



**URZĄD MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

***INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM  
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM KAPITAŁOWYM  
GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI REALIZUJĄCYCH  
ZADANIA WŁASNE GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ WG STANU NA DZIEŃ  
30 CZERWCA 2020 ROKU***



Tomaszów Mazowiecki 15 września 2020 rok

## I. Wstęp

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 30 czerwca 2020 roku była udziałowcem pięciu spółek działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszem jednej spółki działającej w formie akcyjnej. Wszystkie Spółki w związku z wykonywaniem przez nie zadań własnych gminy oraz struktury własnościowej miały status spółek komunalnych, działających w sferze użyteczności publicznej i zaspokajających zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Każda ze spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego działa 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 od specyfiki realizowanych zadań oraz od sezonowości sprzedaży, co przekłada się na ich zróżnicowane wyniki finansowe w trakcie roku obrotowego. Mając na uwadze cele i zadania postawione przez właściciela, jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Spółki miejskie nastawione są, w szczególności na stały wzrost jakości oferowanych usług.

**Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.** w I połowie 2020 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. Spółce powierzone zostały także zadania własne 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 jest 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 ponadto zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy kodeks cywilny. Na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony, Spółka zarządza mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Spółka realizuje także zadania związane z realizacją ustawy o własności lokali

w zakresie zarządzania, na podstawie umów zawartych z ponad 60 wspólnotami mieszkaniowymi.

**Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.** realizuje zadania własne Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Spółka realizuje swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne.

**Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.** wykonuje zadania przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na obszarze gmin sąsiednich, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Zadania realizowane przez Spółkę regulowane są w szczególności przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Spółka wykonuje także zadania w zakresie administrowania Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

**Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim** 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. Ponadto na podstawie umów wykonawczych Spółka zarządza obiektem sportowo-rekreacyjnym „Kręgielnia” położonym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej 24/26 oraz boiskiem sztucznym położonym przy ulicy Nowowiejskiej.

Głównym 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. Spółka zarządza obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nowowiejskiej 9/27.

Wszystkie utworzone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki 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.

Stała i zgodna z prawem 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 zaspokajania potrzeb lokalnych w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej.

Ponadto, jako Spółki działające w obszarze użyteczności publicznej, nie są one wyłącznie nastawione na maksymalizację zysku i osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z kapitału. Wszystkie Spółki muszą więc, w pierwszej kolejności zapewnić w sposób ciągły i powszechny zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i innych osób korzystających z infrastruktury miejskiej. Po zapewnieniu wypełniania podstawowych zadań spółka może realizować inne usługi komercyjne na rzecz mieszkańców miasta.

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

Zadania przez poszczególne Spółki w pierwszej połowie 2020 roku realizowane były w bardzo trudnych warunkach w czasie panującej epidemii w związku z chorobą COVID-19. Mimo wielu ograniczeń wprowadzonych przez Państwo, praktycznie wszystkie Spółki zobowiązane były do realizacji zadań bez jakichkolwiek ograniczeń.

Mając na uwadze powyższe względy, przedmiotowa informacja o stanie finansowym, odnosi się indywidualnie do każdej spółki podległej Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki i obejmuje, w szczególności obszar ekonomiczno-finansowy ich specyficznej działalności gospodarczej, określonej przepisami ustawy o samorządzie gminnym lub innymi przepisami nakładającymi na jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie użyteczności publicznej.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w pięciu spółkach, tj. w, 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. oraz w Klubie Sportowym Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna - Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest jedynym udziałowcem/akcjonariuszem.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku 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.

Stan ekonomiczny spółek, w których Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki posiadała udziały/akcje na dzień 30 czerwca 2020 roku, obrazują poniżej przedstawione zagregowane wielkości.

W pięciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i jednej spółce akcyjnej objętych informacją, łączna wartość nominalna udziałów i akcji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 30 czerwca 2020 roku uległa zmianie w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku o kwotę **6 892 440,00 zł** i wynosiła łącznie **141 965 280,00 zł** (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) - na dzień 30 czerwca 2019 roku wartość nominalna udziałów/akcji wynosiła – **135 072 840,00 zł**.

Wartość nominalna udziałów/akcji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w poszczególnych spółkach na dzień 30 czerwca 2020 przedstawiała się następująco:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o.o.  
– **70 499 000,00 zł**.
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
- **23 160 280,00 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 Gminy o łączną kwotę **6 892 440,00 zł** wiązał się z wniesieniem do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w 2019 i 2020 roku aportem sieci instalacji deszczowej i sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie 5 295 000,00 zł i zarejestrowania kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym - w I połowie 2020 roku

Wysokość kapitału podstawowego w I półroczu 2020 r. uległa również zwiększeniu w Tomaszowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 1270/2020 z dnia 04 marca.2020 roku o 3 072 udziały po 520,00 zł za każdy udział na kwotę 1 597 440,00 zł, z czego część pokryta została wkładem pieniężnym

w wysokości 1 499 940,00 zł oraz aportem w wysokości 97 500,00 zł. Aport stanowił wkład rzeczowy w postaci dokumentacji projektowej na budowę II etapu Programu Mieszkanie TM PLUS. Kapitał podstawowy wynika z umowy Spółki i wpisu do KRS.

Suma bilansowa **pięciu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością** na dzień 30 czerwca 2020 roku zamykała się wartością 365 981 236,46 zł (368 659 216,82 zł na koniec 2019 roku; 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 aktywa trwałe stanowiły wielkość 337 211 334,03 zł (335 230 951,30 zł na koniec 2019 roku; 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).

Trzy spółki zanotowały dodatnie wyniki finansowe i osiągnęły za sześć miesięcy 2020 roku zysk netto w wysokości: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.; Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.; Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.. Dwie Spółki poniosły za 6 miesięcy 2020 roku stratę: Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.; Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., strata netto w wysokości. Brak danych ze Spółki Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna.

Poszczególne spółki z ograniczoną wykazały na dzień 30 czerwca 2020 roku zysk (stratę) netto w wysokości:

- I. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zysk: 1 632 137,08 zł (1 446 612,20 zł w roku 2017; 1 668 044,93 zł na koniec 2018 roku i 1 028 747,12 zł na koniec 2019 roku).
- II. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zysk w wysokości: 499 184,96 zł (937 577,68 zł w roku 2017; 1 547 720,52 zł na koniec 2018 roku i 1 128 477,09 zł na koniec 2019 roku).
- III. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. strata: - 1 586 100,00 zł (zysk 88 360,93 zł w roku 2017; strata - 5 037 368,52 zł na koniec 2018 roku i strata na koniec 2019 roku w wysokości – 4 204 100,05 zł).
- IV. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zysk w wysokości 2 202 032,93 zł (zysk 834 818,54 zł w roku 2016; 495 376,29 zł w roku 2017; strata - 201 416,66 zł na koniec 2018 roku i strata – 456 629,93 zł na koniec 2019 roku).

V. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. strata - 1 520 744,22 zł (w roku 2017 strata - 38 416,38 zł; w roku 2018 strata - 3 195 240,14 zł i na koniec 2019 roku strata w wysokości -2 555 293,96 zł).

Wpływ na ujemny wynik finansowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego mają, w szczególności koszty dotyczące amortyzacji taboru autobusowego, która pierwszej połowie 2020 roku wyniosła łącznie 3 068 770,16 zł.

Uzyskane wyniki finansowe przez poszczególne Spółki za 6 miesięcy 2020 roku mogą ulec znaczącej zmianie na koniec 2020 roku, nie tylko ze względu na sezonowość prowadzonych przez Spółki usług oraz planowane wydatki i przychody w II półroczu 2020 roku, ale także ze względu na sytuację w kraju i na świecie związaną z panującą epidemią spowodowaną chorobą COVID-19. Na wynik finansowy w Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej w II półroczu 2020 roku szczególny wpływ będą miały ceny zakupu uprawnień emisji CO<sub>2</sub>.

W związku z prowadzonym w Spółce Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna badaniem sprawozdania finansowego za rok 2019 przez biegłego rewidenta oraz prowadzeniem korekt w księgach rachunkowych za I półrocze 2020 roku, dane na dzień 30 czerwca 2020 roku zostaną przekazane do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w odrębnym dokumencie. Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna, zgodnie ze zgłoszeniami do Urzędu Skarbowego, rozpoczęła działalność gospodarczą od dnia 1 czerwca 2019 roku.

W sześciu spółkach zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło ogółem 438 osób (373 osoby na koniec roku 2014, 375 osób na koniec roku 2015; 368 na koniec roku 2016, 377 osób na koniec 2017 roku; 413 osób na koniec 2018 roku i 442 osoby na koniec 2019 roku) i w poszczególnych spółkach przedstawiało się następująco:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. - 158 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; na koniec 2018 roku – 128 osób i na koniec 2019 roku 155 osób).
2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 76 osoby (na koniec 2014 roku - 69 osób; na koniec 2015 roku - 68 osób; na koniec 2016 roku - 65 osób; na koniec 2017 roku 65 osób; na koniec 2018 roku 78 osób i na koniec 2019 roku 80 osób).

3. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 114 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; na koniec 2018 roku 129 osób i na koniec 2019 roku 121 osób).
4. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 55 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; na koniec 2018 roku 58 osób i na koniec 2019 roku 56 osób).
5. Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. – 30 osób (na koniec 2018 roku 19 osób i na koniec 2019 roku 30 osób).
6. Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna – 5 osób.

Zatrudnienie w poszczególnych spółkach na dzień 30 czerwca 2020 roku nie uległo znaczącej zmianie względem zatrudnienia wykazanego na koniec 2019 roku. Zmniejszenie zatrudnienia wystąpiło w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. o 7 osób i spowodowane było ze zmniejszeniem ilości realizowanych usług w związku z panującą epidemią. Liczba kursów i liczba przejechanych wozokilometrów w I półroczu 2020 roku była niższa o ponad 30% niż w analogicznym okresie 2019 roku. W pozostałych Spółkach stan zatrudnienia nie uległ znaczącym zmianom.



## **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 30 czerwca 2020 roku wyniosła 230 516 881,13 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o kwotę 1 537 765,99 zł. Zmniejszenie to po stronie aktywów wiązało się w szczególności ze zwiększeniem aktywów obrotowych o kwotę 1 681 031,51 zł.

Podstawowe dane bilansowe według stanu na dzień 30 czerwca 2020 rok:

Wyszczególnienie	Stan na dzień			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
<b>AKTYWA</b>				
A. Aktywa trwałe	221 748 474,47	216 827 396,19	221 744 346,53	221 601 081,01
I. Wartości niematerialne i prawne	9 375,00	1 875,00	206 714,99	145 255,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	221 154 909,47	216 267 755,19	221 013 899,54	220 932 094,00
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	584 190,00	557 766,00	523 732,00	523 732,00
B. Aktywa obrotowe	7 369 963,24	6 857 416,83	7 234 768,61	8 915 800,12
I. Zapasy	201 989,31	225 064,78	251 309,98	288 395,47
II. Należności krótkoterminowe	3 478 819,31	3 584 318,65	4 674 382,50	5 188 681,84
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	3 058 003,14	3 161 105,96	3 517 422,21	4 936 482,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 244 259,67	2 548 639,27	1 862 423,61	3 267 924,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444 894,95	496 544,13	446 652,62	170 797,92
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>229 118 437,71</b>	<b>223 684 813,02</b>	<b>228 979 115,14</b>	<b>230 516 881,13</b>
<b>PASYWA</b>				
A. Kapitał własny	79 516 896,01	81 414 940,94	84 931 688,06	89 370 825,14
I. Kapitał podstawowy	64 974 000,00	64 974 000,00	66 204 000,00	70 499 000,00
II. Kapitał zapasowy	12 159 034,04	13 605 646,24	15 273 691,17	16 302 438,29
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	937 249,77	1 167 249,77	2 425 249,77	937 249,77
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	1 446 612,20	1 668 044,92	1 028 747,12	1 632 137,08
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>149 601 541,70</b>	<b>142 269 872,08</b>	<b>144 047 427,08</b>	<b>141 146 055,99</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 430 635,89	2 589 135,76	2 414 562,57	1 749 162,57
II. Zobowiązania długoterminowe	41 177 218,17	28 924 691,90	31 970 876,05	30 914 013,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 599 712,74	7 587 681,75	9 036 117,15	8 780 982,69
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 211 045,27	1 530 062,87	1 776 046,11	1 959 854,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	97 393 974,90	103 168 362,67	100 625 871,31	99 701 897,55
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>229 118 437,71</b>	<b>223 684 813,02</b>	<b>228 979 115,14</b>	<b>230 516 881,13</b>

Po stronie pasywów zmianie zwiększeniu uległ kapitał podstawowy o kwotę 4 295 000,00 zł oraz zmniejszeniu legły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 2 901 371,09 zł

Istotne zmiany w bilansie Spółki, związane są ze zmniejszeniem zobowiązań długoterminowych i zmniejszeniem zobowiązań krótkoterminowych, a także zmniejszeniem rozliczeń międzyokresowych.

W majątku obrotowym należności krótkoterminowe uległy zwiększeniu o kwotę 514 299,34 zł względem stanu na koniec 2019 roku. W źródłach finansowania majątku widoczny był spadek zobowiązań długoterminowych z kwoty 31 970 876,05 zł na koniec 2019 roku do kwoty 30 914 013,18 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku. Kapitał własny wzrósł z kwoty 84 931 688,06 zł na koniec 2019 roku do kwoty 89 370 825,14 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Aktywa trwałe na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknęły się kwotą 221 601 081,01 zł i stanowiły 96,13 % aktywów Spółki ogółem (230 516 881,13 zł). Kapitał własny Spółki (89 370 825,14 zł tj. 38,77 % pasywów ogółem) pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczący udział w finansowaniu majątku Spółki stanowiły kapitały obce - zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe (30 914 013,18 zł), a także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (99 701 897,55 zł), stanowiące równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 70 499 000,00 zł i dzielił się na 70 499 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 2019 roku wzrósł o kwotę 4 295 000,00 zł.

Podstawowe dane z rachunku zysków i strat za 6 miesięcy 2020 roku:

Wyszczególnieni	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	30.06.2020
	w zł	w zł	w zł	w zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	34 493 402,10	36 038 860,77	38 111 872,33	20 464 644,60
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	30 852 476,63	32 340 844,42	35 465 692,17	19 796 481,30
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	3 640 925,47	3 698 016,35	2 646 180,16	668 163,30
<b>Koszty ogólne zarządu</b>	3 174 697,89	3 537 357,75	3 711 243,46	1 740 619,83
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	466 227,58	160 658,60	-1 065 063,30	-1 072 456,53
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 436 408,38	3 540 810,35	3 234 387,05	3 556 111,32
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	279 923,58	789 861,26	174 439,14	119 626,97
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	2 622 712,38	2 911 607,69	1 994 884,61	2 364 027,82
<b>Przychody finansowe</b>	57 162,93	56 320,12	24 547,34	7 583,32
<b>Koszty finansowe</b>	838 549,11	720 419,88	534 473,83	290 020,06
<b>Zysk (strata) brutto</b>	1 841 326,20	2 247 507,93	1 484 958,12	2 081 591,08
<b>Podatek dochodowy</b>	394 714,00	579 463,00	456 211,00	449 454,00
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 446 612,20</b>	<b>1 668 044,93</b>	<b>1 028 747,12</b>	<b>1 632 137,08</b>

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie kalkulacyjnym, Spółka uzyskała w I półroczu 2020 roku przychody ogółem w wysokości 24 028 339,24 zł (19 323 797,73 zł za I półrocze 2019 roku oraz 36 986 973,41 zł na koniec roku 2017 i 39 635 991,24 zł w 2018 roku i 41 370 806,72 zł w roku 2019), w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 20 464 644,60 zł (17 874 758,46 zł za I półrocze 2019 roku; 34 493 402,10 zł w roku 2017; 36 038 860,77 zł w roku 2018 i 38 111 872,33 zł w roku 2019).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 3 556 111,32 zł a przychody finansowe kwotą 7 583,32 zł).

Głównym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż wody 4 863 082,27 zł, odbiór ścieków 10 758 928,207 zł, odbiór wód opadowych i roztopowych odbioru wód opadowych i roztopowych 1 961 530,66 zł oraz odbiór i transport odpadów komunalnych 2 796 454,84 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Spółka zaopatrywała w wodę 7 907 odbiorców (7 879 na koniec 2019 roku; 7 807 na koniec 2018 roku; 7 623 na koniec 2017 roku; 7 544

odbiorców na koniec 2016 roku i 7 426 odbiorców na koniec roku 2015), z czego 76,44 % stanowiły gospodarstwa domowe.

Spółka odbierała natomiast ścieki od 7 551 klientów (7 476 na koniec 2019 roku; 7 200 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 65,34 %, ścieków przemysłowych 27,09 % i ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi 7,57%.

Spółka na dzień 30 czerwca 2020 roku obciążała 162 klientów z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (160 klientów na koniec 2019 roku; 154 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 6 miesięcy 2020 roku ogółem koszty w kwocie 21 946 748,16 zł (18 809 439,26 zł w I półroczu 2019 roku; 39 885 848,60 zł na koniec roku 2019; 37 388 483,31 zł w 2018 roku; 34 865 723,63 zł w 2017 roku), w tym koszty działalności operacyjnej w wysokości 19 796 481,30 zł (18 486 336,84 zł w I półroczu 2019 roku; 39 176 935,63 zł na koniec 2019 roku 35 878 202,17 zł w roku 2018; 34 027 174,52 zł w roku 2017).

Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 119 626,97 zł (w roku 2019 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 174 439,14 zł; w roku 2018 789 861,26 zł), a koszty finansowe kwotą 290 020,06 zł (534 473,83 zł w roku 2019; 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 oraz kredytów na zakup środków transportu celem realizacji usług odbioru i transportu odpadów komunalnych na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

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

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2020 roku wyniosły 5 137 784,61 zł (4 229 633,25 zł w I półroczu 2019 roku; na koniec 2019 roku; 8 635 197,37 zł; w 2018 roku to 7 597 838,31 zł w 2017 roku to 7 275 711,13 zł; w 2016 roku kwota 7 294 842,69 zł).

Wynagrodzenia członków Zarządu w ramach usług o świadczenie usług zarządzania stanowiły łącznie kwotę 251 198,20 zł (366 140,00 zł w roku 2019; 290 716,00 zł w roku 2018; 328 416,00 zł w roku 2017). Koszt wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej łącznie stanowił kwotę 45 706,00 zł (w roku 2019 była to kwota 97 558,00 zł; w 2018 roku

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 I półroczu 2020 roku stratę ze sprzedaży w kwocie – 1 072 456,53 zł (strata w wysokości – 611 578,38 zł w I półroczu 2019 roku; na koniec roku 2019 strata w wysokości -1 065 063,30 zł; w roku 2018 zysk ze sprzedaży wyniósł 160 658,60; 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 3 675 738,29 zł i straty z działalności finansowej w wysokości – 282 436,74 zł, Spółka osiągnęła za I półrocze 2020 roku zysk brutto w kwocie 2 081 591,08 zł. Uwzględniając obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 449 454,00 zł, zysk netto za I półrocze 2020 roku osiągnął poziom 1 632 137,08 zł (376 766,47 zł za I półrocze 2019 roku; 1 028 747,12 na koniec 2019 roku; w 2018 roku zysk netto wyniósł 1 668 044,93 zł; w 2017 roku zysk netto wyniósł 1 446 612,20 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartość brutto środków trwałych Spółki (bez środków trwałych w budowie) wyniosła 218 329 007,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartość nakładów na środki trwałe w budowie wyniosła 2 603 084,83 zł, wartości niematerialne i prawne przyjęły wartość 145 255,01 zł.

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 r., poz. 648).

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

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 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 wprowadzającym w życie na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Spółkę obowiązuje w 2020 roku wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2022, przyjęty Uchwałą Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Spółka realizowała w I półroczu 2020 roku plan inwestycyjny w oparciu o środki własne oraz pozyskane, kredyty, pożyczki i dotacje.

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/71/2019 z dnia 21 marca 2019 roku Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 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 jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działalność Spółki została rozszerzona o zadania z zakresu gospodarki odpadami. Od dnia 1 października 2019 roku Spółka prowadzi obecnie działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającą na odbiorze, zbieraniu, transporcie 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.

Spółka prowadzi działalność w zakresie odbioru, transportu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów oraz wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warszawskiej 119 prowadzonego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Z rozpoczęciem roku 2020 działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów została rozszerzona o działalność dodatkową - obsługę jednostek miejskich (szkoły, instytucje kultury, ZDiUM, MOPS).

W pierwszym półroczu 2020 roku Spółka przeprowadziła ponadto postępowania na zagospodarowanie odpadów powstających przy oczyszczaniu ścieków typu „skratki” i zawartość piaskowników, odpadów zmieszanych oraz segregowanych w ramach samodzielnej działalności. Spółka uzyskała decyzję Urzędu Marszałkowskiego na odbiór i transport odpadów typu „skratki” oraz zawartość piaskowników. Powyższe działania umożliwiły samodzielny odbiór, transport i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych

w Spółce oraz samodzielny odbiór, transport i przekazanie do zagospodarowania odpadów wytwarzanych w ramach funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Przeprowadzenie postępowań i zawarcie umów na zagospodarowanie odpadów umożliwiło ponadto podjęcie obsługi dodatkowych podmiotów, jak np. Rodzinne Ogrody Działkowe, Mg Property, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

Włączenie do działalności podmiotów spoza nieruchomości zamieszkałych wymagało wdrożenia nowego systemu rozliczeń i ewidencji w kontekście nowej ewidencji odpadów w Bazie Danych o Odpadach. Zmiany zostały wprowadzone bez zakłóceń.

Wprowadzono elektroniczną ewidencję odpadów oraz ograniczono konieczność obsługi systemu przez dodatkowych pracowników do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów poprzez Bazę Danych o Odpadach w formie przygotowywania, generowania, wydawania oraz zatwierdzania Kart Przekazania Odpadów dla każdego poszczególnego odbioru oraz transportu każdej frakcji, dla poszczególnej jednostki organizacyjnej.

Po wdrożeniu zmian, zgodnie z obowiązującym prawem, od początku 2020 roku wprowadzonych zostało blisko 2 000 Kart Przekazania Odpadu Komunalnego, co daje średnio około 300 Kart miesięcznie, które muszą być na bieżąco ewidencjonowane na kolejnych etapach: planowania, zatwierdzania, generowania potwierdzenia, zrealizowania przejęcia, potwierdzenia transportu oraz ewentualnych wycofań i odrzuceń. Każdy odpad śledzony jest na bieżąco.

W przypadku zastosowania prowadzenia ewidencji wyłącznie w formie KPO (zamiast KPOK) praca ta zwielokrotniłaby 22 razy dla obsługi jednostek miejskich ( $22 \times 300 = 6\,600$  Kart miesięcznie na każdym z wymienionych etapów) oraz dla pozostałych podmiotów niezamieszkałych, nie licząc ewidencji na nieruchomościach zamieszkałych, co wymagałoby oddelegowania przynajmniej jednej osoby do obsługi prowadzenia ewidencji w systemie BDO.

W I połowie 2020 roku Spółka uzyskała umorzenie ponad 400 000 zł pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz wpis zastawu rejestrowego, będącego jednym z warunków kredytowania pojazdu przez kredytujący bank na pojazd typu śmieciarka 3-komorowa do selektywnej zbiórki odpadów, zakupiony na podstawie oferty złożonej w ramach przetargu nieograniczonego.

W związku z panującą pandemią w całej Spółce wprowadzony został nadzwyczajny tryb organizacji pracy. W celu wykluczenia wszelkich zgromadzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami, prace Wydziału Odpadów zaczynały się w godzinach 5:30-6:30, tak aby poszczególne brygady nie kumulowały się ze sobą w szatniach i korytarzach w jednym czasie o godzinie 6:00.



W czasie przerw na stołówce w budynku Wydziału Odpadów przebywać mogła najwyżej jedna brygada. Po odbiorze i wywozie odpadów z danego rejonu pracowników zobowiązano do możliwie częstego mycia pojazdów (pojazdy były również dezynfekowane od zewnątrz). Ponadto pracownicy Spółki zobowiązani byli do dokładnego wyczyszczenia kabiny samochodu za pomocą specjalnych środków dezynfekujących. Jednocześnie pracownicy zostali wyposażeni w dodatkowe rękawice robocze, dodatkowe rękawice lateksowe, okulary ochronne, płyny i żele dezynfekujące, antybakteryjne, środki dezynfekcji do kabin pojazdów, kombinezony oraz maseczki i przyłbice. Prace drugiej zmiany odbywały się zgodnie z dotychczasowym cyklem. W miarę możliwości organizacyjnych kontakt pomiędzy pracownikami, w celu wymiany informacji, odbywał się głównie telefonicznie. Budynek (pomieszczenia biurowe, stołówka, szatnie, korytarze) oraz kabiny pojazdów były/są w sposób ciągły dezynfekowane za pomocą ozonu. Działania skupiały się na zorganizowaniu pracy w taki sposób aby pozwolił na niezachwianą ciągłość realizacji usługi, zapewniając udział w pracy całej grupy pracowników, zachowując bezpieczeństwo sanitarne, a jednocześnie w maksymalny sposób ograniczając kontakt pomiędzy pracownikami i narażenie na zakażenie. Zarząd Spółki wprowadził również dodatkowe instrukcje stanowiskowe dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach ładowaczy oraz kierowców.

Obostrzenia wprowadzone w Spółce zostają stopniowo zniesione wraz ze zniesieniem obwarowań przez rząd, jednak w dalszym ciągu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie podstawowych środków bezpieczeństwa.

Podstawowym celem działalności Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie podstawowych usług komunalnych, tj. usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczania mechaniczno-chemiczno-biologicznego ścieków.

Według stanu na koniec czerwca 2020 majątek Spółki obejmuje:

- 1) sieć wodociągową o długości **263,06 km** wraz z przyłączami,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej o długości **316,54 km** wraz z przyłączami, w tym dzierżawa 1,65km (Biała Góra); 1,84 km (Komorów/Zaborów); 4,13 km (Wąwał); 8,22 km (Smardzewice); 5,95 km (Wiaderno),
- 3) sieć kanalizacji deszczowej o długości 102,3 km wraz z przyłączami,
- 4) ujęcie wody :Białobrzegi” (studnie głębinowe),

5) pompownie i tłocznie ścieków i wód opadowych i roztopowych zlokalizowane na terenie miasta i gminy w ilości 56 szt., w tym dzierżawa 1 szt. (Biała Góra); 4 szt. (Wąwał); 2szt (Smardzewice); 2szt (Wiaderno).

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku odebrano pod względem technicznym:

- sieć wodociągową o długości 0,258 km,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 0,592 km,
- przyłącza wodociągowe w ilości 33 szt. i długości 0,388 km,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 73 szt. i długości 0,64 km, w tym na terenie miasta 36 szt. o długości 0,26 km oraz na terenie gminy 37 szt. o długości 0,376 km.

Poza tym zostało przyjęte w dzierżawę sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 14,17 km w tym 8,22 km (Smardzewice), 5,95 km (Wiaderno). Ponadto w omawianym okresie:

- usunięto 25szt awarii wodociągowej, w tym:
  - na sieci wodociągowej – 13 szt
  - na przyłączach wodociągowych – 12 szt
- usunięto 82 szt. awarii na sieci kanalizacyjnej, w tym tłoczni/przepompowni- 58 szt.
- podjęte interwencje 518 razy udrażniania sieci kanalizacyjnej, w tym:
  - na sieci kanalizacji sanitarnej 316 razy oraz przepompowni/tłoczni - 55 razy,
  - na przyłączach kanalizacji sanitarnej 171 razy,
  - na sieci kanalizacji deszczowej 31 razy,
  - wymieniono 280 wodomierzy,
- wydano 105 szt. warunków technicznych podłączenia posesji do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- zaopiniowano 1 projekt techniczny na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej,
- wymieniono i zamontowano:
  - zasuwy - 11 szt.,
  - włazy uliczne - 10 szt.,
  - pokrywy skrzynek do zasuw - 1 szt.,
  - hydranty nadziemne i podziemne - 10 szt.,
  - skrzynki do zasuw i hydrantów - 21 szt.

Spółka prowadziła bieżący nadzór nad prawidłową pracą urządzeń oraz ich przeglądami i konserwacjami wynikającymi z tabeli serwisowej. Prowadzone były prace konserwacyjne i porządkowe wynikające z bieżącej eksploatacji urządzeń oraz utrzymanie terenu oczyszczalni ścieków wraz z pompownią zlokalizowaną przy ul. Kępa. Jednocześnie w Spółce prowadzona

jest ciągła laboratoryjna kontrola ścieków dostarczanych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi.

Spółka w 2016 roku zakończyła realizację Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” i rozpoczęła działania związane z Okresem Trwałości Projektu.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 20 sierpnia 2013 roku wraz z późniejszymi zmianami, koszt całkowity realizacji Projektu wyniósł 208 418 904,98 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 119 259 676,37 zł. Natomiast wielkość dotacji – dofinansowania na realizację Projektu została przyznana w kwocie 101 370 724,81 zł. Spółka realizując Projekt korzystała z pożyczki w wysokości 42 245 816,38 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie części wkładu własnego w Projekcie.

W ramach Projektu zostało:

- 1) wybudowane i oddane do użytkowania 108,01 km nowej sieci kanalizacyjnej,
- 2) zostały wykonane prace renowacyjne kanałów kanalizacji sanitarnej na dł. 20,13 km,
- 3) została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków,
- 4) zostały opracowane koncepcje ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie osiągnął efekt ekologiczny rozumiany jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach ww. Projektu uzyskując 21 411 RLM. Pismem z dnia 5 października 2016 roku ZGW-K uzyskało potwierdzenie iż oczyszczone ścieki w zmodernizowanej oczyszczalni spełniają wymogi Dyrektywy 91/271/EWG, które zostało wystawione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

Praca Spółki w I półroczu 2020 roku była skupiona na pełnieniu kontroli Wykonawcy w okresie rękojmi a także podejmowaniu czynności związanych z upływem rękojmi na Kontraktach I, II, III, VI, m.in. zwracane były gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz zostały wydane:

- 1) świadectwo Wykonania Rękojmi nr 1/5,6,10 z dnia 1 kwietnia 2020 roku,
- 2) świadectwo Wykonania Rękojmi nr 2/5,6,10 z dnia 1 kwietnia 2020 roku,
- 3) świadectwo Wykonania Rękojmi nr 3/5,6,10 z dnia 1 kwietnia 2020 roku,
- 4) świadectwo Wykonania Rękojmi nr 1/7 z dnia 6 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z zasadami okresu trwałości projektu w dniu 9 stycznia 2020 roku został sporządzony i wysłany do NFOŚiGW w Warszawie raport nr 5 z osiągniętych efektów ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Podpisane zostały także aneksy do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie części wkładu własnego w Projekcie w sprawie:

- a) zawieszenia terminu spłaty rat pożyczki i odsetek od pożyczki za okres od 01.04.2020 r. do 30 września 2020 roku, w związku z czym spłata rat pożyczki i odsetek od pożyczki zakończy się 30 września 2031 roku,
- b) wydłużenia terminu składania dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego do 31 grudnia 2021 roku.

Spółka kontynuuje prace związane z:

- 1) monitorowaniem wielkości efektu ekologicznego oraz innych wskaźników kontrolowanych przez NFOŚiGW w okresie trwałości Projektu,
- 2) osiąganiem wielkości efektu ekologicznego w okresie trwałości Projektu określonych w umowie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie części wkładu własnego w Projekcie,
- 3) pełnieniem kontroli Wykonawcy Kontraktu VII w okresie rękojmi,
- 4) zwalnianiem Gwarancji Należytego Wykonania na poszczególnych kontraktach,
- 5) zwalnianiem zabezpieczeń pod umowę pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie 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 wynosił 17 617 212,75 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 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 17 maja 2019 roku Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki powyższego Projektu (na kwotę 1 950 107,00 zł.).

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

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

Suszarnia osadów ściekowych, o której mowa powyżej 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.

W dniu 24 stycznia 2020 roku Spółka złożyła wniosek o płatność końcową na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 503 116,73 zł, którą otrzymała w kwietniu 2020 roku. Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na spłatę części pożyczki z października 2014 roku, 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.

Cały czas, w związku z trwającym okresem trwałości projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckim” oraz w celu osiągnięcia efektu ekologicznego projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” (do dnia 31 grudnia 2020 roku) są prowadzone działania by zwiększyć/osiągnąć efekt ekologiczny Projektów. W tym celu Spółka prowadzi akcje uświadamiające, działania mające na celu podłączenie jak największej liczby RLM do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz podpisanie, jak największej liczby umów na odprowadzanie ścieków i dostarczenie wody, np. proponując udogodnienia i ulgi.

W ramach Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi mieszkańiec po złożeniu wniosku o wyrażenie zgody na wykonanie połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią, otrzymywał bezpłatnie od Spółki:

- 1) warunki techniczne na wykonanie połączenia,
- 2) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500,
- 3) Projekt Techniczny wykonania połączenia kanalizacyjnego.

W okresie 1 grudnia 2019 – 28 lutego 2020 roku Spółka przeprowadziła IV nabór wniosków o podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z dofinansowaniem w ramach realizacji Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi. W ramach programu mieszkańcy złożyli 30 wniosków o dofinansowanie. Celem programu jest wspomoczenie mieszkańców w finansowym pokryciu kosztów budowy przyłącza. Program ten dotyczył nieruchomości zabudowanych budynkami. Uprawnionymi do składania wniosków byli właściciele danej nieruchomości lub osoby posiadające prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Uczestnikiem Programu mogła być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach Programu mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania, w formie dotacji, na wykonanie jednego podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości:

- do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ,którego jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego nie może przekroczyć kwoty 2 500,00 zł netto/ 1 RLM.

W marcu 2020 roku Spółka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Podłączanie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – IV” w ramach Programu Priorytetowego pn. „Wykonywanie podłączeń kanalizacyjnych”. W maju 2020 roku Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. dotację.

W czerwcu 2020 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego Przedmiotem zamówienia jest podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach Programu Priorytetowego pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z firmą BINSTAL s.c. na kwotę brutto 209 147,23 zł.

Na rok 2020 zaplanowano w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych realizację:

- 1) przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych na kwotę 7 047 000,00 zł,
- 2) przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków na kwotę 2 090 000,00 zł,
- 3) nakładów inwestycyjnych na kwotę 1 570 000,00 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku poniesione zostały nakłady na realizację nw. zadań inwestycyjnych: Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne:

- 1) przeprowadzono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców prac projektowych i robót budowlanych oraz zrealizowano prace w zakresie niżej wymienionych inwestycji:
  - a) w zakresie projektowania - opracowano projekty budowlane, lub nadal trwają prace projektowe dla zadań inwestycyjnych :

- budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej o średnicy DN 110mm o długości 120mb - Etap II (prace trwają),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Mostowej o średnicy DN 200 i łącznej długości 120mb -etap II (prace trwają),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Zawadzkiej o średnicy DN 110 i łącznej długości 610 mb (prace trwają),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej o średnicy DN250 i łącznej długości 790mb ( prace trwają),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kępa o średnicy DN 110 dł. 350mb (dokumentacja zakończona uzyskane pozwolenie na budowę)
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej 50 mb,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślusarskiej 60m ( sięgacz)

W I półroczu 2020 roku zostały zakończone nw. inwestycje:

- a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej o średnicy DN 160 i długości 630mb (inwestycja rozpoczęta w 2019 roku),
- b) renowacja kanału ścieków oczyszczonych metodą reliningu na terenie oczyszczalni ścieków o długości 302,66 mb,
- c) budowa sieci wodociągowej w ul. Na Skarpie z rur DN100PE100-RC o dł. 53,42 mb,
- d) budowa sieci wodociągowej w ulicy Wilczej sięgacz od posesji nr 42 do posesji nr 46 o długości 205 m.

Na planowanym w WPI na bieżący rok zadaniu pn. „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi” przeprowadzone były badania aktualnego stanu technicznego i parametrów

eksploatacyjnych studni istniejących na terenie ujęcia. Wyniki badań wskazały na możliwość wykorzystania studni nr 1 (nieczynnej obecnie) i odwiertu nr 5 do poboru wody dla zaopatrzenia mieszkańców Białobrzeg po wcześniejszym uzyskaniu dokumentów formalno-prawnych,

W I połowie 2020 roku rozpoczęto ponadto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu budowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki nowej drogi na terenie byłych zakładów chemicznych WISTOM. Wartość inwestycji ponad 2,5 mln zł.

Spółka realizuje także prace przygotowawcze związane z zadaniami inwestycyjnymi z zakresu gospodarki odpadami. Prace dotyczą przygotowania dokumentów formalno-prawnych dla zadania „Budowa zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ”. Sporządzono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obiektów: a) „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ – Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną”, b) „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ – Etap II Baza Transportowa wraz z wyposażeniem systemu selektywnej zbiórki” , c) „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ – Etap III Sortownia i Kompostownia” ,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w dniu 4 czerwca 2020 roku Spółka podpisała umowę z firmą AK Nowa z siedzibą w Poznaniu na wykonanie robót za kwotę 2 917 560,00 zł. Firma w dniu 15 czerwca 2020 roku rozpoczęła prace budowlane na ww. obiekcie. Ponadto we wrześniu 2019 roku złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ – Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną” do NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i jest umieszczony na liście rezerwowej w oczekiwaniu na dofinansowanie.

Z dniem 20 maja 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu złożył Pan Robert Urbański.

Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Maria Chilińska – Prezes Zarządu



W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 stycznia 2020 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 rezygnację z funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej złożył Pan Grzegorz Zarychta.

W okresie od dnia 18 stycznia 2020 roku do dnia 7 maja 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

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

Z dniem 7 maja 2020 roku na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Szymon Zyberyng.

W okresie od dnia 7 maja 2020 roku do dnia 3 czerwca 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący
2. Monika Michalska - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk – Członek
4. Bartosz Ziółkowski - Członek

Z dniem 3 czerwca 2020 roku rezygnację z funkcji Zastępcy Przewodniczącego złożyła Pani Monika Michalska.

W okresie od dnia 3 czerwca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący
2. vacat - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk – Członek
4. Bartosz Ziółkowski - Członek

Z dniem 1 września 2020 roku odwołany został Pan Bartosz Ziółkowski. Z dniem 1 września na funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Mirosław Kukliński. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

W maju 2020 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem było 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.

## **Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**

Suma bilansowa Spółki zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o kwotę 2 820 567,21 zł i na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 62 888 130,78 zł. Zmiana ta wynikała po stronie aktywów ze wzrostu wartości aktywów trwałych, które na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 51 670 759,11 zł. Aktywa obrotowe na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 10 958 863,56, w tym należności krótkoterminowe 3 496 914,00 zł i inwestycje krótkoterminowe 7 363 389,43 zł.

Podstawowe dane bilansowe według stanu na dzień 30 czerwca 2020 rok:

Wyszczególnienie	Stan na dzień			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
<b>AKTYWA</b>				
A. Aktywa trwałe	45 246 896,56	48 561 002,58	48 922 918,08	51 929 267,22
I. Wartości niematerialne i prawne	24 233,72	5 266,37	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 222 662,84	48 331 902,21	48 663 694,84	51 670 759,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	102 693,92	102 600,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	223 834,00	156 529,32	155 908,11
B. Aktywa obrotowe	8 136 240,89	9 221 337,43	11 144 645,49	10 958 863,56
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 955 749,45	3 450 785,63	3 952 068,83	3 496 914,00
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	1 898 157,98	3 338 825,86	3 780 893,83	3 355 313,84
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 160 143,55	5 753 073,48	7 169 278,22	7 363 389,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 347,89	17 478,32	23 298,44	98 560,13
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>53 383 137,45</b>	<b>57 782 340,01</b>	<b>60 067 563,57</b>	<b>62 888 130,78</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>24 741 916,00</b>	<b>29 268 136,52</b>	<b>31 396 573,61</b>	<b>33 016 506,15</b>
I. Kapitał podstawowy	17 584 840,00	20 562 880,00	21 562 840,00	23 160 280,00
II. Kapitał zapasowy	3 833 644,63	4 771 682,31	6 319 402,83	7 447 879,92
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
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	476 692,42
VI. Zysk strata netto	937 577,68	1 547 720,52	1 128 477,09	499 184,96
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28 641 221,45</b>	<b>28 514 203,49</b>	<b>28 670 989,96</b>	<b>29 871 624,63</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 612 260,44	595 936,42	618 443,17	215 523,39
II. Zobowiązania długoterminowe	14 687 038,72	14 001 551,43	13 925 114,02	25 021 783,47
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 372 138,24	3 251 151,61	3 769 506,09	3 853 727,28
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 420 120,83	702 797,85	1 187 108,23	1 412 041,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 969 784,05	10 665 564,03	10 357 926,68	780 590,49
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>53 383 137,45</b>	<b>57 782 340,01</b>	<b>60 067 563,57</b>	<b>62 888 130,78</b>

Po stronie pasywów, na dzień 30 czerwca 2020 roku kapitał własny wyrażał się kwotą 33 016 506,15 zł. Na wzrost kapitału własnego wpływ miało wniesienie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 1 499 940,00 zł oraz aportem w wysokości 97 500,00. Aport stanowił wkład rzeczowy w postaci dokumentacji projektowej na budowę II etapu Programu Mieszkanie TM PLUS. Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła 29 871 624,63 zł.

Kapitał własny pokrywał częściowo majątek trwały. Znaczny udział w finansowaniu majątku stanowiły kapitały obce - zobowiązania, a w nich zobowiązania długoterminowe 25 021 783,47 zł. Struktura majątku Spółki oraz źródeł jego finansowania nie uległa większym zmianom w stosunku do stanu na koniec 2019 roku.

Zarejestrowany na dzień 30 czerwca 2020 roku kapitał podstawowy Spółki uległ zwiększeniu o kwotę 1 597 440,00 zł w stosunku do stanu na koniec roku 2019 i wyniósł 23 160 280,00 zł, dzieląc się na 44 539 równych i niepodzielnych udziałów po 520,00 zł każdy, objętych w całości przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Podstawowe dane z rachunku zysków i strat za 6 miesięcy 2020 roku:

Wyszczególnieni	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	30.06.2020
	w zł	w zł	w zł	w zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 456 426,98	17 675 868,32	17 841 578,27	9 199 614,26
Koszty działalności operacyjnej	16 771 814,98	17 504 561,08	16 757 222,65	8 258 683,82
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 684 612,00	171 307,24	1 084 355,62	940 930,44
Pozostałe przychody operacyjne	1 802 743,16	4 374 115,00	7 668 230,93	1 165 842,34
Pozostałe koszty operacyjne	2 471 556,27	3 276 840,10	7 662 456,86	1 633 859,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 015 798,89	1 268 582,14	1 090 129,69	472 912,93
Przychody finansowe	248 180,71	384 676,94	323 724,80	141 236,61
Koszty finansowe	220 475,92	252 664,56	216 745,40	71 497,39
Zysk (strata) brutto	1 043 503,68	1 410 594,52	1 197 109,09	542 542,96
Podatek dochodowy	105 926,00	-137 126,00	68 632,00	43 358,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	<b>937 577,68</b>	<b>1 547 720,52</b>	<b>1 128 477,09</b>	<b>499 184,96</b>

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.,
- przychody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

W I półroczu 2020 roku Spółka osiągnęła przychód ogółem 10 506 693,21 zł (w I półroczu 2019 roku przychody ogółem wyniosły 12 617 00,00 zł; w I półroczu 2018 roku przychody ogółem wyniosły 10 188 000,00 zł), w tym przychód ze sprzedaży kwocie 9 199 614,26 zł (w I półroczu 2019 roku przychód ze sprzedaży wyniósł 8 969 000,00 zł; w I półroczu 2018 roku przychód wyniósł 8 893 000,00 zł), pozostałe przychody operacyjne 1 165 842,34 zł i przychody finansowe 141 236,61 zł.

W I połowie 2020 roku Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 9 964 041,06 zł (w I połowie 2019 roku koszty ogółem wyniosły 10 694 000,00 zł; w I połowie 2018 roku koszty ogółem wyniosły 9 648 000,00 zł), w tym koszty działalności operacyjnej, obejmujące koszty rodzajowe, w kwocie 8 258 683,82 zł, pozostałe koszty operacyjne 1 633 859,85 zł, a koszty finansowe 110 000,00 zł.

Główne pozycje kosztów rodzajowych stanowiły usługi obce, wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty.

Koszty zużycia materiałów i energii w I połowie 2020 roku wyniosły 2 128 142,58 zł. Koszty usług obcych wyniosły 2 388 936,04 zł. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 2 000 055,43 zł, w tym łączne wynagrodzenia Zarządu Spółki 194 779,00 zł i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki 55 487,64 zł.

Sytuacja finansowa Spółki zaprezentowana w porównawczym rachunku zysków i strat pokazała, że w podstawowym obszarze działalności Spółka osiągnęła za sześć miesięcy 2020 roku zysk ze sprzedaży w wysokości 940 930,44 zł (za 6 miesięcy 2019 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 758 000,00 zł; za 6 miesięcy 2018 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 315 000,00 zł).

Po uwzględnieniu straty na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie – 468 017,51 zł i zysku na działalności finansowej w kwocie 69 630,03 zł, zysk brutto za sześć miesięcy 2020 roku osiągnął wartość 542 542,96 zł (zysk brutto za I półrocze 2019 roku wyniósł 1 924 000,00 zł; zysk brutto za I półrocze 2018 roku wyniósł 541 000,00 zł).

Po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 43 358,00 zł, zysk netto wypracowany przez Spółkę za okres od stycznia do czerwca 2020 roku stanowił kwotę 499 184,96 zł (za 6 miesięcy 2019 roku zysk netto wyniósł 1 871 000,00 zł; za 6 miesięcy 2018 roku zysk netto wyniósł 471 000,00 zł).

Osiągnięty w I półroczu 2020 roku niższy zysk oraz wyższe przychody netto ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego powodują, że wskaźniki rentowności wykazują nieznaczny spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spowodowane jest to w głównej mierze zmniejszeniem pozostałych przychodów operacyjnych wynikających z rozwiązania odpisów aktualizujących na należności, w związku ze zmniejszeniem ilości zawieranych porozumień w sprawie rozłożenia długów na raty.

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.

Najistotniejsze zmiany w aktywach to:

- wzrost inwestycji długoterminowych o 103 tys. zł tytułem utworzenia lokaty długoterminowej celem zabezpieczenia środków pieniężnych związanych z otrzymanymi pożyczkami z WFOŚiGW,
- wzrost aktywów trwałych pomniejszonych o koszty amortyzacji o 7% (3 576 tys. zł) tytułem m. in.: instalacji c.o. i c.w.u. przy ul. Farbiarskiej 18A (162 tys. zł), instalacji c.w.u. przy ul. Farbiarskiej 18 (53 tys. zł), termomodernizacji przy ul. Farbiarskiej 18 (684 tys. zł) oraz otrzymanego aportu od Gminy-Miasta Tomaszów Mazowiecki w postaci dokumentacji projektowej na budowę II etapu Projektu Mieszkanie TM PLUS (97 tys. zł), nakładów na budowę I etapu Projektu Mieszkanie TM PLUS (3 100 tys. zł),
- zmniejszenie wartości należności krótkoterminowych o 19% (-836 tys. zł) z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, spowodowane jest głównie spisaniem/umorzeniem należności przedawnionych oraz częściową spłatą należności w wyniku zawarcia porozumień w sprawie rozłożenia długów na raty,

Najistotniejsze zmiany w pasywach to:

- wzrost kapitału podstawowego o 7% (1 597 tys. zł) z tytułu dopłat od właściciela Gminę-Miasto Tomaszów Maz. (1 500 tys. zł) oraz aportu w postaci dokumentacji projektowej (98 tys. zł),
- wzrost kapitału zapasowego o 18% (1 128 tys. zł) co wynika z przeznaczenia zysku netto za 2019 r. na zwiększenie kapitału,
- zwiększenie starty z lat ubiegłych (korekta zysku) o kwotę -477 tys. zł tytułem odpisanych w pozostałe przychody operacyjne kwot otrzymanych partycypacji zwrotnych równoległe do amortyzacji budynków,

- zmniejszenie zysku netto o 73 % (-1 372 tys. zł) co wynika z m.in. ze zmniejszenia salda działalności operacyjnej w związku z mniejszą ilością zawieranych porozumień dotyczących spłaty zadłużenia w ratach w stosunku do ich realizacji oraz anulowania niniejszych porozumień w związku z brakiem ich realizacji przez zadłużonych najemców,
- zwiększenie zobowiązań długoterminowych o 80% (11 157 tys. zł) tytułem m. in. przekształcenia wpłaconych partycypacji przez najemców zasobu własnego Spółki z rozliczeń międzyokresowych przychodów na zobowiązania długoterminowe. Działając na podstawie opinii prawnych oraz uwag do sprawozdania finansowego ze strony biegłego rewidenta Zarząd podjął uchwałę, w której wpłacone partycypacje uznano jako świadczenia zwrotne,
- zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych o 27% (812 tys. zł) wynikający w głównej mierze ze wzrostu bieżących zobowiązań Spółki,
- zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów o 93% (-9 903 tys. zł) wynika w głównej mierze z przekształcenia wpłaconych partycypacji na świadczenia zwrotne i wykazanie ich w pozycji zobowiązań długoterminowych bilansu.

Z powodu pandemii Covid-19 Spółka osiągnęła mniejsze przychody z najmu lokali użytkowych (ponad 200 tys. zł). Jednocześnie Spółka zawarła mniej porozumień w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty z uwagi na ograniczony kontakt z najemcami oraz zaniechanie działań zmierzających do zawierania niniejszych porozumień z uwagi na niedotrzymywanie warunków płatności przez zadłużonych najemców.

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 obręb 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,



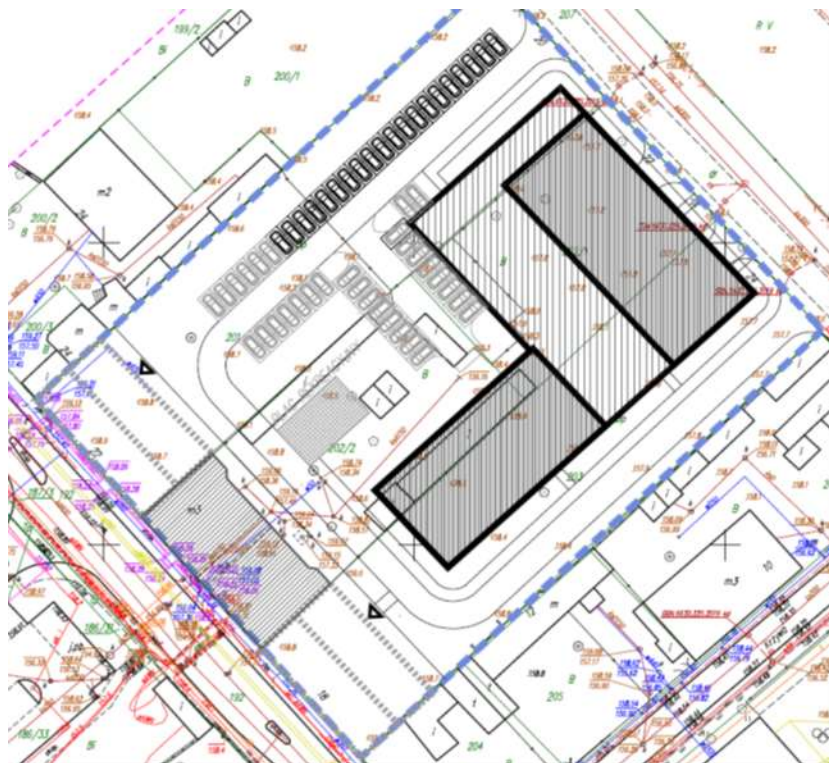
koniecznym było dokonanie zmian w przygotowanym wcześniej projekcie wykonawczym i budowlanym, który Spółka otrzymała w formie aportu od Właściciela.

Ostatecznie w I etapie powstanie 75 mieszkań. Do dyspozycji przyszłych lokatorów będą 62 miejsca postojowe w garażu zamkniętym naziemnym oraz 20 dodatkowych (zewnątrznych) na terenie nieruchomości. Na poziomie pierwszej kondygnacji planowana jest budowa dziewięciu dużych tarasów. Wszystkie klatki schodowe 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 pierwszym półroczu 2020 roku wykonane zostały następujące czynności:

1. W ramach posiadanego pozwolenia na budowę rozpoczęto prace budowlane: wykonano roboty rozbiórkowe, prace ziemne, fundamentowe, żelbetowe i murowe. Na dzień 30 czerwca 2020r. wykonane były 3 kondygnacje nadziemne w stanie surowym na budynku B4 oraz dwie kondygnacje nadziemne w stanie surowym na budynku B3. Równolegle murowane były ścianki działowe w obu obiektach.
2. Uzyskano pozwolenie na budowę zamienne, uzyskano warunki przyłączeniowe dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podpisano umowę na wykonanie przyłącza oraz węzła cieplnego.

Rys: Plan zagospodarowania terenu między ulicami Borek-Barlickiego przy realizacji inwestycji „Mieszkanie TM PLUS”:



3. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały podpisane 64 wstępne umowy partycypacji. Na bieżąco składane są wnioski na Mieszkanie TM PLUS. Na rozpatrzenie oczekiwało 11 wolnych lokali. Złożonych wniosków oczekujących na rozpatrzenie według stanu na koniec I półrocza 2020 roku było 15 sztuk.
4. W dniu 29 kwietnia 2020 roku podpisana została Umowa kredytu budowlanego Nr 20/0207 pomiędzy Spółką, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zgodnie z poniższymi warunkami:
  - typ kredytu – kredyt budowlany na finansowanie inwestycji mieszkaniowych na wynajem,
  - wysokość udzielonego kredytu wynosi 12 216 tys. zł,
  - minimalny wkład własny Spółki zgodnie z umową wynosi 30% wartości inwestycji tj. 5 488 tys. zł,
  - długość okresu kredytowania wynosi 360 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej, tj. do dnia 25 marca 2050 roku,
  - wysokość prowizji z tytułu udzielenia kredytu wynosi stanowi 1% kwoty kredytu, tj. 122,16 tys. zł,
  - oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, w oparciu o WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę BGK w wysokości 1,5 pp. - na dzień zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosiło łącznie 2,67% przy WIBOR 3M 1,17% (na dzień

sporządzenia niniejszej informacji łączne oprocentowanie kredytu wynosi 1,73% przy WIBOR 3M 0,23% ,

- termin rozliczenia inwestycji ustalono do dnia 30 listopada 2021 roku,
- zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka umowna do kwoty 18 324 tys. zł ustanowiona na kredytowanej nieruchomości oraz przelew wierzytelności (cesja) z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości na rzecz BGK, blokada środków pieniężnych na rachunku w kwocie 731,6 tys. zł, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki w PKO BP SA oraz BGK,
- źródło finansowania kredytu będą stanowić wpłaty miesięcznych naliczeń czynszowych najemców, w które wkalkulowana jest spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami.

Spółka złoży wniosek o wypłatę I transzy kredytu w miesiącu wrześniu 2020 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W zakresie realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją budynków, według stanu na 30 czerwca 2020 roku złożone zostały 3 wnioski o dofinansowanie w ramach RPO (ul. Piłsudskiego 17/19, ul. Murarska 2/4, ul. Jana Pawła II 15). Wniosek na ul. Polną 15 nie został złożony o dofinansowanie z uwagi na wynik audytu wskazujący na zbyt małe zmniejszenie zapotrzebowania na energię po wykonaniu termomodernizacji budynku. W miesiącu lipcu 2020 roku Spółka otrzymała odpowiedź, że dwa wnioski przeszły ocenę formalną (ul. Piłsudskiego 17/19, ul. Murarska 2/4). Wniosek dotyczący budynku przy ul. Jana Pawła II 15 nie przeszedł oceny merytorycznej, natomiast dwa ww. wnioski otrzymały powyżej 60% punktów, tym samym przeszły ocenę merytoryczną. Obecnie Spółka oczekuje na publikację listy podstawowej i rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLD.04.02.02-ZI.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spółka po przyznaniu środków z funduszy unijnych planuje złożyć wnioski o pożyczki z WFOŚiGW, celem pozyskania dodatkowych środków na finansowanie tych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 586 tys. zł.

Poniesione przez Spółkę nakłady na inwestycje wykonywane w I półroczu 2020 roku to w szczególności:

- 1) kontynuacja prac budowlanych i projektowych I etapu inwestycji Mieszkanie TM PLUS – poniesione nakłady w kwocie 3 214 tys. zł,
- 2) dokumentacja projektowa inwestycji Mieszkanie TM PLUS II etap – poniesione nakłady wraz z otrzymanym aportem w kwocie 115 tys. zł,
- 3) termomodernizacja polegająca na dociepleniu budynku przy ul. Farbiarskiej 18 - zwiększenie wartości początkowej o poniesione nakłady w kwocie 4 tys. zł (Inwestycja zakończona w 2019 roku na łączną wartość w kwocie 688 tys. zł - na roboty budowlane na nieruchomościach przy ul. Farbiarskiej 18 i ul. Farbiarskiej 18a Spółka otrzymała w styczniu 2020 roku pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 898 tys. zł,
- 4) wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Luboszewskiej 71 – poniesione nakłady w kwocie 30 tys. zł. Cała wartość inwestycji rozpoczętej w 2019 roku wyniosła 34 tys. zł,
- 5) montaż klimatyzacji w budynku własnym biurowym, siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w ramach II etapu – poniesione nakłady w kwocie 20 tys. zł. Całość inwestycji wynosi 34 tys. zł,
- 6) wykonanie audytów energetycznych ex-ante dla budynków przy ul. Stolarskiej 9 i Stolarskiej 33A w miesiącu kwietniu 2020 roku, w celu złożenia wniosku o Pożyczkę Termomodernizacyjną do Alior Banku. Poniesione nakłady w kwocie 7 tys. zł. (ponadto w maju 2020 roku złożono zapytanie do Alior Banku o sposób zabezpieczenia pożyczek),
- 7) zakup wiaty na kontenery odpadów komunalnych przy ul. Piłsudskiego 17/19 w kwocie 7 tys. zł,
- 8) zakup agregatu prądotwórczego na wyposażenie Spółki dla brygady remontowej w kwocie 3 tys. zł,
- 9) zakup 7 sztuk kontenerów blaszanych służących jako pomieszczenia gospodarcze przy ul. Barlickiego 20 na łączną kwotę 34 tys. zł.

W II półroczu 2020 roku planowana jest realizacja poniższych inwestycji:

- 1) dalsza realizacja I etapu projektu Mieszkanie TM PLUS. W ramach I etapu realizacji inwestycji, w tym:
  - a) zakończenie wykonania stanów surowych dwóch budowanych bloków wraz z wykonaniem przekryć dachowych i montażem stolarki budowlanej zewnętrznej,
  - b) rozpoczęcie wykonywania elewacji obu budynków,

- c) wykonanie przyłączy zewnętrznych,
- d) rozpoczęcie montażu instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych.

Planowane łączne nakłady inwestycyjne w 2020 roku wynoszą 8 600 tys. zł.

- 2) montaż klimatyzacji w ramach III etapu w budynku biurowym Spółki przy ul. Majowej 15. Planowane nakłady na realizację III etapu wynoszą 12 tys. zł, co nie było ujęte w planie finansowym Spółki, ale z uwagi na rosnące ceny tego typu usług Zarząd podjął decyzję o ich realizacji w bieżącym roku,
- 3) dokończenie dokumentacji projektowych przyłączenia do ciepłociągu miejskiego oraz docieplenie budynku na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 17/19 wraz z wykonaniem prac budowlanych (pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO). Planowane nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosą: 1 162 tys. zł (całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 174 tys. zł. Planowane dofinansowanie z RPO wynosi 402 tys. zł oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 328 tys. zł),
- 4) złożenie wniosku o uzyskanie Pożyczki Termomodernizacyjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Stolarskiej 9 i Stolarskiej 33A w Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentów formalnych i dokumentacji projektowych na wykonanie prac budowlanych termomodernizacyjnych. Koszt planowanej inwestycji w 2020 roku przy ul. Stolarskiej 33A wynosi odpowiednio:
  - dokumentacja projektowa i audyt 16 tys. zł (planowana refundacja w wysokości 90% kosztów w ramach unijnego Programu ELENA),
  - docieplenie budynku i modernizacja oświetlenia 570 tys. zł,
  - montaż paneli fotowoltaicznych 38 tys. zł,
- 5) termomodernizacja budynku parterowego przy ul. Farbiarskiej 18A – docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza oraz wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej – planowany nakład wynosi 196 tys. zł,
- 6) montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z rozbudową instalacji gazowej w budynku przy Placu Narutowicza 7 lokal „F”- planowany nakład wynosi 15 tys. zł.

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

W ramach porozumienia z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki Spółka w I półroczu 2020 roku zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę 14 tys. zł, na które składają się następujące pozycje:

- 1) dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul. Mireckiego 22 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 3 tys. zł,
- 2) rozbiórka budynku przy ul. Majowej 16 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 11 tys. zł.

W ramach Porozumienia z Gminą Spółka w 2020 roku planuje do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 529 tys. zł, na które składają się następujące pozycje:

- 1) remont elewacji wschodniej w osiach 3-10 wraz z wymianą stolarki w budynku przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 210 tys. zł,
- 2) dokumentacja projektowa rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku oraz wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Polnej 19A w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 23 tys. zł,
- 3) dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 13 tys. zł,
- 4) dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej w budynku przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 12 tys. zł,
- 5) dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 50 tys. zł,
- 6) remont dachów na budynkach przy ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 45 tys. zł,
- 7) remont dachu na budynku przy ul. Słowackiego 21 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 40 tys. zł,
- 8) projekt remontu oraz remontu elewacji budynku przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 136 tys. zł.

W I połowie 2020 roku Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. prowadziło działalność remontową mającą na celu utrzymanie w stanie niepogorszonym zasobu powierzonego 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.

Podejmując działania remontowe w II połowie roku 2020 Spółka będzie kładła szczególny nacisk na:

- 1) wykonywanie zaleceń z protokołów przeglądów kominiarskich oraz usuwanie zagrożenia życia poprzez budowę wymaganych kominów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
- 2) porządkowanie otoczenia budynków i niwelowanie zagrożeń poprzez zagospodarowanie terenów podwórek, utwardzenia posesji i wjazdów na posesje, remonty komórek oraz montaż ogrodzeń,
- 3) remonty dachów i klatek schodowych,
- 4) wymiana niesprawnych wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych,
- 5) przygotowanie mieszkań komunalnych i socjalnych do zasiedlenia wykonując niezbędne remonty,
- 6) zachowanie bezpieczeństwa w budynkach i lokalach mieszkalnych poprzez remonty/wymianę pieców i trzonów kuchennych.

Planowane koszty prac remontowych wynoszą 1 500 tys. zł z tego 324 tys. zł zostanie pokryte z funduszu remontowego Spółki utworzonego w latach ubiegłych.

Spółka działając na podstawie uchwały Zarządu w sprawie realizacji Projektu „Mieszkanie za remont” ogłosiła IV etap projektu i przeprowadziła prace remontowe w I półroczu 2020 roku w 5 lokalach doprowadzając ich stan do stanu deweloperskiego. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostało przydzielonych mieszkań w ilości 3 sztuk w ramach niniejszego programu, gdzie przyszli najemcy postanowili partycypować w kosztach materiałów remontowych oraz zobowiązali się wykonać remont we własnym zakresie. Koszty zakupionych materiałów budowlanych przez najemców są kompensowane z należnościami czynszowymi po podpisaniu umowy najmu lokalu. Udział w projekcie proponowany jest osobom oczekującym na przydział mieszkania w zasobach komunalnych. W wyniku przeprowadzonych prac remontowych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostały dwa lokale mieszkalne do wykorzystania w ramach programu w II półroczu 2020 roku.

L.p.	Adres - zasób gminny	Koszty netto Spółki (w tys. zł)	Koszty brutto najemcy (w tys. zł)
1	Jerozolimska 12/2	20,00	19,00
2	Słowackiego 16/18 m. 15	21,00	17,00
3	Gen. Grot-Rożewskiego 7/4	37,00	20,00
	<b>Razem</b>	<b>78,00</b>	<b>56,00</b>

Z dniem 15 czerwca 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki złożyła Pani Lucyna Pietrzyk.

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

1. Wacława Bąk - Prezes Zarządu

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza, której skład na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

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

W maju 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 2020 roku.



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

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

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 46 974 317,43 zł (49 546 730,60 zł na koniec 2019 roku i 55 368 459,10 zł na koniec 2018 roku) i zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o kwotę 2 572 413,17 zł. Zmniejszenie sumy bilansowej wiązało się po stronie aktywów ze zmniejszeniem aktywów trwałych o kwotę 2 991 424,44 zł oraz zwiększeniem aktywów obrotowych o kwotę 329 011,27 zł.

Po stronie pasywów na dzień 30 czerwca 2020 roku kapitał własny wyniósł 26 186 153,03 zł (27 772 255,52 zł na koniec 2019 roku i 31 976 400,00 na koniec 2018 roku). Zmniejszeniu uległy zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 986 310,68 zł (z kwoty 21 774 475,08 zł na koniec 2019 roku do kwoty 20 788 164,40 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku).

Aktywa trwałe stanowiły 89,20 % aktywów Spółki ogółem (kwota 41 899 625,97 zł). Kapitał własny Spółki stanowiący 55,75 % pasywów ogółem (kwota 26 186 153,03 zł) pokrywał w części jej majątek trwały. Kapitały obce długoterminowe i krótkoterminowe finansowały częściowo aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Struktura bilansu nie uległa istotnej zmianie w stosunku do roku 2019.

Podstawowe dane bilansowe według stanu na dzień 30 czerwca 2020 rok:

Wyszczególnienie	Stan na dzień			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
<b>AKTYWA</b>				
A. Aktywa trwałe	51 708 513,59	50 939 958,10	44 801 050,41	41 899 625,97
I. Wartości niematerialne i prawne	80 297,89	29 583,43	0,00	17 537,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 524 855,70	50 805 536,67	44 692 412,41	41 773 450,47
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	103 360,00	104 838,00	108 638,00	108 638,00
B. Aktywa obrotowe	11 740 633,67	4 428 501,00	4 745 680,19	5 074 691,46
I. Zapasy	27 717,56	35 295,21	16 053,16	22 976,11
II. Należności krótkoterminowe	10 310 629,28	664 251,77	1 312 919,22	1 374 711,96
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	17 899,00	21 649,03	21 644,28	211 105,80
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 374 067,96	3 722 461,94	3 413 726,19	3 525 352,83
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 218,87	6 492,08	2 981,62	151 650,56
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>63 449 147,26</b>	<b>55 368 459,10</b>	<b>49 546 730,60</b>	<b>46 974 317,43</b>
<b>PASYWA</b>				
A. Kapitał własny	36 513 724,09	31 976 355,57	27 772 255,52	26 186 153,03
I. Kapitał podstawowy	5 930 000,00	36 951 000,00	37 451 000,00	37 451 000,00
II. Kapitał zapasowy	365,75	365,75	365,75	365,75
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	31 021 000,00	500 000,00	0,00	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	-526 002,59	-437 641,66	-5 475 010,18	-9 679 110,23
VI. Zysk strata netto	88 360,93	-5 037 368,52	-4 204 100,05	-1 586 102,49
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 935 423,17</b>	<b>23 392 103,53</b>	<b>21 774 475,08</b>	<b>20 788 164,40</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	543 999,00	551 781,00	571 777,00	571 777,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 306 836,69	14 035 279,79	14 047 466,44	13 436 707,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 873 886,53	2 147 290,02	1 458 871,30	1 564 016,30
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 210 026,99	357 455,69	343 992,95	268 003,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 210 700,95	6 657 752,72	5 696 360,25	5 215 663,98
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>63 449 147,26</b>	<b>55 368 459,10</b>	<b>49 546 730,60</b>	<b>46 974 317,43</b>

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość kapitału podstawowego Spółki w stosunku do stanu na koniec roku 2019 nie uległa zmianie.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku 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 wkładem pieniężnym w wysokości, 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.

Podstawowe dane z rachunku zysków i strat za 6 miesięcy 2020 roku:

Wyszczególnieni	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	30.06.2020
	w zł	w zł	w zł	w zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 978 740,14	1 294 004,14	1 404 237,43	618 585,11
Koszty działalności operacyjnej	10 121 592,55	19 700 742,22	19 039 577,05	8 718 736,33
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży				
Pozostałe przychody operacyjne	7 430 843,78	13 998 904,72	14 281 180,87	7 094 864,69
Pozostałe koszty operacyjne	123 968,52	357 199,26	514 977,37	429 454,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	164 022,85	-4 765 032,62	-3 869 136,12	-1 434 741,52
Przychody finansowe	19 501,14	21 774,27	56 496,44	16 881,73
Koszty finansowe	17 371,06	295 588,17	395 260,37	168 242,70
Zysk (strata) brutto	166 152,93	-5 038 846,52	-4 207 900,05	-1 586 102,49
Podatek dochodowy	78 713,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-921,00	-1 478,00	-3 800,00	0,00
Zysk (strata) netto	<b>86 518,93</b>	<b>-5 040 324,52</b>	<b>-4 204 100,05</b>	<b>-1 586 102,49</b>

Według rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie porównawczym, Spółka uzyskała w I połowie 2020 roku przychody ogółem w wysokości 7 730 331,53 zł (6 880 500,00 zł w I półroczu 2018 roku i 8 464 500,00 zł w I półroczu 2019 roku), w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie 618 585,11 zł (706 800,00 zł w I półroczu 2018 roku i 796 100,00 zł w I półroczu 2019 roku).

Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 7 094 864,69 zł (6 020 600,00 zł w I półroczu 2018 roku i 7 430 900,00 zł w I półroczu 2019 roku), a przychody finansowe kwotą 16 881,75 zł (10 800,00 zł w I półroczu 2018 roku i 14 500,00 zł w I półroczu 2019 roku).

Na przychody netto ze sprzedaży produktów, stanowiących kwotę 618 585,11 zł złożyły się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej (biletów) w wysokości 236 500,00 zł oraz przychody ze sprzedaży usług myjnia, SKP 232 200,00 zł.

W pozostałych przychodach operacyjnych, stanowiących kwotę 7 094 864,69 zł, największą pozycję stanowiła rekompensata na pokrycie kosztów usługi publicznej w wysokości 6 345 600,00 zł (5 856 100,00 zł w I połowie 2018 roku i 7 099 500,00 zł w I połowie 2019 roku).

W latach 2018-2020 roku zauważalna była zmiana w źródłach finansowania kosztów usługi komunikacji miejskiej, polegająca na znacznym spadku wpływów ze sprzedaży biletów przy jednoczesnym wzroście rekompensaty wypłacanej Spółce bezpośrednio z budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Główną przyczyną tej zmiany, obciążającej w większym stopniu budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, było wprowadzenie przez organizatora komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim od 1 stycznia 2018 roku bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki

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

Spółka poniosła za 6 miesięcy 2020 roku ogółem koszty w kwocie 9 316 434,02 zł (10 111 000,00 zł w I połowie 2018 roku i 10 192 900,00 zł w I połowie 2019 roku). Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się kwotą 429 454,99 zł. Natomiast koszty finansowe zamknęły się kwotą 168 242,70 zł i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na sfinansowanie inwestycji oraz kredytów krótkoterminowych na pokrycie aktywów obrotowych.

Największą pozycją kosztów rodzajowych są koszty wynagrodzeń 3 064 200,00 zł i narzuty dotyczące wynagrodzeń 835 600,00, następne w kolejności koszty to amortyzacja 3 068 800,00 zł, zużycie materiałów i energii 989 900,00 zł, usługi obce 287 700,00 zł i podatki i opłaty 240 300,00 zł.

W ogólnej kwocie wynagrodzeń za 6 miesięcy 2020 rok w wysokości 3 064 200,00 zł, łączny koszt wynagrodzeń dla członków Zarządu wyniósł 119 650,88 zł. Natomiast koszty wynagrodzeń dla trzech członków Rady Nadzorczej łącznie stanowiły kwotę 41 239,08 zł.

W podstawowym obszarze działalności Spółka zanotowała za sześć miesięcy 2020 roku stratę ze sprzedaży w kwocie 8 100 151,22 zł (strata ze sprzedaży za 6 miesięcy 2018 roku wyniosła 9 165 300,00 zł i 8 976 100,00 zł straty ze sprzedaży w I połowie 2019 roku).

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 6 665 409,70 zł i straty z działalności finansowej w wysokości 151 360,97 zł, Spółka osiągnęła stratę brutto/netto w kwocie 1 586 102,49 zł (strata za 6 miesięcy 2018 roku strata wyniosła 3 370 800,00 zł i strata za 6 miesięcy 2019 roku strata wyniosła 1 951 400,00 zł).

Osiągnięcie przez Spółkę ujemnego wyniku finansowego spowodowane było w szczególności znacznymi kosztami amortyzacji i obowiązku pomniejszenia rekompensaty o uzyskane przysporzenia stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Rekompensata części kosztów poniesionych przez Spółkę przy świadczeniu powierzonej 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 minimalną część kosztów działalności operacyjnej Spółki. Rekompensata przekazana Spółce pokryła znaczną część kosztów powstałych przy realizacji przez Spółkę zleconej usługi publicznej.

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.

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 usług 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 właściwości przejazdów bezpłatnych, związane jest z całkowitą wymianą taboru autobusowego na nowoczesny i przyjazny środowisku. Utracone przez Spółkę przychody pochodzące ze sprzedaży biletów zostają pokryte rekompensatą wypłacaną przez organizatora.

W 2018 roku Spółka zakończyła realizację 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.

Równolegle 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.

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

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, zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja Umowy wykonawczej została przedłużona przez organizatora Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki o kolejne 5 lat tj. do dnia 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.

W związku ze stanem pandemii COVID-19 w omawianym okresie nastąpił znaczący spadek liczby kursów realizowanych przez Spółkę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku liczba przejechanych wozokilometrów wyniosła 762 638, co stanowiło 68,9% wykonania I półrocza 2019 roku . Udział procentowy poszczególnych Gmin (mierząc liczbą przejechanych wozokilometrów w I półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) w obsłudze sieci przedstawia się następująco:

<b>Nazwa Gminy</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	941 870	659 820
Gmina Tomaszów Mazowiecki	137 238	86 297
Gmina Wolbórz	3 727	1 792
Gmina Ujazd	1 816	908
Gmina Lubochnia	18 362	10 820
Gmina Inowłódz	4 241	3 001
<b>Razem</b>	<b>1 107 254</b>	<b>762 638</b>

W omawianym okresie nastąpiła 6-cio krotna zmiana rozkładu jazdy, z czego 4 zmiany bezpośrednio związane były z koniecznością dostosowania usług transportu zbiorowego

w Tomaszowie Mazowieckim do kolejnych komunikatów Ministerstwa Zdrowia związanych w związku z pandemią COVID-19.

W związku z powyższym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. obowiązywały następujące rozkłady jazdy:

- szkolny – 1 stycznia 2020 – 12 stycznia 2020
- feryjny- 13 stycznia 2020 – 26 stycznia 2020
- szkolny – 27 stycznia 2020 – 13 marca 2020
- pandemiczny I — 14 marca 2020 – 20 kwietnia 2020
- pandemiczny II – 21 kwietnia 2020 – 10 maja 2020
- pandemiczny III – 11 maja 2020 – 23 maja 2020
- pandemiczny IV – 24 maja 2020 – 05 lipca 2020

W analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpiły tylko 2 zmiany rozkładu jazdy: na rozkład feryjny i na szkolny.

Dodatkowo w okresie od 14 marca 2020 roku, z uwagi na pandemię COVID-19 wprowadzono w Spółce dodatkowe działania mające na celu ochronę życia i zdrowia personelu Spółki oraz klientów w postaci:

- wprowadzenia strefy buforowej w przestrzeni pasażerskiej kierowców (zamknięcie pierwszych drzwi od strony kierowcy) oraz zawieszeniem sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej,
- wprowadzenia obowiązku codziennej dezynfekcji autobusów, a po zakupieniu ozonatora, również codziennego ozonowania taboru stanowiącego własność Spółki,
- wprowadzenia dostosowanego do komunikatów Ministerstwa Zdrowia oznakowania autobusów dotyczącego maksymalnej dopuszczonej liczby pasażerów w pojeździe komunikacji miejskiej, konieczności zakrywania ust i nosa oraz zachowania odstępów,
- wprowadzenia dodatkowych kursów zabezpieczających dojazd mieszkańców miasta do zakładów pracy w okresie najbardziej restrykcyjnych obostrzeń dotyczących liczby pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej (9 dodatkowych kursów).

Praca przewozowa była wykonywana na 21 liniach autobusowych całorocznych. Linie okazjonalne kursowały na 7 liniach. Długość wszystkich linii 411 km. Ogółem obsługiwanych jest 470 przystanków.

Posiadany stan inwentarzowy taboru autobusowego w swoich parametrach techniczno-eksploatacyjnych jest przystosowany do obsługi regularnej komunikacji miejskiej. Wg stanu



na dzień 30 czerwca 2020 roku spółka dysponowała 38 autobusami do przewozów pasażerskich, z czego 25 autobusów stanowiły autobusy niskoemisyjne.

Lp.	Typ autobusu	Pojemność (osoby)	Ilość
1	NEOPLAN N4016 (33)	55-68	1
2	MAN NL202 (14, 15)		2
3	MAN A78 (23,24,25)		3
4	DAB SIKKEBORG (43,44,45,46)	69-90	4
5	MAN A21 (40)		1
6	SOLARIS (101-125) – autobusy niskoemisyjne		25
7	NEOPLAN N4411 (29-30)		2
<b>Razem</b>			<b>38</b>

Wymiana taboru na niskoemisyjny, nowoczesny, dostępny dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin z dziećmi była i nadal jest najistotniejszym elementem konsekwentnie realizowanej przez Gminę oraz Zarząd Spółki strategii promocji transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim. Realizacja przyjętych w 2015 roku założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w kontekście wymiany taboru w znacznej mierze przyczyniła się do sukcesu jakim niewątpliwie jest dokonana zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta. Średni wiek taboru obsługującego transport zbiorowy w Tomaszowie Mazowieckim wynosił na dzień 30 czerwca 2020 roku - 8,8 lat.

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 30 czerwca 2020r. 66% taboru MZK stanowią autobusy niskoemisyjne.

Do czasu ogłoszenia stanu pandemii 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. Natomiast w okresie pandemii, tj. do 30 czerwca 2020 roku komunikacja miejska obsługiwana była w 99% kursów wyłącznie autobusami hybrydowymi.

Z uwagi na stan pandernii i konieczność znaczącego ograniczenia usług świadczonych przez Spółkę w zakresie transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim, liczba przejechanych wozokilometrów spadła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 344 616 wozokilometrów (ponad 31%), tj. z 1 107 254 wozokilometrów w I półroczu 2019 roku do 762 638 wozokilometrów I półroczu 2020 roku.

Pomimo bezpłatnej komunikacji miejskiej nadal prowadzona jest sprzedaż biletów, dla osób które nie posiadają uprawnień do jazdy bez biletu. Dystrybucja biletów prowadzona jest w 14 punktach stacjonarnych (kioskach, sklepach) w tym I punkt zlokalizowany jest w siedzibie

Strefy Płatnego Parkowania na terenie zajezdni MZK oraz do dnia 12 marca 2020 roku prowadzona również była w autobusach komunikacji miejskiej u kierowców. Niestety ogłoszenie stanu pandemii w Polsce wykluczyło możliwość prowadzenia sprzedaży biletów u kierowców z uwagi na troskę o zdrowie i życie pracowników MZK jak i klientów Spółki.

Ogółem sprzedaż biletów w I półroczu 2020 r. wyniosła 253 158,50 zł i była niższa od wyniku za analogiczny okres roku ubiegłego o blisko 42%. Spadek sprzedaży spowodowany jest m.in. znaczącym spadkiem liczby pasażerów obsługiwanych przez komunikację miejską w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19 i wprowadzonych przez rząd ograniczeń w liczbie przewożonych pasażerów środkami transportu publicznego, a także zawieszeniem sprzedaży biletów w autobusach MZK.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie zarówno obszaru funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim jak i zakresu oferowanych przez MZK usług mycia i badania technicznego pojazdów. Jednak z uwagi na pandemię COVID-19 Zarząd Spółki, mając na względzie komunikaty wprowadzanie kolejnych, rygorystycznych ograniczeń mających na celu ochronę zdrowia oraz lawinowy wzrost zachorowań, podjął decyzję o okresowym zawieszeniu świadczenia następujących usług, w tym:

- mycie i badanie techniczne pojazdów - od dnia 14 marca do dnia 15 kwietnia 2020 roku,
- Strefa Płatnego Parkowania - od dnia 13 marca do dnia 3 maja 2020 roku.

Wraz z decyzją o wznowieniu działalności SPP ważność zakupionych abonamentów postojowych została automatycznie wydłużona (bez konieczności wizyty w biurze SPP) o okres zawieszenia funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania czyli o kolejne 52 dni. Dotyczyło to abonamentów obowiązujących w całym okresie zawieszenia strefy. Pozostałe abonamenty zostały wydłużone o proporcjonalną liczbę dni. Dodatkowo na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta, a następnie Uchwały Rady Miejskiej pracownicy służb medycznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. mogą od dnia 4 maja 2020 roku korzystać z parkowania w Strefie bez jakichkolwiek opłat.

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. Zadania administrowania SPP realizowane są przez Spółkę od dnia 1 czerwca

2018 roku. 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.

Aby zminimalizować skutki finansowe czasowego zawieszenia świadczenia usług komercyjnych Zarząd Spółki podjął decyzje o wprowadzeniu nowej usługi ozonowania pojazdów oraz pomieszczeń dedykowane zarówno przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym (wykorzystując urządzenia zakupione do ozonowania autobusów). Nowa usługa, podobnie jak pozostałe komercyjne usługi również objęta została programem „Tomaszowska Karta Mieszkańca” i „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”, co oznacza zastosowanie atrakcyjnych rabatów na przedmiotowe usługi dla posiadaczy Kart Tomaszowianina.

Dodatkowo Prezydent Miasta wraz z Zarządem Spółki w ramach działań sztabu anty kryzysowego podjęli decyzję o bezpłatnym świadczeniu usług ozonowania pojazdów służb mundurowych, tj. służby zdrowia, straży miejskiej, policji oraz wojska. Łącznie w analizowanym okresie przychody ze sprzedaży usług komercyjnych spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok.7%.

W maju 2020 roku ogłoszony został przetarg na budowę nowej stacji paliw. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Jaso Serwis Sp. z o.o. z Czaplinka, której zadaniem jest wybudowanie stacji paliw oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji do dnia 16 listopada 2020 roku. Wartość zadania: 3 874 500,00 zł brutto.

Nowoczesna stacja paliw zlokalizowana będzie na terenie zajezdni MZK. Obiekt będzie sześciostanowiskowy i samoobsługowy. Płatności dokonywana będzie zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej, a dzięki tankomatom od ręki - bez konieczności stania w kolejce do kasy - otrzymać paragon lub fakturę. Dystrybutory i tankomaty zostaną wyposażone w moduł głosowy, który w przyjazny sposób przeprowadzi klientów przez proces tankowania i płatności. Stacja oferować będzie benzynę, olej napędowy oraz LPG, a także dodatek do paliwa AdBlue.

Na terenie obiektu zaprojektowano również budynek, w którym klient będzie mógł zaopatrzyć się w drobne artykuły motoryzacyjne. Znajdzie się w nim też ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na dachu budynku, w trosce o środowisko

i dla obniżenia kosztów eksploatacji obiektu, staną panele fotowoltaiczne. Klienci stacji będą mieli do swojej dyspozycji 12 miejsc postojowych oraz stanowisko z kompresorem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na terenie całej zajezdni powstanie oznakowanie pionowe i poziome zgodne z przygotowanym projektem wewnętrznej organizacji ruchu, uzgodnionym z Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Wyłoniony w przetargu wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest m.in. dokonać prac rozbiórkowych obiektów budowlanych obecnej stacji paliw, zbudować podziemne zbiorniki, dystrybutory i rurociągi paliw, studnie zlewowe, tankomaty, stanowisko kompresora i miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, a także wykonać system odwodnienia, chodniki i zieleńce.

Budowa stacji paliw na terenie zajezdni MZK pozwoli zagospodarować i zrewitalizować jej ostatnią część, zwiększyć o nową usługę coraz bogatszą ofertę spółki dla mieszkańców miasta i przedsiębiorców oraz uzyskać dodatkowe przysychody. Niskie koszty utrzymania stacji automatycznej, w porównaniu do konwencjonalnej, dadzą również możliwość udzielania tomaszowianom rabatów i ulg na oferowane paliwa i produkty pozapaliwowe.

Z uwagi na pandemię COVID-19 zawieszeniu uległa realizacja programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół podstawowych „Z komunikacją miejską na TY...”. Natomiast w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Projektu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” w ramach programu priorytetowego Gepard II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, Spółka ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci „Pojazd przyszłości - jeździmy elektrykiem”, na którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Konkurs skierowany został do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z klas I - III. Do organizatorów konkursu wpłynęło 37 wspaniałych prac plastycznych. Jury wyłoniło po 10 finalistów konkursu z każdej kategorii wiekowej, z czego po 3 laureatów konkursu. Dodatkowo w ramach obchodów Dnia Dziecka MZK przygotowało dla dzieciaków niespodziankę w formie modelu autobusu Solaris Urbino Hybrid 12 do samodzielnego złożenia. Modele autobusu dostępne były do pobrania ze strony internetowej Spółki, a także do odebrania w kancelarii Urzędu Miasta oraz Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku kład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Wioletta Magin - Prezes Zarządu
2. Grzegorz Glimasiński - Zastępca Prezesa Zarządu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

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

Zarząd Spółki zwołał na dzień 28 maja 2020 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego podstawowym zadaniem było 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 Spółka prowadzi od dnia 1 grudnia 2017 roku. Z chwilą zawarcia umowy powstała Spółka w organizacji. W tej formie Spółka funkcjonowała do dnia 20 lutego 2018 roku tj. do dnia wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

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

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

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

Rok 2020 jest trzecim pełnym rokiem obrotowym, w którym funkcjonuje Spółka Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. Głównym zadaniem spółki jest zarządzanie obiektem Arena Lodowa.

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 I połowie 2020 roku Spółka przejęła w zarządzanie także obiekt boisko sztuczne przy ulicy Nowowiejskiej.

Istotne zdarzenia dla działalności Spółki w 2020 roku:

Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Korowód Trzech Króli</li> <li>– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</li> <li>– Otwarte Zawody Dzieci o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego</li> <li>– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniorów</li> </ul>
Luty	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży- Short Track</li> <li>– Walentynki w Arenie Lodowej</li> <li>– Międzynarodowe Otwarte Zawody Dzieci</li> <li>– Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim</li> </ul>
Marzec	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Międzynarodowe Otwarte Zawody Łyżwiarские</li> <li>– Dzień Kobiet na Ślizgawce</li> </ul>
Kwiecień	Obiekt nieczynny ze względu na pandemię
Maj	Obiekt nieczynny ze względu na pandemię
Czerwiec	Obiekt nieczynny ze względu na pandemię
Lipiec	➤ Złot Food Truck
Sierpień	➤ Kino Samochodowe
Wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bieg im. Bogusława Drozdowskiego</li> <li>➤ Mecz na Otwarcie sezonu Ligowego Siatkówki Mężczyzn</li> </ul>
Październik	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Otwarcie Ślizgawki sezonu 2020</li> <li>➤ Mistrzostwa Polski na dystansach senior</li> </ul>
Listopad	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PUCHAR POLSKI + Masters</li> <li>➤ Arena dla Niepodległej</li> <li>➤ PUCHAR Świata Seniorów w Łyżwiarstwie Szybkim</li> </ul>
Grudzień	➤ Ice Speedway Championship

I półrocze 2020 było kontynuacją działalności Spółki. Spółka intensywnie współpracowała z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego efektem czego było m. in. organizacja Mistrzostw Świata Juniorów na torze długim, które odbyły się 21-23 lutego 2020 roku. Ponadto planowane są również w listopadzie bieżącego roku kolejne zawody z cyklu Pucharu Świata oraz Mistrzostwa Świata Juniorów w Short Tracku (2022). W okresie sprawozdawczym w kalendarzu Spółki dominowały wydarzenia sportowe w tym również cykliczne zawody łyżwiarские, wymienione w tabeli, powyżej które zgromadziły ponad 100 000 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. 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 m. in. 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". 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 oraz na zwiększenie przychodów.

Niemniej w dalszym ciągu Spółka boryka się z trudnościami, co wynika przede wszystkim z wysokich kosztów jakie musi ponosić w związku z utrzymaniem funkcjonalności obiektu Areny Lodowej oraz kosztów związanych z uiszczaniem czynszu dzierżawnego. Największe wydatki dotyczą energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody. Od 1 stycznia 2020 roku koszty te jeszcze uległy zwiększeniu. Tylko cena energii elektrycznej wzrosła o 54% w stosunku do roku 2019. Na podobnym poziomie zanotowano wzrost cen za ogrzewanie.

Dodatkowo Spółkę dotknęły negatywne efekty w związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19. Na blisko trzy miesiące wprowadzono zakaz organizacji imprez masowych Spółka zmuszona była do zamknięcia wszystkich obiektów sportowych. Spółka znalazła się w krytycznym położeniu. Spółka zmuszona była do całkowitego zaprzestania działalności. Niezbędnym było odwołanie wcześniej zakontraktowane imprezy i wydarzenia, których organizacja miała przynieść wymierne przychody dla budżetu Spółki. Jednakże wskazane zdarzenia wymusiły na Zarządzie Spółki określone działania i częściowe przeformatowanie prowadzonej działalności. W okresie pandemii Spółka podjęła konkretne i wymierne działania by zwiększyć jeszcze ofertę jaką może mieć dla klientów obiekt Areny



Lodowej. Podjęła ścisłą współpracę z Klubem Sportowym Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A. Wynikiem tego jest wybudowanie boiska do piłki siatkowej i stworzenie profesjonalnej bazy dla drużyny seniorów występującej w I lidze. Dodatkowo z obiektu będą mogły korzystać również drużyny młodzieżowe jak i zawodnicy piłkarskiej akademii Lechii Tomaszów Mazowiecki. Ponadto z uwagi na deficyt boisk piłkarskich Spółka rozpoczęła budowę naturalnego boiska na śród torze zewnętrznego toru rolkarskiego. Spowoduje to możliwość udostępniania, co może zwiększyć przychody Spółki. Na terenie Areny Lodowej funkcjonuje sklep ze sprzętem sportowym, jak również kawiarnia.

Podstawowe dane bilansowe według stanu na dzień 30 czerwca 2020 rok:

Wyszczególnienie	Stan na dzień			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
<b>AKTYWA</b>				
A. Aktywa trwałe	21 700,53	181 687,37	313 709,25	326 791,96
I. Wartości niematerialne i prawne	17 400,53	10 855,70	12 787,81	10 088,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 300,00	170 831,67	300 921,44	316 702,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 107 124,16	1 489 568,86	905 256,23	695 794,32
I. Zapasy	0,00	16 548,65	124 227,28	117 804,83
II. Należności krótkoterminowe	72 102,96	337 226,72	267 257,43	165 934,18
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	56 396,04	13 457,11	82 729,24	118 203,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 035 021,20	1 107 172,34	481 865,93	357 067,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	28 621,15	31 905,59	54 988,25
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 128 824,69</b>	<b>1 671 256,23</b>	<b>1 218 965,48</b>	<b>1 022 586,28</b>
<b>PASYWA</b>				
A. Kapitał własny	961 583,62	1 066 343,48	592 706,04	-448 038,18
I. Kapitał podstawowy	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 000 000,00	1 961 583,62	848 000,00	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-1 227 293,96
VI. Zysk strata netto	-38 416,38	-3 195 240,14	-2 555 293,96	-1 520 744,22
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 241,07	604 912,75	626 259,44	1 470 624,46
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	604 438,38
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	146 062,81
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167 241,07	599 062,75	619 182,51	664 567,70
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 791,28	389 021,67	372 747,11	212 907,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	55 555,57
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 128 824,69</b>	<b>1 671 256,23</b>	<b>1 218 965,48</b>	<b>1 022 586,28</b>

Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 1 022 586,28 zł (1 128 824,69 zł na koniec 2017 roku; 1 671 256,23 zł na koniec 2018 roku i 1 218 965,48 zł na koniec 2019 roku). Na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie aktywów największą wartość stanowią aktywa obrotowe, których wartość wyniosła 695 794,32 zł.

Po stronie pasywów wartość kapitału własnego kształtowała się w wysokości – 448 038,18 zł. Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 664 567,70 zł, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 212 907,16 zł. Natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 118 203,07 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 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.

Podstawowe dane z rachunku zysków i strat za 6 miesięcy 2020 roku:

Wyszczególnieni	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	30.06.2020
	w zł	w zł	w zł	w zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	111 914,80	1 944 393,24	3 444 139,95	1 110 388,98
<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	150 331,43	5 180 205,69	6 077 249,68	2 167 919,30
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	-38 416,63	-3 235 812,45	-2 633 109,73	-1 057 530,32
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,27	676 845,00	930 804,76	185 859,63
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,02	223 534,56	849 253,19	644 660,23
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	-38 416,38	-3 194 672,82	-2 551 558,16	-1 516 330,92
<b>Przychody finansowe</b>	0,00	481,87	1 049,88	914,55
<b>Koszty finansowe</b>	0,00	1 049,19	4 785,68	5 327,85
<b>Zysk (strata) brutto</b>	-38 416,38	-3 195 240,14	-2 555 293,96	-1 520 744,22
<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-38 416,38</b>	<b>-3 195 240,14</b>	<b>-2 555 293,96</b>	<b>-1 520 744,22</b>

W I półroczu 2020 roku Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokości 1 297 163,16 zł (1 891 411,31 zł w I połowie 2019 roku), w tym: przychody ze sprzedaży 1 066 207,43 zł (1 409 396,83 zł w I połowie 2019 roku), pozostałe przychody w wysokości 185 859,63 zł (415 800,64 zł I połowie 2019 roku) i przychody finansowe w wysokości 914,55 zł.

W tym samym czasie Spółka poniosła koszty ogółem w wysokości 2 817 810,65 zł (3 217 205,00 zł w I połowie 2019 roku, w tym: koszty działalności operacyjnej w wysokości 2 167 919,30 zł (2 821 215,77 zł w I połowie 2019 roku), pozostałe koszty operacyjne

w wysokości 644 660,23 zł (393 901,90 zł w I połowie 2019 roku) oraz koszty finansowe w wysokości 5 327,85 zł (2 087,33 zł w I połowie 2019 roku).

W I połowie 2020 roku na wynagrodzenia dla pracowników Spółka poniosła koszty w wysokości 687 459,34 zł, w tym koszty Zarządu 78 000,00 zł. Rada Nadzorcza Spółki nie pobiera wynagrodzenia za pełnione obowiązki.

Podstawowymi źródłami przychodu była 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 rachunku zysków i strat za sześć miesięcy 2020 roku wykazana została strata w wysokości 1 520 744,22 zł (1 325 793,69 zł za 6 miesięcy 2019 roku).

W 2019 roku Spółka otrzymała dopłatę od jedynego wspólnika jakim jest Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 1 233 656,52 zł, która łącznie z dopłatą w wysokości 2 000 000,00 zł przekazaną do Spółki w roku 2018, zostały przeznaczone na pokrycie straty za rok 2017 i 2018. W I połowie 2020 roku w budżecie miasta zaplanowana została dopłata dla Spółki na pokrycie straty za rok 2019 w wysokości 1 000 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Roman Derks – Prezes Zarządu

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

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza, której skład przedstawia 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). W I połowie 2020 roku Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego podjęła decyzję o dokapitalizowania Spółki w wysokości 1 000 000 zł. Zgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Wspólników środki została przekazane do Spółki w lipcu 2020 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność klubu sportowego (93.12.Z Działalność klubów sportowych). Pozostałym przedmiotem Spółki zgodnie z Umową spółki jest działalność:

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

93.12.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu należy do zadań własnych gminy. Również art. 10 ust 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej przewiduje możliwość tworzenia i przystępowania przez gminy do klubów sportowych działających w formie spółek kapitałowych.

Utworzenie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki spółki akcyjnej pod firmą Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna wynika z art. 15 ustawy o sporcie i daje możliwość udziału tomaszowskich klubów sportowych w profesjonalnym współzawodnictwie sportowym. Utworzenie spółki winno wpłynąć na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, a także wzmocnić pozycję Tomaszowa Mazowieckiego w sportowej rywalizacji organizowanej przez Polskie Związki Sportowe. Utworzenie Spółki wpłynie również na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez Spółkę. Klub sportowy działający w formie spółki akcyjnej będzie czynnikiem stabilizującym działalność sportową, a także przyczyni się do profesjonalizacji zarządzania sportem i zagwarantuje jego rozwój na właściwym poziomie. Zapewni również racjonalne i efektywne wykorzystanie bazy sportowej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz stworzy możliwość wzrostu aktywności wśród innych dyscyplin sportowych.

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 I połowie 2020 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 2020 roku zarząd skupił się na działaniach organizacyjnych związanych ze zgłoszeniem drużyny siatkarskiej do rozgrywek w: I lidze piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2020/2021 oraz piłkarzy do rozgrywek III ligi piłki nożnej mężczyzn w sezonie 2020/2021. W ramach przygotowań do sezonu zakupiono wszelki niezbędny sprzęt treningowy.

Dodatkowo Spółkę dotknęły również negatywne efekty w związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzeniającym się chorobą COVID-19. Na blisko trzy miesiące wprowadzono zakaz organizacji imprez masowych i zamknięcie obiektu sportowego. Spółka zobowiązana była do całkowitego zaprzestania działalności. Spółka musiała z tego powodu również odwołać wcześniej zakontraktowane imprezy i wydarzenia sportowe.

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 Gawiozem 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 Gawiosem 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-Świdarska. 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-Świdarska – 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 – Świdarska.

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 prowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 przez biegłego rewidenta firmę Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz ponowne księgowanie zdarzeń gospodarczych i sporządzanie właściwych deklaracji od początku 2020 roku przez firmę Łódzkiego Konsorcjum Doradców Podatkowych i Prawnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w niniejszej informacji nie zostały zawarte dane finansowe Spółki za 2019 rok oraz dane finansowe za I połowę 2020 roku. Informacje w zakresie stanu finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz dane w zakresie działalności Spółki i Zarządu w 2019 roku i według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w odrębnej informacji pisemnej.



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

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

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada aktualne do 31 grudnia 2030 roku koncesje na wytwarzanie energii cieplnej oraz jej przesyłanie i dystrybucję, wydane stosownymi decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

- wytwarzanie ciepła – decyzja Nr WCC/573/339/U/OT-4/98/WL (z późn. zm.),
- przesyłanie i dystrybucja ciepła – decyzja Nr PCC/601/339/U/OT-4/98/WL (z późn. zm.)

W miesiącu grudniu 2018 wystąpiono z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła (WCC) polegającej na wykreśleniu z niej lokalnej kotłowni gazowej przy ulicy Farbiarskiej 18. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 21 stycznia 2019 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4110.50.2018.2019.BG źródło lokalne zostało z naszej koncesji wykreślone. Żadne zmiany w zakresie koncesji w pierwszym półroczu 2020 roku nie wystąpiły.

Spółka w okresie pierwszego półrocza 2020 roku stosowała taryfę dla ciepła nr XV zatwierdzoną 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 osiągania 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 07.09.2006 r. 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 I półrocza 2020 roku w zakresie powyższego 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 cieplarnianego. Obecny okres rozliczeniowy obejmuje lata 2013 - 2020. Spółka dokonała zakupów uprawnień emisyjnych CO<sub>2</sub> w pierwszym kwartale 2020 roku w ilości 35 800 sztuk na kwotę 3,6 mln zł, które zostały wykorzystane na potrzeby 2019 roku. Zgodnie z wymogami prawa dokonane zostało w okresie do końca kwietnia 2020 roku ich fizyczne umorzenie w ilości 43 548 sztuk.

Poniżej przedstawiona została tabela zakupów uprawnień emisyjnych w ostatnich pięciu latach ukazująca wzrosty nakładów na ich zakup.

zakupy w roku	2016	2017	2018	2019	2020
na potrzeby roku	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ilość sztuk CO <sub>2</sub>	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 uprawnień w zł	26,94	22,22	76,50	93,68	101,03

Na dzień 30 czerwca 2020 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.

Podstawowe dane bilansowe według stanu na dzień 30 czerwca 2020 rok:

Wyszczególnienie	Stan na dzień			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
<b>AKTYWA</b>				
A. Aktywa trwałe	20 816 987,77	23 048 751,95	22 284 133,97	21 454 567,87
I. Wartości niematerialne i prawne	65 830,94	4 738,45	647 559,30	803 465,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 158 889,83	22 153 457,50	20 560 023,07	19 574 550,82
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	592 267,00	890 556,00	1 076 551,60	1 076 551,60
B. Aktywa obrotowe	5 487 256,50	5 491 959,62	6 562 708,06	3 124 752,97
I. Zapasy	2 985 895,65	2 034 721,89	2 116 566,23	1 798 861,17
II. Należności krótkoterminowe	2 442 379,06	2 804 950,65	3 217 972,29	710 370,75
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	2 309 937,52	2 683 635,94	2 901 135,58	685 448,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 786,79	643 110,08	1 215 486,34	610 989,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 195,00	9 177,00	12 683,20	4 531,60
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>26 304 244,27</b>	<b>28 540 711,57</b>	<b>28 846 842,03</b>	<b>24 579 320,84</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>15 981 287,47</b>	<b>15 619 870,81</b>	<b>15 163 240,88</b>	<b>17 365 273,81</b>
I. Kapitał podstawowy	10 877 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00
II. Kapitał zapasowy	2 228 363,16	2 228 363,16	2 026 946,50	1 570 316,57
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 380 548,02	2 715 924,31	2 715 924,31	2 715 924,31
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	495 376,29	-201 416,66	-456 629,93	2 202 032,93
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 322 956,80</b>	<b>12 920 840,76</b>	<b>13 683 601,15</b>	<b>7 214 047,03</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 901 624,79	3 568 413,54	4 615 098,86	949 790,26
II. Zobowiązania długoterminowe	1 827 234,79	2 783 298,78	2 202 644,18	1 965 836,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 281 782,74	5 394 721,36	5 835 953,78	2 696 495,92
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 507 899,23	3 725 233,64	3 800 360,23	1 681 027,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 312 314,48	1 174 407,08	1 029 904,33	1 601 924,67
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>26 304 244,27</b>	<b>28 540 711,57</b>	<b>28 846 842,03</b>	<b>24 579 320,84</b>

Suma bilansowa Spółki zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o kwotę 829 566,10 zł i na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 21 454 567,87 zł. Po stronie aktywów, wartość aktywów trwałych wynosi 19 574 550,82 zł, a wartość aktywów obrotowych wynosi 3 124 752,97 zł. Po stronie pasywów kapitał własny stanowi kwotę 17 365 273,81 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 7 214 047,03 zł.

Podstawowe dane z rachunku zysków i strat za 6 miesięcy 2020 roku:

Wyszczególnieni	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	30.06.2020
	w zł	w zł	w zł	w zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	18 662 320,72	20 050 370,81	20 698 438,49	12 076 974,73
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	16 264 893,89	20 284 850,87	19 827 638,26	9 224 313,48
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	2 397 426,83	-234 480,06	870 800,23	2 852 661,25
<b>Koszty sprzedaży</b>	76 774,34	83 489,22	84 403,13	36 229,23
<b>Koszty ogólne zarządu</b>	1 684 672,56	1 677 543,01	1 533 474,79	938 707,08
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	635 979,93	-1 995 512,29	-747 077,69	1 877 724,94
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	865 568,96	2 279 573,26	1 019 671,62	573 816,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	764 641,81	397 254,70	742 402,74	68 665,26
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	736 907,08	-113 193,73	-469 808,81	2 382 875,68
<b>Przychody finansowe</b>	9 896,89	7 039,74	4 434,75	773,80
<b>Koszty finansowe</b>	85 648,68	85 042,67	89 970,87	27 362,55
<b>Zysk (strata) brutto</b>	661 155,29	-191 196,66	-555 344,93	2 356 286,93
<b>Podatek dochodowy</b>	165 779,00	10 220,00	-98 715,00	154 254,00
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>495 376,29</b>	<b>-201 416,66</b>	<b>-456 629,93</b>	<b>2 202 032,93</b>

W ciągu I półrocza 2020 roku Spółka sprzedała 202 460 GJ ciepła. Dla porównania w poprzednich latach w analogicznym okresie Spółka sprzedała następujące ilości ciepła:

- 2012 rok - 209 483 GJ
- 2013 rok - 216 253 GJ
- 2014 rok - 185 566 GJ
- 2015 rok - 191 838 GJ
- 2016 rok - 198 355 GJ
- 2017 rok - 226 505 GJ
- 2018 rok - 218 594 GJ

- 2019 rok - 212 959 GJ

W ujęciu wartościowym Spółka sprzedała ciepło za kwotę 12 018 000,00 zł (w I połowie 2019 roku sprzedaż ciepła wynosiła 11 065 000,00 zł). Ze sprzedaży pozostałej Spółka uzyskała przychody w wysokości 38 000,00 zł. Ogółem przychody ze sprzedaży za okres obrotowy wyniosły 12 076 974,73 zł (11 106 000,00 zł w I połowie 2019 roku).

Przy koszcie sprzedanych produktów, towarów i materiałów na poziomie 9 213 449,48 zł (8 993 000,00 zł w I połowie 2019 roku), zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1 877 724,94 zł (2 113 000,00 zł zysku ze sprzedaży w I połowie 2019 roku).

Największą pozycję kosztów stanowi zakup materiałów i towarów 4 696 917,42 zł oraz wynagrodzenia 1 960 528,47 zł, w tym wynagrodzenie Zarządu 89 331,00 zł oraz wynagrodzenie Rady Nadzorczej 48 674,84 zł.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w I połowie 2020 roku wyniosły łącznie 974 936,31 zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 68 665,26 zł. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 2 382 875,68 zł.

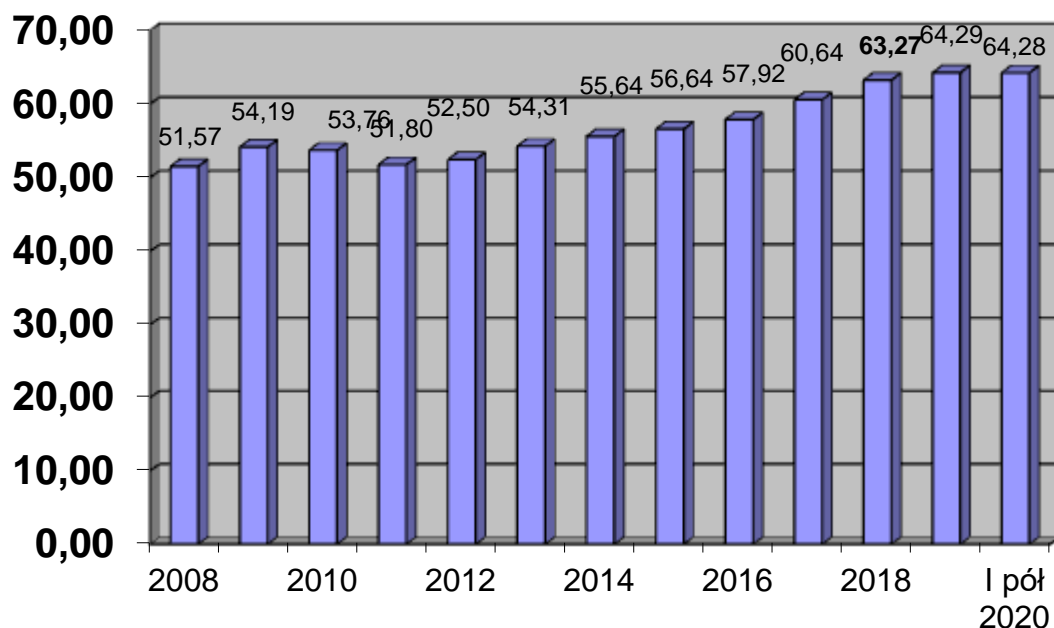
Ujemny wynik z działalności finansowej w I półroczu 2020 roku wyniósł 26 588,75 zł. Ogółem zysk brutto za I półrocze 2020 roku wyniósł 2 356 286,93 zł (za I półrocze 2019 roku zysk brutto wyniósł 1 364 000,00 zł). Zarachowany podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 154 254,00 zł. Po pomniejszeniu zysku brutto o zobowiązanie podatkowe zysk netto za 6 miesięcy 2020 roku wyniósł 2 202 032,93 zł (za 6 miesięcy 2019 roku zysk netto wyniósł 1 197 000,00 zł).

Należności Spółki z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły brutto 709 000,00 zł, z tego terminowe 487 000,00 zł, czyli 68,7 % wielkości ogółem. Kwota należności przeterminowanych utrzymuje się w Spółce na stabilnym poziomie bez względu na okres roku obrotowego. Nie występowały większe problemy z windykacją środków pieniężnych za wytworzone usługi.

Na koniec 2019 roku Spółka miała zawarte umowy z 230 odbiorcami, a moc zamówiona wynosiła 63,371 MW. Na koniec czerwca 2020 roku ilość odbiorców to 231 podmioty. Moc zamówiona wyniosła na dzień 30 czerwca 2020 roku 64,279 MW.

W okresie I półrocza 2020 roku spłacone zostało 232 000,00 zł z pięciu pożyczek udzielonych nam przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania wykonane w latach poprzednich. W miesiącu lutym 2020 roku nastąpiło umorzenie dwóch pożyczek na kwotę 447 000,00 zł. Po tych operacjach zadłużenie ZGC wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 2 052 000,00 zł.

## Sprzedż mocy zamówionej w MW – średnia w roku



Wielkość mocy zamówionej, zgodnie z powyższym wykresem, ulega liniowemu wzrostowi od 2011 roku w związku z procesem ciągłego przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej. W 2017 roku wzrost ten wyniósł już ponad 2,7 MW przy wcześniejszych wzrostach na poziomie 0,7 – 1,8 MW w skali jednego roku. W 2018 roku wzrost średniej mocy zamówionej osiągnął kolejne 2,6 MW, aby w pierwszym półroczu 2019 roku wzrosnąć o następne 1,1 MW. Moc zamówiona na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiła 64,293 MW. Moc zamówiona na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 64,279 MW.

### Struktura odbiorców

Nazwa grupy odbiorców	Udział danej grupy odbiorców			
	Ilość w liczbach bezwzględnych		Udział ( % )	
	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2020
Zasoby mieszkaniowe	169	171	73,5	74,0
Instytucje budżetowe	12	12	5,2	5,2
Pozostali odbiorcy	49	48	21,3	20,8
<b>RAZEM</b>	<b>230</b>	<b>231</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Suma bilansowa spółki uległa znaczącemu spadkowi względem stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 4 267 521,19 zł (na koniec roku 2019 suma bilansowa wynosiła 28 846 842,03 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku suma bilansowa wyniosła 24 579 320,84 zł). W zakresie aktywów spadła wartość aktywów trwałych (z kwoty 20 560 023,07 zł na koniec 2019 roku do kwoty 19 574 550,82 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku). Wynika to z faktu wyższego poziomu amortyzacji ponad nakłady inwestycyjne na rzeczowy majątek w okresie raportowanym.

W zakresie aktywów obrotowych znaczny spadek ich wartości w analizowanym okresie wynika z dwóch głównych powodów. Przede wszystkim z obniżenia należności z tytułu dostaw i usług związanych z sezonowością sprzedaży. Drugim powodem jest obniżenie stanu zapasów miału węglowego z powodu potrzeby utrzymania płynności finansowej w okresie letnim (wartość aktywów obrotowych na koniec 2019 roku wynosiła 6 562 708,06 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku wartość aktywów obrotowych wynosiła 3 124 752,97 zł). Struktura aktywów uległa zmianie na rzecz zwiększenia udziału aktywów trwałych z 77,2 % na koniec 2019 roku do 87,3 % na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Źródła finansowania majątku, jeśli chodzi o kapitał własny, uległy znaczącemu wzrostowi wynikającemu z wypracowanego zysku za okres I półrocza 2020 roku.

W zakresie kapitałów obcych uległy one spadkowi związanemu przede wszystkim ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz rozwiązaniem rezerw na brakujące na koniec 2019 roku uprawnienia do emisji CO<sub>2</sub>. Układ struktury pasywów uległ zmianie polegającej na zwiększeniu udziału kapitałów własnych o ponad 18 punktów procentowych w sumie bilansowej.

Wskaźniki ekonomiczne w zakresie rentowności według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazują dodatnie wartości w związku z osiągniętym zyskiem.

W zakresie wskaźników sytuacji majątkowej i finansowej można zauważyć, że znacząco wzrósł udział kapitału własnego w strukturze kapitału ogółem. Wskaźniki płynności wykazują poziom porównywalny z poprzednim rokiem.

W związku z dużymi wzrostami cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> Spółka w 2020 roku jest zmuszona prowadzić zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej na niższym pułapie kwotowym w porównaniu do lat poprzednich.

Całość nakładów poniesionych na inwestycje w I półroczu 2020 roku zamknęła się kwotą 3 736 000,00 zł. Najistotniejsze wykonane zadania w tym okresie to przede wszystkim:

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku na działalność gospodarczą przy ulicy Stolarska 10/14 - wartość nakładów poniesionych 29 180,32 zł,

- wykonanie przyłącza do nowej nieruchomości przy ul. Krzyżowej 25/27 – wartość poniesionych nakładów 14 824,82 zł,
- zakup 35 800 uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> wartość nakładów poniesionych 3 617 000,00 zł.

Najistotniejsze zdarzenia w zakresie bieżącej eksploatacji w produkcji ciepła:

- 1) Spółka w 2020 rok wszeła z zapasem miału węglowego w ilości 5.243,12 Mg,
- 2) w ciepłowni rejonowej zużyto 11 692,60 Mg miału węglowego,
- 3) w okresie 6 miesięcy 2020 roku dostarczono do ZGC miał węglowy w ilości 10 754,54 Mg,
- 4) zapas węgla na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 4.305,06 Mg,
- 5) utrzymano w sprawności urządzenia w ciepłowni rejonowej i kotłowniach lokalnych,
- 6) przygotowano raport emisji CO<sub>2</sub> za 2019 rok oraz przeprowadzono jego weryfikację,
- 7) w raportowanym okresie w styczniu nastąpiła awaria systemu sterowania ciepłowni oraz awaria sieci ciepłowniczej,
- 8) wykonano czyszczenie po stronie spalin kotłów WR-10 nr 1, 2, 3 i 5 wraz z workami filtracyjnymi,
- 9) rozpoczęto przeglądy i remonty komór ciepłowniczych,
- 10) wyłoniono firmę i wykonano legalizację ciepłomierzy,
- 11) wyłoniono firmę do przeglądu wag i przeglądu sprężarek,
- 12) wykonano remont bieżące odzūżlaczy przy kotłach KW-10 nr 1,2,3,
- 13) rozpoczęto przegląd i konserwację przenośników taśmowych,
- 14) rozpoczęto przeglądy i konserwacje wentylatorów i kanału spalin kotła KW-10 nr 5,
- 15) rozpoczęto przeglądy i remonty pomp obiegowych, poprzecznych i uzupełniających na pompowni, a także audyt pompowy pomp obiegowych i poprzecznych,
- 16) rozpoczęto przeglądy i konserwacje kotłowni gazowych na terenie jednostki wojskowej,
- 17) rozpoczęto przeglądy oraz czyszczenie filtrów i czyszczenie wymienników w węzłach ciepłowniczych stanowiących własność ZGC dla odbiorców ciepła w taryfie C1a.

Całość prac remontowo - konserwacyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku zamknęła się kwotą 57 000,00 zł.

Spółka w 2020 roku jest zmuszona prowadzić zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej na niższym pułapie kwotowym w porównaniu do lat poprzednich. Do najważniejszych zadań planowanych do realizacji w 2020 roku należą:

- 1) wykonanie przyłącza do Zespołu Szkół Samochodowych ul. Prawa - szacowany koszt



- to kwota 172 tys. zł,
- 2) wykonanie przyłącza do żłobka miejskiego przy ul. Strzeleckiej 14 - szacowany koszt to kwota 120 tys. zł,
  - 3) wykonanie przyłącza do nieruchomości przy ul. Krzyrzowej 12/14 - szacowany koszt to kwota 68 tys. zł,
  - 4) wymiana sieci ciepłowniczej DN 300 na DN350 między komorami K1 i K2 szacowany koszt to kwota 600 tys. zł.

Przewidywane nakłady na inwestycje w 2020 roku mają wynieść 1 051 000,00 zł. Moc zamówiona powinna wzrosnąć przy nowych przyłączeniach do sieci o 1,6 MW.

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.

Zarząd w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku pracował w następującym składzie:

1. Jan Woźniak - Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2020 roku pracowała w następującym składzie:

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

W związku z rezygnacją Pana Roberta Urbańskiego w dniu 15 maja 2020 roku Rada Nadzorcza w okresie od 16 maja do 4 czerwca 2020 roku pracowała

w następującym składzie:

1. Waldemar Czarnecki - Przewodniczący RN,
2. Mirosław Krzos - Członek RN.

W dniu 4 czerwca 2020 roku uchwałą nr VIII/71-3/2020 na członka Rady Nadzorczej powołano Panią Monikę Michalską i powierzono jej funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Rada Nadzorcza w okresie od 4 czerwca do 30 czerwca 2020 roku pracowała w następującym składzie:

- II. Waldemar Czarnecki - Przewodniczący RN,
- III. Monika Michalska - Zastępca Przewodniczącego RN,
- IV. Mirosław Krzos - Członek RN.

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

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.

Pozytywną ocenę sytuacji 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. Źródła wykorzystane do opracowania niniejszego opracowania:**

#### **Źródła wykorzystane do opracowania niniejszego opracowania:**

1. Sprawozdanie finansowe Spółek za 6 miesięcy 2020 roku, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Sprawozdania finansowe Spółek za rok obrotowy 2019, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
3. Sprawozdania Zarządów Spółek z działalności Spółek za 2019 rok, dołączone do sprawozdań finansowych.
4. Informacje o stanie finansowym sporządzone i przekazane przez Urząd Miasta do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2014 – 2019.

Opracował Robert Urbański – Audytor wewnętrzny

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Marcin Witko