

PREZYDENT MIASTA
Tomaszowa Maz.



URZĄD MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

**- INFORMACJI O STANIE FINANSOWYM
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM KAPITAŁOWYM
GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI REALIZUJĄCYCH
ZADANIA WŁASNE GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ WG STANU
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2019 ROKU**



Tomaszów Mazowiecki dnia 10 czerwca 2020 rok

I. Wstęp

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2019 roku była udziałowcem/akcjonariuszem sześciu spółek prawa handlowego, w tym pięciu spółek działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednej spółki działającej w formie spółki akcyjnej. Zważywszy na strukturę własnościową a także wykonywanie zadań własnych gminy, wszystkie spółki mają status spółek komunalnych działających w sferze użyteczności publicznej i zaspokajających zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Mając na uwadze cele i zadania postawione przez właściciela, jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Spółki miejskie nastawione są na stały wzrost jakości oferowanych usług. Wszystkie spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej sytuacji ekonomiczno-finansowej, rynkowej i społecznej. Ich funkcjonowanie determinuje nie tylko region i branża w której działają, ale również technika, wielkość spółki i możliwości jej rozwoju. Przychody spółek są silnie uzależnione między innymi od sezonowości sprzedaży, pogody, co przekłada się na ich zróżnicowane wyniki finansowe w trakcie roku obrotowego.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w 2019 roku 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 oraz zadania związane z gospodarką odpadami.

Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr VIII/71/2019 z dnia 21 marca 2019 roku *o zmianie uchwały nr 316/99 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Tomaszowie Mazowieckim w dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością* – Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego powierzyła Spółce Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. realizację zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na odbiorze, zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie to ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców.

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. Od dnia 1 czerwca 2018 roku Spółka wykonuje również zadania w zakresie administrowania Strefą Płatnego Parkowania. Zadanie publiczne dotyczące świadczenia na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania powierzone zostało Spółce 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.*

Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim działalność rozpoczęło od dnia 1 grudnia 2017 roku. Spółka realizuje w szczególności zadania własne Gminy w zakresie zarządzania obiektami sportowymi. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Spółka dzierżawi obiekt sportowy „Arena Lodowa” położony w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26.

Celem Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna jest tworzenie warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym uczestnictwu w zawodowych i profesjonalnych zawodach sportowych oraz promocji sportu i zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

Realizacja zadań w obszarze użyteczności publicznej spółek handlowych, których udziałowcem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, pociąga za sobą konieczność pogodzenia zasad ich funkcjonowania w warunkach trudnej 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 komunalne w swojej bieżącej działalności gospodarczej każdorazowo winny, w szczególności stosować rachunek ekonomiczny, dbać o stały wzrost efektywności działania i zapewniać racjonalne wykorzystanie powierzonego im majątku gminy.

Jednocześnie, jako Spółki działające w obszarze użyteczności publicznej, nie są one nastawione tylko na maksymalizację zysku i osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z kapitału. Muszą, w szczególności zapewnić w sposób ciągły i powszechny zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i innych osób korzystających z infrastruktury miejskiej.

W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek. Podobnie dzieje się w spółkach z udziałem jednostek samorządów, gdzie organy te realizują uprawnienia właścicielskie reprezentując na zgromadzeniach właściciela – dysponując odpowiednią liczbą głosów. W przypadku miast funkcję właściciela pełni prezydent (burmistrz).

Złożoność bardzo wielu odmiennych czynników, które mają wpływ na ostateczny wynik działalności poszczególnych Spółek miejskich, nie pozwala stosować bezpośredniej analizy porównawczej pomiędzy poszczególnymi spółkami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, opracowana informacja o stanie finansowym, jak również poprzednio sporządzone informacje, odnoszą się indywidualnie do każdej spółki z udziałem Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki i obejmują, w szczególności obszar ekonomiczno-finansowy ich specyficznej działalności gospodarczej spółki, określonej przepisami ustawy o samorządzie gminnym lub innymi przepisami nakładającymi na jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie użyteczności publicznej.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w pięciu 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.; Tomaszowskim Centrum Sportu Spółka z o.o.; Klubie Sportowym Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna - Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest jedynym udziałowcem/akcjonariuszem.

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 i akcje na koniec roku 2019, obrazują poniżej przedstawione zagregowane wielkości.

Ze względu na brak sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna za 2019 rok, w niniejszej informacji nie zostały zawarte dane finansowe Spółki za 2019 rok. Informacje w zakresie stanu finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz dane w zakresie działalności Spółki i Zarządu w 2019 roku, zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w odrębnej informacji, niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości, przeprowadzeniu badania i zaopiniowaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Badanie sprawozdania finansowego zostało powierzone firmie Biuro biegłych rewident "Eko-Bilans" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przedłużony o 3 miesiące.

W pięciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i jednej spółce akcyjnej objętych informacją, łączna wartość nominalna udziałów i akcji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2019 roku uległa zmianie w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o kwotę **3 129 960,00 zł** i wynosiła łącznie **136 072 840,00 zł** (słownie: sto trzydzieści sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych) - na koniec roku 2018 wartość nominalna udziałów wynosiła – **132 942 880,00 zł**.

Wartość nominalna udziałów/akcji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w poszczególnych spółkach na koniec roku 2019 przedstawiała się następująco:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o.o. – **66 204 000,00 zł**.
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – **21 562 840,00 zł**.
3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – **37 451 000,00 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. – **2 300 000,00 zł**.
6. Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A. – **400 000,00 zł**.

Wzrost wartości nominalnej udziałów/akcji Gminy o łączną kwotę **3 129 960,00 zł** wynikał: z zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym - w I kwartale 2019 roku podwyższenia kapitału podstawowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. w kwocie 500 000,00 zł; dokonanego przez Gminę w roku 2018, a także podwyższenia w 2019 roku kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. o łączną kwotę 1 230 000,00 zł (kwota 230 000,00 zł wniesiona została w IV kwartale 2018 roku i zarejestrowana w I kwartale 2019 roku, kwota 1 000 000,00 zł została wniesiona i zarejestrowana II połowie w 2019 roku). Na powyższy wzrost udziałów i akcji w spółkach wpływ miało również podwyższenia kapitału podstawowego w Tomaszowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. na podstawie wniesionego przez Gminę do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 999 960,00 zł. Od 2019 roku w związku z utworzeniem Spółki, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki posiada akcje o łącznej wartości 400 000,00 zł w Spółce Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A.

Suma bilansowa **pięciu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością** na koniec roku 2019 zamykała się wartością 368 659 216,82 zł (367 047 579,93 zł na koniec 2018 roku; 373 383 791,38 zł na koniec 2017 roku i 316 771 035,84 zł na koniec 2016 roku), w tym rzeczowe aktywa trwałe stanowiły wielkość 335 230 951,30 zł (337 729 483,24 zł na koniec 2018 roku; 338 266 676,26 zł na koniec 2017 roku i 292 808 712,95 zł na koniec 2016 roku).

Najwyższe zwiększenie sumy bilansowej, między innymi poprzez wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych, miało miejsce w Spółce Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. o kwotę 5 294 302,12 zł (z kwoty 223 684 813,02 zł do kwoty 228 979 115,14 zł) oraz Tomaszowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. o kwotę 2 285 223,56 zł (z kwoty 57 782 340,01 zł do kwoty 60 067 563,57 zł). W Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. suma bilansowa wzrosła o kwotę 306 124,46 zł (z kwoty 28 540 711,57 zł do kwoty 28 846 842,03 zł). W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o. suma bilansowa uległa zmniejszeniu o kwotę 5 821 728,50 zł (z kwoty 55 368 459,10 zł do kwoty 49 546 730,60 zł). Suma Bilansowa uległa zmniejszeniu również w Tomaszowskim Centrum Sportu Spółka z o.o. o kwotę 452 290,75 zł (z kwoty 1 671 256,23 zł do kwoty 1 218 965,48 zł).

Dwie spółki zanotowały dodatnie wyniki finansowe i osiągnęły za cały rok 2019 zysk netto w wysokości: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w wysokości 1 028 747,12 zł; Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w wysokości 1 128 477,09 zł. Trzy Spółki w roku 2019 poniosły stratę: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., strata w wysokości -456 629,93 zł; Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o., strata netto -2 555 293,96 zł; Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., strata netto -4 204 100,05 zł. Wpływ na ujemny wynik finansowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego mają, w szczególności koszty dotyczące amortyzacji taboru autobusowego, która w 2019 roku wyniosła łącznie 6 160 757,69 zł. Szczególny wpływ na ujemny wynik finansowy w Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej miały ceny zakupu uprawnień emisji CO₂, których średnia cena w roku 2019 wynosiła ok. 120 zł.

Poszczególne spółki wykazały na dzień 31 grudnia 2019 roku zysk (stratę) netto w wysokości:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zysk w wysokości: 1 028 747,12 zł (800 081,46 zł w roku 2014; 4 427 992,75 zł

w roku 2015; 3 397 694,17 zł w roku 2016; 1 446 612,20 zł w roku 2017 i 1 668 044,93 zł w roku 2018).

1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zysk w wysokości: 1 128 477,09 zł (797 309,78 zł w roku 2014; 369 099,65 zł w roku 2015; 782 862,90 zł w roku 2016; 937 577,68 zł w roku 2017 i 1 547 720,52 zł w roku 2018).
2. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. strata: - (zysk 148 138,41 zł w roku 2014; 104 044,49 zł w roku 2015, 195 766,11 zł w roku 2016; 88 360,93 zł w roku 2017 i strata w 2018 roku -5 037 368,52 zł).
3. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. strata: -456 629,93 zł (zysk 782 175,26 zł w roku 2014; 445 248,45 zł w roku 2015; 834 818,54 zł w roku 2016; 495 376,29 zł w roku 2017 i strata w roku 2018 - 201 416,66 zł).
4. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. strata -2 555 293,96 zł (w roku 2017 strata - 38 416,38 zł i w roku 2018 strata - 3 195 240,14 zł).

W pięciu spółkach działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem 442 osób (373 osoby na koniec roku 2014, 375 osób na koniec roku 2015; 368 na koniec roku 2016, 377 osób na koniec 2017 roku i 413 osoby na koniec 2018 roku) i w poszczególnych spółkach przedstawiało się następująco:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 155 osób (na koniec 2014 roku - 119 osób; na koniec 2015 roku - 121 osób; na koniec 2016 roku 116 osób; na koniec 2017 roku 123 osoby i 128 osób na koniec 2018 roku).
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 80 osób (na koniec 2014 roku - 69 osób; na koniec 2015 roku - 68 osób; na koniec 2016 roku - 65 osób; na koniec 2017 roku 65 osób i na koniec 2018 roku 78 osób).
3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 121 osób (na koniec 2014 roku - 123 osoby; na koniec 2015 roku - 121 osób; na koniec 2016 roku -124 osoby; na koniec 2017 roku - 118 osób i na koniec 2018 roku – 130 osób).
4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 56 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 i na koniec 2018 roku – 58 osób).
5. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. – 30 osób (na koniec 2017 roku 10 osób i na koniec 2018 roku 19 osób)

Największy wzrost zatrudnienia względem roku 2018 nastąpił w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. i związany był z realizacją nowych zadań dotyczących gospodarki odpadami.

Zwiększone zatrudnienie nastąpiło również w Tomaszowskim Centrum Sportu Spółka z o.o. i związane było z koniecznością zapewnienia realizacji zadań, w tym obsługa techniczna hali oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Niezbędne było również zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w trakcie zawodów lub organizowanych przez Spółkę ślizgawek.

II. Ocena sytuacji finansowej spółek

Jednoosobowe spółki Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

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

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 228 979 115,14 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o kwotę 5 294 302,12 zł. Zwiększenie to po stronie aktywów wiązało się w szczególności ze zwiększeniem aktywów trwałych o kwotę 4 916 950,34 zł oraz zwiększeniem wartości aktywów obrotowych o kwotę 377 351,78 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o kwotę 3 516 747,12 zł oraz zwiększyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 1 777 555,00 zł.

Istotne zmiany w bilansie Spółki, związane są ze wzrostem wartości środków trwałych, wzrostem zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz wzrostem rozliczeń międzyokresowych, które miały miejsce w latach 2015-2017 roku.

Obecne zmiany w strukturze aktywnej strony bilansu są następstwem przeprowadzonych i zakończonych przez Spółkę inwestycji infrastrukturalnych, sfinansowanych częściowo z zaciągniętych przez Spółkę pożyczek, a także objętych dofinansowaniem środkami unijnymi oraz zaciągniętych kredytów na zakup środków trwałych (samochodów), celem realizacji zadania powierzonego Spółce w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Zmiany w stanie majątkowym Spółki wiążą się w szczególności z wybudowaniem nowej i modernizacją części istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zakupem środków trwałych (samochodów, pojemników, kontenerów) w zakresie realizacji odbioru i transportu odpadów komunalnych.

W majątku obrotowym zwiększeniu uległy należności krótkoterminowe z kwoty 3 584 318,65 zł na koniec roku 2018 do kwoty 4 674 382,50 zł na koniec 2019 roku.

W źródłach finansowania majątku widoczny jest wzrost zobowiązań długoterminowych z kwoty 28 924 691,90 zł do kwoty 33 114 913,35 zł i związany był z zaciągnięciem kredytów na zakup środków trwałych w celu realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami. Zobowiązania krótko terminowe pozostały na poziomie roku 2018.

Kapitał własny wzrósł o blisko 4 %, głównie w oparciu o wypracowany przez Spółkę w roku 2018 zysk netto oraz dokapitalizowanie Spółki przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w roku 2019.

Aktywa trwałe stanowiły 96,84 % aktywów Spółki ogółem. Kapitał własny Spółki (37,09 % pasywów ogółem), pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczący udział w finansowaniu majątku Spółki stanowiły kapitały obce — zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (14,46 % pasywów ogółem), a także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (43,95 % pasywów ogółem), stanowiące równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe.

Kapitał podstawowy Spółki na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 66 204 000,00 zł i dzielił się na 66 204 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 2018 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 230 000,00 zł w związku z wniesionym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wkładem finansowym (w roku 2018 kwota 230 000,00 zł i kwota 1 000 000,00 zł w roku 2019 – rejestracja zwiększenia kapitału nastąpiła w 2019 roku).

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym, Spółka uzyskała w 2019 roku przychody ogółem w wysokości 41 370 806,72 zł (31 613 504,32 zł w roku 2015; 37 363 762,68 w roku 2016; 36 986 973,41 zł w roku 2017 i 39 635 991,24 zł w roku 2018), w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 38 111 872,33 zł (29 725 346,67 zł w 2015 roku i 32 077 651,97 zł w roku 2016; 34 493 402,10 zł w roku 2017 i 36 038 860,77 zł w roku 2018). W roku 2018 nastąpił wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o 5,7 % w stosunku do tych przychodów uzyskanych w roku 2018.

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 3 234 387,05 zł (5 234 752,97 zł w roku 2016; 2 436 408,38 zł w roku 2017 i 3 540 810,35 zł w roku 2018), a przychody finansowe kwotą 24 547,34 zł (51 357,74 zł w roku 2016; 57 12,93 zł w roku 2017 i 56 320,12 zł w roku 2018).

Głównym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż wody (28,37 % udziału w przychodach netto), odbiór ścieków (49,38 % udziału w przychodach netto), odbiór wód opadowych i roztopowych (9,30 % udziału w przychodach netto), wozy ascenizacyjne 9,63% oraz gospodarka odpadami komunalnymi 3,00%)

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka zaopatrywała w wodę 7 879 odbiorców (7807 odbiorców na koniec 2018 roku; 7 623 odbiorców na koniec 2017 roku; 7 544 odbiorców na koniec 2016 roku i 7 426 odbiorców na koniec roku 2015), z czego 73,46 % stanowiły gospodarstwa domowe. Spółka odbierała natomiast ścieki od 7 476 klientów (7 200 klientów na koniec 2018 roku; 6 980 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 65,29 %, ścieków przemysłowych 26,27 % i ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi 8,44%.

Spółka na koniec 2019 roku obciążała 160 klientów z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (154 klientów na koniec 2018 roku; 151 klientów na koniec 2017 roku; 146 klientów na koniec 2016 roku i 145 klientów na koniec roku 2015).

Spółka poniosła za 12 miesięcy 2019 roku ogółem koszty w kwocie 39 885 848,60 zł (37 388 483,31 w 2018 roku; 34 865 723,63 zł w 2017 roku i 30 389 862,89 zł w 2016 roku), w tym koszty działalności operacyjnej w wysokości 39 176 935,63 zł (35 878 202,17 zł w roku 2018; 34 027 174,52 zł w roku 2017 i 30 146 084,92 zł w roku 2016). Koszty działalności operacyjnej wzrosły w 2019 roku o 9,19% w stosunku do wykonania roku 2018.

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 174 439,14 zł (w roku 2017 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 279 923,58 zł, w roku 2018 wyniosły 789 861,26 zł), z kolei koszty finansowe zamknęły kwotą 534 473,83 zł (720 219,88 zł w roku 2018; 838 549,11 zł w roku 2017 i 243 777,97 zł w roku 2016). Koszty finansowe związane są w szczególności ze spłatami odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

Największe pozycje kosztów rodzajowych to zakup wody z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi (13,56 % udziału w kosztach), koszty wynagrodzeń (21,92 % udziału w kosztach), koszty amortyzacji (21,09% udziału w kosztach), podatki i opłaty (17,40 % udziału w kosztach) i zakup energii elektrycznej (3,95 % udziału w kosztach).

Koszty wynagrodzeń w 2019 roku wyniosły 8 635 197,37 zł (7 597 838,31 zł w 2018 roku; w 2017 roku to 7 275 711,13 zł; w 2016 roku kwota kosztów wynagrodzeń wyniosła 7 294 842,69 zł). Wynagrodzenia członków Zarządu w ramach usług o świadczenie usług zarządzania stanowiły łącznie kwotę 366 140,00 zł (290 716,00 zł w roku 2018; 328 416,00 zł w roku 2017; 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 97 558,00 zł (w roku 2018 była to kwota 95 136,00 zł; w 2017 roku była to kwota 95 136,00 zł; w 2016 roku kwota 91 942,00 zł).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w całym 2019 roku stratę ze sprzedaży w kwocie -1 065 063,30 zł (w roku 2018 zysku ze sprzedaży wyniósł 160 658,60 zł; w 2017 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 466 227,58 zł; w 2016 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 1 931 567,05 zł).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 3 059 947,91 zł i straty z działalności finansowej w wysokości 509 926,49 zł, Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 1 484 958,12 zł. Uwzględniając obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 456 211,00 zł, zysk netto w 2019 roku osiągnął poziom 1 028 747,12 zł (w 2018 roku zysk netto wyniósł 1 668 044,93 zł; w 2017 roku zysk netto wyniósł 1 446 612,20 zł w 2016 roku zysk netto wyniósł 3 397 694,17 zł).

Osiągnięty przez Spółkę dodatni wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie w prezentowanych w informacji wskaźnikach rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego. Wskaźniki te są wynikiem relacji osiągniętego zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży, całego majątku Spółki oraz jej kapitału własnego. W wyniku osiągnięcia w 2019 roku niższego zysku netto niż w roku poprzednim, wskaźniki te uległy nieznaczącej zmianie.

Wskaźnik płynności bieżący osiągnął wartość poniżej dopuszczalnej (nastąpił wzrost aktywów obrotowych przy jednoczesnym wzroście zobowiązań krótkoterminowych, przy czym wartość aktywów obrotowych nie pokrywała wartości zobowiązań krótkoterminowych).

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

Wskaźniki rotacji należności oraz rotacji zobowiązań utrzymały wartości na poziomie zbliżonym do wartości osiągniętych w poprzednich latach obrotowych.

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

W dniu 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 roku, 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.

Spółka posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków do rzeki Pilicy, ważne do 30 grudnia 2025 roku wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

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

Spółkę obowiązywał w roku 2019 wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 przyjęty Uchwałą Nr LIX/516/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2018 roku.

Spółka realizowała w 2019 roku plan inwestycyjny w oparciu o środki własne oraz pozyskane pożyczki i dotacje.

W tym okresie majątek Spółki wzrósł o kwotę 4 916 950,34 zł (w roku 2014 o kwotę 20 019 721,28 zł; w roku 2015 o kwotę 47 709 773,39 zł i w roku 2016 o kwotę 120 119 678,43 zł; w roku 2017 o kwotę 1 377 665,93 zł i w roku 2018 o kwotę 6 742 961,16 zł). Spółka dokonała zakupu środków trwałych o wartości 5 646 716,04 zł, przyjęła na stan środków trwałych zakończone budowy sieci kanalizacji sanitarnej i place, drogi na łączną kwotę 4 991 231,74 zł. Spółka zwiększyła także wartości niematerialne i prawne poprzez zakup oprogramowania na łączną kwotę 250 750,00 zł. W 2019 roku uległy likwidacji środki trwałe o wartości 110 175,76 zł.

Na koniec roku 2019 wartość brutto środków trwałych Spółki (bez środków trwałych w budowie) wyniosła 218 202 571,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość nakładów na środki trwałe w budowie wyniosła 2 811 328,53 zł, wartości niematerialne i prawne przyjęły wartość 206 714,99 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku odebrano pod względem technicznym:

- sieć wodociągową o długości 2,85 km (nowa),
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,55 km (na terenie miasta),
- przyłącza wodociągowe w ilości 29 szt. i długości 0,342 km,

– przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 199 szt. i długości 2,09 km, w tym na terenie miasta 63 szt. o długości 0,43 km oraz na terenie gminy 136 szt. o długości 1,66 km,

Poza tym została przyjęta w dzierżawę sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w ilości 5,07 km, w tym 1,84 km na terenie wsi Komorów/Zaborów oraz 4,13 km na terenie wsi Wąwał.

Ponadto w omawianym okresie:

- usunięto 84 szt. awarii wodociągowej, w tym: na sieci wodociągowej – 60 szt. i na przyłączach wodociągowych – 24 szt.,

- usunięto 217 szt. awarii na sieci kanalizacyjnej, w tym tłoczni/przepompowni,

- podjęte interwencje 650 razy udrażniania sieci kanalizacyjnej, w tym: na sieci kanalizacji sanitarnej 229 razy oraz przepompowni/tłoczni – 180 razy, na przyłączach kanalizacji sanitarnej – 211 razy, na sieci kanalizacji deszczowej – 30 razy, na przyłączach kanalizacji deszczowej – 30 razy,

- wymieniono 1108 wodomierzy,

- wydano 197 szt. warunków technicznych podłączenia posesji do sieci wodno-kanalizacyjnej,

- zaopiniowano 9 projektów technicznych na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej,

- wymieniono i zamontowano zasuwy w ilości 37 szt.,

- wymieniono i zamontowano:

- włazy uliczne i pokrywy - 17 szt.
- pokrywy skrzynek do zasuw - 2 szt.
- hydranty naziemne i podziemne - 28 szt.
- skrzynki do zasuw i hydrantów - 90 szt.
- wpusty uliczne - 8 szt.

W 2019 roku podjęte w Spółce działania na terenie oczyszczalni ścieków objęły w szczególności:

- przygotowanie niezbędnych danych potrzebnych do wyliczeń kwartalnych opłat zmiennych za korzystanie ze środowiska do Wód Polskich za 2019 rok,
- przygotowanie rocznych sprawozdań OS-5 i OS-6 do Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok,
- przygotowanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących gospodarki odpadami,
- wykonywanie prób z nowymi rodzajami ścieków i sporządzanie umów na ich przyjmowanie,

- przeprowadzenie badań w wydziałowym laboratorium oczyszczalni ścieków w ramach gwarancji procesowych w okresie zgłaszania wad i rękojmi zgodnie z wymogami kontraktowymi i sporządzenie sprawozdania z przebiegu tych badań. Przeprowadzenie badań w wydziałowym laboratorium oczyszczalni ścieków w ramach gwarancji procesowych w okresie zgłaszania wad i rękojmi zgodnie z wymogami kontraktowymi i sporządzanie sprawozdania z przebiegu tych badań,
- wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zmianę Decyzji na Wytwarzanie i Przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach,

Proces oczyszczania ścieków w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków oparty jest o technologię osadu czynnego niskoobciążonego, obejmującą zintegrowane usuwanie związków węgla, azotu i fosforu na drodze biologicznej z możliwością usuwania związków biogenych w niskich temperaturach.

W roku 2019 oczyszczalnia ścieków oczyściła łącznie 3 729 530 m³ ścieków komunalnych. W wyniku ich oczyszczenia wyprodukowano łącznie 2700 Mg suchej masy osadu pościekowego o kodzie 19 08 05, w postaci wysuszonej lub odwodnionej, którą przekazano firmom zewnętrznym wyłonionym w ramach przetargów.

Z uwagi na fakt, iż ceny za odbiór osadów w 2019 roku w znacznym stopniu wzrosły w stosunku do lat wcześniejszych, Spółka podjęła działania zmierzające do zbadania przydatności stosowania osadu w rolnictwie. W związku z tym podjęta została współpraca z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach pod kątem wykonania niezbędnych do tego badań. Nawiązana została także całoroczna współpraca z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kątem wykorzystania organizmów biologicznych (wrotek Lecane) do zmniejszenia ilości powstającego osadu biologicznego.

Laboratorium Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Oczyszczalni Ścieków uzyskało w 2019 roku Decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim na prowadzenie badań wody przeznaczonej do spożycia w 2020 roku.

W celu badania wpływu oczyszczalni ścieków i lagun na otaczające środowisko był prowadzony przez Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, stały, całoroczny monitoring środowiska przyrodniczego tego rejonu. Były sporządzane okresowe raporty, które zawierają opis wpływu lagun i oczyszczalni ścieków na środowisko przyrodnicze i najbliższe obszary chronione Natura 2000, zestawienia liczebności i składu gatunkowego zwierząt i ptaków oraz zachodzące zmiany szaty roślinnej.

W celu uzyskania oceny i interpretacji wyników badań wód podziemnych w piezometrach zostało wykonane przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z pracy badawczej pt. „Analiza pomiarów wód podziemnych w latach 2015 – 2019 z piezometrów zlokalizowanych wokół lagun osadowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

W roku 2019 zostały również przeprowadzone badania osadów oraz wód nadosadowych laguny nr 1, gdzie składowane były osady z dawnych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”. Opinią ekspercką wraz z mapami przestrzennymi rozmieszczenia zawartości metali ciężkich w warstwie zalegającego osadu wykonał prof. Dr. hab. Inż. Tomasz Słuczyński w oparciu o wykonane analizy pobranych osadów i wód nadosadowych przez SGS Polska Sp. z o.o. z Pszczyny. Przedmiotowe opracowania i raporty dotyczące lagun i przyległego terenu okazały się bardzo pomocne podczas rozpoczętej w grudniu 2019 roku kontroli NIK P/19/112 dotyczącej zapobieganiu zagrożenia ze strony składowisk pozakładowych z terenu województwa łódzkiego.

Elementem w zakresie wzbogacania działań nad rozwojem Spółki było 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 Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowania nr POIS.02.03.00-00-0114/17-00 projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnej Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z powyższą umową koszt całkowity realizacji projektu wynosi 17 617 212,75 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 10 062 334,58 zł, natomiast kwota dofinansowania 8 552 984,39 zł.

Termin realizacji rzeczowej projektu został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2019 roku, a termin osiągnięcia efektu ekologicznego na dzień 31 grudnia 2020 roku. W dniu 13 czerwca

2019 roku został podpisany aneks nr POIS.02.03.00-00-0114/17-01 do umowy o dofinansowanie, który dotyczy wprowadzenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

W dniu 17 maja 2019 roku Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr 135/2019/Wn05/OW-KI-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki powyższego Projektu na kwotę 1 950 107,00 zł.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- pozyskanie dofinansowania do wybudowanej suszarni osadów ściekowych,
- budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim - Małej Elektrowni Wodnej (MEW),
- budowa sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych Etap IV - ul. Tomasza, Waclawa, Ziemowita, Szklarska, Kopalna, Sypka,
- zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody,
- system GIS w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

Suszarnia osadów ściekowych została wybudowana w ramach Kontraktu VII podpisanego w dniu 30 kwietnia 2013 roku z konsorcjum firm: Budimex S.A z siedzibą w Warszawie i Cadagua S.A. z siedzibą w Hiszpanii. Na Kontrakcie VII rozpoczął się Okres Rękojmi dla zadania 1.3.1b.

W dniu 22 października 2018 roku podpisano umowę z firmą Enerko Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach na wykonanie zadania nr 2 pn. „Budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim - Małej Elektrowni Wodnej (MEW)” na kwotę 635 860,84 zł. W dniu 18 grudnia 2019 roku został podpisany protokół z odbioru końcowego robót.

W zakresie zadania 3 pn. „Budowa sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych Etap IV - ul. Tomasza, Waclawa, Ziemowita, Szklarska, Kopalna, Sypka” w dniu 23 kwietnia 2018 roku Spółka uzyskała od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim postanowienie nr 126/2018 o nie zgłoszeniu w ustawowym terminie sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania ww. obiektu. Wartość zadania 660 543,21 zł brutto. W ramach zadania wybudowano:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Tomasza, Waclawa, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej i Sypkiej o łącznej długości 980,08 m,
- sieć wodociągową w ul. Tomasza, Waclawa, Ziemowita, Kopalnej i Sypkiej o łącznej długości 699,04 m.

W dniu 5 grudnia 2018 roku podpisano umowę z firmą KanRo Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach ul. Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok na realizację zadania nr 4 pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody”. Koszt realizacji zadania zgodnie z umową opiewa na kwotę 2 446 470,00 zł brutto. W dniu 12 sierpnia 2019 roku podpisano protokół z odbioru końcowego z realizacji zadania.

W dniu 20 grudnia 2018 roku podpisano umowę z firmą Aspello Sp. z o. o. w siedzibą w Opolu na realizację zadania nr 5 pn. „System GIS w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną” na kwotę 167 034,00 zł brutto. W dniu 26 lipca 2019 roku podpisano protokół z odbioru przedmiotu umowy.

W ramach projektu do końca 2019 roku złożono 6 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9 559 217,85 zł, w związku z tym Spółka otrzymała 8 125 335,17 zł dofinansowania. Powyższa kwota stanowi 95 % wartości całego dofinansowania projektu. W dniu 24 stycznia 2020 roku Spółka złożyła wniosek o płatność końcową na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 503 116,73 zł, w związku z czym kwota dotacji jaką otrzymała Spółka w 2020 roku to 427 649,22 zł. Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na spłatę części pożyczki z dnia 22 października 2014 roku nr 716/2014/Wn-05/OW-OK/P zaciągniętej na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu”. W styczniu 2020 roku został przygotowany i wysłany do NFOŚiGW w Warszawie raport roczny z utrzymania trwałości efektów osiągniętych wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu” po czwartym roku użytkowania.

Według stanu na koniec roku 2019 majątek Spółki obejmuje:

- sieć wodociągową o długości **262,4 km** wraz z przyłączami,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości **301,14 km** wraz z przyłączami, w tym dzierżawa **1,65km** (Biała Góra), **1,84 km** (Komorów/Zaborów) i **4,13 km** (Wąwał),
- sieć kanalizacji deszczowej o długości **101,06 km** wraz z przyłączami
- ujęcie wody :Białobrzegi” (studnie głębinowe),
- pompownie i tłocznie ścieków zlokalizowane na terenie miasta i gminy w ilości **49 szt.**, w tym przyjęto w dzierżawę **4szt** (Wąwał).

Uchwałą nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 roku, w zakres wykonywanej działalności wniesiono gospodarkę odpadami, poprzez dodanie

do §1 Uchwały 319/99 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 1999 roku ust. 4 o następującej treści:

„Spółka Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej prowadzić będzie ponadto działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającą na: odbiorze, zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie to ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców”

W celu wykonania powyższego zadania, Zgromadzenie Wspólników uchwaliło zmianę umowy Spółki (Uchwała nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 kwietnia 2019 roku), w której do przedmiotu działalności Spółki włączone zostały:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.21.Z
- odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z

Uchwałą Zarządu nr 10/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zarząd Spółki przyjął powyższą zmianę Umowy. Następnie, poprzez powzięcie Uchwały nr 4/2019 z dnia 6 czerwca 2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji w celu realizacji zadania własnego gminy, zgodnie z którą rozpoczęcie świadczenia usług wyznaczono na dzień 1 października 2019 roku. Dnia 14 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki uchwalił „Załącznik do głównej Polityki Rachunkowości dla Gospodarki Odpadów Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Odpadami wyposażono w niezbędną infrastrukturę, sprzęt informatyczny, narzędzia do bieżących napraw i konserwacji pojazdów. Z dniem 1 października 2019 Spółka zgodnie z planem przystąpiła do realizacji usług. Dzięki włożonym wysiłkom przejęcie gospodarki odpadami w mieście odbyło się harmonijnie. Do realizacji zadania powołano Wydział Gospodarki Odpadami, w którego skład wchodzi łącznie 34 pracowników. Spółka dysponuje następującymi pojazdami:

- 4 x śmieciarki 1-komorowe trzyosiowe,
- 1 x śmieciarka 1-dnokomorowa dwuosiowa,
- 1 x śmieciarka 2-komorowa trzyosiowa,
- 1 x śmieciarka 3-komorowa trzyosiowa,
- 2 x hakowce z żurawiem HDS (dwu- i trzyosiowy),

- 1 x pojazd skrzyniowy.

W roku 2019 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wnioski o dofinansowanie budowy infrastruktury służącej realizacji zadań gospodarki odpadami, w tym:

- wniosek o dofinansowanie Projektu „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim, elementu GOZ budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną” oraz przyjęcia przedmiotowej decyzji do realizacji,
- wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ –Etap II Baza Transportowa wraz z wyposażeniem systemu selektywnej zbiórki”,
- wniosek o dofinansowanie „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ – Etap III Sortownia i Kompostownia”.

Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami realizowane są na podstawie Wieloletniego Planu Zadań Inwestycyjnych GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2019-2024, przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W 2019 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Z dniem 20 maja 2019 roku na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu powołany został Pan Robert Urbański. Z dniem 20 maja 2020 roku Pan Robert Urbański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy Zarządu Spółki.

Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Maria Chilińska – Prezes Zarządu

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 15/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku na członka Rady Nadzorczej z dniem 28 listopada 2020 roku powołany został Pan Bartosz Ziółkowski.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

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

W okresie od dnia 28 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Grzegorz Zarychta - Przewodniczący

2. Monika Michalska - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk – Członek
4. Bartosz Ziółkowski - Członek

Z dniem 17 stycznia 2020 roku z członkostwa oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Grzegorz Zarychta. Z dniem 22 maja 2020 roku do Rady Nadzorczej powołany został Pan Szymon Zyberyng, któremu powierzona została funkcja Przewodniczącego Rady.

Z dniem 3 czerwca 2020 roku z członkostwa oraz pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnowała Pani Monika Michalska.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący
2. Dariusz Kowalczyk – Członek
3. Bartosz Ziółkowski - Członek

Zarząd Spółki zwołał na dzień 6 maja 2020 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem będzie zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2019 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 2019”.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o kwotę 2 285 223,56 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 60 067 563,57 zł. Zmiana ta wynikała po stronie aktywów ze wzrostu wartości aktywów trwałych o kwotę 361 915,50 zł (głównie z powodu wzrostu wartości środków trwałych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o kwotę 1 923 308,06 zł, w tym wzrost należności krótkoterminowych o kwotę 501 283,20 zł i zwiększeniu inwestycji krótkoterminowych o kwotę 1 416 204,74 zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost w kapitale własnym o kwotę 2 128 437,09 zł. Na wzrost kapitału własnego wpływ miało wniesienie przez Gminę do Spółki w roku 2019 wkładu pieniężnego w kwocie 999 960,00 zł i kwota 1 547 720,72 zł, wynikająca z wypracowanego zysku za 2018 roku. Zwiększeniu uległa wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 156 786,47 zł.

Sytuacja majątkowa Spółki wykazana w bilansie wskazuje, że aktywa trwałe stanowiły 81,45 % aktywów ogółem. Kapitał własny (52,27 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczny udział w finansowaniu majątku stanowiły więc kapitały obce — zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (23,18 % pasywów ogółem). Struktura majątku Spółki oraz źródeł jego finansowania nie uległa większym zmianom w stosunku do stanu w roku 2018.

Zarejestrowany na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał podstawowy Spółki uległ zwiększeniu o kwotę 999 960,00 zł w stosunku do stanu na koniec roku 2018 i wyniósł 21 562 840,00 zł, dzieląc się na 41 467 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 całym 2019 roku Spółka osiągnęła przychód ogółem w kwocie 25 833 534,00 zł (22 434 660,26 w roku 2018; 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 17 841 578,27 zł (17 675 868,32 zł w roku 2018; 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 7 668 230,93 zł (4 374 115,00 zł w roku 2018; 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 323 724,80 zł (384 676,94 zł w roku 2018; 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 17 841 578,27 zł, złożyła się przede wszystkim sprzedaż usług mieszkaniowych w zasobie mieszkaniowym gminnym i własnym (82 % udziału w tych przychodach).

W 2019 roku Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 24 636 424,91 zł (21 034 065,74 zł w roku 2018; 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 16 757 222,65 zł (17 504 561,08 zł w roku 2018; 16 771 814,98 zł w roku 2017; 13 639 681,66 zł w roku 2016 i 14 342 215,14 zł w roku 2015).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 7 662 456,86 zł (w roku 2018 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3 276 840,10 zł; w roku 2017 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 471 556,27 zł; w roku 2016 wyniosły 3 333 003,99 zł, a w roku 2015 wyniosły 3 004 761,59 zł), a koszty finansowe zamknęły się kwotą 216 745,40 zł (242 664,56 zł w roku 2018; 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 (20,87 % udziału w kosztach tj. 5 142 471,84 zł), wynagrodzenia (17,33 % udziału w kosztach tj. 4 269 761,41 zł), zużycie materiałów i energii (16,54 % udziału w kosztach tj. 4 074 553,66 zł), podatki i opłaty (5,94 % udziału w kosztach tj. 1 463 867,05 zł).

Koszt wynagrodzeń w roku 2019 zamknął się kwotą 4 269 761,41 zł (w 2018 roku kwotą 4 025 694,50 zł; w roku 2017 kwotą 3 400 161,62 zł; w roku 2016 kwotą 3 378 749,08 zł). Wynagrodzenia dla członków Zarządu w 2019 roku stanowiły łącznie kwotę 436 749,88 zł (w poprzednim 2018 roku zamknęły się kwotą 345 991,47 zł; w roku 2017 kwotą 218 323,37 zł; w 2016 roku kwotą 282 069,24 zł). Natomiast koszt wynagrodzeń dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 121 521,58 zł (w 2018 roku kwotą 126 571,84 zł; w 2017 roku kwotą 111 078,03 zł; w 2016 roku kwotą 104 098,99 zł).

Sytuacja finansowa Spółki zaprezentowana w porównawczym rachunku zysków i strat pokazała, że w podstawowym obszarze działalności Spółka osiągnęła za 2019 roku zysk ze sprzedaży w wysokości 1 084 355,62 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; 1 684 612,00 zł w roku 2017 i w 2018 roku 171 307,24 zł).

Po uwzględnieniu zysku z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 5 774,07 zł i zysku na działalności finansowej w kwocie 106 979,40 zł, zysk brutto osiągnął wartość 1 197 109,09 zł (854 011,78 zł w roku 2014; 406 861,65 zł w roku 2015; 923 250,90 zł w roku 2016; 1 043 503,68 zł w roku 2017 i 1 410 594,52 zł w roku 2018).

Po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 68 632,00 zł, zysk netto wypracowany przez Spółkę za okres od stycznia do grudnia 2019 roku stanowił kwotę 1 128 477,09 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 zysku netto w roku 2017 i 1 547 720,52 zł zysku w roku 2018).

Spółka tworzy na należności czynszowe i należności z tytułu mediów nie spłacane powyżej 1-go 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 2019 roku wyniósł 9 772 217,50 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; 11 924 701,37 zł na koniec 2017 roku i 10 807 105,60 zł na koniec 2018 roku) i dotyczył należności z tytułu czynszów i opłat za media od wynajmujących lokale w kwocie 13 403 257,81 zł (na koniec roku 2014 była to kwota 11 451 202,53 zł; na koniec roku 2015 to kwota 12 460 652,87 zł; na koniec 2016 roku kwota 12 616 524,05 zł; na koniec 2017 roku to kwota 13 186 361,72 zł i na koniec 2018 roku 13 758 855,57 zł).

Na koniec roku 2019 poziom zadłużenia mieszkańców wynajmujących lokale komunalne i własne wyniósł brutto 13 403 257,81 zł (12 616 524,05 zł na koniec 2016 roku; 13 186 361,72 zł na koniec 2017 roku i 13 758 855,57 na koniec 2018 roku). Większość tej kwoty dotyczyło zadłużenia najemców powyżej 1 roku i zadłużenia byłych najemców, objętych odpisem aktualizacyjnym w wysokości 9 772 217,50 zł.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne wskazują na nieznaczne zmniejszenie rentowności sprzedaży netto Spółki, rentowności aktywów i kapitału własnego, będącej wynikiem wypracowania przez Spółkę nieznacznie mniejszego dodatniego wyniku finansowego, większego niż w poprzednim roku obrotowym 2018.

Wskaźniki płynności na koniec roku 2019 uległy nieznacznemu pogorszeniu do poziomów wykazanych w latach 2017-2018. Wskaźniki te utrzymują się od dłuższego czasu na bezpiecznym poziomie.

Wskaźnik rotacji należności uległ pogorszeniu ze względu na zwiększenie wartości należności z tytułu dostaw i usług względem roku 2018 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 2018 uległ nieznacznemu pogorszeniu. 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 2019 roku Spółka wykonała między innymi następujące inwestycje:

- ul. Majowa 15 – montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku własnego biurowego w celu ograniczenia zużycia prądu. Poniesione nakłady wyniosły 38 tys. zł, dodatkowo podpisano umowę pożyczki na ten cel z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 30 tys. zł,
- ul. Polna 15, ul. Piłsudskiego 17/19, ul. Murarska 2/4, ul. Jana Pawła II 15 – wykonanie audytów energetycznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych celem złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach RPO do termomodernizacji. Poniesione nakłady wyniosły: 35 tys. zł,
- ul. Żwirki i Wigury 4 – montaż ogrodzenia. Poniesione nakłady: 6 tys. zł,
- rozpoczęcie prac budowlanych i projektowych przy inwestycji Mieszkanie TM Plus I etap – poniesione nakłady: 24 tys. zł,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku parterowym przy ul. Farbiarskiej 18A oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku wysokim przy ul. Farbiarskiej 18 – poniesione nakłady: 215 tys. zł,
- termomodernizacja – docieplenie budynku wysokiego przy ul. Farbiarskiej 18 – poniesione nakłady: 684 tys. zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przyłącze wodociągowe do budynków przy ul. Luboszewskiej 71 – poniesione nakłady: 5 tys. zł,
- montaż klimatyzacji w budynku własnym biurowym przy ul. Majowej 15 – I etap – poniesione nakłady: 13 tys. zł,
- wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych na posesji przy ul. Majowej 15 – poniesione nakłady: 16 tys. zł,
- termomodernizacja – docieplenie budynku parterowego przy ul. Farbiarskiej 18A – poniesione nakłady: 4 tys. zł.

Na roboty budowlane na nieruchomościach Farbiarska 18 i Farbiarska 18a Spółka otrzymała pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi. Wartość całego zadania: 1 505 tys. zł. Kwota pożyczki: 898 tys. zł. Data złożenia wniosku: 26 października 2018 roku. Data podpisania umowy: 29 listopada 2019 roku. Realizacja: lata 2018-2020 roku.

Największą oraz kluczową inwestycją na lata 2019-2021 jest realizacja I Etapu projektu „Mieszkanie TM Plus”. Inwestycja została rozpoczęta w IV kwartale 2019 roku i jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Docelowo w ramach projektu „Mieszkanie TM Plus” w rejonie ulic Barlickiego i Borek w Tomaszowie Mazowieckim planowana jest budowa czterech nowych bloków. W pierwszym etapie przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym parkingami w poziomie parteru na działkach nr ewidencyjny 201, 202/1, 202/2, 203 położonych w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie 9 pomiędzy ulicami Barlickiego i Borek. Będą to 2 budynki mieszkalne przy ul. Barlickiego 18a i Borek 22/24 (prognozowane adresy).

Ze względu na wyniki przeprowadzonych postępowań przetargowych na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji oraz biorąc pod uwagę złożoną sytuację na rynku budowlanym, którą można określić jako niekorzystną dla inwestorów - partycypantów, koniecznym było dokonanie zmian w przygotowanym wcześniej projekcie wykonawczym i budowlanym, który Spółka otrzymała w formie aportu od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Ostatecznie w I etapie powstanie 75 mieszkań. Do dyspozycji przyszłych lokatorów będą 62 miejsca postojowe w garażu zamkniętym naziemnym oraz 20 dodatkowych (zewnętrznych) na terenie nieruchomości. Na poziomie pierwszej kondygnacji planowana jest budowa dziewięciu dużych tarasów. Wszystkie klatki schodowe – co ważne zwłaszcza dla osób starszych, niepełnosprawnych czy rodzin z małymi dziećmi – wyposażone będą w windy. W trosce o środowisko oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków na dachach zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

W ramach realizacji I etapu projektu w 2019 roku wykonane zostały następujące czynności:

- sukcesywnie, w miarę wpływu wniosków zainteresowanych, odbywały się wybory mieszkań z projektu, aż do zapewnienia pełnego obłożenia tj. 75 mieszkań na wynajem,
- w lutym 2019 roku w ramach przetargu wyłoniono firmę, która miała sprawować nadzór inwestorski nad inwestycją z chwilą wyłonienia wykonawcy i podpisania stosownej umowy na roboty budowlane,
- uzyskano pozytywną decyzję kredytową na budowę I Etapu Inwestycji,

- w pierwszym półroczu 2019 roku ogłoszono 5 przetargów w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy I Etapu Inwestycji – dwa pierwsze przetargi oraz ostatni nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak ofert, dwa pozostałe unieważniono ze względu na to, że oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- Zarząd Spółki, po przeprowadzeniu piątego przetargu, przeprowadził w ramach rozpoznania rynku rozmowy z kilkoma znaczącymi na rynku deweloperskim i budowlanym firmami celem pozyskania informacji od potencjalnych wykonawców jakie warunki wpływają na brak ofert w przetargach pomimo zainteresowania inwestycją,
- na podstawie zebranych informacji podjęto decyzję, że Spółka zmieni w części założenia inwestycji po uzyskaniu stosownej zgody z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego otrzymała decyzję kredytową. Zmiany te polegały na rezygnacji z budowy jednego bloku w zamian decydując się na dobudowanie po jednej, powtarzalnej kondygnacji w dwóch budowanych blokach. Dzięki powyższym zmianom zostanie wybudowanych 75 mieszkań oraz 62 miejsca postojowe w garażu zamkniętym naziemnym oraz 20 miejsc postojowych na terenie nieruchomości. Ogólna liczba lokali mieszkalnych zmniejszy się o 8 mieszkań w stosunku do pierwotnego projektu, natomiast liczba miejsc postojowych o 7,
- uzyskano na podstawie nowych założeń nową, pozytywną decyzję kredytową na budowę I Etapu Inwestycji,
- w ramach kolejnego przetargu w październiku 2019 r. wyłoniono generalnego wykonawcę inwestycji, który w ramach umowy dokona zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym, otrzyma zamiennie pozwolenie na budowę oraz wybuduje dwa bloki mieszkalne z 4 kondygnacjami mieszkalnymi i naziemnym zamkniętym garażem,

W dniu 26 listopada 2019 roku podpisano umowę z generalnym wykonawcą robót - konsorcjum firm Zakład Ogólnobudowlany „WALDI” Waldemar Gromek oraz INVEST-PM Sp. z o.o. na kwotę 16 550 tys. zł brutto. Prace na terenie budowy rozpoczęto w dniu 6 grudnia 2019 roku. Do końca 2019 roku wykonywano prace projektowe oraz zabezpieczono teren budowy wraz z częściową wycinką drzewostanu.

Z uwagi na zmianę formuły wykonywania inwestycji odstąpiono od dotychczasowej umowy na nadzór inwestorski za porozumieniem stron i zorganizowano kolejny przetarg na wspomnianą usługę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CONSIL Mateusz Chmielewski na kwotę 215 tys. zł brutto. Umowę podpisano w dniu 02.12.2019 roku.

W 2019 roku zostało zawartych 25 umów partycypacji oraz rozwiązano 28 umów partycypacji. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zostało podpisanych 65 wstępne umowy partycypacji, 61 osób dokonało wpłaty zaliczki na partycypację, w tym 14 osób wpłaciło kwotę większą od wymaganej ponad 35 tys. zł. Osoby te nadal oczekują na realizację inwestycji.

Rys: Plan zagospodarowania terenu między ulicami Borek-Barlickiego przy realizacji inwestycji „Mieszkanie TMPlus:



W 2019 roku Spółka prowadziła działalność remontową w dzierżawionych 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 powierzonych oraz własnego. Zasób mieszkaniowy dzierżawiony 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 2019 roku Spółka prowadziła roboty remontowe i konserwacyjne w ramach bieżącego utrzymania powierzonych zasobu, obejmujące między innymi roboty dekarsko-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 2019 roku Spółka kładzie w szczególności 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 2019-2023, przyjętego Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje umowa dzierżawy mieszkaniowego zasobu Gminy, zawarta na czas nieoznaczony, pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Zawarcie umowy na czas nieoznaczony związane jest z realizacją przez Spółkę inwestycji w nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy gminy i współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W 2019 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku na do stanowisko Prezesa Zarządu powołana została Pani Waclawa Bąk.

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

1. Waclawa Bąk - Prezes Zarządu
2. Lucyna Pietrzyk - Zastępca Prezesa Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza, której skład na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Pieniak - Przewodniczący
2. Mariusz Rusiecki - Zastępca Przewodniczącego
3. Jadwiga Borkowska - Członek.

W dniu 29 maja 2020 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło działalność i wyniki finansowe Spółki za 2019 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 2019 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 2018”.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego poprzez jego likwidację w spółkę prawa handlowego. Bilans zamknięcia zlikwidowanego zakładu budżetowego stał się bilansem otwarcia Spółki, skorygowanym o wartość wykazanego w Spółce prawa użytkowania wieczystego gruntu. Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą 1 stycznia 2014 roku a rok 2019 był jej szóstym pełnym rokiem obrotowym.

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 49 546 730,60 zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o kwotę 5 821 728,50 zł.

Zmniejszenie sumy bilansowej wiązało się po stronie aktywów ze zmniejszeniem aktywów trwałych o kwotę 6 138 907,69 zł oraz nieznacznym zwiększeniu aktywów obrotowych o kwotę 317 179,19 zł.

Po stronie pasywów nastąpiło zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 204 100,05 zł. Zmniejszeniu uległy również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 1 617 628,45 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.

Aktywa trwałe stanowiły 90,42 % aktywów Spółki ogółem (92,00 % na koniec roku 2018). Kapitał własny Spółki (56,05 % pasywów ogółem) pokrywał w części jej majątek trwały. Kapitały obce długoterminowe i krótkoterminowe (43,95 % pasywów ogółem) finansowały częściowo aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Struktura bilansu nie uległa istotnej zmianie w trakcie roku 2019.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość kapitału podstawowego Spółki w stosunku do stanu na koniec roku 2018 uległa zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł tj. o kwotę wniesionego wkładu pieniężnego przez Gminę w miesiącu grudniu 2018 roku (zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału podstawowego nastąpiło w I kwartale 2019 roku).

Kapitał podstawowy Spółki na koniec roku 2018 wyniósł 37 451 000,00 zł i dzielił się na 37 451 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, objętych w 100 % przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki i pokrytych wkładami pieniężnymi, a także wkładami niepieniężnymi w postaci środków trwałych będących składnikami mienia przekształconego zakładu budżetowego oraz w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się w trwałym zarządzie przekształconego zakładu budżetowego.

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie porównawczym, Spółka uzyskała w 2019 roku przychody ogółem w wysokości 15 741 914,74 zł (9 595 093,90 zł

w roku 2014; 10 114 380,58 zł w roku 2015; 10 075 627,27 zł w roku 2016; 10 429 085,06 zł w roku 2017 i 15 314 683,13 zł w roku 2018), w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie 1 404 237,43 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 i 1 294 004,14 zł w roku 2018).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 14 281 180,87 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; 7 430 843,78 zł w roku 2017 i 13 998 904,72 zł w roku 2018), a przychody finansowe kwotą 56 496,44 (9 184,96 zł w roku 2014 i 9 520,34 zł w roku 2015; 9 981,59 zł w roku 2016; 19 501,14 zł w roku 2017 i 21 774,27 zł w roku 2018).

Na przychody netto ze sprzedaży produktów, stanowiących kwotę 1 404 237,43 zł (1 246 484,56 zł w roku 2018; 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 865 000,00 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; 2 851 362,27 zł w roku 2017 i 949 483,66 zł w roku 2018) oraz przychody ze sprzedaży usług komercyjnych w wysokości 544 500,00 zł.

W pozostałych przychodach operacyjnych, stanowiących kwotę 14 281 180,87 zł, największą pozycję (88,55 % pozostałych przychodów operacyjnych) stanowiła rekompensata na pokrycie kosztów usługi publicznej w wysokości 12 645 800 zł i dotacje w wysokości 961 400,00 zł (rekompensata w roku 2014 wyniosła 5 910 003,95 zł i 6 369 852,56 zł w roku 2015 i 6 790 594,51 zł w roku 2016; 6 944 046,37 zł w roku 2017 i 12 611 615,63 w roku 2018).

Uzupełniającym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż powierzchni reklamowej, sprzedaż przewozów okazjonalnych, sprzedaż złomu z rozbiórki budynków.

W 2019 roku, tak jak w latach poprzednich 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, jest 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 12 miesięcy 2019 roku ogółem koszty w kwocie 19 949 814,79 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; 10 262 932,13 zł w roku 2017 i 20 353 529,65 zł w roku 2018). Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 19 039 577,05 zł. Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 514 977,37 zł. Natomiast koszty finansowe zamknęły się kwotą 395 260,37 zł i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na sfinansowanie inwestycji.

Największą pozycją kosztów rodzajowych są koszty wynagrodzeń (33,75 % udziału w kosztach ogółem) następne w kolejności koszty to amortyzacja (30,88 % udziału w kosztach), zużycie materiałów i energii (14,74 % udziału w kosztach), koszty ubezpieczeń społecznych (8,10 % udziału w kosztach), usługi obce (3,87 % udziału w kosztach) i podatki i opłaty (1,62 % udziału w kosztach).

W ogólnej kwocie wynagrodzeń za 2018 rok w wysokości 6 733 509,95 zł, koszt wynagrodzeń dla członków Zarządu wyniósł 317 772,00 zł (w roku 2017 była to łączna kwota 213 400,76 zł; w 2018 roku była to kwota 256 050,00 zł). Natomiast koszty wynagrodzeń dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 83 041,77 zł (w roku 2017 była to kwota 89 075,95 zł i w roku 2018 była to kwota 81 857,89 zł).

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała w roku 2019 stratę ze sprzedaży w kwocie 17 635 339,62 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; 7 142 852,41 zł w roku 2017 i 18 406 738,08 zł w roku 2018 roku).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 13 766 203,50 zł i straty z działalności finansowej w wysokości 338 763,93 zł, Spółka osiągnęła stratę brutto w kwocie 4 207 900,05 zł (zysk 201 881,41 zł w roku 2014; 140 871,49 zł w roku 2015; 254 268,11 zł w roku 2016; 166 152,93 zł w roku 2017 i 5 038 846,52 zł w roku 2018).

Uwzględniając obciążenie obowiązkowe zwiększenie zysku o kwotę 3 800,00 zł, strata netto za 2019 rok osiągnęła poziom 4 204 100,05 zł (za rok 2014 zysk netto wyniósł 148 138,41 zł, za 2015 rok zysk netto wyniósł 104 044,49 zł; 195 766,11 zł zysku za rok 2016 i 88 360,93 zł zysku za rok 2017 i strata 5 037 368,52 zł za rok 2018).

Osiągnięcie przez Spółkę ujemnego wyniku finansowego spowodowane było w szczególności znacznymi kosztami amortyzacji i obowiązkiem pomniejszenia rekompensaty o uzyskane przysporzenia stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Rekompensata części kosztów poniesionych przez Spółkę przy świadczeniu powierzonych usługi publicznej wypłacana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, zapewnia Spółce stabilne przychody i terminowe regulowanie zobowiązań.

Należy podkreślić, że przychody ze sprzedaży biletów pokryły jedynie 4,54 % kosztów działalności operacyjnej Spółki (37,15 % w roku 2014; 34,50 % w roku 2015; 32,98% w roku 2016 i 28,40% w roku 2017 i 4,82% w roku 2018), tak więc rekompensata przekazana Spółce pokryła znaczną część kosztów powstałych przy realizacji przez Spółkę zleconej usługi publicznej.

Na osiągnięcie przez Spółkę w 2019 roku ujemnego wyniku finansowego wpływ miało między innymi zwiększenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym szczególnie zwiększenie kosztów wynagrodzenia oraz amortyzacji i zakupu materiałów i energii (paliw). W roku 2019 ceny paliw nie uległy zmniejszeniu do cen notowanych w 2018 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 porównywalne do roku 2018 i są wynikiem relacji osiągniętej straty netto do przychodów netto ze sprzedaży, całego majątku Spółki oraz jej kapitału własnego.

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

Na przestrzeni roku 2019 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. Dla Spółki korzystna jest szybka rotacja należności powiązana

z gotówkową formą zapłaty za sprzedane bilety komunikacji miejskiej przy dłuższym cyklu regulowania przez Spółkę krótkoterminowych zobowiązań.

2019 rok był pierwszym pełnym rokiem obrotowym od zakończenia w 2018 roku realizacji strategicznego dla rozwoju Miejskiego Zakładu komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim 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 realizowany był 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.

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 była największą i najważniejszą w historii Spółki inwestycją, która nie tylko zapewni MZK możliwość kontynuacji podstawowej działalności w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, ale także umożliwiła 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 dostosowanego do potrzeb mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego obejmującego między innymi 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 w kwocie 14 035 279,79 zł.

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.

Optymalizacja rozkładu jazdy była dla Zarządu Spółki w 2019 roku celem strategicznym w kontekście usług transportu zbiorowego. Przeprowadzone w 2018 roku badania popytu na usługi komunikacji miejskiej stały się podstawą do opracowania korekty rozkładu jazdy, która została ostatecznie wprowadzona z dniem 1 kwietnia 2019 roku. Korekta polegała m.in. na wyeliminowaniu kursów o najniższym wskaźniku liczby pasażerów oraz zwiększeniu częstotliwości kursów w godzinach szczytu, aby zabrać z przystanków wszystkich pasażerów oczekujących na transport. W wyniku wprowadzonych zmian liczba przejechanych

wozokilometrów na koniec 2019 roku spadła w stosunku do 2018 roku o blisko 157 tys. wozokilometrów (w 2019 roku liczba wykonanych wozokilometrów wyniosła 2 130 570 km; w 2018 roku liczba wykonanych wozokilometrów wyniosła 2 287 496 km)

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 roku, natomiast tabor Spółki zasilili 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 roku 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.

Efektom wieloletniego niedoinwestowania operatora publicznego transportu zbiorowego był przestarzały tabor i przestarzała infrastruktura przeznaczona do jego obsługi, generujące wysokie koszty eksploatacyjne. 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 była niska efektywność prowadzonej działalności oraz wysoki poziom rekompensaty wypłacanej Spółce przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

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

W roku 2018 Spółka w raz z przekazanym aportem nabyła 25 nowoczesnych autobusów hybrydowych. Zgodnie z warunkami dofinansowania 25 autobusów starych zostało zlikwidowanych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała na stanie 41 autobusów. Przeciętny wiek taboru zmniejszył się z blisko 20 lat na koniec 2017 roku do 7,7 lat na koniec 2018 roku.

W ramach zrealizowanej w latach 2017/2018 inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej znaczącą część wyeksploatowanego taboru zastąpiły nowe hybrydowe autobusy. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 66% taboru MZK stanowią autobusy niskoemisyjne. W roku 2019 roku do utylizacji przekazane zostały autobusy spełniające najniższe normy spalin, tj. ostatni autobus z normą spalin EURO1 oraz 2 autobusy z normą spalin EURO2. Na koniec 2019 roku transport zbiorowy w godzinach szczytu w dni powszednie obsługiwało 27 autobusów, z czego 25 (w miarę dostępności) autobusów niskoemisyjnych, w soboty, niedziele i święta komunikacja miejska obsługiwana jest wyłącznie autobusami hybrydowymi. Celem strategicznym na kolejne lata w zakresie ochrony środowiska w kontekście transportu zbiorowego jest całkowita wymiana taboru na przyjazny dla środowiska - spełniający najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin. W tym celu w grudniu 2019 roku Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 4 hybrydowych autobusów do Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Średni wiek taboru obsługującego transport zbiorowy w Tomaszowie Mazowieckim na koniec 2019 roku wyniósł 7,8 lat.

Rok 2019 był rekordowym okresem zarówno pod względem liczby przewiezionych pasażerów – blisko 6 mln, jak i wzrostu popytu na usługi komunikacji miejskiej – ponad 1,8 mln pasażerów w stosunku do roku 2018 roku. Liczba przewiezionych pasażerów w latach kształtował się następująco:

- 2014 rok - 2 921 456 pasażerów
- 2015 rok – 2 937 863 pasażerów
- 2016 rok – 2 731 318 pasażerów
- 2017 rok – 2 405 356 pasażerów
- 2018 rok – 4 144 582 pasażerów
- 2019 rok – 5 997 936 pasażerów

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 20 czerwca 2019 roku Spółka świadczyła usługi transportu zbiorowego na 22 liniach, a od dnia 21 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku na 21 liniach.

Publiczny transport zbiorowy - komunikacja miejska - jest jednym z ustawowych zadań własnych samorządu gminnego. Komunikacja miejska jest dostępna dla wszystkich grup społecznych a socjalny charakter tej dostępności oparty jest o częściową tylko partycypację podróżujących w pokrywaniu kosztów świadczonej usługi. Służy temu uchwalana przez organ stanowiący gminy taryfa oparta o system cen za przejazd komunikacją miejską i określająca ulgi

w opłatach lub dopuszczająca przejazdy bezpłatne. Taryfa ta ustala odpłatność na poziomie niższym niż wynikałoby to z rachunku ekonomicznego, ujmującego pełne koszty realizowanego zadania przewozowego.

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 roku, 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 2019 roku trwały prace projektowe związane z planowaną budową komercyjnej stacji paliw.

Nowe zaplecze budowanego zaplecza technicznego Spółki jest wykorzystywane 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. Zadania administrowania SPP realizowane są przez Spółkę od dnia 1 czerwca 2018 roku. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na podstawie umowy wykonawczej odpowiedzialny 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.

Wpływy z opłat w Strefie Płatnego Parkowania nie stanowią przychodów Spółki, lecz w całości odprowadzane są na rachunek bankowy właściwego zarządcy dróg (Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz Powiatu Tomaszowskiego). Parkomaty zlokalizowane w Strefie Płatnego Parkowania stanowią własność Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Spółka za świadczone usługi pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości 70% wpływów z SPP brutto. Spółka zobowiązana jest do pokrywania całości kosztów funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

Łączne wpływy (środki, które MZK przekazało na rachunki właściwych zarządców dróg) ze Strefy Płatnego Parkowania w 2019 roku wyniosły 807 022,16 zł, z czego 80,43% wpływów pochodzi z transakcji dokonanych przez klientów Strefy w parkomatach, 13,44% z opłat dodatkowych, 3,16% ze sprzedanych abonamentów oraz 2,97% z transakcji dokonanych za pomocą aplikacji mobilnych. W 2019 roku Biuro Strefy Płatnego Parkowania wydało 1 002 sztuk kart parkingowych. Klienci SPP wykupili 410 640 szt. biletów, z czego blisko 15 tys. transakcji dokonano za pomocą aplikacji mobilnych.

W 2019 roku dostępne były dla klientów Strefy dwie aplikacje mobilne – ePark oraz moBILET. Warty podkreślenia jest fakt, że ta forma wnoszenia opłat za parkowanie cieszy się coraz większą popularnością. Kontrolerzy SPP wystawili w 2019 roku 4 651 szt. wezwań, z czego na rachunek Spółki wpłynęło 108 465,00 zł.

Jak wynika ze sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. sukcesywnie i konsekwentnie od 2018 roku rozwija ofertę usług świadczonych dla mieszkańców miasta. Nowa oferta stanowi uzupełnienie usług dostępnych taniej (ulgi, zwolnienia, preferencje) dla mieszkańców w ramach Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” i programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.

W ocenie Zarządu Spółki rozwój usług komercyjnych ma docelowo również prowadzić do zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanego majątku komunalnego, czyli obniżyć koszty funkcjonowania podstawowej działalności Spółki - usług transportu zbiorowego. Od stycznia 2019 roku Spółka uruchomiła usługi mycia pojazdów dla odbiorców komercyjnych i mieszkańców miasta i przedsiębiorców w zakresie mycia pojazdów TIR, samochodów ciężarowych, autobusów, busów oraz samochodów dostawczych w myjni zlokalizowanej na terenie Spółki, dotychczas wykorzystywanej wyłącznie do mycia taboru Spółki. Od kwietnia 2019 roku dodatkowo oferta Spółki rozszerzona została o usługi mycia samochodów osobowych. W omawianym okresie rozliczeniowym podpisanych zostało 17 umów „flotowych”.

W 2019 roku na myjni MZK wykonano 6 030 usług mycia pojazdów, z czego 1 294 (21,5%) usługi dotyczyły pojazdów klientów zewnętrznych. Od 2019 roku na terenie zajezdni zarówno mieszkańcy miasta jak również przedsiębiorcy mogą korzystać z usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Stacja wykonuje badania techniczne wszystkich typów pojazdów i jest czynna dla klientów zewnętrznych od poniedziałku do soboty. W 2019 roku na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wykonane zostało 298 przeglądów rejestrowanych, z czego ponad 75% usług dotyczyło klientów zewnętrznych oraz 266 usług diagnostyki pojazdów stanowiących własność Spółki.

W 2019 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku z dniem 31 stycznia 2019 roku z funkcji Prezesa Zarządu odwołany został Pan Rafał Bałazy. Uchwałą Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku z dniem 1 lutego 2019 roku na funkcję Prezesa Zarządu powołana została Pani Wioletta Magin.

Od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2019 roku, Zarząd Spółki przedstawiał się następująco:

1. Wioletta Magin – Prezes Zarządu

Z dniem 10 stycznia 2020 roku do składu Zarządu Spółki na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu powołany został Pan Grzegorz Glimasiński. Z dniem 4 marca 2020 roku rezygnację z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu złożył Pan Grzegorz Glimasiński.

Z dniem 21 maja 2020 roku do składu Zarządu Spółki na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ponownie powołany został Pan Grzegorz Glimasiński.

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

1. Wioletta Marin – Prezes Zarządu
2. Grzegorz Glimasiński – Zastępca Prezesa Zarządu

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku nie nastąpiły zmiany w składzie w Radzie Nadzorczej Spółki Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Paweł Chodzicki - Przewodniczący
2. Iwona Olejnik - Zastępca Przewodniczącego
3. Kazimierz Perek - Członek

Zarząd Spółki zwołał na dzień 7 maja 2020 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem będzie zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2019 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 2019”.

Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.

Uchwałą nr XL/356/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 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.

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.

W 2019 roku w hali odbyło się wiele imprez rangi międzynarodowej, krajowej i regionalnej, w tym:

- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe (Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Juniorów) - styczeń
- Puchar Polski (Grand Prix) – styczeń
- Ślizgawka w Dzień Babci i Dziadka – styczeń
- Mistrzostwa Polski Młodzików „Srebrna Łyżwa” – luty
- Ferie zimowe w Arenie Lodowej – luty
- Walentynki w Arenie Lodowej – luty
- Ogólnopolskie Zawody Dzieci – Finał – luty
- Bal Karnawałowy na Lodzie – marzec

- Puchar Polski (Grand Prix) – Finał – marzec
- Ślizgawka w Dniu Kobiet – marzec
- Mistrzostwa Polski Seniorów na torze krótkim – marzec
- Mistrzostwa Polski w Wieloboju na torze długim – marzec
- Otwarte Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego na łyżwach krótkich i na łyżwach długich oraz Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa Dzieci „SUPER TALENT” – marzec
- Ślizgawka Na Byle Czym – marzec
- Bal Gałganiarza – marzec
- Targi Ślubne w Arenie Lodowej – kwiecień
- Tomaszowskie Gwiazdy na żywo – maj
- Otwarcie Toru Krótkiego - czerwiec
- VIII Grand Prix we wrotkarstwie „Super Talent” – czerwiec
- Pierwsze historyczne mrożenie lodu toru długiego – sierpień
- Pierwsze międzynarodowe letnie zawody łyżwiarstwa szybkiego – sierpień
- III Love Polish Jazz Festival – wrzesień
- Międzynarodowe Mistrzostwa Czech w łyżwiarstwie szybkim – wrzesień
- Wielkie Otwarcie Ślizgawki sezonu 2019/2020 – październik
- Mistrzostwa Polski na dystansach w łyżwiarstwie szybkim – październik
- Halloween w Arenie lodowej – październik
- **PUCHAR SWIATA SENIORÓW** w łyżwiarstwie szybkim – listopad
- Mikołaj na ślizgawce – grudzień
- Puchar Polski i Puchar Europy w łyżwiarstwie szybkim – grudzień
- II URODZINY ARENY – grudzień
- Zawody Super Talent dla dzieci na łyżwach – grudzień
- Mistrzostwa Polski w Sprincie w łyżwiarstwie szybkim - grudzień

Rok 2019 był drugim pełnym rokiem obrotowym, w którym funkcjonowała Spółka Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. Głównym zadaniem spółki jest zarządzanie obiektem Arena Lodowa. Jest to pierwszy i zarazem jedyny tego typu obiekt w Polsce. Umożliwia on całoroczne uprawianie łyżwiarstwa szybkiego, figurowego czy curlingu, jak również innych sportów halowych takich jak: piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka czy jazda na rolkach. Liczba miejsc siedzących umożliwiająca oglądanie na żywo wydarzeń sportowych wynosi 2 499 widzów.

Głównym zadaniem Spółki jest zarządzanie Areną Lodową. Rok 2019 był kontynuacją działalności Spółki. W pierwszej połowie roku dokonano przeglądu kadr i potencjału Spółki. Zoptymalizowano strukturę organizacyjną, która w pełni zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Spółki. Obecnie w Spółce są trzy komórki organizacyjne tj. dział organizacyjny, dział sportowo – techniczny oraz dział księgowość/HR. Wprowadzono nowe regulacje wewnętrzne w Spółce, które mają zapewnić poprawę działania. Przeprowadzono szczegółową analizę ponoszonych kosztów stałych i wprowadzono działania optymalizacyjne i oszczędnościowe efektem, których ma być w przyszłości zmniejszenie ponoszonych wydatków. Nawiązano współpracę z nowymi partnerami biznesowymi, tak by zwiększyć przychody z działalności operacyjnej. Spółka intensywnie współpracowała z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego efektem czego było m. in. przyznanie dla Tomaszowskiej Areny Lodowej kolejnych imprez rangi międzynarodowej tj. zawodów z cyklu Pucharu Świata, które odbyły się w dniach 22 – 24 listopada 2020 roku. Dodatkowo Arena gościła najlepszych juniorów świata podczas Mistrzostw Świata, które odbyły się 21 – 23 lutego 2020 r. Ponadto po raz pierwszy w historii naszego kraju będziemy gospodarzami Mistrzostw Europy w short tracku (15-17 styczeń ME 2021 r.) oraz mistrzostw świata juniorów w short tracku (4 – 6 marca 2022 r.). Pokazuje to potencjał jaki tkwi w obiekcie zarządzanym przez Spółkę oraz pozytywnie wpływa na promocję Tomaszowa Mazowieckiego.

W 2019 roku w kalendarzu Spółki dominowały wydarzenia sportowe w tym również cykliczne zawody łyżwiarskie, wymienione powyżej, które zgromadziły blisko 11 900 widzów i uczestników. Spółka nie zapomniała o ofercie dla najmłodszych jak również dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. Codzienne ogólnodostępne ślizgawki i inne wydarzenia artystyczno-kulturalne przyciągnęły wielotysięczną rzeszę dzieci i ich rodziców oraz opiekunów. Dodatkowo szkoły z terenu Miasta w ramach zajęć wychowania fizycznego wykorzystywały ponad 2 700 osobogodzin. Łączne zajęcia sportowe dla młodzieży szkolnej były prowadzone przez ponad 20 tysięcy osobogodzin. Ponadto w dalszym ciągu rozwijano współpracę z klubami sportowymi, szkołami i innymi podmiotami celem zwiększenia potencjału oraz rozpoznawalności marki.

Zintensyfikowano działania o charakterze marketingowym, które zaowocowały między innymi wzrostem rozpoznawalności marki Arena Lodowa jak i przyciągnęły większą liczbę osób, co przełożyło się na zwiększone przychody. Podjęte działania skupiały się na uruchomieniu i propagowaniu działalności sportowej w “Arenie Lodowej”.

Spółka wzbogaciła swoją ofertę infrastrukturalną poprzez oddanie do użytkowania profesjonalnej siłowni wraz z sauną oraz w wynajmowanych pomieszczeniach rozpoczęła działalność kawiarnia. Obiekt stał się stałą bazą dla zawodników kadry narodowej łyżwiarzy

szybkich zarówno na torze długim jak i short tracku. Wszystkie grupy szkoleniowe prowadzą swoje przygotowania do najważniejszych imprez w naszym obiekcie. Z Areny Lodowej zaczęli również korzystać zawodnicy z innych krajów takich jak chociażby Niemiec, Czech, Luksemburga, Szwecji czy Węgier. To pokazuje, że wizerunkowy sukces jakim było zorganizowanie w Arenie Lodowej zawodów z cyklu Pucharu Świata seniorów na torze długim pozytywnie odbił się na arenie międzynarodowej i zdobyciu nowych klientów.

Od września 2019 roku Spółka przejęła w zarządzanie kolejny obiekt sportowy jakim jest kręgielnia. Jest ona umiejscowiona w kompleksie, w którym znajduje się Arena Lodowa. Dokonano przeglądu przejętego majątku i wprowadzono nowe rozwiązania pozwalające na zwiększenie atrakcyjności obiektu. Rozpoczęto remont elewacji budynku i odświeżono wnętrze. Podjęte działania pozwolą na zwiększenie atrakcyjności obiektu przyczyniając się do zwiększenia przychodów. Spółka cały czas inwestuje i rozszerza swoją ofertę.

W 2019 roku rozbudowano bazę treningową, zakupiono specjalistyczny sprzęt sportowy. Na terenie Areny Lodowej funkcjonuje sklep ze sprzętem sportowym, jak również kawiarnia. Arena Lodowa poza działalnością sportową była również wykorzystywana do imprez o charakterze kulturalno-społecznym. Łącznie odbyło się 18 wydarzeń, które zgromadziły blisko 14 200 uczestników.

Łącznie we wszystkich imprezach organizowanych w 2019 roku w Arenie lodowej uczestniczyło 104 000 osób, w tym w imprezach sportowych 11 800 osób, w imprezach kulturalnych 14 200 osób oraz w ślizgawkach 78 000 osób.

Suma bilansowa Spółki na koniec 2019 roku wyniosła 1 218 965,48 zł (1 128 824,69 zł na koniec 2017 roku i 1 671 256,23 zł na koniec 2018 roku). Na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów największą wartość stanowią aktywa obrotowe, których wartość wyniosła 905 256,23 zł.

Po stronie pasywów wartość kapitału własnego kształtowała się w wysokości 592 706,04 zł (961 583,62 zł na koniec 2017 roku i 1 066 343,48 zł na koniec 2018 roku). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 626 259,44 zł (167 241,07 zł na koniec 2017 roku i 604 912,75 zł na koniec 2018 roku), w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 372 747,11 zł (110 791,28 zł na koniec 2017 roku i 389 021,67 zł na koniec 2018 roku). Natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 82 729,24 zł (56 396,04 zł na koniec 2017 roku i 13 457,11 zł na koniec 2018 roku).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał podstawowy Spółki wyniósł 2 300 000,00 zł, dzieląc się na 2 300 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, objętych w całości przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

W 2019 roku Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokości 4 375 994,59 zł (2 621 720,11 zł w 2018 roku), w tym: przychody ze sprzedaży w wysokości 3 444 139,95 zł (1 944 393,24 zł w roku 2018 i 1 111 914,80 zł w roku 2017), pozostałe przychody w wysokości 930 804,76 zł i przychody finansowe w wysokości 1 049,88 zł.

Podstawowymi źródłami przychodu była przede sprzedaż usług w zakresie wstępu na obiekt Areny Lodowej (ślizgawki), wynajem hali dla potrzeb Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Klubów Sportowych i Stowarzyszeń w ramach organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

W tym samym czasie Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 6 931 288,55 zł (5 816 960,25 zł w roku 2018), w tym: koszty działalności operacyjnej w wysokości 6 077 249,68 zł (5 180 205,69 zł w roku 2018), pozostałe koszty operacyjne w wysokości 849 253,19 zł (635 705,37 zł w 2018 roku) oraz koszty finansowe w wysokości 4 785,68 zł (1 049,19 zł w 2018 roku).

Największymi pozycjami kosztów było zużycie materiałów i energii 2 372 815,39 zł, koszty wynagrodzeń 1 417 124,65 zł oraz dzierżawa i podatki 1 431 430,70 zł. Wynagrodzenia członka Zarządu w roku 2019 wyniosło 156 000,00 zł. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzeń za pełnienie funkcji.

W rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazana została strata w wysokości 2 555 293,96 zł (strata 38 416,38 zł za rok 2017 i 3 195 240,14 zł za rok 2018).

W 2019 roku Spółka otrzymała dopłaty od jedynego wspólnika jakim jest Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, w łącznej wysokości 2 081 656,52 zł (2 000 000,00 zł w 2018 roku), które zostały przeznaczone na pokrycie straty z roku 2018.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Spółce zatrudnionych było 30 osób (na koniec 2017 roku - 10 osób i na koniec 2018 roku 19 osób).

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Roman Derks – Prezes Zarządu

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

Skład Rady Nadzorczej Spółki okresie od dnia 1 stycznia do dnia 27 marca 2019 roku przedstawiał się następująco:

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

Skład Rady Nadzorczej Spółki okresie od dnia 28 marca do dnia 23 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

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

Skład Rady Nadzorczej Spółki okresie od dnia 24 czerwca do dnia 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

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

Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna

Uchwałą nr LXIX/609/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 września 2018 roku, Rada Miejska postanowiła utworzyć Spółkę Akcyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki pod firmą Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna.

Celem Spółki jest tworzenie warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym uczestnictwu w zawodowych i profesjonalnych zawodach sportowych oraz promocji sportu i zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

Zawiązanie spółki nastąpiło Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 marca 2019 roku (Rep. A Nr 1433/2019). Faktyczną działalność Spółka prowadzi od dnia 1 maja 2019 roku.

Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wynosił 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 400 (słownie: czterysta) akcji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja. Wszystkie Akcje serii A w kapitale zakładowym Spółki objęła Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Możliwość utworzenia klubu sportowego w formie spółki kapitałowej przez jednostkę samorządu terytorialnego przewidują przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy jednostka samorządu terytorialnego może tworzyć spółki prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej, w tym kluby sportowe działające w formie spółek kapitałowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie w ramach tej samej ustawy dokonano zmian w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie umożliwiającym inwestowanie przez samorządy w sport poprzez możliwość utworzenia spółki prawa handlowego.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności działalność klubu sportowego oraz zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz własność Spółki.

Klub prowadzi działalność w sekcjach piłki siatkowej oraz piłki nożnej. Drużyna seniorów piłki nożnej uczestniczy w rozgrywkach III ligi, natomiast drużyna seniorów piłki siatkowej uczestniczy w rozgrywkach I ligi.

W 2019 roku Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A. organizował szkolenie dzieci i młodzieży oraz treningi sportowe korzystając z boisk trawiastych i sztucznych zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nowowiejskiej.

W 2019 roku zarząd skupił się na działaniach organizacyjnych związanych z przejściem drużyn seniorskich: siatkarskiej i piłkarskiej, które działały do tej pory w formie stowarzyszeń oraz akademii młodzieżowych. Zgłoszono drużyny siatkarskie do rozgrywek w: I lidze piłki siatkowej mężczyzn oraz piłkarzy do rozgrywek III ligi piłki nożnej mężczyzn. W ramach przygotowań do sezonu zakupiono wszelki niezbędny sprzęt treningowy.

Od września 2019 roku Spółka przejęła w zarządzanie obiekt sportowy jakim jest stadion miejski położony w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nowowiejskiej 9/27.

Zarząd Spółki został powołany w akcie założycielskim Spółki Akcyjnej – akt notarialny Repertorium A nr 1433/2019 z dnia 27.03.2019 przed notariuszem Grzegorzem Gawiorem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. POW 27 lok 1, 90-248 Łódź. Z dniem 1 maja 2019 na funkcję Prezesa Zarządu został powołany Pan Tomasz Zdonek. Do czasu objęcia funkcji Prezesa Zarządu Pan Tomasz Zdonek na podstawie Uchwały 1/03/2019 z dnia 27 marca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A w organizacji z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim pełnił funkcję pełnomocnika spółki.

Z dniem 4 marca 2020 roku Pan Tomasz Zdonek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Z dniem 5 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Glimasińskiego. Z dniem 19 marca 2020 roku Pan Grzegorz Glimasiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Uchwałą nr 4/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, na podstawie art. 383 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Panią Annę Majewską członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 29 kwietnia 2020 roku do dnia 6 maja 2020 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji sprawy Spółki prowadzone są przez prokurenta Pana Michała Farmasa vel Król.

Pierwsza Rada Nadzorcza została powołana w akcie założycielskim Spółki Akcyjnej – akt notarialny repertorium A nr 1433/2019 z dnia 27 marca 2019 roku przed notariuszem Grzegorzem Gawiorem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. POW 27 lok 1, 90-248 Łódź. W jej skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby:

1. Marta Tokarska-Zdulska – Przewodnicząca RN
2. Tamara Aneta Stamirowska – Wiceprzewodnicząca RN
3. Anna Krześlak – Członek RN

W dniu 24 czerwca 2019 roku Pani Anna Krześlak złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 26 czerwca 2019 roku na NWZA Spółki została powołana Pani Laura Izabela Gabrych-Świdowska. Od dnia 26 czerwca do dnia 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

1. Marta Tokarska-Zdulska – Przewodnicząca RN
2. Tamara Aneta Stamirowska – Zastępca Przewodniczącego RN
3. Pani Laura Izabela Gabrych-Świdowska – Członek RN

Pismem z dnia 3 marca 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Tamara Stamirowska. Pismem z dnia 19 marca 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Laura Gabrych – Świdowska.

W dniu 16 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Marta Tokarska – Zdulska – Przewodnicząca Rady
2. Grzegorz Glimasiński - Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Anna Majewska - Członek Rady

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady nie uległ zmianie.

Ze względu na brak sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2019 rok, w niniejszej informacji nie zostały zawarte dane finansowe Spółki za 2019 rok. Informacje w zakresie stanu finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz dane w zakresie działalności Spółki i Zarządu w 2019 roku, zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w odrębnej informacji niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości, przeprowadzeniu badania i zaopiniowaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przedłużony o 3 miesiące.

Spółka z większościovym udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

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

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o kwotę 306 1430,46 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 28 846 842,03 zł. Po stronie aktywów nastąpiło zmniejszenie wartości aktywów trwałych o kwotę 1 593 434,43 zł i wzrost aktywów obrotowych o kwotę 1 070 748,44 zł. Po stronie pasywów zmiana sumy bilansowej miała swoje odniesienie w zmniejszeniu kapitału własnego o kwotę 456 629,93 zł oraz w zwiększeniu stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 762 760,39 zł.

Na zmniejszenie wartości aktywów trwałych szczególny wpływ miało zmniejszenie wartości urządzeń technicznych i maszyn o kwotę 725 542,59 zł oraz zwiększenie wartości budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej związku z realizacją inwestycji w sieć ciepłą, zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym. o kwotę 406 635,71 zł, w wyniku czego zmniejszyła się bilansowa wartość środków trwałych o łączną kwotę 357 654,35 (z kwoty 20 112 956,80 zł na koniec 2018 roku do 19 755 302,45 zł na koniec 2019 roku),

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

Analiza bilansu Spółki wskazuje, że w jej aktywach wysoki udział miały aktywa trwałe (udział w aktywach 77,25% %) finansowane w zdecydowanej większości przez kapitały własne (udział w pasywach 52,56 %). Kapitały obce (47,44 % udziału w pasywach) finansowały częściowo majątek trwały oraz majątek obrotowy. Struktura aktywów i pasywów finansujących aktywa uległa nieznacznym zmianie w stosunku do stanu na koniec 2018 roku i była odzwierciedleniem zmian majątkowych Spółki powiązanych z sezonowością sprzedaży jej usług oraz zwiększonymi kosztami poniesionymi przez Spółkę z tytułu zakupu materiałów i uprawnień do emisji CO₂.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 21 722 544,86 zł, w tym przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów na kwotę 20 698 438,49 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; 18 662 320,72 zł w roku 2017 i 20 050 370,81 zł w roku 2018).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 1 019 671,62 zł (1 142 623,08 zł w roku 2014; 1 063 905,36 zł w roku 2015; 792 873,38 w roku 2016; 865 568,96 zł w roku 2017 i 2 279 573,26 zł w roku 2018), a przychody finansowe kwotą 4 434,75 zł (19 328,79 zł w roku 2014; 12 477,39 zł w roku 2015; 19 242,28 zł w roku 2016; 9 896,89 zł w roku 2017 i 7 039,74 zł w roku 2018).

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

W 2019 roku Spółka sprzedała ciepła 361 690 GJ ciepła (355 913 GJ ciepła w 2013 roku; 323 226 GJ ciepła w 2014 roku; 324 402 GJ ciepła w 2015 roku i 352 588 GJ ciepła w roku 2016; 380 086 GJ ciepła w roku 2017 i 376 680 GJ ciepła w roku 2018).

Na koniec 2019 roku Spółka miała zawarte umowy z 230 odbiorcami ciepła (na koniec 2017 roku 218 odbiorców). Odbiorcy ci zamówili łącznie moc w ilości 64,293 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; 63,681 MW na koniec 2017 roku i 63,371 MW na koniec 2018 roku).

Największą grupą odbiorców ciepła na koniec 2019 roku były podmioty działające w sferze gospodarki mieszkaniowej (wzrost ze 166 odbiorców do 169 odbiorców), następnie instytucje budżetowe 12 odbiorców oraz grupa pozostałych odbiorców obejmująca 49 podmiotów.

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 koniec 2017 roku wyniosła 60,64 MW, na koniec 2018 roku wyniosła 63,27 MW, na koniec 2019 roku wyniosła 64,37 MW.

Poniesione przez Spółkę koszty ogółem w ciągu całego roku 2019 zamknęły się kwotą 22 277 889,79 zł, w tym koszty operacyjne stanowiły kwotę 21 445 516,18 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; 18 026 340,79 zł w roku 2017 i 22 045 883,10 zł w roku 2018).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 742 402,74 zł, a koszty finansowe kwotą 89 970,87 zł.

Największymi pozycjami kosztów rodzajowych było: koszty zużycia materiałów w wysokości 9 240 518,94 zł, koszty energii w wysokości 619 674,19 zł, koszty wynagrodzeń w wysokości 3 871 587,42 zł, amortyzacja w wysokości 4 626 781,58 zł oraz podatki i opłaty w wysokości 753 154,42 zł.

Ogólny koszt wynagrodzeń w 2019 roku zamknął się kwotą w wysokości 3 871 587,42 zł (4 419 163,15 w 2016 roku i 4 053 547,48 zł w roku 2017; 3 869 500,28 zł w roku 2018). Fundusz wynagrodzeń dla członków Zarządu wyniósł łącznie 145 640,00 zł (w roku 2014 była to kwota 276 300,24 zł; 272 972,48 zł w roku 2015; 298 386,10 zł w roku 2016; 271 991,08 zł w roku 2017 i 164 000,00 zł w roku 2018). Natomiast koszty wynagrodzeń dla trzech członków Rady Nadzorczej wyniosły 99 853,62 zł (w roku 2016 koszty wynagrodzeń dla trzech członków rady Nadzorczej wyniosły 100 800,00 zł; w roku 2017 wyniosły one 95 121,72 zł, w roku 2018 wyniosły 99 853,62 zł).

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym Spółka ze swojej podstawowej działalności osiągnęła w 2019 roku stratę ze sprzedaży w wysokości 747 077,69 zł (Spółka uzyskała 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; zysk ze sprzedaży w 2016 roku wyniósł 648 604,07 zł; zysk ze sprzedaży w 2017 roku wyniósł 635 979,93 zł i strata ze sprzedaży w 2018 roku wyniosła 1 995 512,29 zł).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 277 268,88 zł i straty z działalności finansowej w kwocie 85 536,12 zł, strata brutto osiągnęła poziom 555 344,93 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; 661 155,29 zł zysku w roku 2017 i 191 196,66 zł straty w 2018 roku).

Uwzględniając zmniejszenie straty brutto o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 98 715,00 zł, strata netto za cały 2019 roku wyniosła 456 629,93 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; w roku 2016 zysk netto w kwocie 834 818,54 zł; w roku 2017 zysk netto w kwocie 495 376,29 zł i w roku 2018 strata w kwocie 201 416,66 zł).

Występująca strata netto wpłynęła na wskaźniki rentowności, które na koniec grudnia 2019 roku przyjęły wartości niższą od wskaźników z poprzedniego roku obrotowego. Wskaźniki rentowności należy uznać za niesatysfakcjonujące.

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

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań pozostały na poziomie zbliżonym do wskaźników z poprzednich dwóch okresów sprawozdawczych.

Całość nakładów poniesionych przez Spółkę w roku 2019 zamknęła się kwotą 3 242 000,00 zł. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Spółkę w 2019 roku należy zaliczyć między innymi:

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku na działalność gospodarczą przy ulicy Warszawskiej 2/4 - wartość nakładów poniesionych to 88 tys. zł,
- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ulicy Mościckiego 12 (pod zarządem TTBS Sp. z o.o.) - wartość nakładów poniesionych to 25 tys. zł,
- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku na działalność gospodarczą przy ulicy Sterlinga 10A - wartość nakładów poniesionych to 20 tys. zł,
- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego budowanego przez firmę deweloperską - wartość nakładów poniesionych to 49 tys. zł,
- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku jednorodzinnego przy ulicy Fabrycznej - wartość nakładów poniesionych to 32 tys. zł,
- pozyskanie poprzez leasing operacyjny oprogramowania w formie zintegrowanego systemu informatycznego - wartość nakładów poniesionych to 177 tys. zł,
- zakupienie 29 500 uprawnień do emisji CO₂ – wartość nakładów poniesionych to 2 763 tys. zł.

Spółka w 2019 rok weszła z zapasem miału węglowego w ilości 5.131,55 Mg. W ciepłowni rejonowej zużyto 21 099,00 Mg miału węglowego. W ciągu 12 miesięcy 2019 roku dostarczono do ZGC miał węglowy w ilości 21.210,57 Mg. Zapas węgla na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 5.243,12 Mg. Utrzymano w sprawności urządzenia w ciepłowni rejonowej i kotłowniach lokalnych. Przygotowano raport emisji CO₂ za 2019 rok oraz przeprowadzono jego weryfikację. Złożony został wniosek do KOBIZE o przydział darmowych emisji CO₂ na IV okres rozliczeniowy na lata 2021-2030. W roku 2019 nie odnotowano awarii kotłów i sieci ciepłowniczej.

W tym samym okresie wykonano czyszczenie po stronie spalin kotłów WR-10 nr 1, 2, 3, 4 i 5 wraz z workami filtracyjnymi. Wykonano przebudowę dwóch układów pomiarowych energii

elektrycznej w stacji transformatorowej, wykonano remonty kapitalne odzuzlaczy przy kotłach WR-10 nr 1, 2, 3, 4 i 5, wykonano przeglądy oraz czyszczenie filtrów i czyszczenie wymienników w węzłach ciepłowniczych stanowiących własność ZGC dla odbiorców ciepła w taryfie C1a. Całość prac remontowo - konserwacyjnych w 2019 roku zamknęła się kwotą 230 tys. zł.

Ze względu na potrzebę zakupów uprawnień do emisji CO₂, które są notowane na giełdach w walucie euro, występuje w Spółce wysokie ryzyko wahań kursów walutowych mogących mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2019 oraz latach następnych.

Kontrakt na odstawy paliwa energetycznego został zrealizowany do końca maja 2019 roku. Zwieziono na plac węglowy Spółki w okresie I półrocza 2019 roku 9 842,45 Mg miału węglowego, a z całego kontraktu 21 998 Mg. W okresie czerwca i lipca 2019 roku w ramach postępowania przetargowego wyłoniony został dostawca paliwa energetycznego na kolejny sezon grzewczy. W trzecim kwartale 2019 roku został podpisany kontrakt z firmą TRANSBED Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach na dostawy węgla w ilości 22.000 Mg w okresie od sierpnia 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Z nowego kontraktu zwieziono w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku węgiel w ilości 11 368,12 Mg.

W grudniu 2019 roku zostało zlecone firmie zewnętrznej „JUWA” Sp. z o.o. z Białegostoku opracowanie w pierwszym półroczu 2020 roku Strategii Rozwoju ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. zmierzającej do osiągnięcia statusu energetycznie efektywnego systemu ciepłowniczego oraz odejścia od systemu handlu pozwoleniami na emisje CO₂.

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 31 grudnia 2030 roku.

Spółka w okresie do 31 lipca 2019 roku stosowała taryfę dla ciepła nr XIV zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 stycznia 2018 roku Nr OWR.4210.42.2017.2018.339.XIV.DB i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2018 roku pod pozycją 187. W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku złożony został wniosek o zatwierdzenie XV taryfy dla ciepła. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2019 roku decyzją Prezesa URE Nr OŁO.4210.2.2019.BG. Taryfa ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 roku pod pozycją 3782 i weszła do stosowania od 1 sierpnia 2019 roku na okres dwunastu miesięcy.

Spółka posiada również pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Mazowieckiego podłączonych do sieci ciepłowniczej – w zakresie wielkości emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, warunków wytwarzania i sposobów postępowania z odpadami, sposobów osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, wielkości emisji hałasu poza zakładem, ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do kanalizacji, ilości pobieranej wody z wodociągów, sposobów zapobiegania występowania i ograniczania skutków awarii i sposobów zapewnienia efektywnego wykorzystania energii - decyzją Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 07 września 2006 roku znak ZRO.7645-zn/3/06. Decyzja ta ulegała w kolejnych latach następującym zmianom:

- 08.08.2007 r. – decyzją znak ZRO.7645-zn/1/07,
- 10.12.2007 r. – decyzją znak ZRO.7645-zn//4/07 (dotyczy sprostowania),
- 22.04.2009 r. – decyzją znak ZRO.7645-4zn/2/08,
- 23.03.2012 r. – decyzją znak ZRO.7645-zn/3/06,
- 23.08.2013 r. – decyzją znak ZRO.7645-zn/3/06,
- 19.02.2014 r. – decyzją znak ZRO.7645-zn/3/06,
- 04.12.2014 r. – decyzją znak ZRO.7645-zn/3/06,
- 15.02.2016 r. – decyzją znak ZRO.7645-zn/3/06,
- 17.08.2016 r. – decyzją znak ZRO.7645-zn/3/06.

W okresie 2019 roku w zakresie pozwolenia zintegrowanego nie nastąpiły żadne zmiany.

Spółka uczestniczy także we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji w zakresie dwutlenku węgla w oparciu o decyzję z dnia 25 września 2014 roku znak ZRO.6226.2.2014 oraz decyzję z dnia 15 marca 2016 roku znak ZRO.6226.2.2015 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim zezwalające na emisję tego gazu ciepłarnianego. Obecny okres rozliczeniowy obejmuje lata 2013 - 2020. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała na rachunku w KOBIZE 7 791 sztuk uprawnień emisyjnych. Wielkość ta nie zabezpieczała spółki w uprawnienia na potrzeby umorzenia za 2019 rok, ponieważ zużyła ich w poprzednim roku 43 548 sztuk. Spółka dokonała zakupów uprawnień emisyjnych w pierwszym kwartale 2020 roku w ilości 35 800 sztuk na kwotę 3,6 mln zł. Z tych zakupów ilość 35 757 sztuk uprawnień emisyjnych CO₂ posłuży, wraz z posiadanymi uprawnieniami, do realizacji obowiązku ich umorzenia do końca kwietnia 2020 roku. Całkowita wartość tych uprawnień wynosi 4 260 tys. zł i taka wielkość obciążała rachunek zysków i strat

za 2019 rok. Tak wysokie kwoty niestety nie pozwoliły uzyskać dodatniego wyniku finansowego w 2019 roku.

Dla zobrazowania problemu wzrostu cen uprawnień do emisji CO₂ poniżej przedstawiona została tabela zakupów uprawnień emisyjnych w ostatnich pięciu latach.

zakupy w roku	2016	2017	2018	2019	2020
na potrzeby roku	2016	2017	2018	2018	2019
ilość sztuk CO ₂	15.000	36.000	6.500	29.500	35.800
wartość zakupu w zł.	404 100,00	800 000,00	497 250,00	2 763 480,00	3 617 000,00
średnia cena uprawnienia w zł	26,94	22,22	76,50	93,68	101,03

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Waldemar Czarnecki - Prezes Zarządu

Z dniem 30 kwietnia 2019 roku Pan Waldemar Czarnecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała z dniem 24 czerwca 2019 roku do składu Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Pana Jana Woźniaka.

W okresie od 24 czerwca do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Jan Woźniak - Prezes Zarządu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

W dniu 20 lutego 2019 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z funkcji Członka Rady Nadzorczej został odwołany Pan Grzegorz Kuraś. W tym samym dniu w czasie trwania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołany został na Członka Rady Nadzorczej od dnia 21 lutego 2019 roku Pan Bartosz Ziółkowski. Rada Nadzorcza w okresie od 21 lutego do 26 listopada 2019 roku pracowała w następującym składzie:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący RN,

2. Mirosław Krzos - Zastępca Przewodniczącego RN,
3. Bartosz Ziółkowski - Członek RN.

W dniu 26 listopada 2019 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostali odwołani ze swoich funkcji wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. W czasie trwania tego samego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano od dnia 27 listopada 2019 roku do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: Waldemara Czarneckiego, Roberta Urbańskiego i Mirosława Krzosa.

Rada Nadzorcza w okresie od 27 listopada do 31 grudnia 2019 roku pracowała w następującym składzie:

1. Waldemar Czarnecki - Przewodniczący RN,
2. Robert Urbański - Zastępca Przewodniczącego RN,
3. Mirosław Krzos - Członek RN.

Z dniem 15 maja 2020 roku rezygnację z członkostwa w Radzie nadzorczej złożył Pan Robert Urbański. Z dniem 4 czerwca 2020 roku do składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników powołało Pani Monikę Michalską, której powierzono funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Waldemar Czarnecki - Przewodniczący RN,
2. Monika Michalska - Zastępca Przewodniczącego RN,
3. Mirosław Krzos - Członek RN.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 15 maja 2020 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem będzie zatwierdzenie działalności i wyników finansowych Spółki za 2019 rok.

W świetle osiągniętych ujemnych wyników ekonomicznych, Spółka posiada nadal stabilną sytuację finansową i zdolność do regulowania zobowiązań. Nie występują istotne zagrożenia w kontynuowaniu prowadzonej przez Spółkę działalności. Uwagę jednak należy zwrócić na znaczny wzrost cen zakupu uprawnień emisji CO₂, które w 2019 roku wzrosły do poziomu blisko 25-27 Euro za sztukę. Wydatki na ten cel mają znaczący wpływ nie tylko na sytuację finansową Spółki, ale również na poziom cen sprzedaży energii cieplnej dla odbiorców ciepła z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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 2019”.

III. Objaśnienia 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-termin 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 %

IV. Źródła wykorzystane do opracowania niniejszego opracowania:

1. Sprawozdania finansowe Spółek za rok obrotowy 2019, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Sprawozdania Zarządów Spółek z działalności Spółek za 2019 rok, dołączone do sprawozdań finansowych.
3. Sprawozdania niezależnych biegłych rewidentów z badania rocznego sprawozdania finansowego poszczególnych Spółek zawierające opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych Spółek za rok 2019 rok.
4. Informacje o stanie finansowym sporządzone i przekazane przez Urząd Miasta do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2014 – 2019.

Załączniki do informacji:

Karty informacyjne o spółkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku - 5 szt.

Opracował Robert Urbański – Audytor wewnętrzny

PREZYDENT MIASTA

 Marcin Wilko

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok

**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 kwietnia 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.

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 2019: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- 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	Dynamika	Dynamika
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	2017/2016	2018/2017	2019/2018
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	227 251 131,23	221 748 474,47	216 827 396,19	221 744 346,53	97,58	97,78	102,27
I. Wartości niematerialne i prawne	6 998,19	9 375,00	1 875,00	206 714,99	133,96	20,00	11 024,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	226 697 534,04	221 154 909,47	216 267 755,19	221 013 899,54	97,56	97,79	102,19
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	546 599,00	584 190,00	557 766,00	523 732,00	106,88	95,48	93,90
B. Aktywa obrotowe	7 254 899,17	7 369 963,24	6 857 416,83	7 234 768,61	101,59	93,05	105,50
I. Zapasy	243 155,43	201 989,31	225 064,78	251 309,98	83,07	111,42	111,66
II. Należności krótkoterminowe	3 372 584,22	3 478 819,31	3 584 318,65	4 674 382,50	103,15	103,03	130,41
w tym: należności z tytułu dostaw i usług		3 058 003,14	3 161 105,96	3 517 422,21			111,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 277 357,72	3 244 259,67	2 548 639,27	1 862 423,61	98,99	78,56	73,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361 801,80	444 894,95	496 544,13	446 652,62	122,97	111,61	89,95
AKTYWA RAZEM	234 506 030,40	229 118 437,71	223 684 813,02	228 979 115,14	97,70	97,63	102,37
PASYWA							
A. Kapitał własny	78 070 283,81	79 516 896,01	81 414 940,94	84 931 688,06	101,85	102,39	104,32
I. Kapitał podstawowy	64 974 000,00	64 974 000,00	64 974 000,00	66 204 000,00	100,00	100,00	101,89
II. Kapitał zapasowy	8 761 339,87	12 159 034,04	13 605 646,24	15 273 691,17	138,78	111,90	112,26
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	937 249,77	937 249,77	1 167 249,77	2 425 249,77	100,00	124,54	207,77
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI. Zysk strata netto	3 397 694,17	1 446 612,20	1 668 044,92	1 028 747,12	42,58	115,31	61,67
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 435 746,59	149 601 541,70	142 269 872,08	144 047 427,08	95,63	95,10	101,25
I. Rezerwy na zobowiązania	2 428 387,30	2 430 635,89	2 589 135,76	2 414 562,57	100,09	106,52	93,26
II. Zobowiązania długoterminowe	46 218 751,65	41 177 218,17	28 924 691,90	33 114 913,35	89,09	70,24	114,49
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 110 572,51	8 599 712,74	7 587 681,75	7 892 079,85	106,03	88,23	104,01
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 211 045,27	1 530 062,87	1 565 646,11			102,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	99 678 035,13	97 393 974,90	103 168 362,67	100 625 871,31	97,71	105,93	97,54
PASYWA RAZEM	234 506 030,40	229 118 437,71	223 684 813,02	228 979 115,14	97,70	97,63	102,37

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnieni	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 077 651,97	34 493 402,10	36 038 860,77	38 111 872,33	107,53	104,48	105,75
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	27 027 842,09	30 852 476,63	32 340 844,42	35 465 692,17	114,15	104,82	109,66
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 049 809,88	3 640 925,47	3 698 016,35	2 646 180,16	72,10	101,57	71,56
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00			
Koszty ogólne zarządu	3 118 242,83	3 174 697,89	3 537 357,75	3 711 243,46	101,81	111,42	104,92
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 931 567,05	466 227,58	160 658,60	-1 065 063,30	24,14	34,46	-662,94
Pozostałe przychody operacyjne	5 234 752,97	2 436 408,38	3 540 810,35	3 234 387,05	46,54	145,33	91,35
Pozostałe koszty operacyjne	2 778 478,62	279 923,58	789 861,26	174 439,14	10,07	282,17	22,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 387 841,40	2 622 712,38	2 911 607,69	1 994 884,61	59,77	111,02	68,51
Przychody finansowe	51 357,74	57 162,93	56 320,12	24 547,34	111,30	98,53	43,59
Koszty finansowe	243 777,97	838 549,11	720 419,88	534 473,83	343,98	85,91	74,19
Zysk (strata) brutto	4 195 421,17	1 841 326,20	2 247 507,93	1 484 958,12	43,89	122,06	66,07
Podatek dochodowy	797 727,00	394 714,00	579 463,00	456 211,00	49,48	146,81	78,73
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zysk (strata) netto	3 397 694,17	1 446 612,20	1 668 044,93	1 028 747,12	42,58	115,31	61,67

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2016	2017	2018	2019
Rentowność sprzedaży netto w %	10,59	4,19	4,63	2,70
Rentowność majątku ogółem ROA w %	1,45	0,63	0,75	0,45
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	4,35	1,82	2,05	1,21
Wskaźnik płynności bieżący	0,89	0,86	0,90	0,92
Wskaźnik płynności szybki	0,86	0,83	0,87	0,88
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,45	0,43	0,40	0,29
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	0	32	32	34
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	13	15	15
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	23,17	21,73	16,32	17,91
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	116	119	128	155

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 2019 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Z dniem 20 maja 2019 roku na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu powołany został Pan Robert Urbański. Z dniem 20 maja 2020 roku Pan Robert Urbański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy Zarządu Spółki.

Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Maria Chilińska – Prezes Zarządu

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 15/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku na członka Rady Nadzorczej z dniem 28 listopada 2020 roku powołany został Pan Bartosz Ziółkowski.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

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

W okresie od dnia 28 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Grzegorz Zarychta - Przewodniczący

2. Monika Michalska - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk – Członek
4. Bartosz Ziółkowski - Członek

W styczniu 2020 roku z członkostwa oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Grzegorz Zarychta. Z dniem 22 maja do Rady Nadzorczej powołany został Pan Szymon Zyberyng, któremu powierzona została funkcja Przewodniczącego Rady. Z dniem 3 czerwca 2020 roku z członkostwa oraz pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnowała Pani Monika Michalska.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący
2. Dariusz Kowalczyk – Członek
3. Bartosz Ziółkowski - Członek

* - 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. — 10.06.2020 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. do 20.05.2020 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. — 10.06.2020 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. do 17.01.2020 r.
	Szymon Zyberyng	od 22.05.2020 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.

Członek:	Monika Michalska	od 11.01.2016 r. do 03.06.2020 r.
	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.
	Bartosz Ziółkowski	od 28.11.2019 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok

**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. Wacława 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 2019: Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi
- 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
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	43 717 834,75	45 246 896,56	48 561 002,58	48 922 918,08	103,50	107,32	100,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 233,72	5 266,37	0,00		21,73	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 717 834,75	45 222 662,84	48 331 902,21	48 663 694,84	103,44	106,88	100,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	102 693,92			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	223 834,00	156 529,32			69,93
B. Aktywa obrotowe	6 276 892,18	8 136 240,89	9 221 337,43	11 144 645,49	129,62	113,34	120,86
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 207 450,80	1 955 749,45	3 450 785,63	3 952 068,83	161,97	176,44	114,53
w tym: należności z tytułu dostaw i usług		1 898 157,98	3 338 825,86	3 780 893,83	#DZIEL/0!	175,90	113,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 053 856,96	6 160 143,55	5 753 073,48	7 169 278,22	121,89	93,39	124,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 584,42	20 347,89	17 478,32	23 298,44	130,57	85,90	133,30
AKTYWA RAZEM	49 994 726,93	53 383 137,45	57 782 340,01	60 067 563,57	106,78	108,24	103,95
PASYWA							
A. Kapitał własny	23 162 138,32	24 741 916,00	29 268 136,52	31 396 573,61	106,82	118,29	107,27
I. Kapitał podstawowy	16 942 640,00	17 584 840,00	20 562 880,00	21 562 840,00	103,79	116,94	104,86
II. Kapitał zapasowy	3 050 781,73	3 833 644,63	4 771 682,31	6 319 402,83	125,66	124,47	132,44
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	2 385 853,69	2 385 853,69	100,00	100,00	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI. Zysk strata netto	782 862,90	937 577,68	1 547 720,52	1 128 477,09	119,76	165,08	72,91
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 832 588,61	28 641 221,45	28 514 203,49	28 670 989,96	106,74	99,56	100,55
I. Rezerwy na zobowiązania	1 305 619,34	1 612 260,44	595 936,42	618 443,17	123,49	36,96	103,78
II. Zobowiązania długoterminowe	14 224 330,67	14 687 038,72	14 001 551,43	13 925 114,02	103,25	95,33	99,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 659 017,41	4 372 138,24	3 251 151,61	3 769 506,09	119,49	74,36	115,94
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 420 120,83	702 797,85	1 187 108,23		49,49	168,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 643 621,19	7 969 784,05	10 665 564,03	10 357 926,68	104,27	133,83	97,12
PASYWA RAZEM	49 994 726,93	53 383 137,45	57 782 340,01	60 067 563,57	106,78	108,24	103,95

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 942 709,11	18 456 426,98	17 675 868,32	17 841 578,27	115,77	95,77	100,94
Koszty działalności operacyjnej	13 639 681,66	16 771 814,98	17 504 561,08	16 757 222,65	122,96	104,37	95,73
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży							
Koszty sprzedaży			0,00	0,00			
Koszty ogólne zarządu							
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 303 027,45	1 684 612,00	171 307,24	1 084 355,62	73,15	10,17	632,99
Pozostałe przychody operacyjne	1 864 577,72	1 802 743,16	4 374 115,00	7 668 230,93	96,68	242,64	175,31
Pozostałe koszty operacyjne	3 333 003,99	2 471 556,27	3 276 840,10	7 662 456,86	74,15	132,58	233,84
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	834 601,18	1 015 798,89	1 268 582,14	1 090 129,69	121,71	124,89	85,93
Przychody finansowe	314 107,13	248 180,71	384 676,94	323 724,80	79,01	155,00	84,15
Koszty finansowe	225 457,41	220 475,92	252 664,56	216 745,40	97,79	114,60	85,78
Zysk (strata) brutto	923 250,90	1 043 503,68	1 410 594,52	1 197 109,09	113,02	135,18	84,87
Podatek dochodowy	140 388,00	105 926,00	-137 126,00	68 632,00	75,45	-129,45	-50,05
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zysk (strata) netto	782 862,90	937 577,68	1 547 720,52	1 128 477,09	119,76	165,08	72,91

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2016	2017	2018	2019
Rentowność sprzedaży netto w %	4,91	5,08	8,76	6,32
Rentowność majątku ogółem ROA w %	1,57	1,76	2,68	1,88
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	3,38	3,79	5,29	3,59
Wskaźnik płynności bieżący	1,72	1,86	2,84	2,96
Wskaźnik płynności szybki	1,72	1,86	2,84	2,96
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,39	1,41	1,77	1,91
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	0	38	69	77
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	28	15	24
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	35,77	35,70	29,86	29,46
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	65	65	78	80

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

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

1. Wacława Bąk - Prezes Zarządu
2. Lucyna Pietrzyk - Zastępca Prezesa Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza, której skład na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Pieniak - Przewodniczący
2. Mariusz Rusiecki - Zastępca Przewodniczącego
3. Jadwiga Borkowska - Członek.

* - 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. — 10.06.2020 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. — 10.06.2020 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.

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok

**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 niemieskalnych — 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. Wacława 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 2019: Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi
- 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
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	43 717 834,75	45 246 896,56	48 561 002,58	48 922 918,08	103,50	107,32	100,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 233,72	5 266,37	0,00		21,73	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 717 834,75	45 222 662,84	48 331 902,21	48 663 694,84	103,44	106,88	100,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	102 693,92			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	223 834,00	156 529,32			69,93
B. Aktywa obrotowe	6 276 892,18	8 136 240,89	9 221 337,43	11 144 645,49	129,62	113,34	120,86
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 207 450,80	1 955 749,45	3 450 785,63	3 952 068,83	161,97	176,44	114,53
w tym: należności z tytułu dostaw i usług		1 898 157,98	3 338 825,86	3 780 893,83	#DZIEL/0!	175,90	113,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 053 856,96	6 160 143,55	5 753 073,48	7 169 278,22	121,89	93,39	124,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 584,42	20 347,89	17 478,32	23 298,44	130,57	85,90	133,30
AKTYWA RAZEM	49 994 726,93	53 383 137,45	57 782 340,01	60 067 563,57	106,78	108,24	103,95
PASYWA							
A. Kapitał własny	23 162 138,32	24 741 916,00	29 268 136,52	31 396 573,61	106,82	118,29	107,27
I. Kapitał podstawowy	16 942 640,00	17 584 840,00	20 562 880,00	21 562 840,00	103,79	116,94	104,86
II. Kapitał zapasowy	3 050 781,73	3 833 644,63	4 771 682,31	6 319 402,83	125,66	124,47	132,44
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	2 385 853,69	2 385 853,69	100,00	100,00	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI. Zysk strata netto	782 862,90	937 577,68	1 547 720,52	1 128 477,09	119,76	165,08	72,91
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 832 588,61	28 641 221,45	28 514 203,49	28 670 989,96	106,74	99,56	100,55
I. Rezerwy na zobowiązania	1 305 619,34	1 612 260,44	595 936,42	618 443,17	123,49	36,96	103,78
II. Zobowiązania długoterminowe	14 224 330,67	14 687 038,72	14 001 551,43	13 925 114,02	103,25	95,33	99,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 659 017,41	4 372 138,24	3 251 151,61	3 769 506,09	119,49	74,36	115,94
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 420 120,83	702 797,85	1 187 108,23		49,49	168,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 643 621,19	7 969 784,05	10 665 564,03	10 357 926,68	104,27	133,83	97,12
PASYWA RAZEM	49 994 726,93	53 383 137,45	57 782 340,01	60 067 563,57	106,78	108,24	103,95

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 942 709,11	18 456 426,98	17 675 868,32	17 841 578,27	115,77	95,77	100,94
Koszty działalności operacyjnej	13 639 681,66	16 771 814,98	17 504 561,08	16 757 222,65	122,96	104,37	95,73
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży							
Koszty sprzedaży			0,00	0,00			
Koszty ogólne zarządu							
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 303 027,45	1 684 612,00	171 307,24	1 084 355,62	73,15	10,17	632,99
Pozostałe przychody operacyjne	1 864 577,72	1 802 743,16	4 374 115,00	7 668 230,93	96,68	242,64	175,31
Pozostałe koszty operacyjne	3 333 003,99	2 471 556,27	3 276 840,10	7 662 456,86	74,15	132,58	233,84
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	834 601,18	1 015 798,89	1 268 582,14	1 090 129,69	121,71	124,89	85,93
Przychody finansowe	314 107,13	248 180,71	384 676,94	323 724,80	79,01	155,00	84,15
Koszty finansowe	225 457,41	220 475,92	252 664,56	216 745,40	97,79	114,60	85,78
Zysk (strata) brutto	923 250,90	1 043 503,68	1 410 594,52	1 197 109,09	113,02	135,18	84,87
Podatek dochodowy	140 388,00	105 926,00	-137 126,00	68 632,00	75,45	-129,45	-50,05
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zysk (strata) netto	782 862,90	937 577,68	1 547 720,52	1 128 477,09	119,76	165,08	72,91

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2016	2017	2018	2019
Rentowność sprzedaży netto w %	4,91	5,08	8,76	6,32
Rentowność majątku ogółem ROA w %	1,57	1,76	2,68	1,88
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	3,38	3,79	5,29	3,59
Wskaźnik płynności bieżący	1,72	1,86	2,84	2,96
Wskaźnik płynności szybki	1,72	1,86	2,84	2,96
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,39	1,41	1,77	1,91
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	0	38	69	77
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	28	15	24
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	35,77	35,70	29,86	29,46
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	65	65	78	80

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

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

1. Wacława Bąk - Prezes Zarządu
2. Lucyna Pietrzyk - Zastępca Prezesa Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza, której skład na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Pieniak - Przewodniczący
2. Mariusz Rusiecki - Zastępca Przewodniczącego
3. Jadwiga Borkowska - Członek.

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

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. — 10.06.2020 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. — 10.06.2020 r.

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

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

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok

**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. Wioletta MAgin — Prezes Zarządu - 01.02.2019 r.
2. Grzegorz Glimasiński - Z-ca Prezesa Zarządu - 21.05.2020 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 2019 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- 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 2076/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	3 791 988,83	51 708 513,59	50 939 958,10	44 801 050,41	1 363,63	98,51	87,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	80 297,89	29 583,43	0,00		36,84	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 685 466,83	51 524 855,70	50 805 536,67	44 692 412,41	1 398,06	98,60	87,97
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	106 522,00	103 360,00	104 838,00	104 838,00	97,03	101,43	100,00
B. Aktywa obrotowe	3 985 695,04	11 740 633,67	4 428 501,00	4 745 680,19	294,57	37,72	107,16
I. Zapasy	149 085,49	27 717,56	35 295,21	16 053,16	18,59	127,34	45,48
II. Należności krótkoterminowe	487 495,69	10 310 629,28	664 251,77	1 312 919,22	2 115,02	6,44	197,65
w tym: należności z tytułu dostaw i usług		17 899,00	21 649,03	21 644,28		120,95	99,98
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 316 319,07	1 374 067,96	3 722 461,94	3 413 726,19	41,43	270,91	91,71
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 794,79	28 218,87	6 492,08	2 981,62	86,05	23,01	45,93
AKTYWA RAZEM	7 777 683,87	63 449 147,26	55 368 459,10	49 546 730,60	815,78	87,26	89,49
PASYWA							
A. Kapitał własny	5 408 080,41	36 513 724,09	31 976 355,57	27 772 255,52	675,17	87,57	86,85
I. Kapitał podstawowy	3 930 000,00	5 930 000,00	36 951 000,00	37 451 000,00	150,89	623,12	101,35
II. Kapitał zapasowy	0,00	365,75	365,75	365,75		100,00	100,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 000 000,00	31 021 000,00	500 000,00	0,00	1 551,05	1,61	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	-717 685,70	-526 002,59	-437 641,66	5 475 010,18	73,29	83,20	-1 251,03
VI. Zysk strata netto	195 766,11	88 360,93	-5 037 368,52	-4 204 100,05	45,14	-5 700,90	83,46
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 369 603,46	26 935 423,17	23 392 103,53	21 774 475,08	1 136,71	86,85	93,08
I. Rezerwy na zobowiązania	560 640,00	543 999,00	551 781,00	571 777,00	97,03	101,43	103,62
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	7 306 836,69	14 035 279,79	12 825 947,80		192,08	91,38
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 808 963,46	13 873 886,53	2 147 290,02	2 680 390,03	766,95	15,48	124,83
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 210 026,99	357 455,69	343 992,95		3,19	96,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 210 700,95	6 657 752,72	5 696 360,25		127,77	85,56
PASYWA RAZEM	7 777 683,87	63 449 147,26	55 368 459,10	49 546 730,60	815,78	87,26	89,49

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 140 653,76	2 978 740,14	1 294 004,14	1 404 237,43	94,84	43,44	108,52
Koszty działalności operacyjnej	9 815 641,05	10 121 592,55	19 700 742,22	19 039 577,05	103,12	194,64	96,64
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży							
Koszty sprzedaży			0,00	0,00			
Koszty ogólne zarządu							
Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 674 987,29	-7 142 852,41	-18 406 738,08	-17 635 339,62	107,01	257,69	95,81
Pozostałe przychody operacyjne	6 924 991,92	7 430 843,78	13 998 904,72	14 281 180,87	107,30	188,39	102,02
Pozostałe koszty operacyjne	5 718,11	123 968,52	357 199,26	514 977,37	2 168,00	288,14	144,17
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	244 286,52	164 022,85	-4 765 032,62	-3 869 136,12	67,14	-2 905,10	81,20
Przychody finansowe	9 981,59	19 501,14	21 774,27	56 496,44	195,37	111,66	259,46
Koszty finansowe	0,00	17 371,06	295 588,17	395 260,37	#DZIEL/0!	1 701,61	133,72
Zysk (strata) brutto	254 268,11	166 152,93	-5 038 846,52	-4 207 900,05	65,35	-3 032,66	83,51
Podatek dochodowy	87 221,00	78 713,00	0,00	0,00	90,25	0,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	28 717,00	-921,00	-1 478,00	-3 800,00	-3,21	-160,48	257,10
Zysk (strata) netto	195 764,11	86 518,93	-5 037 368,52	-4 204 100,05	44,20	-5 822,27	83,46

IV. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2016	2017	2018	2019
Rentowność sprzedaży netto w %	6,23	2,90	-389,29	-299,39
Rentowność majątku ogółem ROA w %	2,52	0,14	-9,10	-8,49
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	3,62	0,24	-15,75	-15,14
Wskaźnik płynności bieżący	2,20	0,85	2,06	1,77
Wskaźnik płynności szybki	2,12	0,84	2,05	1,76
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,85	0,10	1,74	1,27
Wskaźnik Roracji należności w dniach	0	2	6	6
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	1374	101	89
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	23,26	33,38	29,23	31,30
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	124	118	130	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 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:

W 2019 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki.

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku z dniem 31 stycznia 2019 roku z funkcji Prezesa Zarządu odwołany został Pan Rafał Bałazy. Uchwałą Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku z dniem 1 lutego 2019 roku na funkcję Prezesa Zarządu powołana została Pani Wioletta Magin.

Od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2019 roku, Zarząd Spółki przedstawiał się następująco:

1. Wioletta Magin – Prezes Zarządu

Z dniem 10 stycznia 2020 roku do składu Zarządu Spółki na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu powołany został Pan Grzegorz Glimasiński. Z dniem 4 marca 2020 roku rezygnację z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu złożył Pan Grzegorz Glimasiński.

Z dniem 21 maja 2020 roku do składu Zarządu Spółki na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu powołany został Pan Grzegorz Glimasiński.

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

1. Wioletta Marin – Prezes Zarządu

2. Grzegorz Glimasiński – Zastępca prezesa Zarządu

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

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 01.01.2014 r.

1. Prezes Zarządu Jarosław Jopek

2. Z-ca Prezesa Zarządu Jadwiga Mach

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2014 r. — 31.12.2019 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.
	Grzegorz Glimasiński	od 10.01.2020 r. do 04.03.2020 r.
	Grzegorz Glimasiński	od 21.05.2020 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. – 10.06.2020 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.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok

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. Jan Woźniak - Prezes Zarządu - 24.06.2019 r. .

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

- 1. Waldemar Czarnecki - Przewodniczący - Gmina - 27.11.2019 r.
- 2. Monika Michalska - Z-ca Przewodniczącego - Gmina - 04.06.2020 r.
- 3. Michał Krzos - Członek – G. Bednarek - 27.11.2019 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2019: Grupa KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź
- 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 Maz.
- dla roku 2013: POL-TAX Sp. z o.o. w Warszawie
- dla roku 2012: Kancelaria Biegłego Rewidenta Danuta Oczkowska Tomaszów Maz.
- dla roku 2011: Kancelaria Audytorsko - Księgowa „MU-FIN” w Tomaszowie Maz.

II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	19 189 912,92	20 816 987,77	23 048 751,95	22 284 133,97	108,48	110,72	96,68
I. Wartości niematerialne i prawne	36 704,59	65 830,94	4 738,45	647 559,30	179,35	7,20	13 666,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 707 877,33	20 158 889,83	22 153 457,50	20 560 023,07	107,76	109,89	92,81
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	445 331,00	592 267,00	890 556,00	1 076 551,60	132,99	150,36	120,89
B. Aktywa obrotowe	5 302 681,72	5 487 256,50	5 491 959,62	6 562 708,06	103,48	100,09	119,50
I. Zapasy	1 179 420,36	2 985 895,65	2 034 721,89	2 116 566,23	253,17	68,14	104,02
II. Należności krótkoterminowe	2 455 215,62	2 442 379,06	2 804 950,65	3 217 972,29	99,48	114,85	114,72
w tym: należności z tytułu dostaw i usług		2 309 937,52	2 683 635,94	2 901 135,58		116,18	108,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 659 140,74	47 786,79	643 110,08	1 215 486,34	2,88	1 345,79	189,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 905,00	11 195,00	9 177,00	12 683,20	125,72	81,97	138,21
AKTYWA RAZEM	24 492 594,64	26 304 244,27	28 540 711,57	28 846 842,03	107,40	108,50	101,07
PASYWA							
A. Kapitał własny	15 655 911,18	15 981 287,47	15 619 870,81	15 163 240,88	102,08	97,74	97,08
I. Kapitał podstawowy	10 877 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00	100,00	100,00	100,00
II. Kapitał zapasowy	2 228 363,16	2 228 363,16	2 228 363,16	2 026 946,50	100,00	100,00	90,96
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 056 344,23	2 380 548,02	2 715 924,31	2 715 924,31	115,77	114,09	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	-340 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI. Zysk strata netto	834 818,54	495 376,29	-201 416,66	-456 629,93	59,34	-40,66	226,71
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 836 683,46	10 322 956,80	12 920 840,76	13 683 601,15	116,82	125,17	105,90
I. Rezerwy na zobowiązania	1 652 877,15	1 901 624,79	3 568 413,54	4 615 098,86	115,05	187,65	129,33
II. Zobowiązania długoterminowe	2 008 799,52	1 827 234,79	2 783 298,78	2 202 644,18	90,96	152,32	79,14
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 345 701,57	5 281 782,74	5 394 721,36	5 835 953,78	121,54	102,14	108,18
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 507 899,23	3 725 233,64	3 800 360,23	#DZIEL/0!	106,20	102,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	829 305,22	1 312 314,48	1 174 407,08	1 029 904,33	158,24	89,49	87,70
PASYWA RAZEM	24 492 594,64	26 304 244,27	28 540 711,57	28 846 842,03	107,40	108,50	101,07

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnieni	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	2019	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 477 052,84	18 662 320,72	20 050 370,81	20 698 438,49	106,78	107,44	103,23
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 126 246,56	16 264 893,89	20 284 850,87	19 827 638,26	107,53	124,72	97,75
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 350 806,28	2 397 426,83	-234 480,06	870 800,23	101,98	-9,78	-371,37
Koszty sprzedaży	75 594,04	76 774,34	83 489,22	84 403,13	101,56	108,75	101,09
Koszty ogólne zarządu	1 626 608,17	1 684 672,56	1 677 543,01	1 533 474,79	103,57	99,58	91,41
Zysk (strata) ze sprzedaży	648 604,07	635 979,93	-1 995 512,29	-747 077,69	98,05	-313,77	37,44
Pozostałe przychody operacyjne	792 873,38	865 568,96	2 279 573,26	1 019 671,62	109,17	263,36	44,73
Pozostałe koszty operacyjne	339 459,25	764 641,81	397 254,70	742 402,74	225,25	51,95	186,88
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 102 018,20	736 907,08	-113 193,73	-469 808,81	66,87	-15,36	415,05
Przychody finansowe	19 242,28	9 896,89	7 039,74	4 434,75	51,43	71,13	63,00
Koszty finansowe	87 323,94	85 648,68	85 042,67	89 970,87	98,08	99,29	105,79
Zysk (strata) brutto	1 033 936,54	661 155,29	-191 196,66	-555 344,93	63,95	-28,92	290,46
Podatek dochodowy	199 118,00	165 779,00	10 220,00	-98 715,00	83,26	6,16	-965,90
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zysk (strata) netto	834 818,54	495 376,29	-201 416,66	-456 629,93	59,34	-40,66	226,71

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2016	2017	2018	2019
Rentowność sprzedaży netto w %	4,78	2,65	-1,00	-2,21
Rentowność majątku ogółem ROA w %	3,41	1,88	-0,71	-1,58
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	5,33	3,10	-1,29	-3,01
Wskaźnik płynności bieżący	1,22	1,04	1,02	1,12
Wskaźnik płynności szybki	0,95	0,47	0,64	0,76
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,38	0,01	0,12	0,21
Wskaźnik Roracji należności w dniach	0	45	49	51
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	69	68	67
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	25,94	27,03	28,65	27,87
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	63	61	58	56

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 30 kwietnia 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Waldemar Czarnecki - Prezes Zarządu

Z dniem 30 kwietnia 2019 roku Pan Waldemar Czarnecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza z dniem 24 czerwca 2019 roku powołała do składu Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Pana Jana Woźniaka.

W okresie od 24 czerwca do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Jan Woźniak - Prezes Zarządu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

W dniu 20 lutego 2019 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z funkcji Członka Rady Nadzorczej został odwołany Grzegorz Kuraś. W tym samym dniu w czasie trwania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołany został na Członka Rady Nadzorczej od dnia 21 lutego 2019 roku Bartosz Ziółkowski. Rada Nadzorcza w okresie od 21 lutego do 26 listopada 2019 roku pracowała w następującym składzie:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący RN,
2. Mirosław Krzos - Zastępca Przewodniczącego RN,
3. Bartosz Ziółkowski - Członek RN.

W dniu 26 listopada 2019 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostali odwołani ze swoich funkcji wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. W czasie trwania tego samego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano od dnia 27 listopada 2019 roku do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: Waldemara Czarneckiego, Roberta Urbańskiego i Mirosława Krzosa. Rada Nadzorcza w okresie od 27 listopada do 31 grudnia 2019 roku pracowała w następującym składzie:

1. Waldemar Czarnecki - Przewodniczący RN,
2. Robert Urbański - Zastępca Przewodniczącego RN,
3. Mirosław Krzos - Członek RN.

Z dniem 15 maja 2020 roku rezygnację z członkostwa w Radzie nadzorczej złożył Pan Robert Urbański. Z dniem 4 czerwca 2020 roku do składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników powołało Pani Monikę Michalską, której powierzono funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

* - 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. — 10.06.2020 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.
	Jan Woźniak	od 24.06.2019 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. — 10.06.2020 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. do 26.11.2019 r.
	Waldemar Czarnecki	od 27.11.2019 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. do 26.11.2019 r.
	Robert Urbański	od 27.11.2019 r. do 15.05.2020 r.
	Monika Michalska	od 04.06.2020 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. do 26.11.2019 r.
Mirosław Krzos	od. 27.11.2019 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Robert Urbański

Faint, illegible text in the upper left quadrant of the page.

Faint, illegible text in the upper right quadrant of the page.

A faint, illegible signature or stamp located in the lower left area of the page.

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

**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 2019 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

- 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			Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	21 700,53	181 687,37	313 709,25	837,25	172,66
I. Wartości niematerialne i prawne	17 400,53	10 855,70	12 787,81	62,39	117,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 300,00	170 831,67	300 921,44	3 972,83	176,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	1 107 124,16	1 489 568,86	905 256,23	134,54	60,77
I. Zapasy	0,00	16 548,65	124 227,28		750,68
II. Należności krótkoterminowe	72 102,96	337 226,72	267 257,43	467,70	79,25
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	56 396,04	13 457,11	82 729,24	23,86	614,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 035 021,20	1 107 172,34	481 865,93	106,97	43,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	28 621,15	31 905,59		111,48
AKTYWA RAZEM	1 128 824,69	1 671 256,23	1 218 965,48	148,05	72,94
PASYWA					
A. Kapitał własny	961 583,62	1 066 343,48	592 706,04	110,89	55,58
I. Kapitał podstawowy	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		100,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00		
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 000 000,00	1 961 583,62	848 000,00	196,16	43,23
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		
VI. Zysk strata netto	-38 416,38	-3 195 240,14	-2 555 293,96	8 317,39	79,97
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 241,07	604 912,75	626 259,44	361,70	103,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167 241,07	599 062,75	619 182,51	358,20	103,36
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 791,28	389 021,67	372 747,11	351,13	95,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
PASYWA RAZEM	1 128 824,69	1 671 256,23	1 218 965,48	148,05	72,94

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	w zł	w zł	w zł	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 914,80	1 944 393,24	3 444 139,95	1 737,39	177,13
Koszt działalności operacyjnej	150 331,43	5 180 205,69	6 077 249,68	3 445,86	117,32
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży					
Koszty sprzedaży					
Koszty ogólne zarządu					
Zysk (strata) ze sprzedaży	-38 416,63	-3 235 812,45	-2 633 109,73	8 422,95	81,37
Pozostałe przychody operacyjne	0,27	676 845,00	930 804,76		137,52
Pozostałe koszty operacyjne	0,02	223 534,56	849 253,19		379,92
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-38 416,38	-3 194 672,82	-2 551 558,16	8 315,91	79,87
Przychody finansowe	0,00	481,87	1 049,88		217,88
Koszty finansowe	0,00	1 049,19	4 785,68		456,13
Zysk (strata) brutto	-38 416,38	-3 195 240,14	-2 555 293,96	8 317,39	79,97
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00		
Zysk (strata) netto	-38 416,38	-3 195 240,14	-2 555 293,96	8 317,39	79,97

I. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni			
	2017	2018	2019
Rentowność sprzedaży netto w %	-34,33	-164,33	-74,19
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-3,40	-191,19	-209,63
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-4,00	-299,64	-431,12
Wskaźnik płynności bieżący	6,62	2,49	1,46
Wskaźnik płynności szybki	6,62	2,46	1,26
Wskaźnik płynności natychmiastowy	6,19	1,90	0,83
Wskaźnik Roracji należności w dniach	184	3	9
Wskaźnik zobowiązań w dniach	361	73	40
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	14,82	35,85	50,80
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	10	19	30

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 - 24.06.2019 r.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Roman Derks – Prezes Zarządu

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

Skład Rady Nadzorczej Spółki okresie od dnia 1 stycznia do dnia 27 marca 2019 roku przedstawiał się następująco:

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

Skład Rady Nadzorczej Spółki okresie od dnia 28 marca do dnia 23 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco: