

**PREZYDENT MIASTA**  
**Tomaszowa Maz.**

*Pan Kucharski*  
*Rada Miejska*  
*Tomaszowa Maz.*  
*Krzysztof Kuchta*

Tomaszów Mazowiecki, dn. 21 czerwca 2022 r.

(241) *[Signature]*  
**BIURO**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
w Tomaszowie Mazowieckim  
ul. POW 10/16  
97-200 Tomaszów Maz.  
*21.06.2022 r.*

Pan

Krzysztof Kuchta

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego

**Znak sprawy: WAK.0003.41.2022**

W odpowiedzi na interpelację Pana Piotra Kucharskiego Radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, złożoną w dniu 1 czerwca 2022 roku, dotyczącą sytuacji ekonomicznej Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., w załączeniu przekazuję kopię pisma stanowiącego wyjaśnienia przesłane przez Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. wraz z załącznikami.

**PREZYDENT MIASTA**  
*[Signature]*  
**Marcin Wilko**

W załączeniu:

1. Pismo z Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. z dnia 10 czerwca 2022 roku, znak. PN – 323/018/22 – kopia
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku - kopia
3. Zestawienie umów cywilnoprawnych wyświadczonych za lata 2020/2021 - kopia



ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tomaszów Mazowiecki, dnia 10 czerwca 2022 roku

PN – 323 / 018 / 22 / 110

11  
21.06.2022  
RZĄD MIASTA  
Wydział Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli  
Biuro Kontroli  
Wpłynęło dnia 21.06.2022  
Nr 295 zol. 1

Sz. P.  
**Marcin Witko**  
Prezydent Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego

Dotyczy: interpelacji radnego Piotra Kucharskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie sytuacji ekonomicznej ZGC.

W odpowiedzi na otrzymanego e-maila w dniu 6 czerwca 2022 roku dotyczącego interpelacji Radnego Rady Miejskiej p. Piotra Kucharskiego uprzejmie informujemy jak poniżej.

#### Pytanie 1

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. otrzymał za lata 2021 i 2022 po 5.414 sztuk uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> za każdy rok. Taka sama ilość uprawnień jest należna spółce jeszcze za lata 2023-2025. Za lata 2026-2030 nie ma żadnych aktów prawnych przyznających uprawnienia naszej firmie.

#### Pytanie 2

W poszczególnych latach spółka zakupiła odpowiednio następujące ilości uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>:

w 2021 roku (na potrzeby rozliczenia za 2020 rok) 37.000 sztuk za 6.896 tys. zł  
w 2022 roku (na potrzeby rozliczenia za 2021 rok) 37.000 sztuk za 14.231 tys. zł.

#### Pytanie 3

Celem ograniczenia strat ciepła w węzłach ciepłowniczych wykonane zostały już realne działania polegające na optymalizacji pracy węzłów ciepłowniczych, czyli działań zmierzających do osiągnięcia określonych efektów w zakresie zmniejszenia strat ciepła.

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

siedziba: ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz., zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,

XX Wydział KRS pod numerem 0000137016, kapitał zakładowy: 10 877 000,00zł.

tel.: (44) 723 80 80  
(44) 723 83 67  
(44) 725 80 45

NIP: 773-21-74-571  
REGON: 590761905  
www.zgc.com.pl

skrót nazwy: ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.  
e-mail: zgc@zgc.com.pl



Pytanie 4

Średnia temperatura na powrocie wody z sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym 2021/2022 wyniosła 50,46 stopnia Celsjusza.

Pytanie 5

W okresie sezonu grzewczego 2021/2022 liczonym od 1 września 2021 do 30 kwietnia 2022 roku zużyto do produkcji ciepła biomasę w ilości 1.568 Mg oraz węgiel kamienny w ilości 19.225 Mg.

Pytanie 6

Udziałowiec mniejszościowy Pan Grzegorz Bednarek nie świadczy usług dla ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Pytanie 7

Wyjaśniając kwestię różnicy badań pomiędzy certyfikatami jakości posiadanymi w spółce, a wykonanym badaniem w Głównym Instytucie Górnictwa informujemy, że dotyczą one dwóch różnych próbek. Najprawdopodobniej różnice mogą wynikać z metody pobrania próby, a także uśredniania próbek składowych do danej próby.

Pytanie 8

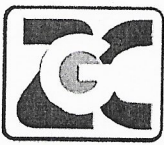
W załączeniu przedkładamy bilans spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Pytanie 9

W latach 2019 – 2021 spółka nie korzystała z płatnych ekspertyz.

Pytanie 10

W latach 2020/2021 w spółce były wypłacane wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych. Odpowiednio w 2020 roku stanowiły one kwotę brutto 144.325,00 zł oraz w 2021 roku stanowiły one kwotę brutto 143.214,00 zł. W załączeniu przedkładamy stosowną tabelę.



Pytanie 11

W zakresie tego pytania uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki dąży do uzyskania dodatniego wyniku finansowego już w 2022 roku, jednak uzależnione to będzie od procedur taryfikowania cen ciepła w URE (uaktualnienie kosztów), a także od eliminacji spekulacji na rynku giełdowym uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>. Spółka dąży do minimalizacji kosztów wytwarzania, uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego (zakup ciepła ze źródła OZE).

Kwestia oddłużenia spółki leży w kompetencjach Wspólników.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
*Jan Woźniak*  
Jan Woźniak

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 690 077,55</b>	<b>21 230 560,16</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 482 559,51</b>	<b>12 663 613,84</b>
<b>I. Wartości niematerial. i prawne</b>	<b>59 435,60</b>	<b>123 819,37</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 877 000,00</b>	<b>10 877 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>1 570 316,57</b>
2. Wartość firmy			~ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	59 435,60	123 819,37	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 931 777,95</b>	<b>19 466 612,95</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>2 715 924,31</b>	<b>2 715 924,31</b>
1. Środki trwałe	17 918 751,00	18 265 005,02	~ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 715 924,31	2 715 924,31
a) grunty ( w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu )	1 081 956,94	1 081 956,94	~ na udziały(akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 219 849,00	14 950 176,29	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-929 310,47</b>	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 612 364,58	2 214 437,18	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-9 181 054,33</b>	<b>-2 499 627,04</b>
d) środki transportu	1 946,32	14 922,41	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	2 634,16	3 512,20	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 822 162,49</b>	<b>15 047 858,89</b>
2. Środki trwałe w budowie	13 026,95	1 201 607,93	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 399 714,27</b>	<b>7 828 344,68</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	715 300,00	709 859,25
1. Od jednostek powiązanych			długoterminowa	527 277,00	646 184,53
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowa	188 023,00	63 674,72
3. Od jednostek pozostałych			3. Pozostałe rezerwy	16 684 414,27	7 118 485,43
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	długoterminowa		
1. Nieruchomości			krótkoterminowa	16 684 414,27	7 118 485,43
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 141 422,10</b>	<b>1 461 867,23</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	1 141 422,10	1 461 867,23
inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	1 141 422,10	1 412 148,87
udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) inne		49 718,36
udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 520 898,83</b>	<b>4 862 631,17</b>
inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe			do 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		
udziały lub akcje			b) inne		
inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe			do 12 miesięcy		
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>			powyżej 12 miesięcy		

<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 698 864,00	1 640 127,84	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 698 864,00	1 635 613,00	3) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 507 663,55	4 845 699,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 514,84	e) kredyty i pożyczki	831 653,84	427 582,93
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 614 644,45</b>	<b>6 480 912,57</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 753 237,80</b>	<b>1 238 512,51</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	1 753 237,80	1 238 512,51	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	5 482 977,73	3 067 545,37
2. Półprodukty i produkty w toku			do 12 miesięcy	5 482 977,73	3 067 545,37
3. Produkty gotowe			powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 008 193,84</b>	<b>3 487 552,31</b>	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	674 337,08	836 137,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	212 677,09	203 959,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	i) inne	306 017,81	310 474,84
do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	13 235,28	16 931,44
powyżej 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>760 127,29</b>	<b>895 015,81</b>
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	760 127,29	895 015,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	długoterminowe	625 238,77	760 127,29
do 12 miesięcy			krótkoterminowe	134 888,52	134 888,52
powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	4 008 193,84	3 487 552,31			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 830 542,13	3 125 794,40			
do 12 miesięcy	3 830 542,13	3 125 794,40			
powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	158 321,71	342 427,91			
c) inne	19 330,00	19 330,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 839 146,58</b>	<b>1 744 138,99</b>			
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	4 839 146,58	1 744 138,99			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały lub akcje					
Inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 839 146,58	1 744 138,99			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 839 146,58	1 744 138,99			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 066,23</b>	<b>10 708,76</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>30 304 722,00</b>	<b>27 711 472,73</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>30 304 722,00</b>	<b>27 711 472,73</b>

Dyrektor ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tomaszów Maz. 26.04.2022 r.

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Maczelay

Zarząd Jan Wozniak

**Zestawienie umów cywilnoprawnych wypłaconych za lata 2020/2021 (kwoty brutto w złotych)**

tytuł	2020 rok												ogółem	
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień		
dyżury 2 pracowników ZGC dla grup taryfowych C1a i C4/C4s	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	32 400
wynagrodzenie Prokurenta	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
1 pracownik ZGC opieka nad siecią i centralą telefoniczną	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
1 pracownik ZGC opieka nad systemem monitoringu	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
zastępstwo przy sprzątaniu ZGC								1 375						1 375
zastępstwo pracownicy ZGC na urlopie macierzyńskim	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	21 000
zlecenia na inwestycjach sieciowych				1 050			580	3 120	200	3 000				7 950
	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>12 650</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>12 180</b>	<b>16 095</b>	<b>11 800</b>	<b>14 600</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>144 325</b>	

tytuł	2021 rok												
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem
dyżury 2 pracowników ZGC dla grup taryfowych C1a i C4/C4s	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
wynagrodzenie Prokurenta	6 000	6 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	78 000
1 pracownik ZGC opieka nad siecią i centralą telefoniczną	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
1 pracownik ZGC opieka nad systemem monitoringu	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
zastępstwo przy sprzątaniu ZGC			780					1 300		520			2 600
odczyty danych z węzłów obcych						300	300	300	300	300	300	300	2 100
uzyskanie taryfy dla ciepła			3 500										3 500
zlecenia na inwestycjach sieciowych	1 200				2 124			3 300	590	4 200			11 414
	<b>11 000</b>	<b>9 800</b>	<b>14 680</b>	<b>10 400</b>	<b>12 524</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>15 300</b>	<b>11 290</b>	<b>15 420</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>143 214</b>