02.2007 r. do 29.01.2015 r.
Tomasz Wenecki	od 29.01.2015 r.
Waldemar Dębowski	od 21.01.2009 r. do 30.12.2016 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.:

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2004 r. — 31.12.2016 r.

Przewodniczący:	Roch Kucharski	od 12.06.2003 r. do 07.12.2004 r.
	Michał Ruta	od 07.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
	Marianna Stelmaszczyk	od 15.04.2005 r. do 29.01.2015 r.
	Grzegorz Zarychta	od 29.01.2015 r.
Z-ca Przewodniczącego:	Michał Ruta	od 15.04.2005 r. do 08.02.2007 r.
	Andrzej Wójcik	od 08.02.2007 r. do 21.01.2009 r.
	Arkadiusz Gajewski	od 19.03.2009 r. do 15.07.2010 r.
	Wiesława Pożyczka	od 15.07.2010 r. do 22.01.2012 r.
	Klaudiusz Wilmański	od 02.04.2012 r. do 29.01.2015 r.
	Artur Michalski	od 29.01.2015 r. do 18.12.2015 r.
	Monika Michalska	od 11.01.2016 r.
Członek:	Marian Majerowicz	od 29.05.2000 r. do 07.06.2004 r.
	Jan Dąbrowski	od 29.05.2000 r. do 07.06.2004 r.
	Jadwiga Borkowska	od 10.02.2003 r. do 08.02.2007 r.

Michał Ruta	od 12.06.2003 r. do 07.12.2004 r.
Janusz Gronostaj	od 07.06.2004 r. do 07.12.2004 r.
Monika Kosylak	od 07.06.2004 r. do 07.12.2004 r.
Marek Celner	od 07.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
Sebastian Brózda	od 08.02.2007 r. do 21.01.2009 r.
Andrzej Wójcik	od 21.01.2009 r. do 25.02.2010 r.
Klaudiusz Wilmański	od 21.01.2009 r. do 02.04.2012 r.
Dariusz Kowalczyk	od 14.07.2011 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (uaktualniana co kwartał)

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

Podstawowy przedmiot działalności: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych — PKI) 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 IOY0023EO

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. Maria Chilińska - Prezes Zarządu - 06.02.2018 r.

2. Lucyna Pietrzyk - Z-ca Prezesa Zarządu - 16.02.2018 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Dariusz Pieniak - Przewodniczący - 07.12.2016 r.

2. Paweł Chodzicki - Z-ca Przewodniczącego - 21.09.2017 r.

3. Jadwiga Borkowska — Członek - 27.04.2015 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2017: KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2016: ABBA Sp. z o.o. w Warszawie

- dla roku 2015: KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2014: KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2013: Agencja „PROFIN” Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2012: Agencja „PROFIN” Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2011 : Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnieni	Stan na dzień			Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016
	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	45 246 896,56	103,05	103,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	45 222 662,84	103,05	103,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Akt a obrotowe	6 034 222,13	6 276 892,18	8 136 240,89	104,02	129,62
I. Zapasy	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 682 291,87	1 207 450,80	1 955 749,45	71,77	161,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 334 606,32	5 053 856,96	6 160 143,55	116,59	121,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 998,94	15 584,42	20 347,89	97,41	130,56
AKTYWA RAZEM	48 458 374,60	49 994 726,93	53 383 137,45	103,17	106,78
PASYWA					
A. Kapitał własny	22 379 275,42	23 162 138,32	24 741 916,00	103,50	106,82
I. Kapitał podstawowy	16 942 640,00	16 942 640,00	17 584 840,00	100,00	103,79
II. Kapitał zapasowy	2 681 682,08	3 050 781,73	3 833 644,63	113,76	125,66
III. Kapitał z aktualizacji cen	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	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	369 099,165	782 862,90	937 577,68	212,10	119,76
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 079 099, 18	26 832 588,61	28 641 221,45	102,89	106,74
I. Rezerwy na zobowiązania	1 014 086,68	1 305 619,34	1 612 260,44	128,75	123,49
II. Zobowiązania długoterminowe	14 129 165,73	14 224 330,67	14 687 038,72	100,67	103,25
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 424 878,49	3 659 017,41	4 372 138,24	106,84	119,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 510 968,28	7 643 621,19	7 969 784,05	101,77	104,27
PASYWA RAZEM	48 458 374,60	49 994 726,93	53 383 137,45	103,17	106,78

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Dynamika 2015/2016	Dynamika 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	18 456 426,98	98,33	115,77
Koszty działalności operacyjnej	14 342 215,14	13 639 681,66	16 771 814,98	95,10	122,96
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 870 783,87	2 303 027,45	1 684 612,00	123,10	73,18
Pozostałe przychody operacyjne	1 541 409,14	1 864 577,72	1 802 743,16	120,97	96,68
Pozostałe koszty operacyjne	3 004 761	3 333 003,99	2 471 556,27	110,92	74,15
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	407 431	834 601,18	1 015 798,89	204,84	121,71
Przychody finansowe	237 766,72	314 107,13	248 180,71	132,11	79,01
Koszty finansowe	238 336,49	225 457,41	220 475,92	94,60	97,79
Zysk (strata) brutto	406 861	923 250,90	1 043 503,68	226,92	113,02
Podatek dochodowy	37 762,00	140 388,00	105 926,00	371,77	75,45
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyska (strata) netto	369 099,65	782 862,90	937 577,68	212,10	119,76

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy			
	2014	2015	2016	2017
Rentowność sprzedaży netto w %	4,98	2,28	4,91	5,08
Rentowność majątku ogółem ROA w %	1,65	0,76	1,56	1,75
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	3,62	1,65	3,37	3,79
Wskaźnik płynności bieżący	1,75	1,76	1,71	1,86
Wskaźnik płynności szybki	1,75	1,76	1,71	1,86
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,21	1,27	1,38	1,41
Wskaźnik rotacji należności w dniach	37	36	29	37
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	32	23	22	28
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	37,01	36,22	35,77	35,70
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	69	68	65	65

IV. Opis sytuacji w spółce

1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

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

2. Czy w spółce toczy się:

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

3. Czy spółka zagrożona jest:

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

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego /począwszy od roku 2004/

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N*

2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej T/N*

3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej T/N*

4. Informacje dodatkowe:

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 22 marca 2017 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

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

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.

W okresie od 28 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie: Wioletta Magin - Prezes Zarządu

Z dniem 5 lutego 2018 roku ze składu Zarządu Spółki z Prezesa Zarządu została odwołana Pani Wioletta Magin.

Z dniem 6 lutego 2018 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołana została Pani Maria Chilińska.

Z dniem 16 lutego 2018 roku na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki powołana została Pani Lucyna Pietrzyk.

Z dniem 21 września 2017 roku z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej odwołany został Pan Maciej Mieczkowski.

W dniu 21 września 2017 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Paweł Chodzicki.

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

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie 01.01.2004 r. — 31.12.2016 r.

Prezes Zarządu:	Wiesław Pawłowski	od 04.02.2003 r. do 15.12.2005 r.
	Artur Marek p.o.	od 15.12.2005 r. do 29.06.2006 r.
	Artur Marek	od 30.06.2006 r. do 27.04.2015 r.
	(p.o.) Kamila Kondejewska	od 27.04.2015 r. do 26.04.2016 r.
	Lucyna Zyberyng	od 26.04.2016 r. do 14.03.2017 r.
	Wioletta Magin	od 23.03.2017 r. do 05.02.2018 r.
	Maria Chilińska	od 06.02.2018 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.
Lucyna Pietrzyk	od 16.02.2018 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2004 r. — 31.12.2016 r.

Przewodniczący:	Adam Sojka	od 09.12.2002 r. do 27.04.2015 r.
	Krzysztof Kozłowski	od 27.04.2015 r. do 01.12.2015 r.
	Marcin Domaradzki	od 18.12.2015 r. do 02.11.2016 r.
	Dariusz Pieniak	od 07.12.2016 r.

Z-ca Przewodniczącego:	Paweł Bykowski	od 09.12.2002 r. do 10.01.2006 r.
	Ireneusz Trojak	od 10.01.2006 r. do 27.04.2015 r.
	Maciej Mieczkowski	od 27.04.2015 r. do 21.09.2017 r.
	Paweł Chodzicki	od 21.09.2017 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.

AUDYTOR WĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (uaktualniana co kwartał)

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

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

NIP 773-24-73-948

REGON 101694645

NR KRS 0000491324

**Data powstania spółki w organizacji: 20.11.2013 r. (akt przekształcenia samorządowego
zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) Data wpisu spółki do
KRS: 31.12.2013 r.**

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 01.01.2014 r.

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

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Rafał Bałazy — Prezes Zarządu - 06.08.2015 r.
2. Wioletta Magin - Z-ca Prezesa Zarządu - 06.02.2018 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 2017 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- 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

III. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika	Dynamika
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	2016/2015	2017/2016
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwale	3 643 711,63	3 791 988,83	51 708 513,59	104,07	1 363,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	80 297,89	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 643 711,63	3 685 466,83	51 524 855,70	101,15	1 398,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	106 522,00	103 360,00	0,00	97,03
B. Aktywa obrotowe	1 170 258,23	3 985 695,04	11 740 633,67	340,58	294,57
I. Zapasy	149 572,55	149 085,49	27 717,56	99,67	18,59
II. Należności krótkoterminowe	358 516,69	487 495,69	10 310 629,28	135,98	2 115,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	622 813,59	3 316 319,07	1 374 067,96	532,47	41,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 355,40	32 794,79	28 218,87	83,33	86,05
AKTYWA RAZEM	4 813 969,86	7 777 683,87	63 449 147,26	161,56	815,78
PASYWA					
A. Kapitał własny	3 543 999,30	5 408 080,41	36 513 724,09	152,60	675,17
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	365,75	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	31 021 000,00	0,00	1 551,05
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-490 045,19	-717 685,70	-526 002,59	146,45	73,29
VI. Zysk (strata) netto	1 04 044,49	195 766,11	88 360,93	188,16	45,14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 269 970,56	2 369 603,46	26 935 423,17	186,59	1 136,70
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	560 640,00	543 999,00	0,00	97,03
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	7 306 836,69	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 269 970,56	1 808 963,46	13 873 886,53	142,44	766,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4 813 969,86	7 777 683,87	63 449 147,26	161,56	815,78

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Dynamika 2016/2015	Dynamika 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	2 978 740,14	87,84	94,84
Koszty działalności operacyjnej	9 942 798,81	9 815 641,05	10 121 592,55	98,72	103,12
Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 367 461	-6 674 987,29	-7 142 852,41	104,83	107,01
Pozostałe przychody operacyjne	6 529 523,05	6 924 991,92	7 430 843,78	106,06	107,30
Pozostałe koszty operacyjne	30 710,28	5 718,11	123 968,52	18,62	2 168,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	131 351,15	244 286,52	164 022,85	185,98	67,14
Przychody finansowe	9 520,34	9 981,59	19 501,14	104,84	195,37
Koszty finansowe	0,00	0,00	17 371,06	0,00	
Zysk (strata) brutto	140 871,49	254 268,11	166 152,93	180,50	65,35
Podatek dochodowy	36 827,00	87 221,00	78 713,00	236,84	90,25
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	28 719,00	-921,00	0,00	32,07
Zysk (strata) netto	104 044,49	195 766,11	88 360,93	188,16	45,13

IV. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy			
	2014	2015	2016	2017
Rentowność sprzedaż netto w %	4,17	2,91	6,23	2,96
Rentowność majątku ogółem ROA w %	3,19	2,16	2,51	0,14
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	4,31	2,94	3,61	0,24
Wskaźnik płynności bieżącej	0,79	0,92	2,20	0,85
Wskaźnik płynności szybki	0,69	0,80	2,12	0,84
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,39	0,52	1,85	0,10
Wskaźnik rotacji należności w dniach	4	5	5	4
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	27	37	48	393
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	25,90	26,38	23,25	33,38
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	123	121	124	118

V. 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:

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

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

Od dnia 23 marca do dnia 31 grudnia 2017 roku, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Wioletta Magin, Zarząd Spółki był jednoosobowy i przedstawiał się następująco:

1. Rafał Bałazy – Prezes Zarządu

Z dniem 6 lutego 2018 roku do składu Zarządu Spółki na stanowisko Zastępcy Prezesa ponownie powołana została Pani Wioletta Magin. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

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

* - 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. — 31.12.2016 r.

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

Z-ca Prezesa Zarządu: Jadwiga Mach od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
Rafał Bałazy od 27.04.2015 r. do 06.08.2015 r.
Wioletta Magin od 01.09.2016 r. do 22.03.2017 r.
Wioletta Magin od 06.02.2018 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. – 31.12.2016 r.

Przewodniczący:

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

Zastępca Przewodniczącego:

Marta Boczkowska od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
Paweł Olejnik od 27.04.2015 r.

Członek:

Paweł Boczkowski 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.

AUDYTOR WENĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (uaktualniana co kwartał)

Firma i siedziba spółki: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Tomaszów Mazowiecki 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. Waldemar Czarnecki - Prezes Zarządu - 01.03.2018 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 2017: KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź

- 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 Mazowiecki

- dla roku 2013: POL-TAX Sp. z o.o. w Warszawie

- dla roku 2012: Kancelaria Biegłego Rewidenta Danuta Oczkowska Tomaszów Mazowiecki

- dla roku 2011: Kancelaria Audytorsko-Księgowa „MU-FIN” w Tomaszowie Mazowieckim

II. Podstawowe dane finansowe - Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień			Dynamika	Dynamika
	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.	2016/2015	2017/2016
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	16 219 767,37	19 189 912,92	20 816 987,77	118,31	108,48
I. Wartości niematerialne i prawne	433 859,98	36 704,59	65 830,94	8,46	179,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 543 620,39	18 707 877,33	20 158 889,83	120,36	107,76
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	592 267,00	183,80	132,99
B. Aktywa obrotowe	5 688 253,54	5 302 681,72	5 487 256,50	93,22	103,48
I. Zapasy	1 848 890,05	1 179 420,36	2 985 895,65	63,79	253,17
II. Należności krótkoterminowe	1 821 294,68	2 455 215,62	2 442 379,06	134,81	99,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 010 405,01	1 659 140,74	47 786,79	82,53	2,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 663,80	8 905,00	11 195,00	116,20	125,71
AKTYWA RAZEM	21 908 020,91	24 492 594,64	26 304 244,27	111,80	107,40
PASYWA					
A. Kapitał własny	14 744 707,39	15 655 911,18	15 981 287,47	106,18	102,08
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	
VI. Zysk (strata) netto	445 248,45	834 818,54	495 376,29	187,49	59,34
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 163 313,52	8 836 683,46	10 322 956,80	123,36	116,82
I. Rezerwy na zobowiązania	1 272 493,00	1 652 877,15	1 901 624,79	129,89	115,05
II. Zobowiązania długoterminowe	1 843 347,57	2 008 799,52	1 827 234,79	108,98	90,96
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 088 840,95	4 345 701,57	5 281 782,74	140,69	121,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	958 632,00	829 305,22	1 312 314,48	86,51	158,24
PASYWA RAZEM	21 908 020,91	24 492 594,64	26 304 244,27	111,80	107,40

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Dynamika 2016/2015	Dynamika 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	18 662 320,72	106,76	106,78
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 768 462,40	15 126 246,56	16 264 893,89	102,42	107,53
Zysk (strata) brutto ze sprzedaż	1 601 907,09	2 350 806,28	2 397 426,83	146,75	101,98
Koszty sprzedaży	64 105,15	75 594,04	76 774,34	117,92	101,56
Koszty ogólne o zarządu	1 586 693,39	1 626 608,17	1 684 672,56	102,52	103,57
Zysk (strata) ze sprzedaży	-48 891	648 604,07	635 979,93	2 702,92	98,05
Pozostałe przychody operacyjne	1 063 905,36	792 873,38	865 568,96	74,52	109,17
Pozostałe koszty operacyjne	394 454,92	339 459,25	764 641,81	86,06	225,25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	620 558,99	1 102 018,20	736 907,08	177,58	66,87
Przychody finansowe	12 477,39	19 242,28	9 896,89	154,22	51,43
Koszty finansowe	52 028,93	87 323,94	85 648,68	167,84	98,08
Zysk (strata) brutto	581 007,45	1 033 936,54	661 155,29	177,96	63,94
Podatek dochodowy	135 759,00	199 118,00	165 779,00	146,67	83,26
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	495 376,29	187,49	59,34

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy			
	2014	2015	2016	2017
Rentowność sprzedaży netto w %	4,85	2,72	4,77	2,65
Rentowność majątku ogółem ROA w %	3,54	2,03	3,40	1,88
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	5,35	3,02	5,33	3,10
Wskaźnik płynności bieżący	1,56	1,84	1,22	1,04
Wskaźnik płynności szybki	1,14	1,24	0,94	0,47
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,67	0,65	0,38	0,01
Wskaźnik rotacji należności w dniach	44	40	42	45
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	71	46	38	65
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	23,86	22,51	25,94	27,02
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	62	65	63	61

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 T/N*
zawarcia układu

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

**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.

W okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2017 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

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

W dniu 23 czerwca 2017 roku podczas posiedzenia rady nadzorczej z dniem 28 czerwca 2017 roku z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu odwołany został Pan Jacek Wawrzyniak.

W okresie od 28 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Błażej Spychalski - Prezes Zarządu

Z dniem 28 lutego 2018 roku Pan Błażej Spychalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W dniu 28 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza z dniem 1 marca 2018 roku powołała do składu Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego pana Waldemara Czarneckiego.

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

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2004 r. — 31.12.2016 r.

Prezes Zarządu:	Jan Nowakowski	od 10.04.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Marian Zaorski	od 09.06.2004 r. do 30.11.2004 r.
	Jacek Lasota	od 30.11.2004 r. do 19.01.2007 r.
	Jacek Bogucki	od 19.01.2007 r. do 06.03.2012 r.
	Dariusz Kacprzyk	od 01.07.2012 r. do 20.02.2015 r.
	Błażej Spychalski	od 20.02.2015 r. do 27.02.2018 r.
	Waldemar Czarnecki	od 01.03.2018 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. — 31.12.2016 r.

Przewodniczący:	Agnieszka Sadocha	od 11.02.2003 r. do 19.01.2007 r.
	Jan Nowakowski	od 19.01.2007 r. do 26.06.2008 r.
	Wiesław Salewski	od 23.07.2008 r. do 20.02.2015 r.
	Szymon Zyberyng	od 20.02.2015 r.
Z-ca Przewodniczącego:	Janina Idzikowska	od 11.02.2003 r. do 19.01.2007 r.
	Wiesław Salewski	od 19.01.2007 r. do 23.07.2008 r.
	Tadeusz Przybysz	od 23.07.2008 r. do 01.12.2008 r.
	Mieczysław Piwowarczyk	od 12.02.2009 r. do 31.07.2011 r.
	Mirosław Krzos	od 01.08.2011 r.
Członek:	Henryk Pawlik	od 29.05.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Marek Skwarczyński	od 29.05.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Witold Kaczmarzyk	od 22.08.2000 r. do 12.06.2007 r.
	Michał Polilejko	od 09.04.2002 r. do 19.01.2007 r.

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

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (uaktualniana co kwartał)

Firma i siedziba spółki: Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.
Tomaszów Mazowiecki ul. Strzelecka 24/26

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

NIP 773-24-84-395

REGON 368911972

NR KRS 0000719806

Data powstania spółki w organizacji: 11.10.2017 r. (Data wpisu spółki do KRS: 20.02.2018 r.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 01.12.2017 r.

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

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Wioletta Józwik - Prezes Zarządu - 01.12.2017 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Anna Woźniak — Przewodniczący - 11.10.2017 r.

2. Paweł Kędziora — Z-ca Przewodniczącego - 11.10.2017 r.

3. Anna Krześlak — Członek - 11.10.2017 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2017 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

II. Podstawowe dane finansowe*Skrócony bilans*

Wyszczególnienie	Stan na dzień
	31.12.2017.
	Wartość w zł
AKTYWA	
A. Aktywa trwałe	21 700,53
I. Wartości niematerialne i prawne	17 400,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 300,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 107 124,16
I. Zapasy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	72 102,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 035 021,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA RAZEM	1 128 824,69
PASYWA	
A. Kapitał własny	961 583,62
I. Kapitał podstawowy	0,00
II. Kapitał zapasowy	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 000 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	- 38 416,38
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 241,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167 241,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
PASYWA RAZEM	1 128 824,69

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2017
	w zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	111 914,80
Koszt działalności operacyjnej	150 331,43
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 38 416,63
Pozostałe przychody operacyjne	0,27
Pozostałe koszty operacyjne	0,02
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 38 416,38
Przychody finansowe	0,00
Koszty finansowe	0,00
Zysk (strata) brutto	-38 416,38
Podatek dochodowy	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku zwiększenia strat	0,00
Zysk (strata) netto	- 38 416,38

I. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie	2017
	Rentowność sprzedaż netto w %
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-3,40
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-3,99
Wskaźnik płynności bieżącej	6,62
Wskaźnik płynności szybki	6,62
Wskaźnik płynności natychmiastowy	6,19
Wskaźnik rotacji należności w dniach	183
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	361
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	14,81
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	10

II. 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:

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

Z dniem 11 października 2017 roku do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

1. Anna Woźniak — Przewodniczący - 11.10.2017 r.
2. Paweł Kędziora — Z-ca Przewodniczącego - 11.10.2017 r.
3. Anna Krześlak — Członek - 11.10.2017 r.

Z dniem 01 grudnia 2017 roku do składu Zarządu Spółki, na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, została powołana Pani Wioletta Józwik.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 01.12.2017 r.

1. Prezes Zarządu Wioletta Józwik

Brak zmian w składzie Zarządu Spółki

Informacja uzupełniająca do części V pkt, 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 11.10.2017 r.:

1. Przewodniczący Anna Woźniak
2. Z-ca Przewodniczącego Paweł Kędziora
3. Członek Anna Krześlak

Brak zmian w składzie Rady Nadzorczej od dnia 11.10.2017 r.

AUDYTOR WENNEŹRZNY

Robert Urbański