

Tomaszów Mazowiecki 20 września 2018 rok

20.09.18  
Wojty

PREZYDENT MIASTA  
Tomaszowa Maz.

Pan  
Krzysztof Kuchta  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego

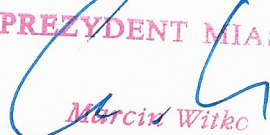
Znak:AW.0232.3.2018

**Dotyczy: informacji o stanie finansowym spółek na dzień 30 czerwca 2018 roku**

W nawiązaniu do porządku obrad Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 27 września 2018 roku, przekazuję stosowne materiały dotyczące stanu finansowego spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, realizujących zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Do wiadomości:

- Spółki Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

PREZYDENT MIASTA  
  
Marcin Witko

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

  
Robert Urbański

11/10/01  
100

PARTIAL AREA  
100

100

100

100

100

100

100

**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 CZERWCA 2018 ROKU**

**1. Wstęp**

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 30 czerwca 2018 roku była udziałowcem pięciu 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, w szczególności zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i na części obszaru Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. poza zadaniami statutowymi, wynikającymi z przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, na mocy odrębnych umów wykonywało znaczną część zadań własnych gminy, wynikających z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

gminy i o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz zadania związane z realizacją ustawy o własności lokali. Jednocześnie Spółka zarządzała 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 przepisy ustawy 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 oraz na obszarze gmin sąsiednich, regulowane przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim działalność rozpoczęła od dnia 1 grudnia 2017 roku. Spółka rozpoczęła realizowanie zadań własnych Gminy w zakresie zarządzania obiektami sportowymi. Obecnie Spółka dzierżawi obiekt sportowy „Arena Lodowa” w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26.

Komunalny charakter spółek handlowych, których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, pociąga za sobą konieczność pogodzenia zasad ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej z jednoczesnym wypełnianiem roli dostawcy podstawowych dóbr i usług, zapewniających właściwe wywiązanie się gminy z obowiązku zaspokojenia potrzeb lokalnych w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej.

Spółki w swojej bieżącej działalności gospodarczej winny, w szczególności 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 bezpośredniej analizy porównawczej pomiędzy poszczególnymi spółkami.

Mając na uwadze powyższe względy, niniejsza informacja, jak również poprzednie informacje, odnosi się indywidualnie do każdej spółki i obejmuje obszar ekonomiczno-finansowy ich specyficznej działalności gospodarczej.

W czterech spółkach, tj. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., w Tomaszowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. oraz w Tomaszowskim Centrum Sportu 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 Pan Grzegorz Bednarek.

Potencjał ekonomiczny spółek, w których Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki posiadała udziały na dzień 30 czerwca 2018 roku, obrazuje kilka zagregowanych wielkości.

W pięciu spółkach objętych informacją łączna wartość nominalna udziałów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 30 czerwca 2018 r. uległa zmianie w stosunku do stanu na koniec roku 2017 i wynosiła łącznie **128 664 840 zł** (na koniec roku 2017 wynosiła łącznie 96 643 840,00 zł).

Wartość nominalna udziałów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w poszczególnych spółkach na dzień 30 czerwca 2018 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.  
- **17 584 840,00 zł.**
3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.  
- **36 951 000,00 zł.**
4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.  
- **8 155 000,00 zł.**
5. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. – **1 000 000,00 zł.**

Wzrost wartości nominalnej udziałów Gminy o kwotę 32 021 000,00 zł w porównaniu do wartości udziałów na dzień 31 grudnia 2017 roku, wynikał z zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym - w marcu 2018 roku podwyższenia kapitału podstawowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Spółce z o.o. na podstawie wniesionego przez Gminę do Spółki aportu niepieniężnego w postaci 20 sztuk autobusów hybrydowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zintegrowanej Informacji Pasażerskiej o wartości 31 021 000,00 zł a także zarejestrowania w 2018 roku podwyższenia kapitału podstawowego w Tomaszowskim Centrum Sportu Spółce z o.o. na podstawie wniesionego przez Gminę do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 1 000 000,00 zł.

Suma bilansowa pięciu spółek na dzień 30 czerwca 2018 roku zamykała się wartością 364 279 086,39 zł (373 383 791,38 zł na koniec 2017 r.), w tym rzeczowe aktywa trwałe stanowiły wielkość 337 818 312,74 zł (338 266 676,26 zł na koniec 2017 r.).

Najwyższe zwiększenie sumy bilansowej poprzez wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych miało miejsce Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. realizującym duży projekt inwestycyjny w zakresie budowy nowoczesnej bazy autobusowej.

Trzy z pięciu spółek zanotowały dodatnie wyniki finansowe i osiągnęły łącznie za I półrocze 2018 roku zysk netto w wysokości 3 675 453,00 zł (w 2017 roku zysk netto wyniósł łącznie 2 967 927,10 zł). Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w I półroczu 2018 roku osiągnęła stratę w wysokości 3 370 766,16 zł na co szczególnie wpływ miały koszty amortyzacji nowego taboru autobusowego zakupionego przez Spółkę oraz wniesionego aportem przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w grudniu 2017 roku (wysokość amortyzacji za I półrocze 2018 roku wyniosła 2 911 704,66 zł).

Poszczególne spółki wykazały na dzień 30 czerwca 2018 roku zysk netto lub stratę w wysokości:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zysk w wysokości 1 938 193,94 zł (800 081,46 zł w roku 2014; 4 427 992,75 zł w roku 2015; 3 397 694,17 zł w roku 2016 i 1 446 612,20 zł w roku 2017).
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - zysk w wysokości 471 129,75 zł (797 309,78 zł w roku 2014; 369 099,65 zł w roku 2015; 782 862,90 zł w roku 2016 i 937 577,68 zł w roku 2017).

3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. strata wysokości 3 370 766,16 zł (zysk: w wysokości 148 138,41 zł w roku 2014; 104 044,49 zł w roku 2015; 195 766,11 zł w roku 2016 i 88 360,93 zł w roku 2017).
4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zysk w wysokości 1 266 129,31 zł (782 175,26 zł w roku 2014; 445 248,45 zł w roku 2015; 834 818,54 zł w roku 2016 i 495 376,29 zł w roku 2017).
5. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. – strata w wysokości 1 776 875,26 zł (w 2017 roku strata w wysokości 38 416,38 zł).

W pięciu spółkach zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło ogółem 394 osoby (373 osoby na koniec roku 2014; 375 osób na koniec roku 2015; 368 na koniec roku 2016 i 377 osób na koniec 2017 roku) i w poszczególnych spółkach przedstawiało się następująco:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. — 121 osób (na koniec 2014 r. - 119 osób; na koniec 2015 roku - 121 osób; na koniec 2016 roku 116 osób i na koniec 2017 roku 123 osoby).
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 71 osób (na koniec 2014 roku - 69 osób; na koniec 2015 roku- 68 osób i na koniec 2016 i 2017 roku – 65 osób).
3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 129 osób (na koniec 2014 roku - 123 osoby; na koniec 2015 roku 121 osób; na koniec 2016 roku 124 osoby i 118 osób na koniec 2017 roku).
4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 60 osób (na koniec 2014 roku 62 osoby; na koniec 2015 roku 65 osób, na koniec 2016 roku – 63 osoby na koniec 2017 roku – 61 osób).
5. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. – 13 osób (10 osób na koniec 2017 roku).

## 1. Ocena sytuacji finansowej spółek

### Jednoosobowe spółki Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

#### **Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 226 713 015,11 zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o kwotę 2 405 422,60 zł. Zmniejszenie to po stronie aktywów wiązało się w szczególności ze zmniejszeniem aktywów trwałych o kwotę 1 511 533,90 zł oraz zmniejszeniem wartości aktywów obrotowych o kwotę 893 888,70 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o kwotę 1 938 193,94 zł oraz zmniejszyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 4 343 616,54 zł.

Istotne zmiany w bilansie Spółki w ostatnich latach, związane ze wzrostem wartości środków trwałych, wzrostem zobowiązań długoterminowych i zmniejszeniem zobowiązań krótkoterminowych oraz zmniejszeniem rozliczeń międzyokresowych względem roku 2016 i 2017 roku.

Obecne zmiany w strukturze aktywnej strony bilansu są także następstwem przeprowadzonych i zakończonych przez Spółkę inwestycji infrastrukturalnych, sfinansowanych częściowo z zaciągniętych przez Spółkę pożyczek, a także objętych dofinansowaniem środkami unijnymi.

W majątku obrotowym należności zwiększyły się względem roku 2017 o kwotę 545 778,50 zł.

W źródłach finansowania majątku widoczny był wzrost zobowiązań długoterminowych o 6 % oraz znaczne zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o ponad 55%. Kapitał własny wzrósł o blisko 2,5 %, głównie w oparciu o wypracowany przez Spółkę w roku 2017 zysk netto.

Aktywa trwałe stanowiły 97,14 % aktywów Spółki ogółem. Kapitał własny Spółki (35,93 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczący udział w finansowaniu majątku Spółki stanowiły kapitały obce — zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (19,26 % pasywów ogółem), a także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (42,45 % pasywów ogółem), stanowiące równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku 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 2017 roku nie uległ zmianie.

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym, Spółka uzyskała w I półroczu 2018 roku przychody ogółem w wysokości 19 665 473,56 zł (31 613 504,32 zł w roku 2015; 37 363 762,68 w roku 2016 i 36 986 973,41 zł w roku 2017), w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 17 660 314,44 zł (29 725 346,67 zł w 2015 roku; 32 077 651,97 zł w roku 2016 i 34 493 402,10 zł w roku 2017).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 1 981 609,47 zł (2 436 408,38 zł w roku 2017), a przychody finansowe kwotą 23 549,65 zł (57 12,93 zł w roku 2017).

Głównym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż wody (29,42 % udziału w przychodach netto), odbiór ścieków (61,63 % udziału w przychodach netto) oraz odbiór wód opadowych i roztopowych (8,58 % udziału w przychodach netto).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka zaopatrywała w wodę 7 765 odbiorców (7 544 odbiorców na koniec 2016 roku i 7 623 odbiorców na koniec roku 2017), z czego 73,29 % stanowiły gospodarstwa domowe. Spółka odbierała natomiast ścieki od 7 075 klientów (6980 klientów na koniec 2017 roku; 6 573 klientów na koniec 2016 roku i 4 810 klientów na koniec roku 2015). W strukturze odbieranych ścieków udział ścieków bytowych stanowił 65,20 %, ścieków przemysłowych 25,80 % i ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi 9,0%.

Spółka na koniec czerwca 2018 roku obciążała 153 klientów z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (151 klientów na koniec 2017 roku; 146 klientów na koniec 2016 roku i 145 klientów na koniec roku 2015).

Spółka poniosła za 6 miesięcy 2018 roku ogółem koszty w kwocie 17 219 887,62 zł (34 865 723,63 zł w 2017 roku), w tym koszty działalności operacyjnej w wysokości 16 719 186,90 zł (34 027 174,52 zł w roku 2017).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 114 260,71 zł (w roku 2017 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 279 923,58 zł), a koszty finansowe kwotą 386 440,01 zł (838 549,11 zł w roku 2017). Koszty finansowe związane są w szczególności ze spłatami odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę infrastruktury.

Największe pozycje kosztów rodzajowych to zakup wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, koszty wynagrodzeń, amortyzacji, podatki i opłaty oraz zakup energii.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2018 roku wyniosły 3 870 511,51 zł (w 2017 roku to kwota 7 275 711,13 zł). Wynagrodzenia członków Zarządu w I półroczu 2018 roku z tytułu usług zarządzania stanowiły łącznie kwotę 158 943,67 zł (w roku 2017 kwota wynagrodzenia członków Zarządu wynosiła 328 416,00 zł; w roku 2016 kwota wynagrodzenia członków Zarządu wynosiła 450 574,62 zł, a w roku 2015 kwota 468 660,32 zł). Koszt wynagrodzeń dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowił kwotę 47 568,00 zł (w całym 2017 roku była to kwota 95 136,00 zł, a w 2016 roku była to kwota 91 942,00 zł).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w I półroczu 2018 roku zysk ze sprzedaży w kwocie 941 127,54 zł (w 2017 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 466 227,58 zł, a w 2016 roku 1 931 567,05 zł).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 1 867 348,76 zł i straty z działalności finansowej w wysokości 362 890,36 zł, Spółka osiągnęła za 6 miesięcy 2018 roku zysk brutto w kwocie 2 445 585,94 zł. Uwzględniając obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 507 392,00, zysk netto za 6 miesięcy 2018 roku osiągnął poziom 1 938 193,94 zł (w 2017 roku zysk netto wyniósł 1 446 612,20 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.

Wskaźnik płynności bieżący osiągnął wysoką wartość (nastąpił spadek aktywów obrotowych przy jednoczesnym znaczącym spadku zobowiązań krótkoterminowych).

Wskaźnik płynności szybki przyjął wartość na poziomie górnej dopuszczalnej wielkości. Wskaźnik płynności natychmiastowy zachował wartość bezpieczną, mieszczącą się w połowie dopuszczalnego przedziału wartości. Spółka zachowuje płynność finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania finansowe.

Wskaźniki rotacji należności oraz rotacji zobowiązań pogorszyły swoje wartości względem wartości osiągniętych w poprzednich latach obrotowych, przy czym wskaźnik rotacji należności jest ponad dwukrotnie większy od wskaźnika rotacji zobowiązań.

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

Z dniem 24 lutego 2016 roku weszło w życie zawarte w dniu 18 grudnia 2015 roku porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 648).

Zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywane jest przez Spółkę na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2012 roku znak: WIM.7002.1.2012, zmienionej decyzją z dnia 22 listopada 2016 roku, udzielającej zezwolenia Spółce na czas nieoznaczony na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę polegającego na poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Zgodnie z wydanym zezwoleniem obszarem działalności Spółki jest teren administracyjny Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz teren administracyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki.

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

Spółkę obowiązywał w roku 2017 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 5 grudnia 2014 roku i zmieniony Uchwałą Nr XLIV/389/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Uchwałą Nr LIX/516/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2018 roku przyjęty został wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021. Przyjęty plan wskazuje na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i rozwojem gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z uwzględnieniem niezbędnych przychodów w ramach realizowanych przez Spółkę zadań.

Spółka realizowała w I półroczu 2018 roku plan inwestycyjny w oparciu o środki własne oraz pozyskane pożyczki.

W tym okresie majątek Spółki wzrósł o kwotę 634 474,09 zł (w roku 2014 o kwotę 20 019 721,28 zł; w roku 2015 o kwotę 47 709 773,39 zł; w roku 2016 o kwotę 120 119 678,43 zł i o kwotę 1 377 665,93 zł w 2017 roku). Spółka dokonała zakupu środków trwałych o wartości 73 114,99 zł, przyjęła na stan środków trwałych zakończone budowy sieci kanalizacji sanitarnej i place, drogi na łączną kwotę 6 342 561,08 zł, Spółka zwiększyła także wartości niematerialne i prawne poprzez zakup oprogramowania na łączną kwotę 1 710,00 zł.

Na koniec czerwca 2018 wartość brutto środków trwałych Spółki (bez środków trwałych w budowie) wyniosła 217 952 648,55 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość nakładów na środki trwałe w budowie wyniosła 1 694 477,02 zł, wartości niematerialne i prawne przyjęły wartość 5 625,00 zł.

W ramach prac modernizacyjnych w I półroczu 2018 roku wymieniono i zamontowano zasuw DN 32 - 4 szt., DN 80 - 2 szt., DN 100 – 2 szt., uniwersalną – 1 szt., 15 szt. włączów ulicznych, 1 szt. hydrantu ulicznego, 12 szt. skrzynek do zasuw i hydrantów, 1 szt.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Spółka w ramach bieżącej działalności obejmującej eksploatację i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej odebrała pod względem technicznym między innymi:

- sieci wodociągowe o długości 0,699 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,09 km,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 76 szt. i długości 0,47 km,
- przyłącza wodociągowe w ilości 38 szt. i długości 0,427 km.

Ponadto w analizowanym okresie:

- usunięto 31 szt. awarii sieci wodociągowej,
- usunięto 47 szt. awarii na sieci kanalizacji kanalizacyjnej, w tym tłoczni/przepompowni,
- wymieniono i zamontowano 645 wodomierzy,
- wydano 77 szt. warunków technicznych włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- zaopiniowano 2 projekty techniczne na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej.

W okresie 6 miesięcy 2018 roku podjęte w Spółce działania na terenie oczyszczalni ścieków objęły przykładowo:

- w związku z awarią suszarni osadu spowodowaną pożarem suszarni i brakiem możliwości suszenia osadu, podjęto działania mające na celu znalezienie odbiorców osadu odwodnionego, co spowodowało zmianę gospodarki osadowej i zwiększenie kosztów związanych ze zbytem osadu w tej postaci,
- wykonywanie prób z nowymi rodzajami ścieków i sporządzanie umów na ich przyjmowanie, w tym współpraca Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w temacie zwalczania bakterii nitkowatych w osadzie biologicznym metodą szczepienia wrotek wychodowanych w tym Instytucie,
- przygotowanie rocznych sprawozdań do Głównego urzędu Statystycznego za rok 2017 oraz do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczących gospodarki odpadami.
- działania techniczno-technologiczne związane między innymi z prawidłowym prowadzeniem procesu technologicznego i dopracowaniem jego parametrów, wprowadzeniem systemu nadrzędnego sterowania pracą reaktorów biologicznych a także poszukiwaniem odbiorców pościelowego osadu wysuszonego,

Elementem w zakresie wzbogacania działań nad rozwojem Spółki jest złożenie w dniu 28 lutego 2017 roku przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” do NFOŚiGW „Pozyskanie dofinansowania do wybudowanej suszarni osadów ściekowych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach”.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku Zarząd Spółki podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr POIS.02.03.00-00-0114/17-00 o dofinansowanie ww. Projektu. Wartość ogólna Projektu wynosi 17 617 212,75 zł, w tym wartość dofinansowania 8 552 984,39 zł.

Projekt składa się z następujących zadań:

- 1) pozyskanie dofinansowania do wybudowanej już suszarni osadów ściekowych,
- 2) budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim – Małej Elektrowni Wodnej (MEW),
- 3) budowa sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych dla obszaru osiedla Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim – etap IV – ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarska, Kopalna, Sypka,
- 4) zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemu odzysku wody,
- 5) system GIS w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną,
- 6) promocja projektu,
- 7) przygotowanie projektu, w tym:
  - a) opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”,
  - b) wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia małej elektrowni wodnej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim,
  - c) projekt budowlany dla zadania – budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.

Według stanu na koniec czerwca 2018 roku majątek Spółki obejmował, w szczególności:

- oczyszczalnię ścieków,

- sieć wodociągową o długości 253,50 km wraz z przyłączami (252,37 km na koniec 2017 roku; 250,20 km na koniec 2016 roku; 248,64 km na koniec roku 2015 i 247,30 km na koniec roku 2014),
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 283,50 km z przyłączami (161,74 km na koniec roku 2014; 184,66 km na koniec roku 2015; 280,06 km na koniec roku 2016 i 283,24 km na koniec 2017 roku).
- sieć kanalizacji deszczowej o długości 100,24 km z przyłączami (98,88 na koniec 2017 roku),
- ujęcie wody ze studni głębinowej „Białobrzegi”,
- przepompownie i tłocznie ścieków zlokalizowane na terenie miasta i gminy w ilości 49 sztuk (bez zmian w stosunku do 2017 roku).

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-249/09-00 z dnia 20 sierpnia 2013 roku projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i częściowe skanalizowanie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie mazowieckim Spółka z o.o. zobowiązana była do osiągnięcia efektu ekologicznego, tj. wzrostu liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o około 20 927 RLM (w tym ok. 5 470 RLM od instytucji użyteczności publicznej) i spełnienia przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG.

Na dzień 30 września 2016 roku Zakład Gospodarki Wodno-kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., zgodnie z § 11 pkt 3 Umowy o dofinansowanie, osiągnął efekt ekologiczny rozumiany jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach ww. projektu, uzyskując 21 411 RLM.

W okresie trwałości projektu uzyskano na dzień 31 grudnia 2017 roku 737,76 RLM, w tym 259,76 RLM od instytucji użyteczności publicznej. W celu dalszego wzrostu efektu ekologicznego Spółka prowadziła nadal szerokie działania promujące możliwość podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Realizując ten cel w dniach 26 czerwca – 30 września 2017 roku Spółka przeprowadziła III-ci nabór wniosków o podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z dofinansowaniem w ramach realizacji Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi.

Spółka stworzyła dla wnioskujących o przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej możliwość skorzystania z preferencyjnych zasad obejmujących otrzymanie

przez wnioskodawcę od Spółki bezpłatnie: - warunków technicznych na wykonanie połączenia kanalizacyjnego,

- mapy sytuacyjno — wysokościowej w skali 1 :500,
- projektu technicznego wykonania połączenia kanalizacyjnego.

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

W dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – III” do kwoty 108 022,00 zł. Koszt całkowity zadania wynosi 216 745,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalony został na dzień 31 lipca 2018 roku. Z programu mogło skorzystać 83 mieszkańców. W dniu 27 marca 2018 roku Spółka podpisała umowę z firmą „Binstal” s.c. na wykonanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej. Do dnia 30 czerwca 2018 roku wykonawca wybudował 61 podłączeń. W lipcu 2018 roku złożony został do WFOŚiGW w Łodzi pierwszy wniosek o płatność częściową.

W 2018 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 lutego 2018 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

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

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 Rady Nadzorczej 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.

W okresie od dnia 6 lutego 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Błażej Spychalski - Prezes Zarządu
2. Tomasz Wenecki - Zastępca Prezesa Zarządu.

W dniu 6 września 2018 roku Pan Błażej Spychalski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

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

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

Zarząd Spółki zwołał na dzień 15 maja 2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem było zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2017 rok.

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

Ocena ta poparta jest pozytywną opinią niezależnego biegłego rewidenta zawartą w „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017”.

### **Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o kwotę 1 319 609,11 zł i na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 54 702 746,56 zł. Zmiana ta wynikała w szczególności ze wzrostu wartości aktywów obrotowych o kwotę 1 472 433,37 zł, w tym wzrost należności krótkoterminowych o kwotę 91 304,43 zł i wzrost inwestycji krótkoterminowych o kwotę 1 322 090,59 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost w kapitale własnym o kwotę 471 129,75 zł. Na wzrost kapitału własnego wpływ miało zwiększenie kapitału zapasowego o kwotę 937 577,68 zł wynikającą z wypracowanego zysku z 2017 roku). Wzrosła również wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 848 479,36 zł.

Sytuacja majątkowa Spółki wykazana w bilansie wskazuje, że aktywa trwałe stanowiły 82,43 % aktywów ogółem. Kapitał własny (46,09 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwałe. Znaczny udział w finansowaniu majątku stanowiły więc kapitały obce — zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (26,23 % pasywów ogółem). Struktura



majątku Spółki oraz źródeł jego finansowania nie uległa większym zmianom w stosunku do stanu w roku 2017.

Zarejestrowany na dzień 30 czerwca 2018 roku kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec roku 2017 i wyniósł 17 584 840,00 zł, dzieląc się na 33 817 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 Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- przychody z tytułu dostaw mediów i świadczeń, uzyskiwanych z majątku własnego i zarządzanego.

W I-ej połowie 2018 roku Spółka osiągnęła przychód ogółem w kwocie 10 188 245,02 zł (20 507 350,85 zł w roku 2017; 18 121 393,96 zł w roku 2016 i 17 971 673,51 zł w roku 2015), w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 8 893 299,50 zł (18 456 426,98 zł w roku 2017; 15 942 709,11 zł w roku 2016 i 16 212 999,01 zł w roku 2015).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 1 112 968,21 zł (1 802 743,16 zł w roku 2017; 1 864 577,72 w roku 2016 i 1 541 409,14 zł w roku 2015), a przychody finansowe kwotą 181 977,31 zł (248 180,71 zł w roku 2017; 314 107,13 zł w roku 2016 i 237 766,72 zł w roku 2015).

Na przychody z tytułu sprzedaży usług wspólnotom mieszkaniowym oraz z tytułu czynszów i opłat za media, stanowiących kwotę 8 776 948,51 zł, złożyła się przede wszystkim sprzedaż usług mieszkaniowych w zasobie mieszkaniowym gminnym i własnym. Ponadto istotnym źródłem przychodów była sprzedaż usług mieszkaniowych Wspólnotom.

W I-ej połowie 2018 roku Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 9 646 921,27 zł (19 463 847,17 zł w roku 2017; 17 198 143,06 zł w roku 2016 i 17 558 623,34 zł w roku 2015), w tym koszty działalności operacyjnej, obejmujące koszty rodzajowe, w kwocie 8 578 508,67 zł (16 771 814,98 zł w 2017 roku; 13 639 681,66 zł w roku 2016 i 14 342 215,14 zł w roku 2015).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 940 768,25 zł (w roku 2017 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 471 556,27 zł; w roku 2016 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3 333 003,99 zł, a w roku 2015 - 3 004 761,59 zł), a koszty finansowe kwotą 127 644,35 zł (220 475,92 zł w roku 2017; 225 457,41 zł w roku 2016 i 238 336,49 zł w roku 2015).

Główne pozycje kosztów rodzajowych stanowiły usługi obce (23,94 % udziału w kosztach ogółem), wynagrodzenia (20,06 % udziału w kosztach), zużycie materiałów i energii (23,18 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (14,91 % udziału w kosztach).

Koszt wynagrodzeń za 6 miesięcy 2018 roku zamknął się kwotą 1 935 411,87 zł (w całym 2017 roku kwotą 3 400 161,62 zł; w roku 2016 kwotą 3 378 749,08 zł).

Sytuacja finansowa Spółki zaprezentowana w porównawczym rachunku zysków i strat pokazała, że w podstawowym obszarze działalności Spółka osiągnęła za I półrocze 2018 roku zysk ze sprzedaży w wysokości 314 790,83 zł (2 110 532,48 zł w roku 2014; 1 870 783,87 zł w roku 2015; 2 303 027,45 zł w roku 2016 i 1 684 612,00 zł w roku 2017).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 172 199,96 zł i zysku na działalności finansowej w kwocie 54 332,96 zł, zysk brutto osiągnął wartość 541 323,75 zł (854 011,78 zł w roku 2014; 406 861,65 zł w roku 2015; 923 250,90 zł w roku 2016 i 1 043 503,68 zł w roku 2017).

Po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 70 194,00 zł, zysk netto wypracowany przez Spółkę za okres od stycznia do czerwca 2018 roku stanowił kwotę 471 129,75 zł (797 309,78 zł zysku netto w roku 2014; 369 099,65 zł zysku netto w roku 2015; 782 862,90 zł w roku 2016 i 937 577,68 zł w roku 2017).

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

Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec czerwca 2018 roku wyniósł 11 765 552,56 zł (10 058 916,94 zł na koniec roku 2014; 11 217 805,88 zł na koniec roku 2015; 11 817 834,56 zł na koniec roku 2016 i 11 924 701,37 zł na koniec 2017 roku) i dotyczył należności z tytułu czynszów i opłat za media od wynajmujących lokale w kwocie 13 751 567,54 zł (na koniec roku 2014 była to kwota 11 451 202,53 zł a na koniec roku 2015 to kwota 12 460 652,87 zł na koniec 2016 roku to kwota 12 616 524,05 zł; na koniec 2017 roku to kwota 13 186 361,72 zł).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku poziom zadłużenia mieszkańców wynajmujących lokale komunalne i własne wyniósł 13 751 567,54 zł brutto (13 186 361,72 zł w dniu 31.12.2017 roku). Większość tej kwoty dotyczyło zadłużenia najemców powyżej 1 roku i zadłużenia byłych najemców, objętych odpisem aktualizacyjnym w wysokości 11 765 552,56 zł.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne wskazują na wzrost rentowności sprzedaży netto Spółki, rentowności aktywów i kapitału własnego, będącej wynikiem wypracowania przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego.

Wskaźniki płynności na koniec czerwca 2018 roku utrzymały swoje wartości na poziomie zbliżonym do wykazanych w roku 2017 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 pogorszył się względem roku poprzedniego 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 zawsze zmniejszenie cyklu rotacji należności.

Wskaźnik rotacji zobowiązań w stosunku do wartości wskaźnika na koniec roku 2017 utrzymał się na zbliżonym poziomie. Spółka terminowo reguluje zobowiązania wobec dostawców w ramach uzgodnionych terminów płatności, a także prawidłowo zarządza zobowiązaniami krótkoterminowymi i wykorzystuje obcy kapitał krótkoterminowy jako najtańsze źródło finansowania.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Spółka wykonała między innymi następujące inwestycje;

- Berka Joselewicza 11 – w kamienicy wykonano instalację gazową oraz w mieszkaniach instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na bazie nowo montowanych kotłów gazowych dwufunkcyjnych;
- Mościckiego 12 – wykonano projekt podłączenia kamienicy do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- Długa 23/25 – rozpoczęto wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazu do kuchenek, instalacji c.o. oraz wymianę instalacji wody zimnej i kanalizacji,
- Narutowicza 7 lokal A i F – wykonano projekt wewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej,
- Krzywa 17/19 – wykonano wymianę instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody,
- Barlickiego 14, Niska 18B – wykonano wymianę instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody,
- Topolowa 5 i 7 – wykonano węzeł jednofunkcyjny ciepłej wody użytkowej, rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody

Spółka miała ponadto w roku 2017 rozpoczęte przedsięwzięcia inwestycyjne związane z planowaną budową w ramach programu „Mieszkanie TM Plus”, trzech budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego 18/22 i remontu istniejącej kamienicy. Przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie w I etapie 83 lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi zlokalizowanymi na poziomie „0”. W ramach I etapu realizacji inwestycji w roku 2018 przewiduje się:

- przygotowanie i złożenie wniosku do BGK o udzielenie kredytu na I etap inwestycji,
- przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy prac budowlanych,
- wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródło poprzez podłączenie miejskiej sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego przy ul. Barlickiego 20.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego tereny przy ul. Barlickiego 18/22 zostały przekazane Spółce w formie aportu rzeczowego w dniu 17 września 2018 roku

W 2015 roku Spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, zwiększając tym samym powierzchnię terenu pod planowaną inwestycję mieszkaniową. Powstała możliwość wybudowania na tym terenie miniosiedla mieszkaniowego. Spółka zaplanowała opracowanie koncepcji zabudowy terenu oraz uzyskanie warunków zabudowy, co otworzy możliwość zaprojektowania pierwszego budynku mieszkalnego z 34 lokalami mieszkalnymi i 2 użytkowymi oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Spółka planuje realizację inwestycji uwzględniając politykę mieszkaniową Państwa poprzez umożliwienie w przyszłości wykupu lokali mieszkalnych przez przyszłych najemców.

W I połowie 2018 roku Spółka prowadziła działalność remontową w dzierzawionych od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki zasobach mieszkaniowych, zgodnie z przyjętymi w planie finansowym na ten rok założeniami. Działalność remontowa ma na celu utrzymanie w stanie niepogorszonym zasobu powierzonego oraz własnego. Zasób mieszkaniowy dzierzawiony przez Spółkę od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się znacznym stopniem dekapitalizacji. Większość budynków ze względu na swój wiek wymaga remontów kapitalnych a także działań termomodernizacyjnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Spółka prowadziła roboty remontowe i konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania powierzonego zasobu, obejmujące między innymi roboty dekarско-blacharskie, wykonanie docieplenia ścian i remontu elewacji, remontu przyłączy wodnokanalizacyjnych i c.o. oraz instalacji elektrycznych. Pracami objęto remonty

kominów a także usługi zduńskie. Spółka partycypowała również, podobnie jak w latach poprzednich, w wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, prowadzonej w formule 50/50.

Kontynuując działania remontowe w II półroczu 2018 roku Spółka będzie kładła nacisk na:

- przeprowadzanie ekspertyz w celu identyfikacji niezbędnych prac;
- porządkowanie otoczenia budynków i niwelowanie zagrożeń poprzez zagospodarowanie terenów podwórek, utwardzenia posesji i wjazdów na posesje, remonty komórek oraz montaż ogrodzeń;
- remonty elewacji i klatek schodowych;
- montaż wentylacji kominowych;
- wymianę wewnętrznych linii zasilających – elektrycznych;
- przygotowanie mieszkań komunalnych i socjalnych do zasiedlenia wykonując niezbędne remonty;
- zachowanie bezpieczeństwa w budynkach i lokalach mieszkalnych poprzez remont pieców i trzonów kuchennych oraz montaż wkładów kominowych.

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

Kolejną już umową dzierżawy zabudowane nieruchomości tworzące mieszkaniowy zasób Gminy zostały wydzierżawione Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Z dniem 5 lutego 2018 roku rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z funkcji Prezesa Zarządu złożyła 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.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 5 lutego 2018 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

1. Wioletta Magin - Prezes Zarządu
2. vacat - Zastępca Prezesa Zarządu.

W okresie od 6 lutego 2018 roku do 15 lutego 2018 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

1. Maria Chilińska - Prezes Zarządu
2. vacat - Zastępca Prezesa Zarządu.

W okresie od 16 lutego 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

1. Maria Chilińska - Prezes Zarządu
2. Lucyna Pietrzyk - Zastępca Prezesa

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Pieniak - Przewodniczący
2. Paweł Chodzicki - Zastępca Przewodniczącego
3. Jadwiga Borkowska - Członek.

W 2018 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie..

W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło działalność i wyniki finansowe Spółki za 2017 rok a także przyjęło plan rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny stanowiące budżet Spółki na 2018 rok.

Spółka posiada płynność finansową i nie ma zagrożeń w kontynuowaniu przez nią dalszej działalności. W ocenie Zarządu Spółki, przy zachowaniu wielkości zarządzanego majątku oraz rozszerzeniu działań w zakresie windykacji należności, nie ma zagrożeń dla kontynuowania jej działalności w 2018 roku.

Pozytywną ocenę sytuacji majątkowej i ekonomicznej Spółki zawiera również opinia niezależnego biegłego rewidenta, zamieszczona w „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2017”.

## **Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim**

### **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

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 1 stycznia 2014 roku a rok 2018 jest jej piątym rokiem obrotowym.

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 57 699 329,88 zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o kwotę 5 749 817,38 zł.

Zmniejszenie sumy bilansowej wiązało się po stronie aktywów ze wzrostem aktywów trwałych o kwotę 2 043 919,83 zł oraz zmniejszeniem aktywów obrotowych o kwotę 7 793 737,21 zł.

Po stronie pasywów nastąpiło zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 370 766,16 zł, zmniejszyły się również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 2 379 051,22 zł.

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

Na koniec dzień 30 czerwca 2018 roku strata z lat ubiegłych wyniosła 437 641,66 zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec roku 2017 (526 002,59 zł) między innymi o wypracowany przez Spółkę na koniec roku 2017 zysk netto w wysokości 88 360,93 zł.

Aktywa trwałe stanowiły 93,16 % aktywów Spółki ogółem (81,49 % na koniec roku 2017). Kapitał własny Spółki (57,44 % pasywów ogółem) pokrywał w części jej majątek trwały. Kapitały obce długoterminowe i krótkoterminowe (42,55 % pasywów ogółem) finansowały częściowo aktywa trwałe i aktywa obrotowe.

Struktura bilansu uległa istotnej zmianie w trakcie roku 2017 i 2018, głównie w wyniku wniesienia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki aportu rzeczowego o wartości 30 791 000,00 zł netto i dokapitalizowania Spółki w wysokości 230 000,00 oraz zakup środków trwałych bezpośrednio przez Spółkę o wartości oraz zaciągnięciem zobowiązań (kredytów i pożyczek długoterminowych) na kwotę 14 660 663,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość kapitału podstawowego Spółki w stosunku do stanu na koniec roku 2017 uległa zwiększeniu o kwotę 31 021 000,00 zł tj. o wartość wniesionego aportu rzeczowego i dokapitalizowania Spółki przez Gminę w miesiącu grudniu

2017 roku (zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału podstawowego nastąpiło w I kwartale 2018 roku).

Kapitał podstawowy Spółki na koniec czerwca 2018 roku wyniósł 36 951 000 zł i dzielił się na 36 951 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, objętych w 100 % przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki i pokrytych wkładem pieniężnym, a także wkładami niepieniężnymi w postaci środków aportu środków trwałych oraz mienia będącego składnikami mienia przekształconego zakładu budżetowego oraz w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się w trwałym zarządzie przekształconego zakładu budżetowego.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 7/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku nastąpiło w 2017 roku podwyższenie kapitału podstawowego Spółki łącznie o kwotę 31 021 000,00 zł. Wszystkie 31 021 nowoutworzonych udziałów po 1 000,00 zł każdy objęła Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 230 000,00 zł oraz aportem rzeczowym o wartości 30 791 000,00 zł.

Do ujawnienia podwyższenia kapitału podstawowego w Krajowym Rejestrze Sądowym doszło w dniu 14 marca 2018 roku i od tego dnia kapitał podstawowy Spółki wynosi 36 951 000,00 zł (36 951 udziałów po 1 000,00 zł każdy).

W ramach przekazanego aportu rzeczowego Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki wniosła do Spółki 20 sztuk nowych autobusów hybrydowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Zintegrowany System Informacji Pasażerskiej wraz z urządzeniami i 15 szt. tablic informacyjnych zamontowanych przy przystankach autobusowych na terenie Miasta.

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie porównawczym, Spółka uzyskała w I półroczu 2018 roku przychody ogółem w wysokości 6 738 270,10 zł (9 595 093,90 zł roku 2014; 10 114 380,58 zł w roku 2015; 10 075 627,27 zł w roku 2016 i 10 429 085,06 zł w roku 2017), w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie 658 938,22 zł (3 552 225,97 zł w roku 2014; 3 575 337,19 zł w roku 2015; 3 140 653,76 zł w roku 2016 i 2 978 740,14 zł w roku 2017).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 6 068 531,70 zł (6 033 682,97 zł w roku 2014; 6 529 523,05 zł w roku 2015; 6 924 991,92 zł w roku 2016 i 7 430 843,78 zł w roku 2017), a przychody finansowe kwotą 10 800,18 zł (9 184,96 zł w roku 2014 i 9 520,34 zł w roku 2015; 9 981,59 zł w roku 2016 i 19 501,14 zł w roku 2017).

Na przychody netto ze sprzedaży produktów, stanowiących kwotę 512 452,36 zł (2 915 284,77 zł w roku 2017; 3 297 452,97 zł w roku 2016 i 3 529 747,11 zł w roku 2015), złożyły się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej (biletów)



w wysokości zł 447 346,30 zł (3 670 251,48 zł w roku 2013; 3 469 757,53 zł w roku 2014; 3 479 928,75 zł w roku 2015; 3 237 239,82 zł w roku 2016 i 2 851 362,27 w roku 2017).

W pozostałych przychodach operacyjnych, stanowiących kwotę 6 068 531,70 zł, największą pozycję (96,50 % pozostałych przychodów operacyjnych) stanowiła rekompensata na pokrycie kosztów usługi publicznej w wysokości 5 856 128,45 zł (rekompensata w roku 2014 wyniosła 5 910 003,95 zł; 6 369 852,56 zł w roku 2015; 6 790 594,51 zł w roku 2016 i 6 944 046,37 zł w roku 2017).

Uzupełniającym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż powierzchni reklamowej, sprzedaż przewozów okazjonalnych.

W I-iej połowie 2018 roku zauważalna była zmiana w źródłach finansowania kosztów usługi komunikacji miejskiej, polegająca na znacznym spadku wpływów ze sprzedaży biletów przy jednoczesnym wzroście rekompensaty wypłacanej Spółce bezpośrednio z budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Główną przyczyną tej zmiany, obciążającej w większym stopniu budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, było wprowadzenie przez organizatora komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim od 1 stycznia 2018 roku bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki

Zgodnie z przepisami Uchwały nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim – do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki uprawnieni są: mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie "Tomaszowskiej Karty Mieszkańca", a także mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie "Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej".

Spółka poniosła za 6 miesięcy 2018 roku ogółem koszty w kwocie 10 109 036,26 zł (9 393 212,49 zł w roku 2014; 9 973 509,09 zł w roku 2015; 9 821 359,16 zł w roku 2016 i 10 262 932,13 zł w roku 2017). Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 142 266,15 zł.

Natomiast koszty finansowe zamknęły się kwotą 94 640,70 zł i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na sfinansowanie inwestycji oraz kredytów krótkoterminowych na pokrycie aktywów obrotowych.

Największą pozycją kosztów rodzajowych są koszty wynagrodzeń (29,71 % udziału w kosztach), następnie w kolejności to koszty **amortyzacji** (28,80% udziału w kosztach), zużycie materiałów i energii (14,79 % udziału w kosztach), koszty ubezpieczeń społecznych (8,05 % udziału w kosztach), usługi obce (11,41 % udziału w kosztach), podatki i opłaty (2,14 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie wynagrodzeń za 6 miesięcy 2018 w wysokości 3 003 346,97 zł, koszt wynagrodzeń dla członków Zarządu wyniósł 122 184,00 zł, w roku 2017 była to łączna kwota 213 400,76 zł. Natomiast koszty wynagrodzeń dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 42 301,68 zł (w roku 2017 była to kwota 89 075,95 zł; w roku 2016 była to kwota 92 295,92 zł, w roku 2015 była to kwota 89 393,45 zł).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w I półroczu 2018 roku stratę ze sprzedaży w kwocie 9 213 191,19 zł (strata ze sprzedaży w roku 2014 wyniosła 5 788 511,55 zł; 6 367 461,62 zł w roku 2015; 6 674 987,29 zł w roku 2016 i 7 142 852,41 zł w roku 2017).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 5 926 265,55 zł i straty z działalności finansowej w wysokości 83 840,52 zł, Spółka osiągnęła stratę brutto w kwocie – 3 370 766,16 zł (zysk brutto 201 881,41 zł w roku 2014; 140 871,49 zł w roku 2015; 254 268,11 zł w roku 2016 i 166 152,93 zł w roku 2017).

Osiągnięcie przez Spółkę ujemnego wyniku finansowego spowodowane jest w szczególności wysokimi kosztami amortyzacji i obowiązkiem pomniejszenia rekompensaty o uzyskaną dotację ze środków unijnych. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, jako organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnia Spółce przychody w postaci rekompensaty części kosztów poniesionych przez Spółkę przy świadczeniu powierzonych usług publicznych.

Należy podkreślić, że rekompensata przekazana Spółce pokryła większą część kosztów powstałych przy realizacji przez Spółkę zleconej usługi publicznej.

Na osiągnięcie przez Spółkę za sześć miesięcy 2018 roku straty miało również wpływ zwiększenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym szczególnie zwiększenie kosztów wynagrodzenia oraz amortyzacji oraz koszty zakupu paliw. W roku 2018 ceny paliw kształtowały się na znacznie wyższym poziomie niż ceny paliw w 2016 i 2017 roku.

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

własnego. Wskaźniki te przyjęły wartości niższe niż w roku 2017 i są wynikiem relacji osiągniętej straty do przychodów netto ze sprzedaży, całego majątku Spółki oraz jej kapitału własnego.

Spółka zachowuje płynność finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania finansowe jednak wskaźniki wskazują, iż niezbędny jest stały nadzór nad płynnością Spółki, mając na uwadze zaciągnięte kredyty na realizację inwestycji.

Na przestrzeni 6 miesięcy 2018 roku wskaźniki płynności uległy zmianom w stosunku do wartości tych wskaźników z poprzednich lat obrotowych.

Pozostałe podstawowe wskaźniki ekonomiczne związane z obrotem należnościami i zobowiązaniami przyjęły wartości charakterystyczne dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

W I połowie 2018 roku Spółka zakończyła realizację strategicznego dla rozwoju Miejskiego Zakładu komunikacyjnego Spółki z o.o. projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, zakładał między innymi zakup 5 sztuk hybrydowych autobusów oraz wybudowanie nowoczesnej bazy MZK.

Równoległe z projektem Spółki zakończony został przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki projekt pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, który również był współfinansowany ze środków unijnych. Projekt zakładał zakup 20 sztuk hybrydowych autobusów oraz budowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Łączna wartość projektów realizowanych przez Spółkę oraz Gminę wynosiła 64 552 501,64 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków wyniosło 32 571 803,02 zł netto.

W dniu 27 grudnia 2017 roku na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 36 951 000,00 zł, poprzez wniesienie przez Gminę aportu rzeczowego do Spółki 20 autobusów hybrydowych i 15 tablic informacji pasażerskiej wraz z urządzeniami do ich pracy, które zostały zakupione przez Gminę w ramach ww. projektu.

Realizacja ww. projektów jest największą i najważniejszą w historii Spółki inwestycją, która nie tylko zapewni MZK możliwość kontynuacji podstawowej działalności w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, ale także umożliwi Spółce zwiększenie jakości i poszerzenie oferty usług dodatkowych kierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców miasta.

Zwiększenie taboru pozwoliło również na poprawę wydajności i efektywności sieci komunikacyjnej poprzez wprowadzenie z dniem 15 stycznia 2018 roku nowego rozkładu jazdy,

dostosowanego do potrzeb mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmującego m.in. wprowadzenie dodatkowych linii oraz zmianę przebiegu linii autobusowych. Nowy rozkład jazdy uwzględnia również potrzeby w związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej.

W miejsce dotychczasowego budynku obsługującego tabor, wybudowany został nowoczesny, funkcjonalny budynek zajezdni, obejmujący część socjalną, warsztatową, magazynową, stację kontroli pojazdów oraz myjnię dla samochodów ciężarowych. W ramach projektu, zajezdnia została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do obsługi taboru, a jego nowy funkcjonalny układ pomieszczeń pozwolił na wyodrębnienie niezależnej od części socjalnej i magazynowej – 6 stanowisk obsługi serwisowej oraz dodatkowo oddzielne pomieszczenia do obsługi ogumienia, podzespołowni do pracy elektryków, tokarni, sprężarkowni, dystrybucji oleju. Budynek bazy autobusowej został zaprojektowany w sposób umożliwiający wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń bazy oraz wody. Umożliwione jest również wykorzystanie ścieków z automatycznej myjni (po oczyszczeniu) do mycia samochodów (automatyczna myjnia samochodowa pracuje w obiegu zamkniętym wody, a także wykorzystywane są wody deszczowe do podlewania terenów zielonych i mycia samochodów. Oddanie obiektu nastąpiło w miesiącu marcu 2018 roku.

Celem sfinansowania realizacji powyższego projektu Spółka zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt inwestycyjny do kwoty 14 660 663,09 zł.

Mając na uwadze wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla posiadaczy Tomaszowskiej Karty Mieszkańca oraz Tomaszowskiej karty Komunikacyjnej, celem oceny efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej, w miesiącu maju 2018 roku przeprowadzone zostały badania marketingowe wielkości popytu na usługi przewozowe. Głównym celem była weryfikacja trafności rozwiązań w zakresie planowania oferty przewozowej – nowych tras linii i rozkładów jazdy – wdrożonych w styczniu 2018 r. Badania objęły wszystkie kursy na każdej z linii – zarówno w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, jak i w soboty oraz w niedziele.

Spodziewając się wzrostu wielkości popytu z tytułu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej i wychodząc naprzeciw postulatam mieszkańców, oczekującym bezpłatnego transportu publicznego charakteryzującego się wysoką jakością usług, a nie tylko bezpłatnego, samorząd Tomaszowa Mazowieckiego wprowadził z dniem 15 stycznia 2018 r. całkowicie nowy rozkład jazdy, zakładający duży wzrost intensywności obsługi komunikacyjnej obszarów miasta.

Z analizy badań wynika, iż w stosunku do 2017 r. średniomiesięczna liczba pasażerów tomaszowskiej komunikacji miejskiej **wzrosła aż o 195 558 osób, tj. o 56,8%**. W granicach

administracyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego liczba pasażerów wzrosła o 193 952 osoby, co stanowiło 69,2%, natomiast na obszarze podmiejskim – o 1 606 osób (2,5%).

Wzrost liczby pasażerów w granicach administracyjnych miasta zdeterminowany został przez:

- przyznanie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego posiadających Kartę Tomaszowianina;
- wprowadzenie do ruchu 25 nowoczesnych, 12-metrowych autobusów hybrydowych;
- nowy układ tras linii oraz rozkłady jazdy zakładające zwiększenie wykonywanej pracy eksploatacyjnej;
- oparcie funkcjonowania wszystkich linii miejskich o stały moduł częstotliwości, którego efektem jest synchronizacja odjazdów różnych linii na głównych ciągach komunikacyjnych, powodująca znaczne ułatwienie i usprawnienie możliwości poruszania się po Tomaszowie Mazowieckim komunikacją miejską.

W świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2018 roku, kompleksowe działania samorządu Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzone w ostatnich miesiącach w zakresie rekonstrukcji oferty przewozowej komunikacji miejskiej – tras linii, rozkładów jazdy i taryfy opłat – oraz modernizacji taboru i infrastruktury **uznano za wyjątkowo efektywne**.

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

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców w dniu 31 grudnia 2013 roku a z dniem 1 stycznia 2014 roku rozpoczęła działalność gospodarczą. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego celem działalności gospodarczej Spółki jest realizacja zadania własnego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki polegającego na świadczeniu usług lokalnego publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz gmin sąsiadujących, które zawarły z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej.

Realizacja powyższego zadania została powierzona Spółce na podstawie Umowy wykonawczej Nr WDG.272.1.3.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku, 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 2018 została zaplanowana w ramach usługi publicznej w ilości ponad 2 200 000 wozokilometrów. Zgodnie ze sprawozdaniem Spółki za okres styczeń — grudzień 2017 roku z wykonanej pracy przewozowej, Spółka w ramach usługi publicznej wykonała w 2017 roku 1 622 403 wozokilometrów.

Od 15 stycznia 2018 roku praca przewozowa wykonywana jest na 21 liniach autobusowych (plus 3 linie uruchamiane tylko w dniu 1 listopada).

Z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, to jest z dniem 1 stycznia 2014 roku, Spółka posiadała 42 autobusy przystosowane do obsługi regularnej komunikacji miejskiej. Najstarszy autobus został wyprodukowany w roku 1990, natomiast najmłodszy pochodził z roku 2002. Średnia wieku taboru autobusowego będącego w dyspozycji Spółki wynosiła na początku 2014 roku 18 lat.

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

W roku 2015 ze względu na zły stan techniczny zostały wycofane z eksploatacji dwa autobusy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała 42 autobusy.

Przeciętny wiek taboru autobusowego na koniec roku 2016 wzrósł do 19,9 lat a w 2017 roku ponad 20 lat, przy czym najstarszy autobus marki Dab 7-1200B o numerze bocznym 10 liczył 27 lat, a najmłodsze autobusy marki Man A78 o numerach bocznych 23, 24 i 25 liczyły po 11 lat. Efektem wieloletniego niedoinwestowania operatora publicznego transportu zbiorowego był przestarzały tabor i przestarzała infrastruktura przeznaczona do jego obsługi, generujące wysokie

koszty eksploatacyjne. W ocenie Zarządu Spółki oraz Gminy stan ten zniechęcał mieszkańców miasta do korzystania z usług komunikacji miejskiej, co przekładało się na przestrzeni ostatnich lat na malejące wpływy ze sprzedaży biletów. Konsekwencją tego stanu jest niska efektywność prowadzonej działalności oraz wysoki poziom rekompensaty wypłacanej Spółce przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka posiadała 45 autobusów, w tym 25 sztuk nowoczesnych autobusów hybrydowych SOLARIS Urbino 12 hybrid, 5 sztuk autobusów w leasingu i 15 sztuk autobusów pozostawionych ze starego taboru. W pierwszym półroczu 2018 roku Spółka wycofała z eksploatacji 12 autobusów. Zgodnie z warunkami dofinansowania następne 13 autobusów ze starego taboru zostanie w II połowie roku 2018 wycofanych z eksploatacji.

Ponadto Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest uczestnikiem Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, w ramach którego planowany jest zakup 5 nowoczesnych autobusów elektrycznych. W roku 2018 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki będzie również aplikować o dofinansowanie na zakup 7 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą.

Publiczny transport zbiorowy - komunikacja miejska - jest jednym z ustawowych zadań własnych samorządu gminnego. Komunikacja miejska jest dostępna dla wszystkich grup społecznych a socjalny charakter tej dostępności oparty jest o niewielką 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 i dopuszczająca przejazdy bezpłatne dla osób będących posiadaczami Tomaszowskiej karty Mieszkańca oraz Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej.

Aktualne ceny i opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Spółkę reguluje Uchwała Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Powyższą uchwałą między innymi wprowadzona została bezpłatna komunikacja dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego posiadających „Tomaszowską Kartę Mieszkańca”.

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).

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.

Zarząd Spółki, w kontekście silnego jej uzależnienia finansowego od organizatora poprzez obowiązujący mechanizm rekompensaty kosztów świadczenia usługi publicznej, poszukuje dodatkowych źródeł przychodów spoza obszaru podstawowej działalności Spółki. W trakcie 2018 roku trwały prace projektowe związane z planowaną budową komercyjnej stacji paliw.

Nowe zaplecze techniczne Spółki zostanie wykorzystane do komercyjnej obsługi ciężkich samochodów, a także świadczenie usług transportowych dla ludności poza terenem powiatu tomaszowskiego.

Uchwałą Nr LIII/466/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2017 roku o zmianie uchwały nr XL/376/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – powierzone zostało Spółce dodatkowe zadanie publiczne w zakresie świadczenia na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na podstawie umowy wykonawczej odpowiedzialna jest za administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach gminnych oraz drogach powiatowych, na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.



Strefa Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego została ustalona Uchwałą Nr LIII/465/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania. Zadania administrowania SPP realizowane są przez Spółkę od dnia 1 czerwca 2018 roku.

W pierwszej połowie 2018 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Do dnia 5 lutego 2018 roku organem kierującym Spółką był Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco:

1. Rafał Bałazy - Prezes Zarządu
2. vacat – Zastępca Prezesa

Od dnia 6 lutego do dnia 30 czerwca 2018 roku, w związku z powołaniem z dniem 6 lutego 2018 roku do Zarządu Spółki Pani Wioletty Magin, Zarząd Spółki był przedstawiał się następująco:

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

Organem nadzorczym Spółki w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 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.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 28 maja 2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem będzie zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2017 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.

Ocena ta poparta jest pozytywną opinią niezależnego biegłego rewidenta zawartą w „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017”.

## **Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Uchwałą nr XL/356/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2018 roku, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, Rada Miejska postanowiła utworzyć jednoosobową spółkę Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki pn. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawiązanie spółki nastąpiło Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 października 2017 roku. Faktyczna działalność Spółki prowadzi od dnia 1 grudnia 2017 roku. Z chwilą zawarcia umowy powstała Spółka w organizacji. W tej formie Spółka funkcjonowała do dnia 20 lutego 2018 roku tj. do dnia wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz własność Spółki, w tym:

- 1) zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
- 2) wynajem powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- 3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
- 4) sprzedaż usług w zakresie sportu i rekreacji,
- 5) sprzedaż usług hotelarskich,
- 6) sprzedaż usług reklamy,
- 7) sprzedaż usług transportowych w zakresie przewozu osób.

Od dnia 18 grudnia 2017 roku Spółka dzierżawi od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki obiekt sportowy położony przy ul. Strzeleckiej 24/26 Arena Lodowa. W dniu 18 marca 2018 roku została zawarta umowa dzierżawy na okres 25 lat.

Suma bilansowa Spółki na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 777 640,08 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie aktywów największą wartość stanowią aktywa obrotowe, których wartość wyniosła 694 361,45 zł.

Po stronie pasywów wartość kapitału własnego kształtowała się w wysokości 484 708,36 zł. Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 285 281,72 zł, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 126 409,53 zł. Natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 36 371,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kapitał podstawowy Spółki wyniósł 1 000 000,00 zł, dzieląc się na 1 000 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, objętych w całości przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W kwietniu 2018 roku na posiedzeniu nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podwyższony został kapitał Spółki o 1 300 000,00 zł tj. do kwoty 2 300 000,00 zł. Utworzonych zostało 1 300 nowych udziałów po 1 000,00 zł każdy, które w całości objęła Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w miesiącu sierpniu 2018 roku.

W analizowanym okresie Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokości 691 550,93 zł (w całości były to przychody ze sprzedaży). W tym samym czasie Spółka poniosła koszty w działalności operacyjnej w wysokości 2 479 153,95 zł.

Podstawowymi źródłami przychodu była przede sprzedaż usług w zakresie wstępu na obiekt areny Lodowej (ślizgawki), wynajem dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Klubów Sportowych i Stowarzyszeń.

W rachunku zysków i strat za 6 miesięcy 2018 roku wykazana została strata w wysokości 1 776 875,26 zł.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Wioletta Józwik - Prezes Zarządu

Z dniem 16 września z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu rezygnację złożyła Pani Wioletta Józwik. Z dniem 17 września 2018 roku na Prezesa Zarządu Spółki powołany został Pan Roman Derks.

Organem nadzorczym Spółki okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku była Rada Nadzorcza, której skład przedstawiał się następująco:

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w Spółce zatrudnionych było 13 osób.

W 2017 i 2018 roku w Arenie Lodowej przeprowadzonych było kilka imprez rangi Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, młodzików, kadetów oraz ISU Mistrzostwa Świata Juniorów w Short Tracku. W mistrzostwach uczestniczyli sportowcy z 39 krajów z całego świata.

Na rok 2018 zaplanowanych jest wiele imprez rangi mistrzostw Polski oraz Puchar Świata Seniorów. Ponadto w Arenie zorganizowany został koncert zespołów: Bajm, Sound'n'Grace i Ray Wilson, Agnieszki Chylińskiej. W miesiącu lipcu 2018 roku zorganizowano impreza pn. „*Trening z Ewą Chodakowską*”.

W dniach 21-23 września 2018 roku zorganizowany zostanie LOVE POLISH JAZZ FESTIWAL z udziałem wielu gwiazd jazzu.

### **Spółka z większościowym udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki**

#### **Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Suma bilansowa Spółki zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o kwotę 1 917 889,51 zł i na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 24 386 354,76 zł. Po stronie aktywów nastąpiło zmniejszenie wartości aktywów trwałych o kwotę 306 434,03 zł oraz zmniejszenie aktywów obrotowych o kwotę 1 611 455,48 zł. Po stronie pasywów zmiana sumy bilansowej miała swoje odniesienie w zwiększeniu kapitału własnego o kwotę 1 106 129,31 zł oraz w zmniejszeniu stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 3 024 018,82 zł.

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

Analiza bilansu Spółki wskazuje, że w jej aktywach wysoki udział miały aktywa trwałe (udział w aktywach 84,10 %) finansowane w zdecydowanej większości przez kapitały własne (udział w pasywach 70,07 %). Kapitały obce (29,93 % udziału w pasywach) finansowały częściowo majątek trwały oraz majątek obrotowy. Struktura aktywów i pasywów finansujących aktywa uległa zmianie w stosunku do stanu na koniec 2017 roku (wzrost udziału aktywów trwałych i wzrost udziału kapitału własnego) i była odzwierciedleniem zmian majątkowych Spółki powiązanych z sezonowością sprzedaży jej usług.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kapitał podstawowy Spółki wyniósł 10 877 000,00 zł, dzieląc się na 10 877 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000 zł każdy, objętych następująco:

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

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

W analizowanym okresie Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokości 11 409 059,40 zł, w tym przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów na kwotę 11 109 029,75 zł (16 137 070,64 zł w roku 2014; 16 370 369,49 zł w roku 2015; 17 477 052,84 zł w roku 2016 i 19 537 786,57 w roku 2017).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą zł 277 374,91 zł (1 142 623,08 zł w roku 2014; 1 063 905,36 zł w roku 2015; 792 873,38 w roku 2016 i 865 568,96 zł w roku 2017), a przychody finansowe kwotą 5 984,90 zł (19 328,79 zł w roku 2014; 12 477,39 zł w roku 2015; 19 242,28 zł w roku 2016 i 9 896,89 zł w roku 2017).

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

W I półroczu 2018 roku Spółka sprzedała ciepła w ilości 218 594 GJ (355 913 GJ ciepła w całym 2013 roku; 323 226 GJ ciepła w 2014 roku; 324 402 GJ ciepła w 2015 roku; 352 588 GJ ciepła w roku 2016 i 380 086 GJ ciepła w roku 2017).

Na koniec czerwca 2018 roku Spółka miała zawarte umowy ze 197 odbiorcami ciepła. W trakcie roku 2018 Spółka pozyskała 3 dużych nowych odbiorców, Odbiorcy ci zamówili łącznie moc w ilości 63,420 MW (55,266 MW na koniec 2013 roku; 56,492 MW na koniec roku 2014; 56,651 MW na koniec roku 2015; 59,701 MW na koniec 2016 roku i 63,681 MW na koniec 2017 roku). Zamówiona moc utrzymana została na poziomie grudnia 2017 roku.

Największą grupą odbiorców ciepła na koniec czerwca 2018 roku były podmioty działające w sferze gospodarki mieszkaniowej (149 odbiorców), następnie instytucje budżetowe 12 odbiorców oraz grupa pozostałych odbiorców 36 podmioty.

Od roku 2012 utrzymuje się w Spółce tendencja wzrostowa wielkości zamawianej przez odbiorców średniej mocy miesięcznej. Na koniec roku 2012 roku średnia moc zamówiona przyjęła wartość 52,497 MW, średnia moc miesięczna zamówiona w roku 2013 wyniosła 54,308 MW, za rok 2014 wzrosła do wartości 55,492 MW, na koniec roku 2015 wyniosła 56,638 MW a na koniec roku 2016 wyniosła 57,920 MW, na konie 2017 roku wyniosła 60,64 MW.

Poniesione przez Spółkę koszty ogółem w ciągu 6 miesięcy 2018 roku zamknęły się kwotą 9 981 800,09 zł, w tym koszty operacyjne stanowiły kwotę 9826 378,72 zł (koszty operacyjne za rok 2014; wyniosły 15 857 453,04 zł; 16 419 260,94 zł w roku 2015; 16 828 448,77 zł w roku 2016 i 18 026 340,79 zł na koniec 2017 roku).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 131 954,67 zł, a koszty finansowe kwotą 23 466,70 zł.

Największymi pozycjami kosztów rodzajowych było zużycie materiałów i energii, koszty wynagrodzeń, amortyzacji.

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym Spółka ze swojej podstawowej działalności osiągnęła za 6 miesięcy 2018 roku zysk ze sprzedaży w wysokości 1 299 320,84 zł (720 055,08 zł zysku ze sprzedaży w roku 2013 oraz 279 617,60 zł

zysku ze sprzedaży w roku 2014; 48 891,45 zł straty ze sprzedaży w roku 2015 i zysk ze sprzedaży w 2016 roku 648 604,07 zł i 635 979,93 zł w roku 2017).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 145 420,27 zł i straty z działalności finansowej w kwocie 17 481,80 zł, Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 1 427 259,31 zł (998 042,98 zł w roku 2013; 1 040 554,26 zł w roku 2014; 581 007,45 zł w roku 2015; 1 033 936,54 zł w roku 2016 i 661 155,29 zł w roku 2017).

Uwzględniając zmniejszenie zysku brutto o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 161 130,00 zł, wpracowany przez Spółkę zysk netto za 6 miesięcy 2018 roku wyniósł 1 266 129,31 zł (w roku 2013 Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 769 637,34 zł, w roku 2014 zysk netto w kwocie 782 175,26 zł a w roku 2015 zysk netto w kwocie 445 248,45 zł i w roku 2016 zysk netto w kwocie 834 818,54 zł i w roku 2017 zysk netto 495 376,29 zł).

Osiągnięty zysk netto wpłynął na wskaźniki rentowności, które na koniec czerwca 2018 roku przyjęły wartości dodatnie i były wyższe od wskaźników z poprzedniego roku obrotowego. Wskaźniki rentowności należy uznać za satysfakcjonujące.

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

Wskaźnik rotacji należności i zobowiązań uległ znacznej poprawie względem wskaźników z poprzednich dwóch okresów sprawozdawczych.

Całość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2018 roku zamknęły się kwotą 346 000,00 zł. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Spółkę w I połowie 2018 roku należy zaliczyć między innymi:

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 12/18 budowanego przez firmę deweloperską – wartość nakładów poniesionych 35 000,00 zł,
- wykonanie sieci wraz z 12 przyłączami do domków jednorodzinnych w rejonie ulic Przędzalnia i Dywanowa – wartość nakładów poniesionych 44 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do nowopowstającego budynku sieci handlowej ALDI w rejonie pomiędzy ulicami św. Antoniego i Bartosza Głowackiego – wartość nakładów poniesionych 64 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku na działalność gospodarczą przy ulicy Legionów 18 – wartość nakładów poniesionych 43 000,00 zł,

- wykonano modernizację odcinka sieci kanałowej DN 300 na sieć preizolowaną DN 300 w ulicy Sterlinga pomiędzy komorami K 1/7 i K 1/10 – wartość nakładów poniesionych 6 000,00 zł (zafakturowanie za prace nastąpiło w miesiącu lipcu 2018 roku).

Pozostałe zadania związane z rozwojem sieci ciepłowniczej i budową przyłączy stanowiły w roku I półroczu 2018 wartość 48 000,00 zł. Bardzo istotną pozycją wartościowo jest zakup uprawnień emisyjnych CO<sub>2</sub>.

Spółka wykonała ponadto w I półroczu 2018 roku szereg prac remontowo-konserwacyjnych. Wykonano przeglądy i remonty komór ciepłowniczych. Przeprowadzono legalizację kilkudziesięciu ciepłomierzy. Wykryto istotne uszkodzenie izolacji sieci ciepłowniczej DN 125, które zaistniały w wyniku prac rewitalizacyjnych w Parku Bulwary. Wykonano czyszczenie po stronie spalin kotłów WR-10 nr 1,2,3,5. Całość prac remontowo-konserwacyjnych w I półroczu 2018 roku zamknęła się kwotą 82 000,00 zł (314 000,00 zł w roku 2015; 246 000,00 zł w roku 2016 i 165 000,00 zł w roku 2017).

Spółka rozpoczęła rok 2018 z zapasem miału węglowego w ilości 7 845,60 Mg. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zapas miału węglowego kształtowała się w ilości 2 761,84 Mg, zużywając w tym okresie 12 888 Mg miału (w 2013 roku zużycie miału wyniosło 21 300 Mg; w 2014 r. zużycie miału wyniosło 19 170 Mg; w roku 2015 zużycie miału wyniosło 19 084 Mg; w 2016 roku zużycie miału wyniosło 20 679 Mg; w 2017 roku zużycie miału wyniosło 22 150,50 Mg).

W kwietniu 2017 roku zostały ponownie wszczęte procedury, celem pozyskania nowego dostawcy na sezon grzewczy 2017/2018. Do przetargu ilość zapotrzebowania na miał określona została na poziomie 20.000 Mg. Przetarg rozstrzygnięty został w miesiącu maju 2017 roku. Umowa zawarta została z firmą „Transbed” Spółka z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach. Kontrakt na dostawę paliwa energetycznego został zrealizowany do końca kwietnia 2018 roku. Zwieziono na plac Spółki 20.012 Mg miału węglowego. W związku z problemami z pozyskaniem dobrego jakościowo węgla na rynku krajowym przez Zarząd Spółki podjęta została decyzja o aneksowaniu kontraktu na jego zakup o kolejne 22.000 Mg. Aneks do umowy podpisany został w miesiącu kwietniu bieżącego roku.

W pierwszej połowie 2018 roku został przygotowany raport emisji dwutlenku węgla za rok 2017, przeprowadzono również jego weryfikację przez podmiot uprawniony. W kwietniu 2017 roku umorzono uprawnienia emisyjne w wielkości wynikającej z raportu tj. 11 148 sztuk.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 roku Spółka stosowała taryfę dla ciepła nr XIII zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2016 roku. Taryfa ta miała obowiązywać w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku.

W związku z faktem, że po wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła producenci węgla w znaczący sposób podnieśli ceny węgla energetycznego, Spółka została zmuszona do złożenia wniosku do URE o zmianę taryfy dla odbiorców ciepła. Stosowna zmiana dla grup taryfowych C1, C1a, C1wt została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2017 roku. Ceny wynikające z powyższej zmiany weszły do stosowania z dniem 1 maja 2017 roku.

W miesiącu październiku 2017 roku Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy XIV dla ciepła. Zatwierdzenie taryfy przez Prezesa URE nastąpiło **w styczniu 2018 roku** decyzją Nr OWR.4210.42.2017.2018.339.XIV.DB.

Spółka posiada także wydane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Na wniosek Spółki Starosta Tomaszowski wydał w formie decyzji w dniu 19 lutego 2014 r. tekst jednolity pozwolenia zintegrowanego, uwzględniający dotychczasowe zmiany pozwolenia z lat 2007 — 2013.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie z urzędu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. Zmiany wprowadzone decyzją Starosty Tomaszowskiego z dnia 04 grudnia 2014 roku, 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-IO nr 3 i nr 4,
- z dnia 17 sierpnia 2016 roku, dotycząca nowych standardów emisji po roku 2016.
  - W okresie I półrocza 2018 roku w zakresie pozwolenia zintegrowanego nie nastąpiły żadne zmiany.

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



Obecny okres rozliczeniowy dotyczy lat 2013 — 2020. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała 47 385 sztuk uprawnień emisyjnych. Wielkość ta pozwalała Spółce zbilansować produkcję ciepła i emisje dwutlenku węgla w roku 2017. Za rok 2017 Spółka zużyła 45 715 sztuk uprawnień emisyjnych. W lutym 2018 roku Spółka otrzymała darmowy przydział w ilości 9 478 sztuk uprawnień na obecny rok obrachunkowy. W miesiącu kwietniu 2018 roku Spółka dokonała umorzenia uprawnień za poprzedni rok. Po tej operacji na stanie Spółki pozostało 11 148 sztuk uprawnień. Oznacza to potrzebę pozyskania blisko 35 000 sztuk uprawnień celem zabezpieczenia 2018 roku. Na dzień 30 czerwca 2018 roku cena 1 sztuki uprawnienia na giełdzie EEX w Lipsku wynosiła 14,95 Euro. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji cena uprawnień przekraczała 20 Euro.

W kolejnych latach, wraz z malejącym darmowym przydziałem ilości darmowych uprawnień emisyjnych występować będzie ich rosnący deficyt, którego średnia wielkość roczna może wynieść około 34 000 sztuk.

Głównym działaniem Spółki, neutralizującym deficyt uprawnień emisyjnych, jest zwiększenie rezerw na przewidywany średnioroczny deficyt uprawnień. Ogółem rezerwa ta w księgach rachunkowych Spółki osiągnęła na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość 1 142 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2018 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 Członka Zarządu. W dniu 28 lutego 2018 roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 1 marca 2018 roku powołany został Pan Waldemar Czarnecki.

W okresie od 1 marca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Waldemar Czarnecki - Prezes Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

Organem nadzorczym Spółki okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku była Rada Nadzorcza, której skład przedstawiał się następująco:

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

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

Zarząd Spółki zwołał na dzień 25 maja 2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem będzie zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2017 rok oraz budżetu Spółki na rok 2018.

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.

Pozytywną ocenę sytuacji majątkowej i ekonomicznej Spółki zawiera również opinia niezależnego biegłego rewidenta, zamieszczona w „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółki z o.o. za rok 2017”.

### 3. Objasnienia do wskaźników ekonomicznych

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

### 4. Źródła opracowania:

1. Sprawozdania finansowe Spółek za rok obrachunkowy 2017 i za 6 miesięcy 2018 roku, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Sprawozdania Zarządów Spółek z działalności Spółek za 2017 rok i za 6 miesięcy 2018 roku, dołączone do sprawozdań finansowych.

3. Informacje o stanie finansowym sporządzone i przekazane przez Urząd Miasta do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2014 – 2017.

Załączniki do informacji:

Karty informacyjne o spółkach wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku — szt. 5

Tomaszów Mazowiecki dnia 19 września 2018 roku

Sporządził, korzystając z dokumentacji będącej w dyspozycji Urzędu Miasta z lat ubiegłych:

Robert Urbański – Audytor wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Robert Urbański*

PREZYDENT MIASTA

*Marcin Witko*



## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2018 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 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018 IIkw/2017
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	16 219 767,37	19 189 912,92	20 816 987,77	20 510 553,74	118,31	108,48	98,53
I. Wartości niematerialne i prawne	433 859,98	36 704,59	65 830,94	443 334,72	8,46	179,35	673,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 543 620,39	18 707 877,33	20 158 889,83	19 474 952,02	120,36	107,76	96,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 287,00	445 331,00	592 267,00	592 267,00	183,80	132,99	100,00
B. Aktywa obrotowe	5 688 253,54	5 302 681,72	5 487 256,50	3 875 801,02	93,22	103,48	70,63
I. Zapasy	1 848 890,05	1 179 420,36	2 985 895,65	1 084 972,96	63,79	253,17	36,34
II. Należności krótkoterminowe	1 821 294,68	2 455 215,62	2 442 379,06	588 550,67	134,81	99,48	24,10
w tym: należności z tytułu dostaw i usług			2 309 937,52	576 275,23			24,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 010 405,01	1 659 140,74	47 786,79	2 200 099,39	82,53	2,88	4 603,99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 663,80	8 905,00	11 195,00	2 178,00	116,20	125,72	19,46
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>21 908 020,91</b>	<b>24 492 594,64</b>	<b>26 304 244,27</b>	<b>24 386 354,76</b>	111,80	107,40	92,71
<b>PASYWA</b>							
A. Kapitał własny	14 744 707,39	15 655 911,18	15 981 287,47	17 087 416,78	106,18	102,08	106,92
I. Kapitał podstawowy	10 330 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00	105,30	100,00	100,00
II. Kapitał zapasowy	2 228 363,16	2 228 363,16	2 228 363,16	2 228 363,16	100,00	100,00	100,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 741 095,78	2 056 344,23	2 380 548,02	2 715 924,31	118,11	115,77	114,09
V. Zyska (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	495 376,29	1 266 129,31	187,49	59,34	255,59
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>7 163 313,52</b>	<b>8 836 683,46</b>	<b>10 322 956,80</b>	<b>7 298 937,98</b>	123,36	116,82	70,71
I. Rezerwy na zobowiązania	1 272 493,00	1 652 877,15	1 901 624,79	1 843 060,50	129,89	115,05	96,92
II. Zobowiązania długoterminowe	1 843 347,57	2 008 799,52	1 827 234,79	1 827 234,79	108,98	90,96	100,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 088 840,95	4 345 701,57	5 281 782,74	1 991 661,05	140,69	121,54	37,71
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług			3 507 899,23	892 437,11			25,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	958 632,00	829 305,22	1 312 314,48	1 636 981,64	86,51	158,24	124,74
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>21 908 020,91</b>	<b>24 492 594,64</b>	<b>26 304 244,27</b>	<b>24 386 354,76</b>	111,80	107,40	92,71

**Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)**

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	II kw 2018	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018 IIkw/2017
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 370 369,49	17 477 052,84	18 662 320,72	11 125 699,59	106,76	106,78	59,62
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 768 462,40	15 126 246,56	16 264 893,89	8 907 163,72	102,42	107,53	54,76
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 601 907,09	2 350 806,28	2 397 426,83	2 218 535,87	146,75	101,98	92,54
Koszty sprzedaży	64 105,15	75 594,04	76 774,34	42 199,38	117,92	101,56	54,97
Koszty ogólne zarządu	1 586 693,39	1 626 608,17	1 684 672,56	877 015,62	102,52	103,57	52,06
Zysk (strata) ze sprzedaży	-48 891,00	648 604,07	635 979,93	1 299 320,87	-1 326,63	98,05	204,30
Pozostałe przychody operacyjne	1 063 905,36	792 873,38	865 568,96	277 374,91	74,52	109,17	32,05
Pozostałe koszty operacyjne	394 454,92	339 459,25	764 641,81	131 954,67	86,06	225,25	17,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	620 558,99	1 102 018,20	736 907,08	1 444 741,11	177,58	66,87	196,05
Przychody finansowe	12 477,39	19 242,28	9 896,89	5 984,90	154,22	51,43	60,47
Koszty finansowe	52 028,93	87 323,94	85 648,68	23 466,70	167,84	98,08	27,40
	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zysk (strata) brutto	581 007,45	1 033 936,54	661 155,29	1 427 259,31	177,96	63,95	215,87
Podatek dochodowy	135 759,00	199 118,00	165 779,00	161 130,00	146,67	83,26	97,20
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zysk (strata) netto	445 248,45	834 818,54	495 376,29	1 266 129,31	187,49	59,34	255,59

**III. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnienie				
	2015	2016	2017	II kw 2018
Rentowność sprzedaży netto w %	2,72	4,78	2,65	11,38
Rentowność majątku ogółem ROA w %	2,03	3,41	1,88	5,19
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	3,02	5,33	3,10	7,41
Wskaźnik płynności bieżący	1,84	1,22	1,04	1,95
Wskaźnik płynności szybki	1,24	0,95	0,47	1,40
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,65	0,38	0,01	1,11
Wskaźnik rotacji należności w dniach	40	42	45	19
Wskaźnik zobowiązań w dniach	46	38	65	29
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	22,51	25,94	27,03	15,66
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	65	63	61	60

#### 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

#### 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 Spsychalski - 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 Spsychalski - Prezes Zarządu

Z dniem 28 lutego 2018 roku Pan Błażej Spsychalski 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. — 30.06.2018 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. — 30.06.2018 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.

  
AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Robert Urbański*

## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2018 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. Iwona Olejnik — Z-ca Przewodniczącego - 31.08.2018 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 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018 IIkw/2017
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	3 643 711,63	3 791 988,83	51 708 513,59	53 752 433,42	104,07	1 363,63	103,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	80 297,89	54 940,66			68,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 643 711,63	3 685 466,83	51 524 855,70	53 594 132,76	101,15	1 398,06	104,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	106 522,00	103 360,00	103 360,00		97,03	100,00
B. Aktywa obrotowe	1 170 258,23	3 985 695,04	11 740 633,67	3 946 896,46	340,58	294,57	33,62
I. Zapasy	149 572,55	149 085,49	27 717,56	66 127,06	99,67	18,59	238,57
II. Należności krótkoterminowe	358 516,69	487 495,69	10 310 629,28	764 157,63	135,98	2 115,02	7,41
w tym: należności z tytułu dostaw i usług			17 899,00	75 306,72			420,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	622 813,59	3 316 319,07	1 374 067,96	3 006 976,41	532,47	41,43	218,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 355,40	32 794,79	28 218,87	109 635,36	83,33	86,05	388,52
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 813 969,86</b>	<b>7 777 683,87</b>	<b>63 449 147,26</b>	<b>57 699 329,88</b>	161,56	815,78	90,94
<b>PASYWA</b>							
<b>A. Kapitał własny</b>	3 543 999,30	5 408 080,41	36 513 724,09	33 142 957,93	152,60	675,17	90,77
I. Kapitał podstawowy	3 930 000,00	3 930 000,00	5 930 000,00	36 951 000,00	100,00	150,89	623,12
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	365,75	365,75			100,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	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	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-490 045,19	-717 685,70	-526 002,59	-437 641,66	146,45	73,29	83,20
VI. Zysk strata netto	104 044,49	195 766,11	88 360,93	-3 370 766,16	188,16	45,14	-3 814,77
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 269 970,56</b>	<b>2 369 603,46</b>	<b>26 935 423,17</b>	<b>24 556 371,95</b>	186,59	1 136,71	91,17
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	560 640,00	543 999,00	543 999,00		97,03	100,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	7 306 836,69	14 660 663,09			200,64
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 269 970,56	1 808 963,46	13 873 886,53	2 463 959,15	142,44	766,95	17,76
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług			11 210 026,99	1 187 558,91			10,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	5 210 700,95	6 887 750,71			132,18
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 813 969,86</b>	<b>7 777 683,87</b>	<b>63 449 147,26</b>	<b>57 699 329,88</b>	161,56	815,78	90,94

**Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	II kw 2018	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018 IIkw/2017
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 575 337,19	3 140 653,76	2 978 740,14	658 938,22	87,84	94,84	22,12
Koszty działalności operacyjnej	9 942 798,81	9 815 641,05	10 121 592,55	9 872 129,41	98,72	103,12	97,54
Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 367 461,00	-6 674 987,29	-7 142 852,41	-9 213 191,19	104,83	107,01	128,98
Pozostałe przychody operacyjne	6 529 523,05	6 924 991,92	7 430 843,78	6 068 531,70	106,06	107,30	81,67
Pozostałe koszty operacyjne	30 710,28	5 718,11	123 968,52	142 266,15	18,62	2 168,00	114,76
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	131 351,15	244 286,52	164 022,85	-3 286 925,64	185,98	67,14	-2 003,94
Przychody finansowe	9 520,34	9 981,59	19 501,14	10 800,18	104,84	195,37	55,38
Koszty finansowe	0,00	0,00	17 371,06	94 640,70			544,82
Zysk (strata) brutto	140 871,49	254 268,11	166 152,93	-3 370 766,16	180,50	65,35	-2 028,71
Podatek dochodowy	36 827,00	87 221,00	78 713,00	0,00	236,84	90,25	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	28 717,00	-921,00	0,00		3,21	0,00
Zysk (strata) netto	104 044,49	195 764,11	88 360,93	-3 370 766,16	188,15	45,14	-3 814,77

**IV. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnienie				
	2015	2016	2017	II kw. 2018
Rentowność sprzedaży netto w %	2,91	6,23	2,97	-511,55
Rentowność majątku ogółem ROA w %	2,16	2,52	0,14	-5,84
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	2,94	3,62	0,24	-10,17
Wskaźnik płynności bieżący	0,92	2,20	0,85	1,60
Wskaźnik płynności szybki	0,80	2,12	0,84	1,58
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,52	1,85	0,10	1,26
Wskaźnik rotacji należności w dniach	5	5	4	42
Wskaźnik zobowiązań w dniach	37	48	393	658
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	26,38	23,26	33,38	29,68
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	121	124	118	129

#### 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:**

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. — 31.08.2018 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. – 31.08.2018 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. do 01.08.2018 r.
Iwona Olejnik	od 31.08.2018 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 WNEWĘTRZNY**

*Robert Urbański*





## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2018 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

Wys+J1:Q22zszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018 IIIkw/2017
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	45 246 896,56	45 094 072,30	103,05	103,50	99,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	24 233,72	15 799,10			65,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	45 222 662,84	45 078 273,20	103,05	103,44	99,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	6 034 222,13	6 276 892,18	8 136 240,89	9 608 674,26	104,02	129,62	118,10
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	2 047 053,88	71,77	161,97	104,67
w tym: należności z tytułu dostaw i usług			1 898 157,98	1 986 014,98			104,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 334 606,32	5 053 856,96	6 160 143,55	7 482 234,14	116,59	121,89	121,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	15 998,94	15 584,42	20 347,89	79 386,24	97,41	130,57	390,14
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>48 458 374,60</b>	<b>49 994 726,93</b>	<b>53 383 137,45</b>	<b>54 702 746,56</b>	103,17	106,78	102,47
<b>PASYWA</b>							
A. Kapitał własny	22 379 275,42	23 162 138,32	24 741 916,00	25 213 045,75	103,50	106,82	101,90
I. Kapitał podstawowy	16 942 640,00	16 942 640,00	17 584 840,00	17 584 840,00	100,00	103,79	100,00
II. Kapitał zapasowy	2 681 682,08	3 050 781,73	3 833 644,63	4 771 222,31	113,76	125,66	124,46
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 385 853,69	2 385 853,69	2 385 853,79	2 385 853,79	100,00	100,00	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI. Zysk strata netto	369 099,65	782 862,90	937 577,68	471 129,75	212,10	119,76	50,25
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 079 099,18	26 832 588,61	28 641 221,45	29 489 700,81	102,89	106,74	102,96
I. Rezerwy na zobowiązania	1 014 086,68	1 305 619,34	1 612 260,44	768 542,96	128,75	123,49	47,67
II. Zobowiązania długoterminowe	14 129 165,73	14 224 330,67	14 687 038,72	14 350 238,83	100,67	103,25	97,71
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 424 878,49	3 659 017,41	4 372 138,24	3 830 460,50	106,84	119,49	87,61
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług			1 420 120,83	774 584,04			54,54
IV. Rozliczenia międzykresowe	7 510 968,28	7 643 621,19	7 969 784,05	10 540 458,52	101,77	104,27	132,26
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>48 458 374,60</b>	<b>49 994 726,93</b>	<b>53 383 137,45</b>	<b>54 702 746,56</b>	103,17	106,78	102,47

**Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

Wyszczególnieni	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	II kw 2018	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018 IIkw/2017
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 212 999,01	15 942 709,11	18 456 426,98	8 893 299,50	98,33	115,77	48,19
Koszty działalności operacyjnej	14 342 215,14	13 639 681,66	16 771 814,98	8 578 508,67	95,10	122,96	51,15
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 870 783,87	2 303 027,45	1 684 612,00	314 790,83	123,10	73,15	18,69
Pozostałe przychody operacyjne	1 541 409,14	1 864 577,72	1 802 743,16	1 112 968,21	120,97	96,68	61,74
Pozostałe koszty operacyjne	3 004 761,00	3 333 003,99	2 471 556,27	940 768,25	110,92	74,15	38,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	407 431,00	834 601,18	1 015 798,89	486 990,79	204,84	121,71	47,94
Przychody finansowe	237 766,72	314 107,13	248 180,71	181 977,31	132,11	79,01	73,32
Koszty finansowe	238 336,49	225 457,41	220 475,92	127 644,35	94,60	97,79	57,89
Zysk (strata) brutto	406 861,00	923 250,90	1 043 503,68	541 323,75	226,92	113,02	51,88
Podatek dochodowy	37 762,00	140 388,00	105 926,00	70 194,00	371,77	75,45	66,27
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zysk (strata) netto	369 099,00	782 862,90	937 577,68	471 129,75	212,10	119,76	50,25

**III. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnienie				
	2015	2016	2017	II kw 2018
Rentowność sprzedaży netto w %	2,28	4,91	5,08	5,30
Rentowność majątku ogółem ROA w %	0,76	1,57	1,76	0,86
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	1,65	3,38	3,79	1,87
Wskaźnik płynności bieżący	1,76	1,72	1,86	2,51
Wskaźnik płynności szybki	1,76	1,72	1,86	2,51
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,27	1,39	1,41	1,97
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	23	22	38	82
Wskaźnik zobowiązań w dniach	23	22	28	32
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	36,22	35,77	35,70	33,24
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	68	65	65	71

#### 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. — 30.06.2018 r.

<b>Prezes Zarządu:</b>	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 26.04.2016r.
	Lucyna Zyberyng	od 26.04.2016 r. do 14.03.2017 r.
	Wioletta Magin	od 23.03.2017r. 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. — 30.06.2018 r.

<b>Przewodniczący:</b>	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.

<b>Z-ca Przewodniczącego:</b>	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.

<b>Członek:</b>	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 WĘWNETRZNY

*Robert Urbański*





## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2018 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. vacat — Prezes Zarządu od 06.09.2018 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	Dynamika 2018 IIIkw/2017
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	217 085 248,71	227 251 131,23	221 748 474,47	220 236 940,57	104,68	97,58	99,32
I. Wartości niematerialne i prawne	21 699,71	6 998,19	9 375,00	5 625,00	32,25	133,96	60,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216 442 352,00	226 697 534,04	221 154 909,47	219 647 125,57	104,74	97,56	99,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	621 197,00	546 599,00	584 190,00	584 190,00	87,99	106,88	100,00
B. Aktywa obrotowe	13 660 626,52	7 254 899,17	7 369 963,24	6 476 074,54	53,11	101,59	87,87
I. Zapasy	177 542,98	243 155,43	201 989,31	231 080,43	136,96	83,07	114,40
II. Należności krótkoterminowe	9 983 703,02	3 372 584,22	3 478 819,31	4 024 597,81	33,78	103,15	115,69
w tym: należności z tytułu dostaw i usług			3 058 003,14	3 678 028,74			120,28
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 090 506,58	3 277 357,72	3 244 259,67	2 116 135,41	106,05	98,99	65,23
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 873,94	361 801,80	444 894,95	104 260,89	88,49	122,97	23,43
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>230 745 875,23</b>	<b>234 506 030,40</b>	<b>229 118 437,71</b>	<b>226 713 015,11</b>	101,63	97,70	98,95
<b>PASYWA</b>							
A. Kapitał własny	74 532 589,64	78 070 283,81	79 516 896,01	81 455 089,95	104,75	101,85	102,44
I. Kapitał podstawowy	64 834 000,00	64 974 000,00	64 974 000,00	64 974 000,00	100,22	100,00	100,00
II. Kapitał zapasowy	4 333 347,12	8 761 339,87	12 159 034,04	13 605 646,24	202,18	138,78	111,90
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	937 249,77	937 249,77	937 249,77	937 249,77	100,00	100,00	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI. Zysk strata netto	4 427 992,75	3 397 694,17	1 446 612,20	1 938 193,94	76,73	42,58	133,98
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 213 285,59	156 435 746,59	149 601 541,70	145 257 925,16	100,14	95,63	97,10
I. Rezerwy na zobowiązania	2 599 390,47	2 428 387,30	2 430 635,89	1 577 400,89	93,42	100,09	64,90
II. Zobowiązania długoterminowe	42 526 463,84	46 218 751,65	41 177 218,17	43 681 031,43	108,68	89,09	106,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 585 890,43	8 110 572,51	8 599 712,74	3 747 136,08	55,61	106,03	43,57
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług			1 211 045,27	1 568 449,74			129,51
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96 501 540,85	99 678 035,13	97 393 974,90	96 252 356,76	103,29	97,71	98,83
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>230 745 875,23</b>	<b>234 506 030,40</b>	<b>229 118 437,71</b>	<b>226 713 015,11</b>	101,63	97,70	98,95

**Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)**

Wyszczególnieni <sup>3</sup>	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	II kw 2018	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018 IIkw/2017
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 725 346,67	32 077 651,97	34 493 402,10	17 660 314,44	107,91	107,53	51,20
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 328 094,85	27 027 842,09	30 852 476,63	15 225 133,28	126,72	114,15	49,35
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 397 251,00	5 049 809,88	3 640 925,47	2 435 181,16	60,14	72,10	66,88
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00			
Koszty ogólne zarządu	3 041 678,22	3 118 242,83	3 174 697,89	1 494 053,62	102,52	101,81	47,06
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 355 573,60	1 931 567,05	466 227,58	941 127,54	36,07	24,14	201,86
Pozostałe przychody operacyjne	1 805 077,82	5 234 752,97	2 436 408,38	1 981 609,47	290,00	46,54	81,33
Pozostałe koszty operacyjne	1 486 026,60	2 778 478,62	279 923,58	114 260,71	186,97	10,07	40,82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 674 624,82	4 387 841,40	2 622 712,38	2 808 476,30	77,32	59,77	107,08
Przychody finansowe	83 079,83	51 357,74	57 162,93	23 549,65	61,82	111,30	41,20
Koszty finansowe	13 277,90	243 777,97	838 549,11	386 440,01	1 835,97	343,98	46,08
Zysk (strata) brutto	5 744 426,75	4 195 421,17	1 841 326,20	2 445 585,94	73,03	43,89	132,82
Podatek dochodowy	1 316 434,00	797 727,00	394 714,00	507 392,00	60,60	49,48	128,55
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zysk (strata) netto	4 427 992,75	3 397 694,17	1 446 612,20	1 938 193,94	76,73	42,58	133,98

**III. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnieni				
	2015	2016	2017	II kw 2018
Rentowność sprzedaży netto w %	14,90	10,59	4,19	10,97
Rentowność majątku ogółem ROA w %	1,92	1,45	0,63	0,85
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	5,94	4,35	1,82	2,38
Wskaźnik płynności bieżący	0,94	0,89	0,86	1,73
Wskaźnik płynności szybki	0,92	0,86	0,83	1,67
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,24	0,45	0,43	0,59
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	31	32	32	76
Wskaźnik zobowiązań w dniach	15	13	13	32
Wskaźniki zadłużenia aktywów w %	24,75	23,17	21,73	20,92
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	121	116	119	121

#### IV. Opis sytuacji w spółce

**1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:**

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

**2. Czy w spółce toczy się:**

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

**3. Czy spółka zagrożona jest:**

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

**4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji**

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N\*

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

Z dniem 6 września 2018 roku Pan Błażej Spychalski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

\* - 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. — 10.09.2018 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.
Błażej Spsychalski	Od 01.03.2018 r. do 06.09.2018 r.

Z-ca Prezesa Zarządu:

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

## Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

**Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.:**

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

**Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2004 r. — 30.06.2018 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 WEWNĘTRZNY**

*Robert Urbanski*

## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2018 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 Józwick - Prezes Zarządu - 01.12.2017 r. do 16.09.2018 rok

Z dniem 17 września 2018 roku na funkcję Prezesa Zarządu powołany został Pan Roman Derks.

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***

## Karta informacyjna o spółce – Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Dynamika 2018
	31.12.2017	30.06.2018	IIkw/2017
	Wartość w zł	Wartość w zł	w %
<b>AKTYWA</b>			
A. Aktywa trwałe	21 700,53	83 278,63	383,76
I. Wartości niematerialne i prawne	17 400,53	13 050,44	75,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 300,00	23 829,19	554,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	1 107 124,16	694 361,45	62,72
I. Zapasy	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	72 102,96	385 948,31	535,27
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	56 396,04	36 371,20	64,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 035 021,20	308 413,14	29,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 128 824,69</b>	<b>777 640,08</b>	68,89
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Kapitał własny</b>	961 583,62	484 708,36	50,41
I. Kapitał podstawowy	0,00	1 000 000,00	
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 000 000,00	1 300 000,00	130,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	-38 416,38	
VI. Zysk strata netto	-38 416,38	-1 776 875,26	4 625,31
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>167 241,07</b>	<b>292 931,72</b>	175,16
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167 241,07	285 281,72	170,58
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 791,28	126 409,53	114,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 128 824,69</b>	<b>777 640,08</b>	68,89



**Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

Wyszczególnienie	Rok 2017	II kw 2018	Dynamika 2018
	w zł	w zł	IIkw/2017 w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 914,80	691 550,93	617,93
Koszt działalności operacyjnej	150 331,43	2 479 153,95	1 649,13
Zysk (strata) ze sprzedaży	-38 416,63	-1 787 603,02	4 653,20
Pozostałe przychody operacyjne	0,27	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,02	223 534,56	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-38 416,38	-1 777 220,37	4 626,20
Przychody finansowe	0,00	379,84	
Koszty finansowe	0,00	34,73	
Zysk (strata) brutto	-38 416,38	-1 776 875,26	4 625,31
Podatek dochodowy	0,00	0,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto	<b>-38 416,38</b>	<b>-1 776 875,26</b>	<b>4 625,31</b>

**III. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnieni				
	2015	2016	2017	II kw 2018
Rentowność sprzedaży netto w %	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-34,33	-256,94
Rentowność majątku ogółem ROA w %	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-3,40	-228,50
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-4,00	-366,59
Wskaźnik płynności bieżący	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	6,62	2,43
Wskaźnik płynności szybki	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	6,62	2,43
Wskaźnik płynności natychmiastowy	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	6,19	1,08
Wskaźnik rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	184	19
Wskaźnik zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	361	67
Wskaźnik zadłużenia aktywów w %	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	14,82	36,69
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu			10	

#### 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:**

\* - 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**

#### Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2018 r. — 17.09.2018 r.

Prezes Zarządu:

- Violetta Józwik - od 01.12.2017 r. do 16.09.2018 r.
- Roman Derks – od 17.09.2018 r.

**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 WĘWNETRZNY**

*Robert Urbański*

