

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2018 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. Maria Chilińska - Prezes Zarządu od 30.10.2018 r.
2. Robert Urbański - Zastępca Prezesa od 20.05.2019 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 2018: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- 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 2018/2017
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	217 085 248,71	227 251 131,23	221 748 474,47	216 827 396,19	104,68	97,58	97,78
I. Wartości niematerialne i prawne	21 699,71	6 998,19	9 375,00	1 875,00	32,25	133,96	20,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216 442 352,00	226 697 534,04	221 154 909,47	216 267 755,19	104,74	97,56	97,79
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	557 766,00	87,99	106,88	95,48
B. Aktywa obrotowe	13 660 626,52	7 254 899,17	7 369 963,24	6 857 416,83	53,11	101,59	93,05
I. Zapasy	177 542,98	243 155,43	201 989,31	225 064,78	136,96	83,07	111,42
II. Należności krótkoterminowe	9 983 703,02	3 372 584,22	3 478 819,31	3 584 318,65	33,78	103,15	103,03
w tym: należności z tytułu dostaw i usług			3 058 003,14	3 161 105,96			103,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 090 506,58	3 277 357,72	3 244 259,67	2 548 639,27	106,05	98,99	78,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 873,94	361 801,80	444 894,95	496 544,13	88,49	122,97	111,61
AKTYWA RAZEM	230 745 875,23	234 506 030,40	229 118 437,71	223 684 813,02	101,63	97,70	97,63
PASYWA							
A. Kapitał własny	74 532 589,64	78 070 283,81	79 516 896,01	81 414 940,94	104,75	101,85	102,39
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	1 167 249,77	100,00	100,00	124,54
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	1 668 044,92	76,73	42,58	115,31
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 213 285,59	156 435 746,59	149 601 541,70	142 269 872,08	100,14	95,63	95,10
I. Rezerwy na zobowiązania	2 599 390,47	2 428 387,30	2 430 635,89	2 589 135,76	93,42	100,09	106,52
II. Zobowiązania długoterminowe	42 526 463,84	46 218 751,65	41 177 218,17	28 924 691,90	108,68	89,09	70,24
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 585 890,43	8 110 572,51	8 599 712,74	7 587 681,75	55,61	106,03	88,23
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług			1 211 045,27	1 530 062,87			126,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96 501 540,85	99 678 035,13	97 393 974,90	103 168 362,67	103,29	97,71	105,93
PASYWA RAZEM	230 745 875,23	234 506 030,40	229 118 437,71	223 684 813,02	101,63	97,70	97,63

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnieni	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017
	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	36 038 860,77	107,91	107,53	104,48
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 328 094,85	27 027 842,09	30 852 476,63	32 340 844,42	126,72	114,15	104,82
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 397 251,00	5 049 809,88	3 640 925,47	3 698 016,35	60,14	72,10	101,57
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	3 537 357,75	102,52	101,81	111,42
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 355 573,60	1 931 567,05	466 227,58	160 658,60	36,07	24,14	34,46
Pozostałe przychody operacyjne	1 805 077,82	5 234 752,97	2 436 408,38	3 540 810,35	290,00	46,54	145,33
Pozostałe koszty operacyjne	1 486 026,60	2 778 478,62	279 923,58	789 861,26	186,97	10,07	282,17
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 674 624,82	4 387 841,40	2 622 712,38	2 911 607,69	77,32	59,77	111,02
Przychody finansowe	83 079,83	51 357,74	57 162,93	56 320,12	61,82	111,30	98,53
Koszty finansowe	13 277,90	243 777,97	838 549,11	720 419,88	1 835,97	343,98	85,91
Zysk (strata) brutto	5 744 426,75	4 195 421,17	1 841 326,20	2 247 507,93	73,03	43,89	122,06
Podatek dochodowy	1 316 434,00	797 727,00	394 714,00	579 463,00	60,60	49,48	146,81
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	1 668 044,93	76,73	42,58	115,31

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni	2015	2016	2017	2018
	Rentowność sprzedaży netto w %	14,90	10,59	4,19
Rentowność majątku ogółem ROA w %	1,92	1,45	0,63	0,75
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	5,94	4,35	1,82	2,05
Wskaźnik płynności bieżący	0,94	0,89	0,86	0,90
Wskaźnik płynności szybki	0,92	0,86	0,83	0,87
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,24	0,45	0,43	0,40
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	0	0	32	32
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	0	13	15
Wskaźniki zadłużenia aktywów w %	24,75	23,17	21,73	16,32
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	121	116	119	128

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 2018 roku 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.

Z dniem 30 października 2018 roku Uchwałą Nr 18/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2018 roku na Prezesa Zarządu powołana została Pani Maria Chilińska.

Z dniem 20 maja 2019 roku na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu powołany został Pan Robert Urbański.

* - 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. — 10.06.2019 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 Spychalski	od 01.03.2018 r. do 06.09.2018 r.
Maria Chilińska	od 30.10.2018 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. do 30.11.2018 r.
Waldemar Dębowski	od 21.01.2009 r. do 30.12.2016 r.
Robert Urbański	od 20.05.2019 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. — 10.06.2019 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.

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Monika Michalska
RADCA PRAWNY
Monika Michalska

Robert Uściński

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2018 rok (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. Waclawa Bąk - Prezes Zarządu - 01.01.2019 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. Mariusz Rusiecki - Z-ca Przewodniczącego - 18.12.2018 r.
3. Jadwiga Borkowska - Członek - 27.04.2015 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2018: KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi
- 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

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	45 246 896,56	48 561 002,58	103,05	103,50	107,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	24 233,72	5 266,37	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	21,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 424 152,47	43 717 834,75	45 222 662,84	48 331 902,21	103,05	103,44	106,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
B. Aktywa obrotowe	6 034 222,13	6 276 892,18	8 136 240,89	9 221 337,43	104,02	129,62	113,34
I. Zapasy	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II. Należności krótkoterminowe	1 682 291,87	1 207 450,80	1 955 749,45	3 450 785,63	71,77	161,97	176,44
w tym: należności z tytułu dostaw i usług			1 898 157,98	3 338 825,86	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	175,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 334 606,32	5 053 856,96	6 160 143,55	5 753 073,48	116,59	121,89	93,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 998,94	15 584,42	20 347,89	17 478,32	97,41	130,57	85,90
AKTYWA RAZEM	48 458 374,60	49 994 726,93	53 383 137,45	57 782 340,01	103,17	106,78	108,24
PASYWA							
A. Kapitał własny	22 379 275,42	23 162 138,32	24 741 916,00	29 268 136,52	103,50	106,82	118,29
I. Kapitał podstawowy	16 942 640,00	16 942 640,00	17 584 840,00	20 562 880,00	100,00	103,79	116,94
II. Kapitał zapasowy	2 681 682,08	3 050 781,73	3 833 644,63	4 771 682,31	113,76	125,66	124,47
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 385 853,69	2 385 853,69	2 385 853,69	2 385 853,69	100,00	100,00	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI. Zysk strata netto	369 099,65	782 862,90	937 577,68	1 547 720,52	212,10	119,76	165,08
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 079 099,18	26 832 588,61	28 641 221,45	28 514 203,49	102,89	106,74	99,56
I. Rezerwy na zobowiązania	1 014 086,68	1 305 619,34	1 612 260,44	595 936,42	128,75	123,49	36,96
II. Zobowiązania długoterminowe	14 129 165,73	14 224 330,67	14 687 038,72	14 001 551,43	100,67	103,25	95,33
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 424 878,49	3 659 017,41	4 372 138,24	3 251 151,61	106,84	119,49	74,36
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług			1 420 120,83	702 797,85	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	49,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 510 968,28	7 643 621,19	7 969 784,05	10 665 564,03	101,77	104,27	133,83
PASYWA RAZEM	48 458 374,60	49 994 726,93	53 383 137,45	57 782 340,01	103,17	106,78	108,24

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017
	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	17 675 868,32	98,33	115,77	95,77
Koszty działalności operacyjnej	14 342 215,14	13 639 681,66	16 771 814,98	17 504 561,08	95,10	122,96	104,37
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Koszty sprzedaży				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Koszty ogólne zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 870 783,87	2 303 027,45	1 684 612,00	171 307,24	123,10	73,15	10,17
Pozostałe przychody operacyjne	1 541 409,14	1 864 577,72	1 802 743,16	4 374 115,00	120,97	96,68	242,64
Pozostałe koszty operacyjne	3 004 761,00	3 333 003,99	2 471 556,27	3 276 840,10	110,92	74,15	132,58
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	407 431,00	834 601,18	1 015 798,89	1 268 582,14	204,84	121,71	124,89
Przychody finansowe	237 766,72	314 107,13	248 180,71	384 676,94	132,11	79,01	155,00
Koszty finansowe	238 336,49	225 457,41	220 475,92	252 664,56	94,60	97,79	114,60
Zysk (strata) brutto	406 861,00	923 250,90	1 043 503,68	1 410 594,52	226,92	113,02	135,18
Podatek dochodowy	37 762,00	140 388,00	105 926,00	-137 126,00	371,77	75,45	-129,45
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Zysk (strata) netto	369 099,00	782 862,90	937 577,68	1 547 720,52	212,10	119,76	165,08

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2015	2016	2017	2018
Rentowność sprzedaży netto w %	2,28	4,91	5,08	8,76
Rentowność majątku ogółem ROA w %	0,76	1,57	1,76	2,68
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	1,65	3,38	3,79	5,29
Wskaźnik płynności bieżący	1,76	1,72	1,86	2,84
Wskaźnik płynności szybki	1,76	1,72	1,86	2,84
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,27	1,39	1,41	1,77
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	0	0	38	69
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	0	28	15
Wskaźniki zadłużenia aktywów w %	36,22	35,77	35,70	29,86
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	68	65	65	78

IV. Opis sytuacji w spółce

1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

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

2. Czy w spółce toczy się:

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

3. Czy spółka zagrożona jest:

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

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N*

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

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

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N*

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

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

4. Informacje dodatkowe:

Z dniem 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.

W okresie od 16 lutego 2018 roku do 29 października 2018 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

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

W okresie od 30 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

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

W dniu 17 grudnia 2018 roku z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację złożył Pan Paweł Chodzicki.

W dniu 18 grudnia 2018 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Mariusz Rusiecki.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołana została Pani Wacława Bąk.

DYREKTOR
Wydział Organizacyjno-Prawny
RADCA PRAWNY
Monika Michalska
Robert Urbani

* - 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. — 10.06.2019 r.

Prezes Zarządu:	Wiesław Pawłowski	od 04.02.2003 r. do 15.12.2005 r.
	Artur Marek p.o.	od 15.12.2005 r. do 29.06.2006 r.
	Artur Marek	od 30.06.2006 r. do 27.04.2015 r.
	(p.o.) Kamila Kondejewska	od 27.04.2015 r. do 26.04.2016 r.
	Lucyna Zyberyng	od 26.04.2016 r. do 14.03.2017 r.
	Wioletta Magin	od 23.03.2017 r. do 05.02.2018 r.
	Maria Chilińska	od 06.02.2018 r. do 29.10.2018 r.
	Wacława Bąk	od 01.01.2019 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. — 10.06.2019 r.

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

Z-ca Przewodniczącego:	Paweł Bykowski	od 09.12.2002 r. do 10.01.2006 r.
	Ireneusz Trojak	od 10.01.2006 r. do 27.04.2015 r.
	Maciej Mieczkowski	od 27.04.2015 r. do 21.09.2017 r.
	Paweł Chodzicki	od 21.09.2017 r. do 17.12.2018 r.

	Mariusz Rusiecki	od 18.12.2018 r.
Członek:	Zygmunt Gradowski	od 09.12.2002 r. do 19.11.2004 r.
	Ireneusz Trojak	od 19.11.2004 r. do 10.01.2006 r.
	Iwona Goska (Tomczyk)	od 10.01.2006 r. do 10.03.2011 r.
	Piotr Kagankiewicz	od 04.10.2006 r. do 16.10.2006 r.
	Jakub Pietkiewicz	od 10.03.2011 r. do 27.04.2015 r.
	Jadwiga Borkowska	od 27.04.2015 r.

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Ch. Chocim
RADCA PRAWNY
Monika Michalska

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2018 rok (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. do 31.01.2019 r.
2. Wioletta Magin - Z-ca Prezesa Zarządu - 06.02.2018 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Paweł Chodzicki — Przewodniczący - 18.12.2018 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 2018 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

- 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 2018/2017
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	3 643 711,63	3 791 988,83	51 708 513,59	50 939 958,10	104,07	1 363,63	98,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	80 297,89	29 583,43	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	36,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 643 711,63	3 685 466,83	51 524 855,70	50 805 536,67	101,15	1 398,06	98,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	106 522,00	103 360,00	104 838,00	#DZIEL/0!	97,03	101,43
B. Aktywa obrotowe	1 170 258,23	3 985 695,04	11 740 633,67	4 428 501,00	340,58	294,57	37,72
I. Zapasy	149 572,55	149 085,49	27 717,56	35 295,21	99,67	18,59	127,34
II. Należności krótkoterminowe	358 516,69	487 495,69	10 310 629,28	664 251,77	135,98	2 115,02	6,44
w tym: należności z tytułu dostaw i usług			17 899,00	21 649,03	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	120,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	622 813,59	3 316 319,07	1 374 067,96	3 722 461,94	532,47	41,43	270,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 355,40	32 794,79	28 218,87	6 492,08	83,33	86,05	23,01
AKTYWA RAZEM	4 813 969,86	7 777 683,87	63 449 147,26	55 368 459,10	161,56	815,78	87,26
PASYWA							
A. Kapitał własny	3 543 999,30	5 408 080,41	36 513 724,09	31 976 355,57	152,60	675,17	87,57
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	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	2 000 000,00	31 021 000,00	500 000,00	#DZIEL/0!	1 551,05	1,61
V. Zyska (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	-5 037 368,52	188,16	45,14	-5 700,90
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 269 970,56	2 369 603,46	26 935 423,17	23 392 103,53	186,59	1 136,71	86,85
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	560 640,00	543 999,00	551 781,00	#DZIEL/0!	97,03	101,43
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	7 306 836,69	14 035 279,79	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	192,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 269 970,56	1 808 963,46	13 873 886,53	2 147 290,02	142,44	766,95	15,48
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług			11 210 026,99	357 455,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	5 210 700,95	6 657 752,72	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	127,77
PASYWA RAZEM	4 813 969,86	7 777 683,87	63 449 147,26	55 368 459,10	161,56	815,78	87,26

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017
	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	1 294 004,14	87,84	94,84	43,44
Koszty działalności operacyjnej	9 942 798,81	9 815 641,05	10 121 592,55	19 700 742,22	98,72	103,12	194,64
Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 367 461,00	-6 674 987,29	-7 142 852,41	-18 406 738,08	104,83	107,01	257,69
Pozostałe przychody operacyjne	6 529 523,05	6 924 991,92	7 430 843,78	13 998 904,72	106,06	107,30	188,39
Pozostałe koszty operacyjne	30 710,28	5 718,11	123 968,52	357 199,26	18,62	2 168,00	288,14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	131 351,15	244 286,52	164 022,85	-4 765 032,62	185,98	67,14	-2 905,10
Przychody finansowe	9 520,34	9 981,59	19 501,14	21 774,27	104,84	195,37	111,66
Koszty finansowe	0,00	0,00	17 371,06	295 588,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1 701,61
Zysk (strata) brutto	140 871,49	254 268,11	166 152,93	-5 038 846,52	180,50	65,35	-3 032,66
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	-1 478,00	#DZIEL/0!	3,21	160,48
Zysk (strata) netto	104 044,49	195 764,11	88 360,93	-5 037 368,52	188,15	45,14	-5 700,90

IV. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2015	2016	2017	2018
Rentowność sprzedaży netto w %	2,91	6,23	2,97	-389,29
Rentowność majątku ogółem ROA w %	2,16	2,52	0,14	-9,10
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	2,94	3,62	0,24	-15,75
Wskaźnik płynności bieżący	0,92	2,20	0,85	2,06
Wskaźnik płynności szybki	0,80	2,12	0,84	2,05
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,52	1,85	0,10	1,74
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	0	0	2	6
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	0	1374	101
Wskaźniki zadłużenia aktywów w %	26,38	23,26	33,38	29,23
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	121	124	118	130

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

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

Od dnia 6 lutego do dnia 31 grudnia 2018 roku, w powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Wioletty Magin, Zarząd Spółki przedstawiał się następująco:

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

Z dniem 6 lutego 2018 roku do składu Zarządu Spółki na stanowisko Zastępcy Prezesa ponownie powołana została Pani Wioletta Magin.

* - 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. — 10.06.2019 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. do 31.01.2019 r.
	Wioletta Magin	od 01.02.2019 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. do 31.01.2019 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. do 09.12.2018 r.
Paweł Chodzicki	od 18.12.2018 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.

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego
RADCA PRAWNY
Monika Michalska
Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 30.06.2018 rok (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 %)

- I.** Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 74,97 %
- II.** Grzegorz Bednarek - 25,03 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

- 1. Waldemar Czarnecki - Prezes Zarządu - 01.03.2018 r. do 30.04.2019 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. Bartosz Ziółkowski - Członek - Gmina - 20.02.2019 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2018: KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź
- 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 2018/2017
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	16 219 767,37	19 189 912,92	20 816 987,77	23 048 751,95	118,31	108,48	110,72
I. Wartości niematerialne i prawne	433 859,98	36 704,59	65 830,94	4 738,45	8,46	179,35	7,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 543 620,39	18 707 877,33	20 158 889,83	22 153 457,50	120,36	107,76	109,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 287,00	445 331,00	592 267,00	890 556,00	183,80	132,99	150,36
B. Aktywa obrotowe	5 688 253,54	5 302 681,72	5 487 256,50	5 491 959,62	93,22	103,48	100,09
I. Zapasy	1 848 890,05	1 179 420,36	2 985 895,65	2 034 721,89	63,79	253,17	68,14
II. Należności krótkoterminowe	1 821 294,68	2 455 215,62	2 442 379,06	2 804 950,65	134,81	99,48	114,85
w tym: należności z tytułu dostaw i usług			2 309 937,52	2 683 635,94	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	116,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 010 405,01	1 659 140,74	47 786,79	643 110,08	82,53	2,88	1 345,79
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 663,80	8 905,00	11 195,00	9 177,00	116,20	125,72	81,97
AKTYWA RAZEM	21 908 020,91	24 492 594,64	26 304 244,27	28 540 711,57	111,80	107,40	108,50
PASYWA							
A. Kapitał własny	14 744 707,39	15 655 911,18	15 981 287,47	15 619 870,81	106,18	102,08	97,74
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	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
VI. Zysk strata netto	445 248,45	834 818,54	495 376,29	-201 416,66	187,49	59,34	-40,66
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 163 313,52	8 836 683,46	10 322 956,80	12 920 840,76	123,36	116,82	125,17
I. Rezerwy na zobowiązania	1 272 493,00	1 652 877,15	1 901 624,79	3 568 413,54	129,89	115,05	187,65
II. Zobowiązania długoterminowe	1 843 347,57	2 008 799,52	1 827 234,79	2 783 298,78	108,98	90,96	152,32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 088 840,95	4 345 701,57	5 281 782,74	5 394 721,36	140,69	121,54	102,14
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług			3 507 899,23	3 725 233,64	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	106,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	958 632,00	829 305,22	1 312 314,48	1 174 407,08	86,51	158,24	89,49
PASYWA RAZEM	21 908 020,91	24 492 594,64	26 304 244,27	28 540 711,57	111,80	107,40	108,50

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnieni	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	2018	Dynamika 2016/2015	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017
	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	20 050 370,81	106,76	106,78	107,44
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 768 462,40	15 126 246,56	16 264 893,89	20 284 850,87	102,42	107,53	124,72
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 601 907,09	2 350 806,28	2 397 426,83	-234 480,06	146,75	101,98	-9,78
Koszty sprzedaży	64 105,15	75 594,04	76 774,34	83 489,22	117,92	101,56	108,75
Koszty ogólne zarządu	1 586 693,39	1 626 608,17	1 684 672,56	1 677 543,01	102,52	103,57	99,58
Zysk (strata) ze sprzedaży	-48 891,00	648 604,07	635 979,93	-1 995 512,29	-1 326,63	98,05	-313,77
Pozostałe przychody operacyjne	1 063 905,36	792 873,38	865 568,96	2 279 573,26	74,52	109,17	263,36
Pozostałe koszty operacyjne	394 454,92	339 459,25	764 641,81	397 254,70	86,06	225,25	51,95
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	620 558,99	1 102 018,20	736 907,08	-113 193,73	177,58	66,87	-15,36
Przychody finansowe	12 477,39	19 242,28	9 896,89	7 039,74	154,22	51,43	71,13
Koszty finansowe	52 028,93	87 323,94	85 648,68	85 042,67	167,84	98,08	99,29
Zysk (strata) brutto	581 007,45	1 033 936,54	661 155,29	-191 196,66	177,96	63,95	-28,92
Podatek dochodowy	135 759,00	199 118,00	165 779,00	10 220,00	146,67	83,26	6,16
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Zysk (strata) netto	445 248,45	834 818,54	495 376,29	-201 416,66	187,49	59,34	-40,66

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2015	2016	2017	2018
Rentowność sprzedaży netto w %	2,72	4,78	2,65	-1,00
Rentowność majątku ogółem ROA w %	2,03	3,41	1,88	-0,71
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	3,02	5,33	3,10	-1,29
Wskaźnik płynności bieżący	1,84	1,22	1,04	1,02
Wskaźnik płynności szybki	1,24	0,95	0,47	0,64
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,65	0,38	0,01	0,12
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	0	0	45	49
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	0	69	68
Wskaźniki zadłużenia aktywów w %	22,51	25,94	27,03	28,65
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	65	63	61	58

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 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 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.

W dniu 29 kwietnia 2019 roku Zgromadzenie Wspólników przyjęło rezygnację Pana Waldemara Czarneckiego z dniem 30 kwietnia 2019 roku.

* - 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. — 10.06.2019 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. do 30.04.2019 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 Zyberyng	od 20.02.2015 r.
Z-ca Przewodniczącego:	Janina Idzikowska	od 11.02.2003 r. do 19.01.2007 r.
	Wiesław Salewski	od 19.01.2007 r. do 23.07.2008 r.
	Tadeusz Przybysz	od 23.07.2008 r. do 01.12.2008 r.
	Mieczysław Piwowarczyk	od 12.02.2009 r. do 31.07.2011 r.
	Mirosław Krzos	od 01.08.2011 r.
Członek:	Henryk Pawlik	od 29.05.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Marek Skwarczyński	od 29.05.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Witold Kaczmarzyk	od 22.08.2000 r. do 12.06.2007 r.
	Michał Polilejko	od 09.04.2002 r. do 19.01.2007 r.

Jadwiga Borkowska	od 09.06.2004 r. do 06.12.2004 r.
Marianna Stelmaszczyk	od 06.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
Marek Celner	od 15.04.2005 r. do 01.06.2005 r.
Grażyna Cichowska	od 01.06.2005 r. do 19.01.2007 r.
Małgorzata Przygocka	od 01.06.2005 r. do 25.03.2008 r.
Mirosław Krzos	od 12.06.2007 r. do 01.08.2011 r.
Marek Dolecki	od 23.07.2008 r. do 08.05.2012 r.
Monika Gradoska	od 01.08.2011 r. do 20.02.2015 r.
Ryszard Jakóbczyk	od 01.06.2012 r. do 19.05.2015 r.
Łukasz Rzepecki	od 20.02.2015 r. do 29.10.2015 r.
Grzegorz Kuraś	od 13.11.2015 r. do 20.02.2019 r.
Bartosz Ziółkowski	od 20.02.2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego
RADCY PRAWNY
Monika Michalska

Robert Urbani

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31.12.2018 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. Roman Derks - Prezes Zarządu - 17.09.2018 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Anna Woźniak — Przewodniczący - 11.10.2017 r.

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

3. Anna Krześlak — Członek - 11.10.2017 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2018 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

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

II. Podstawowe dane finansowe**Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2018
	Wartość w zł	Wartość w zł
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	21 700,53	181 687,37
I. Wartości niematerialne i prawne	17 400,53	10 855,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 300,00	170 831,67
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	1 489 568,86
I. Zapasy	0,00	16 548,65
II. Należności krótkoterminowe	72 102,96	337 226,72
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	56 396,04	13 457,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 035 021,20	1 107 172,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	28 621,15
AKTYWA RAZEM	1 128 824,69	1 671 256,23
PASYWA		
A. Kapitał własny	961 583,62	1 066 343,48
I. Kapitał podstawowy	0,00	2 300 000,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 000 000,00	1 961 583,62
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	-38 416,38	-3 195 240,14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 241,07	604 912,75
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167 241,07	599 062,75
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 791,28	389 021,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 128 824,69	1 671 256,23

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2017	Rok 2018
	w zł	w zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 914,80	1 944 393,24
Koszt działalności operacyjnej	150 331,43	5 180 205,69
Zysk (strata) ze sprzedaży	-38 416,63	-3 235 812,45
Pozostałe przychody operacyjne	0,27	676 845,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,02	223 534,56
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-38 416,38	-3 194 672,82
Przychody finansowe	0,00	481,87
Koszty finansowe	0,00	1 049,19
Zysk (strata) brutto	-38 416,38	-3 195 240,14
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-38 416,38	-3 195 240,14

I. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni		
	2017	2018
Rentowność sprzedaży netto w %	-34,33	-164,33
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-3,40	-191,19
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-4,00	-299,64
Wskaźnik płynności bieżący	6,62	2,49
Wskaźnik płynności szybki	6,62	2,46
Wskaźnik płynności natychmiastowy	6,19	1,90
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	184	3
Wskaźnik zobowiązań w dniach	361	73
Wskaźniki zadłużenia aktywów w %	14,82	35,85
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	10	19

II. Opis sytuacji w spółce

1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

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

2. Czy w spółce toczy się:

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

3. Czy spółka zagrożona jest:

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

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N*

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego /począwszy od roku 2014/

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N*

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

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

4. Informacje dodatkowe:

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

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

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

Z dniem 16 września 2018 roku z funkcji Prezesa Zarządu Spółki zrezygnowała Pani Wioletta Jóźwik.

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

