

## **KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok

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

**Podstawowy przedmiot działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD  
36.00.Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków — PKI) 37.00.Z.**

**NIP 773-21-71-153**

**REGON 590761733**

**NR KRS 0000125241**

**Data powstania spółki: 04 kwietnia 2000 r.** (umowa przekształcenia zakładu budżetowego)

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

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

**Organy spółki (skład osobowy):**

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Maria Chilińska - Prezes Zarządu od 30.10.2018 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

- |                       |                         |                 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Szymon Zyberyng    | - Przewodniczący        | - 22.05.2020 r. |
| 2. Mirosław Kukliński | - Z-ca Przewodniczącego | - 01.09.2020 r. |
| 3. Dariusz Kowalczyk  | - Członek               | - 14.07.2011 r. |
| 4. Łukasz Rzepecki    | - Członek               | - 01.04.2021r.  |
| 5. Łukasz Maciejanus  | - Członek               | - 10.11.2021 r. |

### **I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)**

- dla roku 2021: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2020: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2019: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2018: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2017: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2016: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach

**Podstawowe dane finansowe**

**Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	216 827 396,19	221 744 346,53	220 014 433,42	215 580 418,65	102,27	99,22	97,98
I. Wartości niematerialne i prawne	1 875,00	206 714,99	133 450,70	25 976,28	11 024,80	64,56	19,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216 267 755,19	221 013 899,54	219 237 944,72	215 064 981,37	102,19	99,20	98,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557 766,00	523 732,00	643 038,00	489 461,00	93,90	122,78	76,12
B. Aktywa obrotowe	6 857 416,83	7 234 768,61	12 517 385,27	9 825 630,47	105,50	173,02	78,50
I. Zapasy	225 064,78	251 309,98	246 038,60	462 916,21	111,66	97,90	188,15
II. Należności krótkoterminowe	3 584 318,65	4 674 382,50	3 732 644,87	4 641 379,12	130,41	79,85	124,35
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	3 161 105,96	3 517 422,21	3 515 373,64	4 535 123,59	111,27	99,94	129,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 548 639,27	1 862 423,61	8 119 734,84	3 956 780,43	73,08	435,98	48,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	496 544,13	446 652,62	418 966,96	764 554,71	89,95	93,80	182,49
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>223 684 813,02</b>	<b>228 979 115,14</b>	<b>232 531 818,69</b>	<b>225 406 049,12</b>	102,37	101,55	96,94
<b>PASYWA</b>							
A. Kapitał własny	81 414 940,94	84 931 688,06	91 698 767,67	92 520 057,71	104,32	107,97	100,90
I. Kapitał podstawowy	64 974 000,00	66 204 000,00	70 499 000,00	72 024 000,00	101,89	106,49	102,16
II. Kapitał zapasowy	13 605 646,24	15 273 691,17	16 302 438,29	19 537 517,90	112,26	106,74	119,84
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 167 249,77	2 425 249,77	1 662 249,77	937 249,77	207,77	68,54	56,38
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	1 668 044,92	1 028 747,12	3 235 079,61	21 290,04	61,67	314,47	0,66
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>142 269 872,08</b>	<b>144 047 427,08</b>	<b>140 833 051,02</b>	<b>132 885 991,41</b>	101,25	97,77	94,36
I. Rezerwy na zobowiązania	2 589 135,76	2 414 562,57	3 060 984,59	2 147 013,00	93,26	126,77	70,14
II. Zobowiązania długoterminowe	28 924 691,90	33 114 913,35	31 535 362,03	27 525 124,71	114,49	95,23	87,28
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 587 681,75	7 892 079,85	7 893 557,31	7 588 207,53	104,01	100,02	96,13
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 530 062,87	1 565 646,11	1 871 143,96	1 889 247,53	102,33	119,51	100,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	103 168 362,67	100 625 871,31	98 343 147,09	95 625 646,17	97,54	97,73	97,24
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>223 684 813,02</b>	<b>228 979 115,14</b>	<b>232 531 818,69</b>	<b>225 406 049,12</b>	102,37	101,55	96,94

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

Wyszczególnieni	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 038 860,77	38 111 872,33	41 503 727,87	44 852 271,42	105,75	108,90	108,07
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	32 340 844,42	35 465 692,17	40 507 919,71	43 725 187,42	109,66	114,22	107,94
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 698 016,35	2 646 180,16	995 808,16	1 127 084,00	71,56	37,63	113,18
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólne zarządu	3 537 357,75	3 711 243,46	3 539 849,95	3 603 619,68	104,92	95,38	101,80
Zysk (strata) ze sprzedaży	160 658,60	-1 065 063,30	-2 544 041,79	-2 476 535,68	-662,94	238,86	97,35
Pozostałe przychody operacyjne	3 540 810,35	3 234 387,05	7 457 071,98	3 549 579,73	91,35	230,56	47,60
Pozostałe koszty operacyjne	789 861,26	174 439,14	396 308,03	345 811,85	22,08	227,19	87,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 911 607,69	1 994 884,61	4 516 722,16	727 232,20	68,51	226,42	16,10
Przychody finansowe	56 320,12	24 547,34	165 654,68	25 689,69	43,59	674,84	15,51
Koszty finansowe	720 419,88	534 473,83	548 937,23	578 054,85	74,19	102,71	105,30
Zysk (strata) brutto	2 247 507,93	1 484 958,12	4 133 439,61	174 867,04	66,07	278,35	4,23
Podatek dochodowy	579 463,00	456 211,00	898 360,00	153 577,00	78,73	196,92	17,10
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 668 044,93	1 028 747,12	3 235 079,61	21 290,04	61,67	314,47	0,66

**II. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnieni	2018	2019	2020	2021
	Rentowność sprzedaży netto w %	4,63	2,70	7,79
Rentowność majątku ogółem ROA w %	0,75	0,45	1,39	0,01
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	2,05	1,21	3,53	0,02
Wskaźnik płynności bieżący	0,90	0,92	1,59	1,29
Wskaźnik płynności szybki	0,87	0,88	1,55	1,23
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,40	0,29	1,08	0,62
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	32	34	31	37
Wskaźnik zobowiązań w dniach	15	15	16	15
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	16,32	17,91	16,96	15,58
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	128	155	157	163

**III.**

**IV. Opis sytuacji w spółce**

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

- wobec budżetu państwa T/N\*
- z tytułu ubezpieczeń społecznych T/N\*
- 2. Czy w spółce toczy się:
  - sądowe postępowanie układowe T/N\*
  - postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu T/N\*
- 3. Czy spółka zagrożona jest:
  - postępowaniem likwidacyjnym T/N\*
  - postępowaniem upadłościowym T/N\*
- 4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji
  - jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N\*
- V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego /począwszy od roku 2004/
  - 1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N\*
  - 2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej T/N\*
  - 3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej T/N\*
  - 4. Informacje dodatkowe:

W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w składach osobowych Zarządu Spółki. Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Maria Chilińska – Prezes Zarządu

Uchwałą Nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 marca 2021 roku do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Łukasz Rzepecki. W okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący
2. Mirosław Kukliński - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk - Członek
4. Łukasz Rzepecki - Członek

Uchwałą Nr 8/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 listopada 2021 roku do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Łukasz Maciejunas. W okresie od dnia 10 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący

2. Mirosław Kukliński - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk - Członek
4. Łukasz Rzepecki - Członek
5. Łukasz Maciejunas - Członek

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

### **Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1**

#### **Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.**

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

#### **Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2004 r. — 10.06.2021 r.**

Prezes Zarządu:

Maria Chilińska	od 12.06.2003 r. do 12.02.2007 r.
Andrzej Barański	od 12.02.2007 r. do 29.01.2015 r.
Maria Chilińska	od 29.01.2015 r. do 05.02.2018 r.
Błażej Spychalski	od 01.03.2018 r. do 06.09.2018 r.
Maria Chilińska	od 30.10.2018 r.

Z-ca Prezesa Zarządu:

Grzegorz Kwaśniak	od 12.06.2003 r. do 12.02.2007 r.
Ryszard Grudziński	od 12.02.2007 r. do 29.01.2015 r.
Tomasz Wenecki	od 29.01.2015 r. do 30.11.2018 r.
Waldemar Dębowski	od 21.01.2009 r. do 30.12.2016 r.
Robert Urbański	od 20.05.2019 r. do 20.05.2020 r.

### **Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2**

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

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

#### **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2004 r. — 10.06.2021 r.**

Przewodniczący:

Roch Kucharski	od 12.06.2003 r. do 07.12.2004 r.
Michał Ruta	od 07.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
Marianna Stelmaszczyk	od 15.04.2005 r. do 29.01.2015 r.
Grzegorz Zarychta	od 29.01.2015 r. do 17.01.2020 r.
Szymon Zyberyng	od 22.05.2020 r.

Z-ca Przewodniczącego:	Michał Ruta	od 15.04.2005 r. do 08.02.2007 r.
	Andrzej Wójcik	od 08.02.2007 r. do 21.01.2009 r.
	Arkadiusz Gajewski	od 19.03.2009 r. do 15.07.2010 r.
	Wiesława Pożyczka	od 15.07.2010 r. do 22.01.2012 r.
	Klaudiusz Wilmański	od 02.04.2012 r. do 29.01.2015 r.
	Artur Michalski	od 29.01.2015 r. do 18.12.2015 r.
	Monika Michalska	od 11.01.2016 r. do 03.06.2020 r.
	Mirosław Kukliński	od 01.09.2020 r.
Członek:	Marian Majerowicz	od 29.05.2000 r. do 07.06.2004 r.
	Jan Dąbrowski	od 29.05.2000 r. do 07.06.2004 r.
	Jadwiga Borkowska	od 10.02.2003 r. do 08.02.2007 r.
	Michał Ruta	od 12.06.2003 r. do 07.12.2004 r.
	Janusz Gronostaj	od 07.06.2004 r. do 07.12.2004 r.
	Monika Kosylak	od 07.06.2004 r. do 07.12.2004 r.
	Marek Celner	od 07.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
	Sebastian Brózda	od 08.02.2007 r. do 21.01.2009 r.
	Andrzej Wójcik	od 21.01.2009 r. do 25.02.2010 r.
	Klaudiusz Wilmański	od 21.01.2009 r. do 02.04.2012 r.
	Dariusz Kowalczyk	od 14.07.2011 r.
	Bartosz Ziółkowski	od 28.11.2019 r. do 01.09.2020 r.
	Łukasz Rzepecki	od 01.04.2021 r.
	Łukasz Maciejanus	od 10.11.2021 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Robert Urbański

## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok

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

**Podstawowy przedmiot działalności: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych — PKI) 41.20.Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie — PKD 68.32 Z.**

**NIP 773-21-20-641 REGON 590708822 NR KRS 0000095675 PFRON IOY0023EO**

Data powstania spółki: 15.02.1999 r. (akt założycielski spółki)

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

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Waclawa Bąk - Prezes Zarządu - 01.01.2019 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Dariusz Pieniak - Przewodniczący - 07.12.2016 r.

2. Mariusz Rusiecki - Z-ca Przewodniczącego - 18.12.2018 r.

3. Jadwiga Borkowska - Członek - 27.04.2015 r.

4. Mariusz Strzępek - Członek - 01.04.2022 r.

### **I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)**

- dla roku 2021: Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi

- dla roku 2020: Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi

- dla roku 2019: Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi

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

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

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

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

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

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

**II. Podstawowe dane finansowe****Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	48 561 002,58	48 922 918,08	58 151 874,77	65 607 798,41	100,75	118,86	112,82
I. Wartości niematerialne i prawne	5 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 331 902,21	48 663 694,84	57 973 612,36	65 483 396,74	100,69	119,13	112,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	102 693,92	102 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223 834,00	156 529,32	75 660,87	124 401,67			164,42
B. Aktywa obrotowe	9 221 337,43	11 144 645,49	10 376 701,35	10 457 510,10	120,86	93,11	100,78
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 450 785,63	3 952 068,83	3 299 502,03	2 826 859,33	114,53	83,49	85,68
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	3 338 825,86	3 780 893,83	3 119 504,52	2 716 413,48	113,24	82,51	87,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 753 073,48	7 169 278,22	7 050 096,87	7 585 999,14	124,62	98,34	107,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 478,32	23 298,44	27 102,45	44 651,63	133,30	116,33	164,75
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>57 782 340,01</b>	<b>60 067 563,57</b>	<b>68 528 576,12</b>	<b>76 065 308,51</b>	103,95	114,09	111,00
<b>PASYWA</b>							
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>29 268 136,52</b>	<b>31 396 573,61</b>	<b>33 607 031,61</b>	<b>35 304 729,50</b>	107,27	107,04	105,05
I. Kapitał podstawowy	20 562 880,00	21 562 840,00	23 160 280,00	24 160 240,00	104,86	107,41	104,32
II. Kapitał zapasowy	4 771 682,31	6 319 402,83	7 447 879,92	6 971 187,50	132,44	117,86	93,60
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 385 853,69	2 385 853,69	2 385 853,69	3 475 564,11	100,00	100,00	145,67
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	1 547 720,52	1 128 477,09	1 089 710,42	697 737,89	72,91	96,56	64,03
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28 514 203,49</b>	<b>28 670 989,96</b>	<b>34 921 544,51</b>	<b>40 760 579,01</b>	100,55	121,80	116,72
I. Rezerwy na zobowiązania	595 936,42	618 443,17	549 024,68	739 645,92	103,78	88,78	134,72
II. Zobowiązania długoterminowe	14 001 551,43	13 925 114,02	27 842 954,98	35 987 687,54	99,45	199,95	129,25
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 251 151,61	3 769 506,09	5 751 803,45	3 270 356,98	115,94	152,59	56,86
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	702 797,85	1 187 108,23	2 144 020,38	638 082,24		180,61	29,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 665 564,03	10 357 926,68	777 761,30	762 888,57	97,12	7,51	98,09
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>57 782 340,01</b>	<b>60 067 563,57</b>	<b>68 528 576,12</b>	<b>76 065 308,51</b>	103,95	114,09	111,00



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

Wyszczególnieni	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 675 868,32	17 841 578,27	18 120 599,62	19 135 136,09	100,94	101,56	105,60
Koszty działalności operacyjnej	17 504 561,08	16 757 222,65	16 116 718,64	17 469 540,21	95,73	96,18	108,39
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży							
Koszty sprzedaży							
Koszty ogólne zarządu							
Zysk (strata) ze sprzedaży	171 307,24	1 084 355,62	2 003 880,98	1 665 595,88	632,99	184,80	83,12
Pozostałe przychody operacyjne	4 374 115,00	7 668 230,93	1 198 116,76	1 728 662,12	175,31	15,62	144,28
Pozostałe koszty operacyjne	3 276 840,10	7 662 456,86	2 247 661,54	2 816 048,40	233,84	29,33	125,29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 268 582,14	1 090 129,69	954 336,20	578 209,60	85,93	87,54	60,59
Przychody finansowe	384 676,94	323 724,80	306 604,95	216 926,51	84,15	94,71	70,75
Koszty finansowe	252 664,56	216 745,40	90 589,73	102 561,22	85,78	41,80	113,22
Zysk (strata) brutto	1 410 594,52	1 197 109,09	1 170 351,42	692 574,89	84,87	97,76	59,18
Podatek dochodowy	-137 126,00	68 632,00	80 641,00	-5 163,00	-50,05	117,50	-6,40
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 547 720,52	1 128 477,09	1 089 710,42	697 737,89	72,91	96,56	64,03

**III. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnieni				
	2018	2019	2020	2021
Rentowność sprzedaży netto w %	8,76	6,32	6,01	3,65
Rentowność majątku ogółem ROA w %	2,68	1,88	1,59	0,92
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	5,29	3,59	3,24	1,98
Wskaźnik płynności bieżący	2,84	2,96	1,80	3,20
Wskaźnik płynności szybki	2,84	2,96	1,80	3,20
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,77	1,91	1,23	2,33
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	69	77	63	52
Wskaźnik zobowiązań w dniach	15	24	43	12
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	29,86	29,46	49,02	51,61
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	78	80	77	75

**IV. Opis sytuacji w spółce****1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:**

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

**2. Czy w spółce toczy się:**

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

**3. Czy spółka zagrożona jest:**

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

**4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N\***

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

**V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego**

/począwszy od roku 2004/

**1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N\***

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

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

**4. Informacje dodatkowe:**

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

1. Waclawa Bąk - Prezes Zarządu

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza, której skład na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

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

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

**Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1**

**Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.**

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

**Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie 01.01.2004 r. — 10.06.2021 r.**

<b>Prezes Zarządu:</b>	Wiesław Pawłowski	od 04.02.2003 r. do 15.12.2005 r.
	Artur Marek p.o.	od 15.12.2005 r. do 29.06.2006 r.
	Artur Marek	od 30.06.2006 r. do 27.04.2015 r.
	(p.o.) Kamila Kondejewska	od 27.04.2015 r. do 26.04.2016r.
	Lucyna Zyberyng	od 26.04.2016 r. do 14.03.2017 r.

Wioletta Magin	od 23.03.2017r. do 05.02.2018 r.
Maria Chilińska	od 06.02.2018 r. do 29.10.2018 r.
Wacława Bąk	od 01.01.2019 r.

**Z-ca Prezesa Zarządu:**

Artur Marek	od 02.04.1999 r. do 15.12.2005 r.
Jarosław Wojtkiewicz	od 04.02.2003 r. do 13.01.2005 r.
Paweł Bykowski	od 13.01.2006 r. do 09.03.2007 r.
Grzegorz Zań	od 09.03.2007 r. do 07.02.2011 r.
Jolanta Widulińska	od 01.07.2011 r. do 30.11.2012 r.
Bogdan Kącki	od 03.04.2013 r. do 30.11.2014 r.
Edward Pietrzyk	od 27.04.2015 r. do 27.04.2017 r.
Lucyna Pietrzyk	od 16.02.2018 r. do 15.06.2021 r.

**Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2  
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.**

**1. Przewodniczący Adam Sojka**

**2. Z-ca Przewodniczącego Paweł Bykowski**

**3. Członek Zygmunt Gradowski**

**Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2004 r. — 10.06.2021 r.**

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

<b>Z-ca Przewodniczącego:</b>	Paweł Bykowski	od 09.12.2002 r. do 10.01.2006 r.
	Ireneusz Trojak	od 10.01.2006 r. do 27.04.2015 r.
	Maciej Mieczkowski	od 27.04.2015 r. do 21.09.2017 r.
	Paweł Chodzicki	od 21.09.2017 r. do 17.12.2018 r.
	Mariusz Rusiecki	od 18.12.2018 r.

<b>Członek:</b>	Zygmunt Gradowski	od 09.12.2002 r. do 19.11.2004 r.
	Ireneusz Trojak	od 19.11.2004 r. do 10.01.2006 r.
	Iwona Goska (Tomczyk)	od 10.01.2006 r. do 10.03.2011 r.
	Piotr Kagankiewicz	od 04.10.2006 r. do 16.10.2006 r.
	Jakub Pietkiewicz	od 10.03.2011 r. do 27.04.2015 r.
	Jadwiga Borkowska	od 27.04.2015 r.
	Mariusz Strzępek	od 01.04.2022 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY  
*Robert Urbaniski*



## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok

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

**Podstawowy przedmiot działalności: transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  
— PKD 49.31.Z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy — PKD 52.21.Z.  
NIP 773-24-73-948                      REGON 101694645                      NR KRS 0000491324**

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

**Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 01.01.2014 r.**

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

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Grzegorz Glimasiński - Prezes Zarządu - 01.01.2021 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Zofia Szymańska - Przewodniczący - 01.10.2021 r.
2. Iwona Olejnik - Z-ca Przewodniczącego - 31.08.2018 r.
3. Kazimierz Perek - Członek - 23.05.2016 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2021 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2020 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2019 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2018 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2017 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2016: Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2015: Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2014: POL — TAX Sp. z o.o. w Warszawie

**III. Podstawowe dane finansowe****Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	50 939 958,10	44 801 050,41	41 784 865,66	36 001 456,24	87,95	93,27	86,16
I. Wartości niematerialne i prawne	29 583,43	0,00	12 962,50	3 812,50	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 805 536,67	44 692 412,41	41 655 138,16	35 891 680,74	87,97	93,20	86,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 838,00	104 838,00	116 765,00	105 963,00	100,00	111,38	90,75
B. Aktywa obrotowe	4 428 501,00	4 745 680,19	3 774 764,37	3 934 305,78	107,16	79,54	104,23
I. Zapasy	35 295,21	16 053,16	248 306,73	231 357,92	45,48	1 546,78	93,17
II. Należności krótkoterminowe	664 251,77	1 312 919,22	966 334,91	512 554,90	197,65	73,60	53,04
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	21 649,03	21 644,28	29 026,67	189 001,01	99,98	134,11	651,13
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 722 461,94	3 413 726,19	2 551 344,91	3 182 840,77	91,71	74,74	124,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 492,08	2 981,62	8 777,82	7 552,19	45,93	294,40	86,04
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>55 368 459,10</b>	<b>49 546 730,60</b>	<b>45 559 630,03</b>	<b>39 935 762,02</b>	89,49	91,95	87,66
<b>PASYWA</b>							
A. Kapitał własny	31 976 355,57	27 772 255,52	23 530 290,87	19 708 828,66	86,85	84,73	83,76
I. Kapitał podstawowy	36 951 000,00	37 451 000,00	37 451 000,00	37 451 000,00	101,35	100,00	100,00
II. Kapitał zapasowy	365,75	365,75	365,75	365,75	100,00	100,00	100,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	-437 641,66	-5 475 010,18	-9 679 110,23	-13 921 074,88	1 251,03	176,79	143,83
VI. Zysk strata netto	-5 037 368,52	-4 204 100,05	-4 241 964,65	-3 821 462,21	83,46	100,90	90,09
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>23 392 103,53</b>	<b>21 774 475,08</b>	<b>22 029 339,16</b>	<b>20 226 933,36</b>	93,08	101,17	91,82
I. Rezerwy na zobowiązania	551 781,00	571 777,00	614 553,00	557 699,00	103,62	107,48	90,75
II. Zobowiązania długoterminowe	14 035 279,79	12 825 947,80	11 604 429,16	12 716 380,12	91,38	90,48	109,58
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 147 290,02	2 680 390,03	5 075 389,22	3 179 278,93	124,83	189,35	62,64
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	357 455,69	343 992,95	1 584 735,87	1 213 738,30	96,23	460,69	76,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 657 752,72	5 696 360,25	4 734 967,78	3 773 575,31	85,56	83,12	79,70
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>55 368 459,10</b>	<b>49 546 730,60</b>	<b>45 559 630,03</b>	<b>39 935 762,02</b>	89,49	91,95	87,66

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

Wyszczególnieni	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 294 004,14	1 404 237,43	928 287,76	8 892 852,18	108,52	66,11	957,98
Koszty działalności operacyjnej	19 700 742,22	19 039 577,05	17 659 047,10	25 472 119,29	96,64	92,75	144,24
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży							
Koszty sprzedaży							
Koszty ogólne zarządu							
Zysk (strata) ze sprzedaży	-18 406 738,08	-17 635 339,62	-16 730 759,34	-16 579 267,11	95,81	94,87	99,09
Pozostałe przychody operacyjne	13 998 904,72	14 281 180,87	13 610 996,67	13 663 993,62	102,02	95,31	100,39
Pozostałe koszty operacyjne	357 199,26	514 977,37	898 922,10	727 324,22	144,17	174,56	80,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 765 032,62	-3 869 136,12	-4 018 684,77	-3 642 597,71	81,20	103,87	90,64
Przychody finansowe	21 774,27	56 496,44	19 605,67	1 710,96	259,46	34,70	8,73
Koszty finansowe	295 588,17	395 260,37	251 012,55	169 773,46	133,72	63,51	67,64
Zysk (strata) brutto	-5 038 846,52	-4 207 900,05	-4 250 091,65	-3 810 660,21	83,51	101,00	89,66
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 478,00	-3 800,00	-8 127,00	10 802,00	257,10	-213,87	-132,91
Zysk (strata) netto	-5 040 324,52	-4 211 700,05	-4 241 964,65	-3 821 462,21	83,56	100,72	90,09

**IV. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnieni				
	2018	2019	2020	2021
Rentowność sprzedaży netto w %	-389,51	-299,93	-456,97	-42,97
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-9,10	-8,50	-9,31	-9,57
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-15,76	-15,17	-18,03	-19,39
Wskaźnik płynności bieżący	2,06	1,77	0,74	1,24
Wskaźnik płynności szybki	2,05	1,76	0,69	1,16
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,74	1,27	0,50	1,00
Wskaźnik Roracji należności w dniach	6	6	11	8
Wskaźnik zobowiązań w dniach	101	89	623	50
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	29,23	31,30	36,61	39,80
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	130	121	119	115

**IV. Opis sytuacji w spółce**

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

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

**2. Czy w spółce toczy się:**

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

**3. Czy spółka zagrożona jest:**

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

**4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N\***

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

**V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego**

/począwszy od roku 2014/

**1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N\***

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

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

**4. Informacje dodatkowe:**

W 2021 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych organów Spółki:

- w dniu 28 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2020 powierzono Panu Grzegorzowi Glimasińskiemu od dnia 1 stycznia 2021 roku pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

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

1. Grzegorz Glimasiński – Prezes Zarządu

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



## Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

**Skład Zarządu Spółki na dzień 01.01.2014 r.**

**1. Prezes Zarządu Jarosław Jopek**

**2. Z-ca Prezesa Zarządu Jadwiga Mach**

**Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2014 r. — 10.06.2021 r.**

Prezes Zarządu:	Jarosław Jopek	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
	(p.o.) Jarosław Jopek	od 27.04.2015 r. do 06.08.2015 r.
	Rafał Bałazy	od 06.08.2015 r. do 31.01.2019 r.
	Wioletta Magin	od 01.02.2019 r. do 30.09.2020 r.
	Grzegorz Glimasiński	od 01.01.2021 r.
Z-ca Prezesa Zarządu:	Jadwiga Mach	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
	Rafał Bałazy	od 27.04.2015 r. do 06.08.2015 r.
	Wioletta Magin	od 01.09.2016 r. do 22.03.2017 r.
	Wioletta Magin	od 06.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
	Grzegorz Glimasiński	od 10.01.2020 r. do 04.03.2020 r.
Grzegorz Glimasiński	od 21.05.2020 r. do 31.12.2020 r.	

## Informacja uzupełniająca do części V pkt, 2

**Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2014 r.:**

**1. Przewodniczący Maciej Mieczkowski**

**2. Z-ca Przewodniczącego Marta Boczkowska**

**3. Członek Paweł Bykowski**

**Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2014 r. – 10.06.2021 r.**

### **Przewodniczący:**

Maciej Mieczkowski	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
Adam Sojka	od 27.04.2015 r. do 16.05.2016 r.
Robert Urbański	od 23.05.2016 r. do 09.12.2018 r.
Paweł Chodzicki	od 18.12.2018 r. do 30.09.2021 r.
Zofia Szymańska	od 01.10.2021 r.

### **Zastępca Przewodniczącego:**

Marta Boczkowska	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
Paweł Olejnik	od 27.04.2015 r. do 01.08.2018 r.
Iwona Olejnik	od 31.08.2018 r.

### **Członek:**

Paweł Boczkowski	od 20.11.2013 r. do 27.04.2015 r.
Robert Urbański	od 27.04.2015 r. do 23.05.2016 r.
Kazimierz Perek	od 23.05.2016 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY

*Robert Urbański*



## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok

**Firma i siedziba spółki: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Tomaszów Mazowiecki  
ul. Wierzbowa 136**

**Podstawowy przedmiot działalności: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych — PKD 35.30.Z.**

**NIP 773-21-74-571**

**REGON 590761905**

**NR KRS 0000137016**

**Data powstania spółki: 04.04.2000 r. (umowa przekształcenia zakładu budżetowego)**

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

**I. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 74,97 %**

**II. Grzegorz Bednarek - 25,03 %**

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Jan Woźniak - Prezes Zarządu - 24.06.2019 r. .

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Waldemar Czarnecki - Przewodniczący - Gmina - 27.11.2019 r.

2. Monika Michalska - Z-ca Przewodniczącego - Gmina - 04.06.2020 r.

3. Michał Krzos - Członek – G. Bednarek - 27.11.2019 r.

### **I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)**

- dla roku 2021: Grupa KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź

- dla roku 2020: Grupa KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź

- dla roku 2019: Grupa KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź

- dla roku 2018: KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź

- dla roku 2017: KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź

- dla roku 2016: KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź

- dla roku 2015: KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź

- dla roku 2014: Kancelaria Biegłego Rewidenta Danuta Oczkowska Tomaszów Maz.

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

**II. Podstawowe dane finansowe****Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika	Dynamika	Dynamika
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	2019/2018	2020/2019	2021/2020
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w%	w%	w%
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	23 048 751,95	22 284 133,97	21 230 560,16	19 690 077,55	96,68	95,27	92,74
I. Wartości niematerialne i prawne	4 738,45	647 559,30	123 819,37	59 435,60	13 666,06	19,12	48,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 153 457,50	20 560 023,07	19 466 612,95	17 918 751,00	92,81	94,68	92,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	890 556,00	1 076 551,60	1 640 127,84	1 698 864,00	120,89	152,35	103,58
B. Aktywa obrotowe	5 491 959,62	6 562 708,06	6 480 912,57	10 614 644,45	119,50	98,75	163,78
I. Zapasy	2 034 721,89	2 116 566,23	1 238 512,51	1 753 237,80	104,02	58,52	141,56
II. Należności krótkoterminowe	2 804 950,65	3 217 972,29	3 487 552,31	4 008 193,84	114,72	108,38	114,93
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	2 683 635,94	2 901 135,58	3 125 794,40	3 830 542,13	108,10	107,74	122,55
III. Inwestycje krótkoterminowe	643 110,08	1 215 486,34	1 744 138,99	4 839 146,58	189,00	143,49	277,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 177,00	12 683,20	10 708,76	14 066,23	138,21	84,43	131,35
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>28 540 711,57</b>	<b>28 846 842,03</b>	<b>27 711 472,73</b>	<b>30 304 722,00</b>	101,07	96,06	109,36
<b>PASYWA</b>							
A. Kapitał własny	15 619 870,81	15 163 240,88	12 663 613,84	3 482 559,51	97,08	83,52	27,50
I. Kapitał podstawowy	10 877 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00	10 877 000,00	100,00	100,00	100,00
II. Kapitał zapasowy	2 228 363,16	2 026 946,50	1 570 316,57	0,00	90,96	77,47	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 715 924,31	2 715 924,31	2 715 924,31	2 715 924,31	100,00	100,00	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-929 310,47	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	-201 416,66	-456 629,93	-2 499 627,04	-9 181 054,33	226,71	547,41	367,30
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 920 840,76	13 683 601,15	15 047 858,89	26 822 162,49	105,90	109,97	178,25
I. Rezerwy na zobowiązania	3 568 413,54	4 615 098,86	7 828 344,68	17 399 714,27	129,33	169,62	222,27
II. Zobowiązania długoterminowe	2 783 298,78	2 202 644,18	1 461 867,23	1 141 422,10	79,14	66,37	78,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 394 721,36	5 835 953,78	4 862 631,17	7 520 898,83	108,18	83,32	154,67
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 725 233,64	3 800 360,23	3 067 545,37	5 482 977,73	102,02	80,72	178,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 174 407,08	1 029 904,33	895 015,81	760 127,29	87,70	86,90	84,93
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>28 540 711,57</b>	<b>28 846 842,03</b>	<b>27 711 472,73</b>	<b>30 304 722,00</b>	101,07	96,06	109,36

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

Wyszczególnieni	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 050 370,81	20 698 438,49	21 881 819,60	25 931 614,26	103,23	105,72	118,51
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 284 850,87	19 827 638,26	23 941 935,02	32 870 068,05	97,75	120,75	137,29
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-234 480,06	870 800,23	-2 060 115,42	-6 938 453,79	-371,37	-236,58	336,80
Koszty sprzedaży	83 489,22	84 403,13	73 084,24	69 267,84	101,09	86,59	94,78
Koszty ogólne zarządu	1 677 543,01	1 533 474,79	1 910 283,69	1 685 965,37	91,41	124,57	88,26
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 995 512,29	-747 077,69	-4 043 483,35	-8 693 687,00	37,44	541,24	215,00
Pozostałe przychody operacyjne	2 279 573,26	1 019 671,62	1 775 645,53	1 917 300,60	44,73	174,14	107,98
Pozostałe koszty operacyjne	397 254,70	742 402,74	720 946,29	2 365 368,47	186,88	97,11	328,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-113 193,73	-469 808,81	-2 988 784,11	-9 141 754,87	415,05	636,17	305,87
Przychody finansowe	7 039,74	4 434,75	773,80	0,00	63,00	17,45	0,00
Koszty finansowe	85 042,67	89 970,87	78 290,73	102 550,46	105,79	87,02	130,99
Zysk (strata) brutto	-191 196,66	-555 344,93	-3 066 301,04	-9 244 305,33	290,46	552,14	301,48
Podatek dochodowy	10 220,00	-98 715,00	-566 674,00	-63 251,00	-965,90	574,05	11,16
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00				
Zysk (strata) netto	-201 416,66	-456 629,93	-2 499 627,04	-9 181 054,33	226,71	547,41	367,30

### III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2019	2019	2020	2021
Rentowność sprzedaży netto w %	-1,00	-2,21	-11,42	-35,40
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-0,71	-1,58	-9,02	-30,30
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-1,29	-3,01	-19,74	-263,63
Wskaźnik płynności bieżący	1,02	1,12	1,33	1,41
Wskaźnik płynności szybki	0,64	0,76	1,08	1,18
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,12	0,21	0,36	0,65
Wskaźnik Roracji należności w dniach	49	51	52	54
Wskaźnik zobowiązań w dniach	68	67	51	77
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	28,65	27,87	22,82	28,58
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	58	56	52	51

#### IV. Opis sytuacji w spółce

1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

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

2. Czy w spółce toczy się:

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

3. Czy spółka zagrożona jest:

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

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N\*

- jeżeli TAK: czy jest realizowany

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

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N\*
2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej T/N\*
3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej T/N\*
4. Informacje dodatkowe: Brak.

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Jan Woźniak - Prezes Zarządu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

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

#### Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

##### Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.01.2004 r. — 10.06.2021 r.

Prezes Zarządu:	Jan Nowakowski od 10.04.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Marian Zaorski od 09.06.2004 r. do 30.11.2004 r.
	Jacek Lasota od 30.11.2004 r. do 19.01.2007 r.
	Jacek Bogucki od 19.01.2007 r. do 06.03.2012 r.
	Dariusz Kacprzyk od 01.07.2012 r. do 20.02.2015 r.
	Błażej Spsychalski od 20.02.2015 r. do 27.02.2018 r.
	Waldemar Czarnecki od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r.
	Jan Woźniak od 24.06.2019 r.
Z-ca Prezesa Zarządu:	Jacek Wawrzyniak od 10.04.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Mirosław Krzos od 22.08.2000 r. do 30.11.2004 r.
	Marian Zorski od 30.11.2004 r. do 19.01.2007 r.
	Anna Kosińska od 09.06.2004 r. do 19.01.2007 r.
	Jacek Wawrzyniak od 19.01.2007 r. do 28.06.2017 r.

### Informacja uzupełniająca do części V pkt.2

#### Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.

1. Przewodniczący Agnieszka Sadocha
2. Z-ca Przewodniczącego Janina Idzikowska
3. Członek Henryk Pawlik
4. Członek Marek Skwarczyński
5. Członek Witold Kaczmarzyk
6. Członek Michał Polilejko

#### Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01. 2004 r. — 10.06.2021 r.

Przewodniczący:	Agnieszka Sadocha od 11.02.2003 r. do 19.01.2007 r.
	Jan Nowakowski od 19.01.2007 r. do 26.06.2008 r.
	Wiesław Salewski od 23.07.2008 r. do 20.02.2015 r.
	Szymon Zyberyng od 20.02.2015 r. do 26.11.2019 r.
	Waldemar Czarnecki od 27.11.2019 r.
Z-ca Przewodniczącego:	Janina Idzikowska od 11.02.2003 r. do 19.01.2007 r.
	Wiesław Salewski od 19.01.2007 r. do 23.07.2008 r.
	Tadeusz Przybysz od 23.07.2008 r. do 01.12.2008 r.
	Mieczysław Piwowarczyk od 12.02.2009 r. do 31.07.2011 r.
	Mirosław Krzos od 01.08.2011 r. do 26.11.2019 r.
	Robert Urbański od 27.11.2019 r. do 15.05.2020 r.
	Monika Michalska od 04.06.2020 r.
Członek:	Henryk Pawlik od 29.05.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Marek Skwarczyński od 29.05.2000 r. do 09.06.2004 r.
	Witold Kaczmarzyk od 22.08.2000 r. do 12.06.2007 r.
	Michał Polilejko od 09.04.2002 r. do 19.01.2007 r.
	Jadwiga Borkowska od 09.06.2004 r. do 06.12.2004 r.
	Marianna Stelmaszczyk od 06.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
	Marek Celner od 15.04.2005 r. do 01.06.2005 r.
	Grażyna Cichowska od 01.06.2005 r. do 19.01.2007 r.
	Małgorzata Przygocka od 01.06.2005 r. do 25.03.2008 r.
	Mirosław Krzos od 12.06.2007 r. do 01.08.2011 r.

Marek Dolecki	od 23.07.2008 r. do 08.05.2012 r.
Monika Gradoska	od 01.08.2011 r. do 20.02.2015 r.
Ryszard Jakóbczyk	od 01.06.2012 r. do 19.05.2015 r.
Łukasz Rzepecki	od 20.02.2015 r. do 29.10.2015 r.
Grzegorz Kuraś	od 13.11.2015 r. do 20.02.2019 r.
Bartosz Ziółkowski	od 20.02.2019 r. do 26.11.2019 r.
Mirosław Krzos	od 27.11.2019 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY

*Robert Urbanski*



## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

**Podstawowy przedmiot działalności: zarządzanie obiektami sportowymi - PKD 93.11.Z.**

**NIP 773-24-84-395**

**REGON 368911972**

**NR KRS 0000719806**

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

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

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Roman Derks - Prezes Zarządu - 17.09.2018 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Paweł Chodzicki	— Przewodniczący	- 01.10.2021 r.
2. Katarzyna marchewka	— Z-ca Przewodniczącego	- 01.10.2021 r.
3. Marcin Nowak	— Członek	- 01.10.2021 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2021 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2020 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

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

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

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

## II. Podstawowe dane finansowe

## Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika	Dynamika	Dynamika
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	2019/2018	2020/2019	2021/2020
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
<b>AKTYWA</b>							
A. Aktywa trwałe	181 687,37	313 709,25	426 656,70	769 593,50	172,66	136,00	180,38
I. Wartości niematerialne i prawne	10 855,70	12 787,81	7 586,06	3 964,05	117,80	59,32	52,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 831,67	300 921,44	419 209,75	765 629,45	176,15	139,31	182,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 489 568,86	905 256,23	928 835,24	2 414 742,75	60,77	102,60	259,98
I. Zapasy	16 548,65	124 227,28	79 026,05	54 149,95	750,68	63,61	68,52
II. Należności krótkoterminowe	337 226,72	267 257,43	480 233,32	479 100,76	79,25	179,69	99,76
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	13 457,11	82 729,24	166 842,45	299 523,82	614,76	201,67	179,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 107 172,34	481 865,93	352 974,92	1 851 673,89	43,52	73,25	524,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 621,15	31 905,59	16 600,95	29 818,15		52,03	179,62
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 671 256,23</b>	<b>1 218 965,48</b>	<b>1 355 491,94</b>	<b>3 184 336,25</b>	72,94	111,20	234,92
<b>PASYWA</b>							
A. Kapitał własny	1 066 343,48	592 706,04	-192 360,78	1 718 532,95	55,58	-32,45	-893,39
I. Kapitał podstawowy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00	100,00	100,00	186,96
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 961 583,62	848 000,00	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-292 706,04	-107 293,96	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	-3 195 240,14	-2 555 293,96	-2 785 066,82	-2 474 173,09	79,97	108,99	88,84
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	604 912,75	626 259,44	1 547 852,72	1 465 803,30	103,53	247,16	94,70
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	201 694,81	40 703,94	0,00	0,00	20,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	599 062,75	619 182,51	1 345 859,77	1 408 839,20	103,36	217,36	104,68
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	389 021,67	372 747,11	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 076,93	298,14	16 260,16	0,00	4,21	5 453,87
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 671 256,23</b>	<b>1 218 965,48</b>	<b>1 355 491,94</b>	<b>3 184 336,25</b>	72,94	111,20	234,92

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

Wyszczególnieni	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 944 393,24	3 444 139,95	3 096 999,43	3 836 893,38	177,13	89,92	123,89
Koszt działalności operacyjnej	5 180 205,69	6 077 249,68	6 004 139,41	7 844 682,78	117,32	98,80	130,65
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży							
Koszty sprzedaży							
Koszty ogólne zarządu							
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 235 812,45	-2 633 109,73	-2 907 139,98	-4 007 789,40	81,37	110,41	137,86
Pozostałe przychody operacyjne	676 845,00	930 804,76	1 376 087,18	1 985 656,86	137,52	147,84	144,30
Pozostałe koszty operacyjne	223 534,56	849 253,19	1 244 411,17	441 068,24	379,92	146,53	35,44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 194 672,82	-2 551 558,16	-2 775 463,97	-2 463 200,78	79,87	108,78	88,75
Przychody finansowe	481,87	1 049,88	926,10	45,54	217,88	88,21	4,92
Koszty finansowe	1 049,19	4 785,68	10 528,95	11 017,85	456,13	220,01	104,64
Zysk (strata) brutto	-3 195 240,14	-2 555 293,96	-2 785 066,82	-2 474 173,09	79,97	108,99	88,84
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-3 195 240,14	-2 555 293,96	-2 785 066,82	-2 474 173,09	79,97	108,99	88,84

**I. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnieni				
	2018	2019	2020	2021
Rentowność sprzedaży netto w %	-164,33	-74,19	-89,93	-64,48
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-191,19	-209,63	-205,47	-77,70
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-299,64	-431,12	1 447,84	-143,97
Wskaźnik płynności bieżący	2,49	1,46	0,69	1,71
Wskaźnik płynności szybki	2,46	1,26	0,63	1,68
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,90	0,83	0,27	1,34
Wskaźnik Roracji należności w dniach	3	9	20	28
Wskaźnik zobowiązań w dniach	73	40	0	0
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	35,85	50,80	114,17	45,52
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	19	30	32	38

**II. Opis sytuacji w spółce****1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:**

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

**2. Czy w spółce toczy się:**

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

**3. Czy spółka zagrożona jest:**

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

**4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N\***

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

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

**1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N\***

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

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

**4. Informacje dodatkowe:**

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

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

1. Anna Woźniak — Przewodniczący - 11.10.2017 r.
2. Paweł Kędziora — Z-ca Przewodniczącego - 11.10.2017 r.
3. Anna Krześlak — Członek - 24.06.2019 r.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Roman Derks – Prezes Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki uległ zmianie.

Skład Rady Nadzorczej Spółki okresie od dnia 1 stycznia do dnia 21 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

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

Skład Rady Nadzorczej Spółki okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Paweł Chodzicki — Przewodniczący
2. Katarzyna marchewka — Z-ca Przewodniczącego
3. Marcin Nowak — Członek

**Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1**

**Skład Zarządu Spółki na dzień 01.12.2017 r.**

- 1. Prezes Zarządu Wioletta Józwik**





## KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

**Firma i siedziba spółki: Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A.  
ul. Nowowiejska 9/27, 97-200 Tomaszów Mazowiecki**

**Podstawowy przedmiot działalności: działalność klubów sportowych - PKD 93.12.Z**

**NIP 773-24-90-013**

**REGON 383299545**

**NR KRS 0000802447**

**Data powstania spółki w organizacji: 01.05.2019 r. (Data wpisu spółki do KRS: 04.09.2019 r.  
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 01.06.2019 r.**

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

- Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - 100 %

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Marcin Nowak - Prezes Zarządu - 04.09.2020 r.

Prokurent – Michał Farmas vel Król

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2021 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2020 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

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

## II. Podstawowe dane finansowe

### *Skrócony bilans*



Wyszczególnienie	Stan na dzień		
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
<b>AKTYWA</b>			
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	134 041,09	321 330,33	104 325,36
I. Zapasy	0,00	10 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50 421,66	75 262,83	87 673,91
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	25 789,99	60 605,10	76 142,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	76 009,10	224 293,91	10 250,35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 773,59	6 401,10
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>134 041,09</b>	<b>321 330,33</b>	<b>104 325,36</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>-545 626,79</b>	<b>-494 421,29</b>	<b>-491 650,97</b>
I. Kapitał podstawowy	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	1 000 000,00	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	-945 626,79	-1 899 851,29
VI. Zysk strata netto	-945 626,79	-794 411,03	8 200,32
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>679 667,88</b>	<b>815 751,62</b>	<b>595 976,33</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	124 514,38	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	679 667,88	691 237,24	595 976,33
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223 331,11	213 404,72	328 989,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9,00	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>134 041,09</b>	<b>321 330,33</b>	<b>104 325,36</b>

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

Wyszczególnieni	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	632 548,29	1 310 371,04	1 029 930,88	207,16	207,16	78,60
Koszt działalności operacyjnej	1 954 713,71	2 880 136,11	1 758 464,40	147,34	147,34	61,05
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-1 322 165,42	-1 569 765,07	-728 533,52	118,73	118,73	46,41
Koszty sprzedaży						
Koszty ogólne zarządu						
Zysk (strata) ze sprzedaży						
Pozostałe przychody operacyjne	380 828,01	770 209,89	887 261,28	202,25	115,20	0,02
Pozostałe koszty operacyjne	2 003,50	125 880,93	130 506,15	6 283,05	103,67	4,81
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-943 340,91	-925 436,11	28 221,61	98,10	-3,05	0,35
Przychody finansowe	0,00	0,00	546,81	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	2 285,88	23 358,39	20 568,10	1 021,86	88,05	88,05
Zysk (strata) brutto	-794 411,03	-948 794,50	8 200,32	119,43	-0,86	1,46
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-794 411,03	-948 794,50	8 200,32	119,43	-0,86	1,46

**I. Wskaźniki ekonomiczne**

Wyszczególnieni			
	2019	2020	2021
Rentowność sprzedaży netto w %	-125,59	-72,41	0,80
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-592,66	-295,27	7,86
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	145,60	191,90	-1,67
Wskaźnik płynności bieżący	0,20	0,46	0,18
Wskaźnik płynności szybki	0,20	0,45	0,18
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,12	0,34	0,03
Wskaźnik Roracji należności w dniach	15	17	27
Wskaźnik zobowiązań w dniach	129	59	117
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	507,06	215,12	571,27
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	0	6	2

**II. Opis sytuacji w spółce****1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:**

- wobec budżetu państwa

T/N\*

- z tytułu ubezpieczeń społecznych

T/N\*

**2. Czy w spółce toczy się:**

- sądowe postępowanie układowe T/N\*
- postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu T/N\*
- 3. Czy spółka zagrożona jest:
  - postępowaniem likwidacyjnym T/N\*
  - postępowaniem upadłościowym T/N\*
- 4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N\*

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

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

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N\*
2. Czy nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej T/N\*
3. Czy spółka korzystała z pomocy publicznej T/N\*
4. Informacje dodatkowe:

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

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 Zarząd Spółki jest jednoosobowy Pan Marcin Nowak powołany na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 4 września 2020 roku. W spółce powołany jest Prokurent 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 Gawiozem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi. W skład pierwszej 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

Z dniem 23 grudnia 2020 roku rezygnacje z członków Rady Nadzorczej złożyły Marta Tokarska - Zdulska i Anna Majewska.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Vacat – Przewodniczący
2. Grzegorz Glimasiński – Zastępca Przewodniczącego
3. Lucyna Pietrzyk - Członek

AUDYTOR WNETRZNI

Robert Urbański