

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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: 4 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 Chylińska - Prezes Zarządu od 30.10.2018 rok
2. Paweł Rabczewski - Zastępca Prezesa od 01.08.2022 rok
3. Marek Kubiak - Zastępca Prezesa od 01.08.2024 rok

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

- | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Szymon Zyberyng | - Przewodniczący | - 22.05.2020 r. |
| 2. Agnieszka Kępa | - Z-ca Przewodniczącego | - 01.09.2023 r. |
| 3. Dariusz Kowalczyk | - Członek | - 14.07.2011 r. |
| 4. Kazimierz Perek | - Członek | - 18.11.2023r. |

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2024: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2023: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- dla roku 2022: DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach
- 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

Podstawowe dane finansowe**Skrócony bilans**

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika	Dynamika	Dynamika
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	2022/2021	2023/2022	2024/2023
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	215 580 418,65	220 756 345,43	214 591 724,00	218 626 874,73	102,40	97,21	101,88
I. Wartości niematerialne i prawne	25 976,28	14 323,27	8 494,06	12 735,59	55,14	59,30	149,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	215 064 981,37	220 421 437,47	214 279 528,25	218 097 567,45	102,49	97,21	101,78
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	489 461,00	320 584,69	303 701,69	516 571,69	65,50	94,73	170,09
B. Aktywa obrotowe	9 825 630,47	11 860 136,15	16 194 544,23	13 915 670,04	120,71	136,55	85,93
I. Zapasy	462 916,21	546 685,52	794 970,71	657 551,42	118,10	145,42	82,71
II. Należności krótkoterminowe	4 641 379,12	4 561 928,42	5 520 644,73	5 434 962,69	98,29	121,02	98,45
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	4 535 123,59	4 522 712,71	5 179 253,96	5 027 956,67	99,73	114,52	97,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 956 780,43	5 334 687,73	9 283 503,75	7 067 787,72	134,82	174,02	76,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	764 554,71	1 416 834,48	595 425,04	755 368,21	185,31	42,03	126,86
AKTYWA RAZEM	225 406 049,12	232 616 481,58	230 786 268,23	232 542 544,77	103,20	99,21	100,76
PASYWA							
A. Kapitał własny	92 520 057,71	106 865 240,55	108 202 080,89	113 784 411,19	115,50	101,25	105,16
I. Kapitał podstawowy	72 024 000,00	72 024 000,00	87 489 000,00	92 769 000,00	100,00	121,47	106,04
II. Kapitał zapasowy	19 537 517,90	19 558 807,94	19 658 990,78	19 775 831,12	100,11	100,51	100,59
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	937 249,77	15 182 249,77	937 249,77	937 249,77	1 619,87	6,17	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	21 290,04	100 182,84	116 840,34	302 330,30	470,56	116,63	258,76
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 885 991,41	125 751 241,03	122 584 187,34	118 758 133,58	94,63	97,48	96,88
I. Rezerwy na zobowiązania	2 147 013,00	1 224 857,00	1 474 274,00	2 596 578,00	57,05	120,36	176,13
II. Zobowiązania długoterminowe	27 525 124,71	23 674 887,39	21 323 850,07	18 175 302,75	86,01	90,07	85,23
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 588 207,53	7 943 351,39	9 595 418,94	10 519 263,67	104,68	120,80	109,63
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 889 247,53	2 038 799,82	3 113 364,11	3 149 770,82	107,92	152,71	101,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	95 625 646,17	92 908 145,25	90 190 644,33	87 466 989,16	97,16	97,08	96,98
PASYWA RAZEM	225 406 049,12	232 616 481,58	230 786 268,23	232 542 544,77	103,20	99,21	100,76

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnieni	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2024/2023
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 852 271,42	48 108 287,29	54 729 060,42	60 721 610,22	107,26	113,76	110,95
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	43 725 187,42	46 833 261,29	51 888 091,87	56 900 541,87	107,11	110,79	109,66
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 127 084,00	1 275 026,00	2 840 968,55	3 821 068,35	113,13	222,82	134,50
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólne zarządu	3 603 619,68	4 039 446,60	4 659 015,45	5 584 675,79	112,09	115,34	119,87
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 476 535,68	-2 764 420,60	-1 818 046,90	-1 763 607,44	111,62	65,77	97,01
Pozostałe przychody operacyjne	3 549 579,73	3 939 954,08	3 491 062,45	3 283 007,26	111,00	88,61	94,04
Pozostałe koszty operacyjne	345 811,85	219 618,92	847 574,01	546 781,33	63,51	385,93	64,51
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	727 232,20	955 914,56	825 441,54	972 618,49	131,45	86,35	117,83
Przychody finansowe	25 689,69	60 368,44	113 491,14	137 873,98	234,99	188,00	121,48
Koszty finansowe	578 054,85	747 223,85	724 542,34	667 340,17	129,27	96,96	92,11
Zysk (strata) brutto	174 867,04	269 059,15	214 390,34	443 152,30	153,86	79,68	206,70
Podatek dochodowy	153 577,00	168 876,31	97 550,00	140 822,00	109,96	57,76	144,36
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	21 290,04	100 182,84	116 840,34	302 330,30	470,56	116,63	258,76

II. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2021	2022	2023	2024
Rentowność sprzedaży netto w %	0,05	0,21	0,21	0,50
Rentowność majątku ogółem ROA w %	0,01	0,04	0,05	0,13
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	0,02	0,09	0,11	0,27
Wskaźnik płynności bieżący	1,29	1,49	1,69	1,32
Wskaźnik płynności szybki	1,23	1,42	1,60	1,26
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,62	0,85	1,03	0,74
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	37	34	35	30
Wskaźnik zobowiązań w dniach	15	15	21	19
Wskaźniki założeń aktywów w %	15,58	13,59	13,40	12,34
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	163	165	167	190

III. 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*

IV. 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 2024 roku nie nastąpiły zmiany w składach osobowych Zarządu Spółki.

Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Maria Chilińska – Prezes Zarządu
2. Paweł Rabczewski – Zastępca Prezesa Zarządu
3. 3. Marek Kubiak – Zastępca Prezesa Zarządu

Z dniem 1 sierpnia 2024 roku do składu Zarządu Spółki powołany został Pana Marek Kubiak. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Członkowi Zarządu funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki.

Z dniem 17 kwietnia 2024 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Paweł Rusiecki. Z dniem 31 grudnia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Szymon Zyberyng. Z dniem 1 stycznia 2025 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Arkadiusz Gajewski, któremu powierzona została funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z dniem 12 marca 2025 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Janusz Wojciechowski.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 17 kwietnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący
2. Paweł Rusiecki - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk - Członek
4. Kazimierz Perek - Członek
5. Agnieszka Kępa - Członek

W okresie od dnia 17 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący
2. Agnieszka Kępa - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk - Członek
4. Kazimierz Perek - Członek

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

1. Arkadiusz Gajewski - Przewodniczący
2. Agnieszka Kępa - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Kowalczyk - Członek
4. Kazimierz Perek - Członek
5. Janusz Wojciechowski - 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. — 31.12.2024 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.
Paweł Rabczewski	od 01.08.2022 r.
Marek Kubiak	od 01.08.2024 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. — 31.12.2024 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. do 31.12.2024 r.
Z-ca Przewodniczącego:	Arkadiusz Gajewski	od 01.01.2025 r.
	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. do 26.07.2022 r.
	Paweł Rusiecki	od 27.07.2022 r. do 17.04.2024 r.
Członek:	Agnieszka Kępa	od 17.04.2024 r.
	Marian Majerowicz	od 29.05.2000 r. do 07.06.2004 r.
	Jan Dąbrowski	od 29.05.2000 r. do 07.06.2004 r.
	Jadwiga Borkowska	od 10.02.2003 r. do 08.02.2007 r.
	Michał Ruta	od 12.06.2003 r. do 07.12.2004 r.
	Janusz Gronostaj	od 07.06.2004 r. do 07.12.2004 r.
	Monika Kosylak	od 07.06.2004 r. do 07.12.2004 r.
	Marek Celner	od 07.12.2004 r. do 15.04.2005 r.
	Sebastian Brózda	od 08.02.2007 r. do 21.01.2009 r.
	Andrzej Wójcik	od 21.01.2009 r. do 25.02.2010 r.
	Klaudiusz Wilmański	od 21.01.2009 r. do 02.04.2012 r.
	Dariusz Kowalczyk	od 14.07.2011 r.
	Bartosz Ziółkowski	od 28.11.2019 r. do 01.09.2020 r.
	Łukasz Rzepecki	od 01.04.2021 r. do 09.10.2023 r.
	Łukasz Maciejanus	od 10.11.2021 r. do 28.08.2023 r.

Kazimierz Perek od. 18.11.2023 r.
Janusz Wojciechowski od 12.03.2025 r.

AUDYTOR INTERNETZNY
Robert Urbaniski

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 dzierzawionymi PKD 68.20.Z, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie — PKD 68.32 Z.

NIP 773-21-20-641

REGON 590708822

NR KRS 0000095675

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. Lucyna Pietrzyk - Prezes Zarządu - 26.01.2023 r.
2. Katarzyna Marchewka Zastępca Prezesa Zarządu – 18.10.2023 r.

Z dniem 31 stycznia 2025 roku z funkcji Prezesa Zarządu rezygnację złożyła Pani Lucyna Pietrzyk. Z dniem 1 lutego 2025 roku na Prezesa Zarządu powołany został Pan Marek Olkiewicz, a na Zastępcę Prezesa Zarządu powołana została Pani Lucyna Pietrzyk.

Na dzień złożenia informacji skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

1. Marek Olkiewicz - Prezes Zarządu – 01.02.2025 r.
2. Lucyna Pietrzyk - Zastępca Prezesa Zarządu - 26.01.2023 r.
3. Katarzyna Marchewka Zastępca Prezesa Zarządu – 18.10.2023 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Robert Urbański - Przewodniczący - 04.07.2024 r.
2. Jadwiga Borkowska - Członek - 27.04.2015 r.
3. Mariusz Strzępek - Członek - 01.04.2022 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2024: KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2023: KPW Audytor Sp. z o.o. w Łodzi

- dla roku 2022: Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

- 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

II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika 2022/2021	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2024/2023
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024			
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł			
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	65 607 798,41	65 597 155,25	65 543 590,00	66 006 626,89	99,98	99,92	100,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	9 820,72	4 696,88	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 483 396,74	65 350 697,89	65 298 398,30	65 461 517,04	99,80	99,92	100,25
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	124 401,67	246 457,36	235 370,98	540 412,97			229,60
B. Aktywa obrotowe	10 457 510,10	12 246 282,82	13 358 780,27	15 139 051,83	117,11	109,08	113,33
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 826 859,33	3 752 900,95	3 896 630,49	4 359 442,92	132,76	103,83	111,88
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	2 716 413,48	3 708 961,72	3 810 219,56	4 287 678,65	136,54	102,73	112,53
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 585 999,14	8 436 816,08	9 383 678,67	10 657 245,70	111,22	111,22	113,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 651,63	56 565,79	78 471,11	122 363,21	126,68	138,73	155,93
AKTYWA RAZEM	76 065 308,51	77 843 438,07	78 902 370,27	81 145 678,72	102,34	101,36	102,84
PASYWA							
A. Kapitał własny	35 304 729,50	37 698 787,61	38 856 881,76	40 701 545,16	106,78	103,07	104,75
I. Kapitał podstawowy	24 160 240,00	24 160 240,00	26 160 160,00	26 160 160,00	100,00	108,28	100,00
II. Kapitał zapasowy	6 971 187,50	6 971 187,50	6 971 187,50	7 129 321,65	100,00	100,00	102,27
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 475 564,11	5 173 262,00	5 567 400,11	5 567 400,11	148,85	107,62	100,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	697 737,89	1 394 098,11	158 134,15	1 844 663,40	199,80	11,34	1 166,52
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 760 579,01	40 144 650,46	40 045 488,51	40 444 133,56	98,49	99,75	101,00
I. Rezerwy na zobowiązania	739 645,92	1 607 984,70	1 715 512,82	1 811 697,60	217,40	106,69	105,61
II. Zobowiązania długoterminowe	35 987 687,54	33 606 060,84	32 171 458,58	32 073 163,56	93,38	95,73	99,69
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 270 356,98	3 856 161,37	4 267 124,39	4 034 373,51	117,91	110,66	94,55
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	638 082,24	698 140,29	766 810,45	695 469,20	109,41	109,84	90,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	762 888,57	1 074 443,55	1 891 392,72	2 524 898,89	140,84	176,03	133,49
PASYWA RAZEM	76 065 308,51	77 843 438,07	78 902 370,27	81 145 678,72	102,34	101,36	102,84

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2024/2023
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 135 136,09	21 821 898,07	22 398 088,27	22 910 113,34	114,04	102,64	102,29
Koszty działalności operacyjnej	17 469 540,21	19 251 621,80	21 238 260,05	21 192 825,52	110,20	110,32	99,79
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólne zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 665 595,88	2 570 276,27	1 159 828,22	1 717 287,82	154,32	45,12	148,06
Pozostałe przychody operacyjne	1 728 662,12	3 224 783,82	3 750 030,17	4 142 342,72	186,55	116,29	110,46
Pozostałe koszty operacyjne	2 816 048,40	3 666 379,91	4 255 712,02	3 265 540,07	130,20	116,07	76,73
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	578 209,60	2 128 680,18	654 146,37	2 594 090,47	368,15	30,73	396,56
Przychody finansowe	216 926,51	500 169,84	694 860,54	653 220,04	230,57	138,92	94,01
Koszty finansowe	102 561,22	1 048 113,91	1 041 986,76	1 034 523,11	1 021,94	99,42	99,28
Zysk (strata) brutto	692 574,89	1 580 736,11	307 020,15	2 212 787,40	228,24	19,42	720,73
Podatek dochodowy	-5 163,00	186 638,00	148 886,00	368 124,00	-3 614,91	79,77	247,25
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	697 737,89	1 394 098,11	158 134,15	1 844 663,40	199,80	11,34	1 166,52

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2021	2022	2023	2024
Rentowność sprzedaży netto w %	3,65	6,39	0,71	8,05
Rentowność majątku ogółem ROA w %	0,92	1,79	0,20	2,27
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	1,98	3,70	0,41	4,53
Wskaźnik płynności bieżący	3,20	3,18	3,13	3,75
Wskaźnik płynności szybki	3,20	3,18	3,13	3,75
Wskaźnik płynności natychmiastowy	2,33	2,20	2,22	2,67
Wskaźnik Rotacji należności w dniach	52	62	62	68
Wskaźnik zobowiązań w dniach	12	12	12	11
Wskaźniki załужenia aktywów w %	51,61	48,13	46,18	44,50
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	75	75	72	69

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 T/N*
zawarcia układu

3. Czy spółka zagrożona jest:

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

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N*

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

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

1. Czy nastąpiła zmiana składu Zarządu T/N*

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

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

4. Informacje dodatkowe:

Z dniem 31 stycznia 2025 roku z funkcji Prezesa Zarządu rezygnację złożyła Pani Lucyna Pietrzyk. Z dniem 1 lutego 2025 roku na Prezesa Zarządu powołany został Pan Marek Olkiewicz, a na Zastępcę Prezesa Zarządu powołana została Pani Lucyna Pietrzyk.

Na dzień złożenia informacji skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

1. Marek Olkiewicz - Prezes Zarządu – 01.02.2025 r.
2. Lucyna Pietrzyk - Zastępca Prezes Zarządu - 26.01.2023 r.
3. Katarzyna Marchewka - Zastępca Prezesa Zarządu – 18.10.2023 r.

Z dniem 30 czerwca 2024 roku z Funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej odwołany został Pan Dariusz Pieniak. Z dniem 4 lipca 2024 roku na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Robert Urbański. Z dniem 7 kwietnia 2025 roku rezygnację z Członka Rady Nadzorcze złożyła Pan Mirosław Kukliński.

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza, której skład na dzień sporządzenia niniejszej informacji przedstawiał się następująco:

1. Robert Urbański - Przewodniczący
2. Jadwiga Borkowska - Członek
3. Mariusz Strzepak - 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. — 31.12.2024 r.

Prezes Zarządu:	Wiesław Pawłowski	od 04.02.2003 r. do 15.12.2005 r.
	Artur Marek p.o.	od 15.12.2005 r. do 29.06.2006 r.
	Artur Marek	od 30.06.2006 r. do 27.04.2015 r.
	(p.o.) Kamila Kondejewska	od 27.04.2015 r. do 26.04.2016r.
	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. do 15.01.2023 r.
	Lucyna Pietrzyk	od 26.01.2023 r. do 31.01.2025 r.
	Marek Olkiewicz	od 01.02.205 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.
Katarzyna Marchewka	od 18.10.2023 r.
Lucyna Pietrzyk	od. 01.02.2025 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. — 31.12.2024 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. do 30.06.2024 r.
	Robert Urbański	od 04.07.2024 r.
Z-ca Przewodniczącego:	Paweł Bykowski	od 09.12.2002 r. do 10.01.2006 r.
	Ireneusz Trojak	od 10.01.2006 r. do 27.04.2015 r.
	Maciej Mieczkowski	od 27.04.2015 r. do 21.09.2017 r.
	Paweł Chodzicki	od 21.09.2017 r. do 17.12.2018 r.
	Mariusz Rusiecki	od 18.12.2018 r. do 26.07.2022 r.
	Mirosław Kukliński	od 27.07.2022 r. do 07.04.2025 r.
Członek:	Zygmunt Gradowski	od 09.12.2002 r. do 19.11.2004 r.
	Ireneusz Trojak	od 19.11.2004 r. do 10.01.2006 r.

Iwona Goska (Tomczyk)	od 10.01.2006 r. do 10.03.2011 r.
Piotr Kagankiewicz	od 04.10.2006 r. do 16.10.2006 r.
Jakub Pietkiewicz	od 10.03.2011 r. do 27.04.2015 r.
Jadwiga Borkowska	od 27.04.2015 r.
Mariusz Strzepak	od 01.04.2022 r.

AUDYTOR WZNIKŁY

Robert Trzebiński

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 od 01.02.2025 r.
2. Maciej Wieprzkowicz - Zastępca Prezesa Zarządu od 26.08.2024 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

1. Zofia Szymańska - Przewodniczący - 01.10.2021 r.
2. Łukasz Rzepecki - Z-ca Przewodniczącego - 10.10.2023 r.
3. Ewa Wójciak - Członek - 18.05.2024 r.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2024 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2023 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2022 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- 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

III. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Karta informacyjna o spółce Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w
Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Stan na dzień				Dynamika	Dynamika	Dynamika
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	2022/2021	2023/2022	2024/2023
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w%	w%	w%
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	36 001 456,24	30 009 352,52	24 007 531,76	18 821 280,69	83,36	80,00	78,40
I. Wartości niematerialne i prawne	3 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 891 680,74	29 914 668,52	23 893 587,76	18 688 844,69	83,35	79,87	78,22
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	105 963,00	93 684,00	113 944,00	132 436,00	88,41	121,63	116,23
B. Aktywa obrotowe	3 934 305,78	4 899 892,92	4 957 556,85	4 916 998,90	124,54	101,18	99,18
I. Zapasy	231 357,92	194 167,30	76 886,19	295 974,12	83,93	39,60	384,95
II. Należności krótkoterminowe	512 554,90	747 766,63	439 464,13	500 958,20	145,89	58,77	113,99
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	189 001,01	434 874,83	357 422,53	224 043,73	230,09	82,19	62,68
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 182 840,77	3 943 299,18	4 409 841,28	4 104 525,35	123,89	111,83	93,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 552,19	14 659,81	31 365,25	15 541,23	194,11	213,95	49,55
AKTYWA RAZEM	39 935 762,02	34 909 245,44	28 965 088,61	23 738 279,59	87,41	82,97	81,95
PASYWA							
A. Kapitał własny	19 708 828,66	16 055 269,44	13 223 588,29	9 948 880,65	81,46	82,36	75,24
I. Kapitał podstawowy	37 451 000,00	37 451 000,00	38 301 000,00	40 001 000,00	100,00	102,27	104,44
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	0,00	850 000,00	1 000 000,00	500 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	-13 921 074,88	-17 742 537,09	-22 246 096,31	-26 263 250,65	127,45	125,38	118,06
VI. Zysk strata netto	-3 821 462,21	-4 503 559,22	-3 831 681,15	-4 289 234,45	117,85	85,08	111,94
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 226 933,36	18 853 976,00	15 926 973,51	13 789 398,94	93,21	84,48	86,58
I. Rezerwy na zobowiązania	557 699,00	498 339,00	599 707,00	697 032,00	89,36	120,34	116,23
II. Zobowiązania długoterminowe	12 716 380,12	11 212 111,24	9 707 842,36	8 203 573,48	88,17	86,58	84,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 179 278,93	4 331 342,92	3 760 713,07	3 796 540,20	136,24	86,83	100,95
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 213 738,30	1 485 933,39	981 882,26	880 840,40	122,43	66,08	89,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 773 575,31	2 812 182,84	1 858 711,08	1 092 253,26	74,52	66,09	58,76
PASYWA RAZEM	39 935 762,02	34 909 245,44	29 150 561,80	23 738 279,59	87,41	83,50	81,43

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Karta informacyjna o spółce Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.w
Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Wyszczególnieni	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2024/2023
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 892 852,18	20 331 688,74	19 404 514,99	15 143 440,99	228,63	95,44	78,04
Koszty działalności operacyjnej	25 472 119,29	37 604 658,16	37 491 974,32	34 620 215,52	147,63	99,70	92,34
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólne zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-16 579 267,11	-17 272 969,42	-18 087 458,33	-19 476 774,53	104,18	104,72	107,68
Pozostałe przychody operacyjne	13 663 993,62	14 186 026,53	15 094 169,79	15 815 754,13	103,82	106,40	104,78
Pozostałe koszty operacyjne	727 324,22	673 783,42	276 275,22	67 604,73	92,64	41,00	24,47
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 642 597,71	-3 760 726,31	-3 084 090,57	-3 728 625,13	103,24	82,01	120,90
Przychody finansowe	1 710,96	109 736,85	157 124,55	130 443,56	6 413,76	143,18	83,02
Koszty finansowe	169 773,46	841 290,76	923 975,13	709 544,88	495,54	109,83	76,79
Zysk (strata) brutto	-3 810 660,21	-4 492 280,22	-3 850 941,15	-4 307 726,45	117,89	85,72	111,86
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10 802,00	11 279,00	-19 260,00	-18 492,00	104,42	170,76	96,01
Zysk (strata) netto	-3 799 858,21	-4 481 001,22	-3 831 681,15	-4 289 234,45	117,93	85,51	111,94

IV. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2021	2022	2023	2024
Rentowność sprzedaży netto w %	-42,73	-22,04	-19,75	-28,32
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-9,51	-12,84	-13,23	-18,07
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-19,28	-27,91	-28,98	-43,11
Wskaźnik płynności bieżący	1,24	1,13	1,32	1,30
Wskaźnik płynności szybki	1,16	1,09	1,30	1,22
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,00	0,91	1,18	1,09
Wskaźnik Roracji należności w dniach	8	8	7	5
Wskaźnik zobowiązań w dniach	50	27	18	21
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	39,80	44,53	46,50	50,55
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	115	115	110	113

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:

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

1. Vacat – 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. — 31.12.2024 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. do 18.10.2023 r.
	Mariusz Kotynia	od 14.06.2024 r. do 25.10.2024 r.
	Marek Olkiewicz	od 26.10.2024 r. do 31.01.2025 r.
	Grzegorz Glimasiński	od 01.02.2025 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.
	Maciej Wieprzekowicz	od 26.08.2024 r.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2014 r.:

1. Przewodniczący Maciej Mieczkowski

2. Z-ca Przewodniczącego Marta Boczkowska

3. Członek Paweł Bykowski

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2024 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. do 23.04.2024 r.
Łukasz Rzepecki	od 18.05.2024 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. do 09.10.2023 r.
Łukasz Rzepecki	od 10.10.2023 r. do 18.05.2024 r.
Ewa Wójciak	od 18.05.2024 r.

AUDYTOR WNETRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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. Szymon Zyberyng | - Przewodniczący - Gmina | - 01.01.2025 r. |
| 2. Waldemar Czarnecki | - Z-ca Przewodniczącego - Gmina | - 27.11.2019 r. |
| 3. Monika Michalska | - Członek – G. Bednarek | - 01.01.2025 r. |

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2024: Grupa KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź
- dla roku 2023: Grupa KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź
- dla roku 2022: Grupa KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź
- 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
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	2022/2021	20223/2022	2023/2023
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w%	w%	w%
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	19 690 077,55	17 889 921,76	16 859 653,80	15 015 598,01	90,86	94,24	89,06
I. Wartości niematerialne i prawne	59 435,60	7 268,81	6 201,37	5 717,79	12,23	85,31	92,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 918 751,00	16 184 396,95	15 245 282,43	14 024 156,22	90,32	94,20	91,99
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	1 698 864,00	1 698 256,00	1 608 170,00	985 724,00	99,96	94,70	61,29
B. Aktywa obrotowe	10 614 644,45	22 108 147,01	13 010 891,34	14 123 497,40	208,28	58,85	108,55
I. Zapasy	1 753 237,80	6 619 196,50	2 566 410,24	2 049 645,08	377,54	38,77	79,86
II. Należności krótkoterminowe	4 008 193,84	11 203 838,26	8 209 215,44	7 619 159,78	279,52	73,27	92,81
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	3 830 542,13	6 264 534,09	7 260 445,31	6 940 233,70	163,54	115,90	95,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 839 146,58	4 279 159,89	2 230 047,70	4 432 975,40	88,43	52,11	198,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 066,23	5 952,36	5 217,96	21 717,14	42,32	87,66	416,20
AKTYWA RAZEM	30 304 722,00	39 998 068,77	29 870 545,14	29 139 095,41	131,99	74,68	97,55
PASYWA							
A. Kapitał własny	3 482 559,51	3 846 499,91	7 489 470,64	10 925 003,98	110,45	194,71	145,87
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	0,00	0,00	363 940,40	4 006 911,13	0,00	0,00	1 100,98
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	-929 310,47	-10 110 364,80	-10 110 364,80	-10 110 364,80	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	-9 181 054,33	363 940,40	3 642 970,73	3 435 533,34	-3,96	1 000,98	94,31
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 822 162,49	36 151 568,86	22 381 074,50	18 214 091,43	134,78	61,91	81,38
I. Rezerwy na zobowiązania	17 399 714,27	15 875 024,08	7 986 001,19	5 364 516,48	91,24	50,31	67,17
II. Zobowiązania długoterminowe	1 141 422,10	4 762 496,86	3 673 695,22	2 999 250,13	417,24	77,14	81,64
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 520 898,83	14 888 809,15	10 206 157,54	9 383 506,87	197,97	68,55	91,94
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 482 977,73	12 907 502,81	5 251 264,08	6 207 122,94	235,41	40,68	118,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	760 127,29	625 238,77	515 220,55	466 817,95	82,25	82,40	90,61
PASYWA RAZEM	30 304 722,00	39 998 068,77	29 870 545,14	29 139 095,41	131,99	74,68	97,55

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnieni	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2024/2023
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 931 614,26	42 203 189,45	53 411 423,41	49 320 505,55	162,75	126,56	92,34
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	32 870 068,05	41 303 745,14	49 918 804,09	43 958 698,74	125,66	120,86	88,06
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-6 938 453,79	899 444,31	3 492 619,32	5 361 806,81	-12,96	388,31	153,52
Koszty sprzedaży	69 267,84	70 451,54	67 519,80	91 747,97	101,71	95,84	135,88
Koszty ogólne zarządu	1 685 965,37	1 802 324,70	1 910 993,31	1 869 321,95	106,90	106,03	97,82
Zysk (strata) ze sprzedaży	-8 693 687,00	-973 331,93	1 514 106,21	3 400 736,89	11,20	-155,56	224,60
Pozostałe przychody operacyjne	1 917 300,60	4 888 335,37	5 457 422,22	3 286 088,67	254,96	111,64	60,21
Pozostałe koszty operacyjne	2 365 368,47	3 183 618,02	2 774 592,65	2 306 339,18	134,59	87,15	83,12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 141 754,87	731 385,42	4 196 935,78	4 380 486,38	-8,00	573,83	104,37
Przychody finansowe	0,00	499,05	8 111,28	9 717,34	#DZIEL/0!	1 625,34	0,00
Koszty finansowe	102 550,46	367 336,07	471 990,33	332 224,38	358,20	128,49	70,39
Zysk (strata) brutto	-9 244 305,33	364 548,40	3 733 056,73	4 057 979,34	-3,94	1 024,02	108,70
Podatek dochodowy	-63 251,00	608,00	90 086,00	622 446,00	-0,96	14 816,78	690,95
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							
Zysk (strata) netto	-9 181 054,33	363 940,40	3 642 970,73	3 435 533,34	-3,96	1 000,98	94,31

III. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2021	2022	2023	2024
Rentowność sprzedaży netto w %	-35,40	0,86	6,82	6,97
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-30,30	0,91	12,20	11,79
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-263,63	9,46	48,64	31,45
Wskaźnik płynności bieżący	1,41	1,48	1,27	1,51
Wskaźnik płynności szybki	1,18	1,04	1,02	1,29
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,65	0,29	0,22	0,47
Wskaźnik Roracji należności w dniach	54	54	50	51
Wskaźnik zobowiązań w dniach	77	112	36	46
Wskaźniki załuzenia aktywów w %	28,58	49,13	46,47	42,50
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	51	53	49	46

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 2024 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Jan Woźniak - Prezes Zarządu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

Z dniem 31 grudnia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Mirosław Krzos. Z dniem 1 stycznia 2025 roku na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Szymon Zyberyng. Funkcja Zastępcy Przewodniczącego powierzona została Panu Waldemarowi Czarneckiemu. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład rady Nadzorczej przedstawia się Następująco:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący RN,
2. Waldemar Czarnecki - Zastępca Przewodniczącego RN,
3. Monika Michalska - 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. — 31.12.2024 r.

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

Informacja uzupełniająca do części V pkt.2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2003 r.

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 01.01. 2004 r. — 31.12.2024 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. do 31.12.2024 r.
	Szymon Zyberyng	od 01.01.2025 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.

Członek:

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. do 31.12.2024 r.
Waldemar Czarnecki	od 01.01.2025 r.
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. do 31.12.2024 r.
Monika Michalska	od 01.01.2025 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Robert Urbański

KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Firma i siedziba spółki: SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o.

Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 12 lok. 8

Podstawowy przedmiot działalności: zarządzanie obiektami sportowymi - PKD 41.10.Z.

NIP 773-24-99-617

REGON 521970838

NR KRS 0000995845

**Data powstania spółki w organizacji: 04.04.2022 r. (Data wpisu spółki do KRS: 10.10.2022 r.
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 04.04.2022 r.**

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

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 410 650 00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 588 213 (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Wspólnicy Spółki:

1. Skarb Państwa (Krajowy Zasób Nieruchomości) – dwa udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),
2. Gmina Biała Rawska – 117 093 (sto siedemnaście tysięcy i dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 5 854 650,00 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),
3. Miasto i Gmina Działoszyn – 86 200 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 4 310 000,00 zł (cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy złotych),
4. Gmina Inowódz – 89 478 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 4 473 900,00 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych),
5. Gmina Koluszki – 115 558 (sto piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 5 777 900,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych),
6. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą – 113 081 (sto trzynaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 5 654 050,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych),
7. Gmina Pajęczno – 132 715 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset piętnaście) udziałów o wartości nominalnej 6 635 750,00 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
8. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki – 192 044 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące

czterdzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 9 602 200,00 zł (dziewięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście złotych),

9. Gmina Ujazd – 82 400 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) udziałów o wartości nominalnej 4 120 000,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),
10. Miasto Zduńska Wola – 122 925 (sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 6 146 250,00 zł (sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Organy spółki (skład osobowy):

Zarząd (funkcja, data powołania):

1. Leszek Trębski - Prezes Zarządu 16.09.2022 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

Rada Nadzorcza w następującym składzie:

- Białas Monika - od 23.06.2022 rok, a od 28.05.2024 rok wybrana na Sekretarza RN
- Dratwa Elżbieta - Wiceprzewodnicząca RN - od 13.06.2022 rok
- Goździński Bernard - od 13.06.2022 rok
- Jakubczyk Halina – od 13.06.2022 rok
- Krajewska-Trajdos Dorota – od 13.06.2022 rok
- Kubiak Marek – od 27.05.2024 rok
- Kucharski Dawid – od 13.06.2022 rok do 27.05.2024 rok
- Maciaszczyk Maria – od 22.06.2022 rok do 17.01.2024 rok
- Matyjek Sebastian – od 13.06.2022 rok do 17.01.2024 rok
- Mielczarek Małgorzata – od 13.06.2022 rok
- Podladowski Ryszard – Przewodniczący RN – od 13.06.2022 rok do 17.01.2024 rok
- Rychlicki Tomasz – od 13.06.2022 rok do 30.04.2024 rok
- Stolarek Sebastian Mariusz – od 26.07.2024 rok
- Szewczyk Paweł – Sekretarz RN – od 13.06.2022 rok, a od 29.02.2024 rok powołany na Przewodniczącego RN.

Stan Rady Nadzorczej na 31.12.2024 roku uległ zmianie. W 2024 roku złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członka RN:

- Dariusz Kucharski 22.04.2024 rok
- Tomasz Rychlicki 26.04.2024 rok

Krajowy Zasów Nieruchomości odwołał następujących członków RN:

- Marię Maciaszczyk 17.01.2024 rok
- Sebastiana Matyjka 17.01.2024 rok
- Ryszarda Podladowskiego 17.01.2024 rok

Na członka Rady Nadzorczej powołano:

- Marka Kubiaka 27.05.2024 rok
- Sebastiana Mariusza Stolarka 26.07.2024 rok

Na dzień 31 grudnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

I. Wybrany audytor badający sprawozdanie finansowe (nazwa firmy)

- dla roku 2024 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2023 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2022 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi

II. Podstawowe dane finansowe

Skrócony bilans

Karta informacyjna o spółce – SIM KZN Łódzkie Centrum Spółka z o.o.

Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2022	31.12.2023	01.01.2024
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	22 560,00	5 063 728,13	10068372,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 560,00	5 063 728,13	10068372,67
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	28 982 375,82	45 066 947,11	43524404,06
I. Zapasy	261,48	0,00	3551,13
II. Należności krótkoterminowe	2 172 991,17	801 176,01	103647,9
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	10,00	0,00	475,9
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 807 319,47	44 260 293,69	43410632,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 803,70	5 477,41	6572,6
AKTYWA RAZEM	29 004 935,82	50 130 675,24	53592776,73
PASYWA			
A. Kapitał własny	28 974 535,27	50 130 179,56	53 451 226,73
I. Kapitał podstawowy	27 000 100,00	29 410 650,00	52 574 800,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 130 550,00	20 667 900,00	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	0,00	-190 389,73	0,00
VI. Zysk strata netto	-156 114,73	242 019,29	824 797,17
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 400,55	112 827,24	141 550,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 400,65	111 497,24	141 550,00
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 159,60	23 589,85	29 782,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	29 004 935,82	50 243 006,80	53 592 776,73

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
	w zł	w zł	w zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	557 382,26	1 212 534,58	1 183 335,75
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-557 382,26	-1 212 534,58	-1 183 335,75
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólne zarządu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,52	1 093,33	113 321,61
Pozostałe koszty operacyjne	1,53	439,57	12 439,62
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	557 383,27	-1 211 880,82	-1 082 453,76
Przychody finansowe	402 116,78	1 528 129,82	2 003 211,17
Koszty finansowe	9,24	123,71	7 730,24
Zysk (strata) brutto	-155 275,73	316 125,29	913 027,17
Podatek dochodowy	839,00	74 106,00	88 230,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-156 114,73	242 019,29	824 797,17

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

- wobec budżetu państwa T/N*

- z tytułu ubezpieczeń społecznych T/N*

2. Czy w spółce toczy się:

- sądowe postępowanie układowe T/N*

- postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu T/N*

3. Czy spółka zagrożona jest:

- postępowaniem likwidacyjnym T/N*

- postępowaniem upadłościowym T/N*

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N*

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

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

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

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

Rada Nadzorcza w następującym składzie:

- Białas Monika - od 23.06.2022 rok, a od 28.05.2024 rok wybrana na Sekretarza RN
- Dratwa Elżbieta - Wiceprzewodnicząca RN - od 13.06.2022 rok
- Goździński Bernard - od 13.06.2022 rok
- Jakubczyk Halina – od 13.06.2022 rok
- Krajewska-Trajdos Dorota – od 13.06.2022 rok
- Kubiak Marek – od 27.05.2024 rok
- Kucharski Dawid – od 13.06.2022 rok do 27.05.2024 rok
- Maciaszczyk Maria – od 22.06.2022 rok do 17.01.2024 rok
- Matyjek Sebastian – od 13.06.2022 rok do 17.01.2024 rok
- Mielczarek Małgorzata – od 13.06.2022 rok
- Podladowski Ryszard – Przewodniczący RN – od 13.06.2022 rok do 17.01.2024 rok
- Rychlicki Tomasz – od 13.06.2022 rok do 30.04.2024 rok
- Stolarek Sebastian Mariusz – od 26.07.2024 rok
- Szewczyk Paweł – Sekretarz RN – od 13.06.2022 rok, a od 29.02.2024 rok powołany na Przewodniczącą RN.

Stan Rady Nadzorczej na 31.12.2024 roku uległ zmianie. W 2024 roku złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członka RN:

- Dariusz Kucharski 22.04.2024 rok
- Tomasz Rychlicki 26.04.2024 rok

Krajowy Zasów Nieruchomości odwołał następujących członków RN:

- Marię Maciaszczyk 17.01.2024 rok
- Sebastiana Matyjka 17.01.2024 rok
- Ryszarda Podladowskiego 17.01.2024 rok

Na członka Rady Nadzorczej powołano:

- Marka Kubiaka 27.05.2024 rok
- Sebastiana Mariusza Stolaraka 26.07.2024 rok

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Leszek Trębski – Prezes Zarządu

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

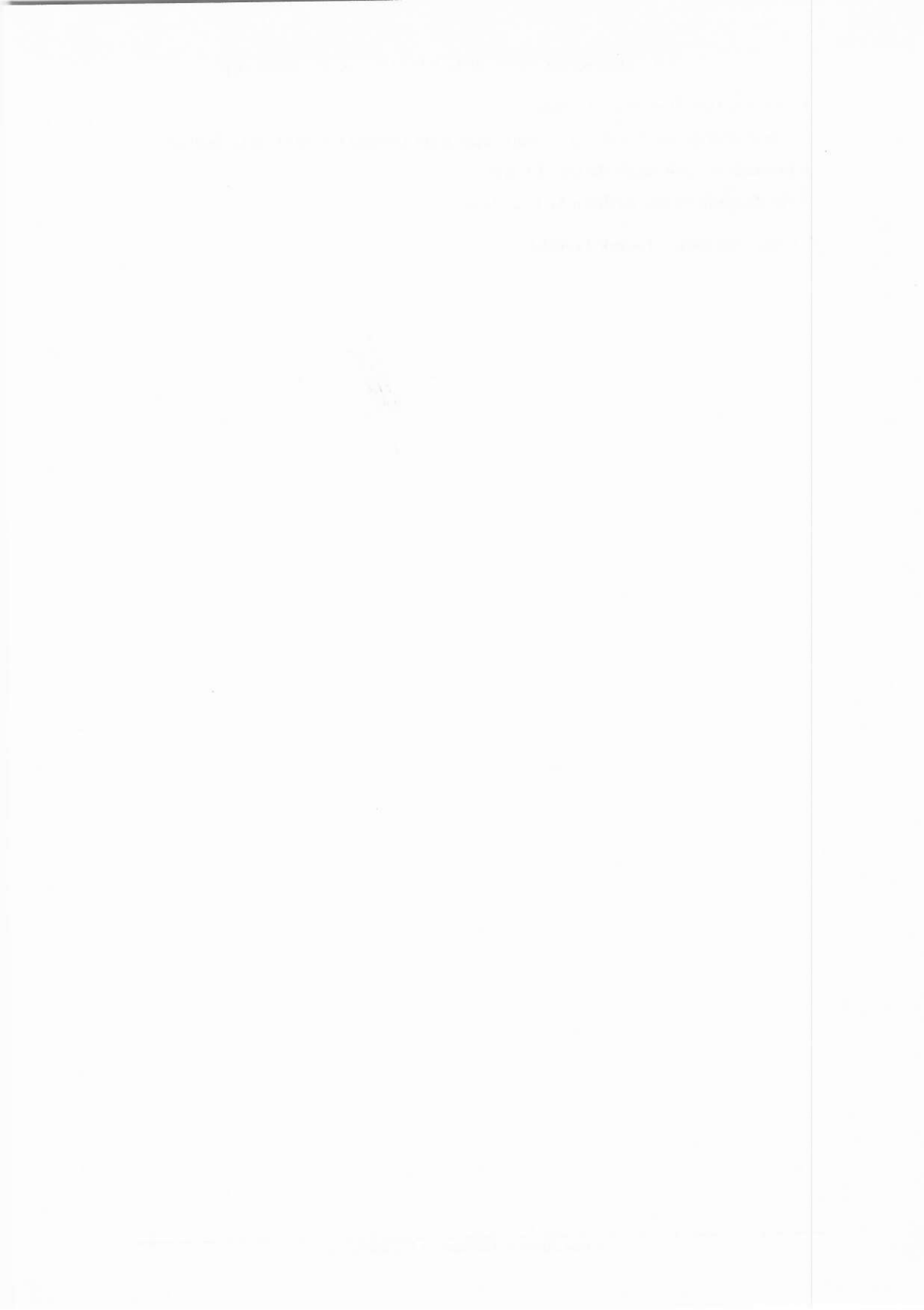
Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2024 r.

1. Prezes Zarządu Leszek Trębski

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Robert Urbaniski



KARTA INFORMACYJNA O SPÓŁCE

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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.
2. Tomasz Łuczkowski – Zastępca Prezesa Zarządu 01.08.2024 r.

Rada Nadzorcza (funkcja, przedstawiciel, data powołania):

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Mariusz Rusiecki | — Przewodniczący | - 01.01.2025 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 2024 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2023 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- dla roku 2022 Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. w Łodzi
- 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
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	2022/2021	2023/2022	2024/2023
	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w %	w %	w %
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe	769 593,50	1 130 013,72	3 113 672,19	4 412 390,75	146,83	275,54	141,71
I. Wartości niematerialne i prawne	3 964,05	6 550,37	55 939,40	36 262,50	165,24	853,99	64,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	765 629,45	1 123 463,35	3 057 732,79	4 376 128,25	146,74	272,17	143,12
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	2 414 742,75	1 026 838,60	2 786 469,16	1 617 290,64	42,52	271,36	58,04
I. Zapasy	54 149,95	105 462,20	115 017,73	99 840,82	194,76	109,06	86,80
II. Należności krótkoterminowe	479 100,76	426 312,06	1 184 862,41	964 706,19	88,98	277,93	81,42
w tym: należności z tytułu dostaw i usług	299 523,82	264 265,32	279 703,08	386 735,13	88,23	105,84	138,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 851 673,89	454 486,81	1 271 986,88	188 070,34	24,54	279,87	14,79
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 818,15	40 577,53	214 602,14	364 673,29		528,87	169,93
AKTYWA RAZEM	3 184 336,25	2 156 852,32	5 900 141,35	6 029 681,39	67,73	273,55	102,20
PASYWA							
A. Kapitał własny	1 718 532,95	1 267 082,23	4 096 519,74	3 254 567,84	73,73	323,30	79,45
I. Kapitał podstawowy	4 300 000,00	4 300 000,00	6 150 000,00	11 650 000,00	100,00	69,92	189,43
II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zyska (strata) z lat ubiegłych	-107 293,96	-181 467,05	-1 589 124,09	-3 053 480,26	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk strata netto	-2 474 173,09	-3 201 450,72	-3 964 356,17	-5 341 951,90	129,39	123,83	134,75
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 465 803,30	889 770,09	1 803 621,61	2 775 113,55	60,70	202,71	153,86
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	112 000,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	40 703,94	0,00	173 261,91	122 070,00	0,00	0,00	70,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 408 839,20	889 770,09	1 518 359,70	2 278 941,89	63,16	170,65	150,09
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	502 777,17	1 037 085,81	1 603 192,77	0,00	206,27	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 260,16	0,00	0,00	303 301,66	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	3 184 336,25	2 156 852,32	5 900 141,35	6 029 681,39	67,73	273,55	102,20

Skrócony rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnieni	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2023/2022	Dynamika 2024/2023
	w zł	w zł	w zł	w zł	w %	w %	w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 836 893,38	5 680 230,97	7 680 031,59	8 843 817,24	148,04	135,21	115,15
Koszt działalności operacyjnej	7 844 682,78	11 060 942,34	13 780 912,99	16 492 505,02	141,00	124,59	119,68
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólne zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 007 789,40	-5 380 711,37	-6 100 881,40	-7 648 687,78	134,26	113,38	125,37
Pozostałe przychody operacyjne	1 985 656,86	2 727 719,50	3 509 713,65	3 639 831,85	137,37	128,67	103,71
Pozostałe koszty operacyjne	441 068,24	545 050,87	1 355 930,76	1 318 719,85	123,58	248,77	97,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 463 200,78	-3 198 042,74	-3 947 098,51	-5 327 575,78	129,83	123,42	134,97
Przychody finansowe	45,54	1 348,49	19 282,61	113,55	2 961,11	1 429,94	0,59
Koszty finansowe	11 017,85	4 756,47	36 540,27	14 489,67	43,17	768,22	39,65
Zysk (strata) brutto	-2 474 173,09	-3 201 450,72	-3 964 356,17	-5 341 951,90	129,39	123,83	134,75
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	-2 474 173,09	-3 201 450,72	-3 964 356,17	-5 341 951,90	129,39	123,83	134,75

I. Wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnieni				
	2021	2022	2023	2024
Rentowność sprzedaży netto w %	-64,48	-56,36	-51,62	-60,40
Rentowność majątku ogółem ROA w %	-77,70	-148,43	-67,19	-88,59
Rentowność kapitałów własnych ROE w %	-143,97	-252,66	-96,77	-164,14
Wskaźnik płynności bieżący	1,71	1,15	1,84	0,71
Wskaźnik płynności szybki	1,68	1,04	1,76	0,67
Wskaźnik płynności natychmiastowy	1,34	0,56	0,98	0,24
Wskaźnik Roracji należności w dniach	28	17	13	16
Wskaźnik zobowiązań w dniach	0	32	49	66
Wskaźniki załужenia aktywów w %	45,52	41,25	28,67	39,82
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	38	33	36	32

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

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

2. Czy w spółce toczy się:

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

3. Czy spółka zagrożona jest:

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

4. Czy spółka posiada program restrukturyzacji T/N*

- jeżeli TAK: czy jest realizowany T/N*

V. Działania podejmowane w ramach nadzoru właścicielskiego

/począwszy od roku 2014/

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

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

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

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

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2024 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Roman Derks – Prezes Zarządu

W okresie od dnia 1 sierpnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Roman Derks – Prezes Zarządu
2. Tomasz Łuczkowski – Zastępca Prezesa Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

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

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki uległ zmianie.

W dniu 31 grudnia 2024 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało ze składu Rady Nadzorczej pana Pawła Chodzickiego i powołano w skład Rady Nadzorczej Pana

Mariusza Rusieckiego od dnia 1 stycznia 2025 r. i powierzyło mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Informacja uzupełniająca do części V pkt. 1

Skład Zarządu Spółki na dzień 01.12.2017 r.

1. Prezes Zarządu Wioletta Jóźwik

Zmiany w składzie Zarządu w okresie 01.12.2017 r. — 31.12.2024 r.

Prezes Zarządu:	Wioletta Jóźwik	od 01.12.2017 r. do 16.09.2018 r.
	Roman Derks	od 17.09.2018 r.

Zastępca Prezesa Zarządu	Tomasz Łuczkowski	01.08.2024 r.
--------------------------	-------------------	---------------

Informacja uzupełniająca do części V pkt, 2

Skład Rady Nadzorczej na dzień 11.10.2017 r.:

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie 11.10.2017 r. — 31.12.2024 r.

Przewodniczący Rady:	Anna Woźniak	od 11.10.2017 r. do 21.06.2021 r.
	Paweł Chodzicki	od 01.10.2021 r. do 31.12. 2024 r.
	Mariusz Rusiecki	od 01.01.2025 r.
Z-ca Przewodniczącego Rady:	Paweł Kędziora	od 11.10.2017 r. do 21.06.2021r.
	Katarzyna Marchewka	od 01.10.2021 r.
Członek Rady:	Anna Krześlak	od 11.10.2017 r. do 27.03.2019 r.
	Anna Krześlak	od 24.06.2019 r. do 21.06.2021 r.
	Marcin Nowak	od 01.10.2021 r.

AUDYTOR WNEĘTRZNY
Robert Urbaniski

