

SPRAWOZDANIE

Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku z działalności Spółki za rok 2015

I INFORMACJE OGÓLNE

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000123779.

100% udziału posiada Miasto i Gmina Barlinek.

Kapitał zakładowy Spółki – **7.211.500,00 zł.**

Akty regulujące działalność Spółki to:

- **Akt założycielski - Umowa Spółki** sporządzony przed Notariuszem w dniu 01.10.1998 r.– akt notarialny A. Nr 4093/1998 zatwierdzony decyzją nr 141 z dnia 10 listopada 1998 r. przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
- **Akt notarialny A. Nr 6427/2001** z dnia 26.11.2001 r.(**zmiana Umowy Spółki**) zatwierdzony Decyzją nr 211/1/141 z dnia 24.12.2001 r. przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w zakresie zgodnie z umową Spółki :
 - Zarząd Spółki jest jednoosobowy
 - Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dariusz Dziegielewski
Sekretarz Rady Nadzorczej - Józef Jerzy Dokurno
Członek Rady Nadzorczej - Lucyna Janczura
- **Akt notarialny A. Nr 4707/20 12** z dnia **19 listopada 2012 r.(zmiana Umowy Spółki)** zatwierdzony Decyzją nr 1288/3/141 z dnia 04.01.2013 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie zgodnym z umową Spółki.
- **Akt notarialny A. Nr 3937/13** z dnia **25.11.2013 r. (zmiana umowy Spółki)** zatwierdzony Decyzją nr 1345/4/141 z dnia 18 grudnia 2013 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodnym z umową Spółki
- **Akt notarialny A. Nr 733/14** z dnia **21.03.2014 r. (zmiana umowy Spółki)** zatwierdzony Decyzją nr 1362/5/141 z dnia 05 maja 2014 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodnym z umową Spółki.

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:

- ☐ budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz zarządzanie zasobem lokalowym, budynkowym i terenami stanowiącymi własność Gminy Barlinek
- ☐ nabywanie budynków mieszkalnych;
- ☐ przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
- ☐ wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Towarzystwa;
- ☐ sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;
- ☐ przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
- ☐ budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
- ☐ budowanie budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży na sprzedaż;
- ☐ budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
- ☐ sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;

II Do statutowych zadań Barlineckiego TBS należy realizacja inwestycji budowlanych związanych z budową mieszkań na wynajem oraz zarządzanie wybudowanymi zasobami.

•Jednostką organizacyjną Spółki powołaną do planowania i realizacji inwestycji budowlanych jest dział zadań inwestycyjnych realizujący swoje zadania w oparciu o :

- ✓ Ustawę z dnia 6 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw;
- ✓ Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - tekst jednolity (Dz. U. nr 104,poz.1126 z 2000 r.);
- ✓ Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177);
- ✓ Ustawę z dnia 08 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. nr 251 z dn.29.12.2006 r. poz . 1844 z późniejszymi zmianami);

Głównym zadaniem Barlineckiego TBS Spółka z o.o. w Barlinku jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn." Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment A przy ul. 11-go Listopada w Barlinku.

W 2015 roku zakończono budowę segmentu trzyklatkowego - 30 lokali mieszkalnych wykończonych „pod klucz” o łącznej powierzchni użytkowej 1466,29 m².

Budynek został zasiedlony w kwietniu 2015 r. Teren wokół budynku został zagospodarowany w zakresie niezbędnym do użytkowania budynku.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego było Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” z siedzibą w Rychnowie, natomiast nadzór nad realizacją inwestycji sprawowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ASBUD” Andrzej Surmacz z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Koszt inwestycji wyniósł 4.505.151,29 zł ,

z czego:

- Udział Gminy Barlinek – **2.723.001,44;**
- Finansowe wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego – **1.688.530,70zł**
- Środki własne BTBS – **93.619,15 zł**

Po zakończeniu inwestycji Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał sprawdzenia jej rozliczenia finansowego i stwierdził pismem z dnia 29.04.2015 r. zgodność rozliczenia z wymogami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (*Dz.U. nr 251,poz.1844, z późn.zm.*) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych(*tekst jednolity – Dz.U. z 31.10.2013 r. poz.1277 z późn. zm.*) oraz postanowieniami zawartej umowy BS13-00360 z dnia 21 lutego 2013 r.

We wrześniu 2015 r. Barlineckie TBS Spółka z o.o. w Barlinku złożyło w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kolejny wniosek o finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Planowana inwestycja obejmuje budowę budynku 20 rodzinnego zlokalizowanego przy ul. 11-go Listopada, na działce nr2138 obr.1 Barlinek o łącznej powierzchni użytkowej 1.025,80 m².

Pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. BGK poinformował, że złożony wniosek spełnia warunki do uzyskania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

W lutym 2016 r. Gmina Barlinek podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzieleniu finansowego wsparcia na kwotę **1.447.237,00 zł** na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla osób bezdomnych (*Dz.U. nr 251,poz.1844,z późn.zm.*)
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych (*Dz.U. nr 120,poz.1001, z późn. zm.*).

Na podstawie umowy BS16-00426 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Gmina Barlinek wnosi wkład pieniężny w wysokości **2.089.962,00 zł** na realizację przedsięwzięcia. Środki własne BTBS – **80.892,00 zł**.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie **3.618,092,00 zł**.

Wybudowane lokale przeznaczone będą do podnajmowania osobom nie spełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego.
Przedsięwzięciu realizowanemu przez Barlineckie TBS Spółka z o.o. Gmina Barlinek udziela finansowego wsparcia na zasadach:

- a) lokale będą realizowane na działce gruntu stanowiącej własność Barlineckiego TBS Spółka z o.o.
- b) lokale będą podnajmowane przez Gminę Barlinek osobom fizycznym nie spełniającym warunków do otrzymania lokalu socjalnego
- c) Gmina powiększy zasób lokali socjalnych o lokale w liczbie i powierzchni użytkowej odpowiadającej powstałej w wyniku realizacji w/w inwestycji.

W celu wyłonienia osób chętnych do zasiedlenia wybudowanych lokali mieszkalnych Barlineckie TBS wspólnie z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego sporządziło i rozesłało ankietę do lokatorów zasobów komunalnych administrowanych przez BTBS w celu rozpoznania potrzeb mieszkaniowych na lokale zamienne.

Sporządzona na podstawie złożonych wniosków lista osób na zamianę została zweryfikowana pod względem stanu zadłużenia poszczególnych lokatorów a następnie przekazana do Gminy.

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji – lipiec 2016
Zakończenie inwestycji planowane jest w lipcu 2017.

- *Jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z administrowaniem i prowadzeniem czynności wynikających z umów o administrowanie, w myśl Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. nr 71, poz. 733) jest dział administracji nieruchomościami.*

W ramach wykonywania zadań statutowych Barlineckie TBS aktualnie administruje i zarządza 197 budynkami mieszkalnymi, w tym :

- **111 budynków to „Wspólnoty Mieszkaniowe”, z tego:**
 - 107 budynków na terenie miasta
 - 4 budynki na terenie wiejskim
- **56 budynków stanowiących własność gminy, z tego :**
 - 42 budynki na terenie miasta
 - 14 budynków na terenie wiejskim
- **25 budynków stanowiące 100% własności osób fizycznych**

W 2015 r. Barlineckie TBS przyjęło w administrowanie kolejny budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 31-go Stycznia 10 w Barlinku składający się z 20 lokali mieszkalnych stanowiących w 100% własność osób fizycznych .

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy to ogółem **642** lokale mieszkalne, w tym :

- 585 lokali mieszkalne na terenie miasta (z czego 53 zostały przekwalifikowane na lokale socjalne)
- 57 lokali mieszkalnych na terenie wiejskim (z czego 20 przekwalifikowano na lokale socjalne)

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność Gminy wynosi **29 598 m²** (użyło 631 m²), w tym :

- 26.613 m² na terenie miasta
- 2.984 m² na terenie wiejskim (z tego 140,50 m² – wykwaterowanie lokali w budynku Niepołcko 1)

Powierzchnia użytkowa lokali własnościowych z pomieszczeniami przynależnymi wynosi **55.897,75 m²**.

Zasoby własne Barlineckiego TBS stanowi:

1. Budynek użytkowy przy ul. Sądowej 8 o pow. użytkowej 523,81 m²
2. Budynek mieszkalny 18 rodzinny przy ul. Widok 7 o pow. użytkowej 941,96 m²
3. Budynek mieszkalny 28 rodzinny przy ul. Widok 11 o pow. użytkowej 1576,10 m²
4. Budynek mieszkalny 36 rodzinny przy ul. Widok 9 o pow. użytkowej 1905,07 m²
5. Budynek mieszkalny 30 rodzinny przy ul. 11-go Listopada 14 o pow. użytkowej 1466,29 m²

□ Przychody Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku obejmują :

- należny czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże będące własnością BTBS
- należne zaliczki na pokrycie kosztów świadczeń z tytułu dostawy c.o., i c.w., zimnej wody, ścieków, wywozu nieczystości;
- naliczenie wynagrodzenia zarządcy za zarząd nieruchomością wspólną na Wspólnotach Mieszkaniowych;
- naliczenie wynagrodzenia zarządcy za zarządzanie zasobem lokalowym budynkowym i terenami stanowiącymi własność Gminy Barlinek

Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i innych źródeł przychodów przyniosły w roku 2015 przychody w wysokości **3.145.010,02 zł**.

Poniesione w tym okresie koszty wyniosły:

- Koszty administrowania - **1.139.356,20 zł**
- Koszty eksploatacji + konserwacja mienia własnego - **352.369,29 zł**
- świadczenia na mieniu własnym - **313.298,61 zł**
- Koszty refundowane zasobu komunalnego dot. planu remontów, konserwacji , świadczeń z tytułu dostawy c.o., i c.w., zimnej wody, ścieków, wywozu nieczystości i podatku od nieruchomości, eksploatacji - **905.794,10 zł**

Barlineckie TBS osiągnęło w roku 2015 dodatni wynik finansowy.

Zysk bilansowy za rok obrotowy 2015 został osiągnięty w kwocie **295.719,16 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **13.404,00 zł**.

Zysk finansowy netto stanowi kwota **282.315,16 zł**.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości **282.315,16 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.

Realizację planu remontów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego BTBS za rok 2015

REMONTY BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

Na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w **2015** roku wydatkowano kwotę **1.410.105,11 zł**, z czego część gminna wyniosła **559.047,50 zł**,
w tym:

- Środki przekazane przez Gminę – **61.999,99 zł**
- Kredyt - **363.134,83 zł**
- Środki finansowe zgromadzone na funduszu remontowym części gminnej – **133.912,68 zł**

Gmina Barlinek, proporcjonalnie do swojego udziału na wspólnotach Mieszkaniowych, na których były realizowane zadania termomodernizacyjne, posiada na dzień 31.12.2015r. zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **809.735,09 zł + odsetki**.

Realizację planu remontów budynków Wspólnot Mieszkaniowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W roku 2015 Barlineckie TBS wykonało termomodernizację 5 budynków Wspólnot Mieszkaniowych:

☐ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Pełczyckiej 16**

Całkowity koszt zadania - **132.770,45 zł**
Premia termomodernizacyjna - **15.990,88 zł**

☐ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Gorzowskiej 15 (Moczkowo)**

Całkowity koszt zadania - **134.671,88**
Premia termomodernizacyjna - **14.430,30**

☐ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Działkowej 2**

Całkowity koszt zadania - **124.952,15 zł**
Premia termomodernizacyjna - **18.724,93 zł**

☐ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 31-go Stycznia 5**

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Całkowity koszt zadania | - 110.715,90 zł |
| Premia termomodernizacyjna | - 17.285,33 zł |

☐ Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Tunelowej 48

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Całkowity koszt zadania | - 183.407,90 zł |
| Premia termomodernizacyjna | - 27.511,20 zł |

Zakres prac obejmował między innymi;

- docieplenie budynków,
- docieplenie stropu piwnic,
- remont elewacji wraz z kolorystyką,
- wymianę stolarki okiennej.
- remont dachów
- malowanie klatek schodowych
- wykonanie instalacji c.o. i c.w. w budynkach z przyłączeniem do SEC Barlinek

☐ ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI

W związku z planowaną zmianą wykorzystania nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 4 wystąpiła konieczność zmiany siedziby Barlineckiego TBS.

Na podstawie Uchwały LVII/779/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. Rady Miejskiej w Barlinku o wniesieniu w formie aportu na rzecz Barlineckiego TBS udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej przy ul. 1-go Maja 2 w Barlinku Zarząd Spółki podjął działania związane z przejęciem tej nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych dz. Nr 608/2 i 608/4 z przeznaczeniem na adaptację na siedzibę Spółki. Działania polegały na przygotowaniu stosownych dokumentów związanych z ustaleniem warunków zabudowy w/w działki oraz ich uzgodnieniem z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Jednakże Uchwałą nr IX/172/15 Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 maja 2015 r. uchyliła uchwałę o wniesieniu aportem dla BTBS nieruchomości przy ul. 1-go Maja 2.

W związku z powyższym 2 września 2015 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Barlinka z Zarządem BTBS oraz PGK Sp. Z o.o. w celu omówienia innych możliwości zmiany siedziby Barlineckiego TBS.

Zarząd BTBS przygotował na to spotkanie projekt porozumienia odnośnie sprzedaży przez PGK Spółkę z o.o. na rzecz Barlineckiego TBS nieruchomości zabudowanej przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku z przeznaczeniem na nową siedzibę Spółki w zamian za wierzytelność przysługującą Towarzystwu od Gminy Barlinek w wysokości 784.110,64 zł. Propozycja zyskała akceptację Burmistrza.

❖ Nad całością zadań realizowanych przez Barlineckie TBS czuwa Zarząd Spółki przy pomocy samodzielnych stanowisk pracy oraz działu finansowo - księgowego obsługujących sferę działań zarządczych, ewidencyjno-rozliczeniowych i organizacyjno-kadrowych.

III. PRZEWIDYWANE KIERUNKI PRACY ROZWOJU SPÓŁKI

- ☐ Realizacja inwestycji na działce nr 2138;
- ☐ Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie remontów zasobu mieszkaniowego Gminy;
- ☐ Pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem na rewitalizację;
- ☐ Podejmowanie działań w celu zwiększenia dochodów Barlineckiego TBS poprzez pozyskiwanie nowych wspólnot mieszkaniowych, które powierzą zarząd swoimi nieruchomościami;
- ☐ Kontynuacja administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy oraz Wspólnot mieszkaniowych;
- ☐ Realizacja zadań termomodernizacyjnych w istniejących zasobach gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych w celu zmniejszenia kosztów zużycia ciepła w administrowanych budynkach;
- ☐ Realizacja inwestycji związanej z budową nowej siedziby Spółki.

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Wałczyńska

REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - 2015r.

| Lp. | Adres | Zakres remontu | Wartość remontu | | |
|-----|------------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| | | | ogółem | własność | wartość przypadająca na GB(zł) |
| 1 | 1 Maja 10 | montaż wkładów kominowych | 7 211,95 zł | 6 671,77 zł | 540,18 zł |
| 2 | 1 Maja 10 | termomodernizacja | 3 887,67 zł | - zł | 3 887,67 zł |
| 3 | 1 Maja 14 | wym. licznika c.o. | 1 700,04 zł | 702,11 zł | 997,93 zł |
| 4 | 1 Maja 14 | termomodernizacja | 2 576,97 zł | - zł | 2 576,97 zł |
| 5 | 1 Maja 16 | brama | 2 706,00 zł | 1 257,75 zł | 1 448,25 zł |
| 6 | 1 Maja 16 | wym. drzwi | 5 500,00 zł | 2 556,40 zł | 2 943,60 zł |
| 7 | 1 Maja 20 | montaż wkładu kom. | 5 000,00 zł | 2 717,00 zł | 2 283,00 zł |
| 8 | 1 Maja 23a | wym. inst. wodnej i wodom. | 1 499,90 zł | 1 092,71 zł | 407,19 zł |
| 9 | 1 Maja 27 | termomodernizacja | 5 444,54 zł | - zł | 5 444,54 zł |
| 10 | 31-go Stycznia 1 | ciepłomierze | 6 037,20 zł | 4 644,00 zł | 1 393,20 zł |
| 11 | 31-go Stycznia 5 | domofon | 3 025,50 zł | 2 174,43 zł | 851,07 zł |
| 12 | 31-go Stycznia 5 | rem. bramy | 4 000,00 zł | 2 874,80 zł | 1 125,20 zł |
| 13 | 31-go Stycznia 5 | rem. inst. gaz. | 4 734,77 zł | 3 402,88 zł | 1 331,89 zł |
| 14 | 31-go Stycznia 5 | termomodernizacja | 110 715,90 zł | 79 571,52 zł | 31 144,38 zł |
| 15 | 31-go Stycznia 7 | boks na śmieci | 2 423,25 zł | 1 392,16 zł | 1 031,09 zł |
| 16 | Armii Polskiej 2 | oświetlenie zewn. z. | 830,00 zł | 741,35 zł | 88,65 zł |
| 17 | Chmielna 10, 11 | wodomierze | 1 736,49 zł | 1 532,19 zł | 204,30 zł |
| 18 | Chmielna 13 | ekspertyza | 5 200,00 zł | 2 427,36 zł | 2 772,64 zł |
| 19 | Chmielna 6 | ogrodzenie | 10 000,00 zł | 1 988,00 zł | 8 012,00 zł |
| 20 | Chmielna 7 | brama | 2 460,00 zł | 1 653,12 zł | 806,88 zł |
| 21 | Chmielna 7 | domofon | 2 632,80 zł | 1 769,24 zł | 863,56 zł |
| 22 | Działkowa 2 | termomodernizacja | 124 952,15 zł | 65 735,12 zł | 59 217,03 zł |
| 23 | Gorzowska 15 | termomodernizacja | 134 671,88 zł | 34 172,09 zł | 100 499,79 zł |
| 24 | Gorzowska 54 | wodomierze | 620,00 zł | 465,00 zł | 155,00 zł |
| 25 | Gorzowska 8 | rem. dachu pom. gosp. | 1 967,91 zł | 1 542,84 zł | 425,07 zł |
| 26 | Górna 10 | audyt | 2 337,00 zł | 1 500,82 zł | 836,18 zł |
| 27 | Grodzka 1 | wym. wodomierzy | 1 327,95 zł | 715,05 zł | 612,90 zł |
| 28 | Kościuszki 25 | audyt | 2 337,00 zł | 1 263,14 zł | 1 073,86 zł |
| 29 | Kozia 8 | rem. kl. schodowych | 49 607,18 zł | 31 237,64 zł | 18 369,54 zł |
| 30 | Kozia 9 | wym. drzwi | 5 998,32 zł | 3 910,90 zł | 2 087,42 zł |
| 31 | Kozia 9 | domofon | 6 225,00 zł | 4 058,70 zł | 2 166,30 zł |
| 32 | Kozia 9 | wym. pionów wod. kan | 43 203,65 zł | 28 168,78 zł | 15 034,87 zł |
| 33 | Krzyńska 17 | przyłącze kanalizacyjne | 2 991,82 zł | 367,40 zł | 2 624,42 zł |
| 34 | Leśna 2 | wym. furtki i bramy | 6 929,00 zł | 5 338,78 zł | 1 590,22 zł |
| 35 | Lipowa 3b | wym. inst. gazowej | 24 998,13 zł | 12 945,69 zł | 12 052,44 zł |
| 36 | Lipowa 3b | montaż gazomierzy | 1 604,34 zł | 802,17 zł | 802,17 zł |
| 37 | Lipowa 3b | audyt remontowy | 3 000,00 zł | 1 656,90 zł | 1 343,10 zł |
| 38 | Lipowa 3b | modern. Inst. elektrycznej | 12 000,00 zł | 6 627,60 zł | 5 372,40 zł |
| 39 | Lipowa 7 | audyt remontowy | 2 337,00 zł | 1 818,65 zł | 518,35 zł |
| 40 | Lipowa 9 | audyt | 3 000,00 zł | 1 999,20 zł | 1 000,80 zł |
| 41 | Mickiewicza 1 | ciepłomierze | 4 179,60 zł | 1 393,20 zł | 2 786,40 zł |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 42 | Mickiewicza 32 | remont kl.schod. | 23 261,83 zł | 23 261,83 zł | |
| 43 | Myśliborska 2 | wodomierze | 2 790,00 zł | 2 635,00 zł | 155,00 zł |
| 44 | Myśliborska 4 | Remont chodnika | 13 195,51 zł | 13 195,51 zł | |
| 45 | Niepodległości 10 | wym. drzwi | 6 156,00 zł | 4 707,50 zł | 1 448,50 zł |
| 46 | Niepodległości 10 | modernizacja domofonu | 5 615,60 zł | 4 294,25 zł | 1 321,35 zł |
| 47 | Niepodległości 10 | ciepłomierze | 3 250,80 zł | 1 857,60 zł | 1 393,20 zł |
| 48 | Niepodległości 14 | wym. inst. gaz. | 51 096,62 zł | 47 190,89 zł | 3 905,73 zł |
| 49 | Niepodległości 3 | audyt | 2 337,00 zł | 1 184,63 zł | 1 152,37 zł |
| 50 | Niepodległości 3 | wym. pionu wod. kan | 4 000,00 zł | 2 027,60 zł | 1 972,40 zł |
| 51 | Niepodległości 43 | wym. wodomierzy | 919,35 zł | 510,75 zł | 408,60 zł |
| 52 | Niepodległości 2 | domofon | 2 900,10 zł | 2 013,83 zł | 886,27 zł |
| 53 | Niepodległości 22 | utwardzenie terenu parking | 6 000,00 zł | 5 608,20 zł | 391,80 zł |
| 54 | Odrzańska 6 | wym. wodomierzy | 510,73 zł | 204,30 zł | 306,43 zł |
| 55 | Paderewskiego 6 | wym. pionów wodnych | 18 720,11 zł | 12 887,86 zł | 5 832,25 zł |
| 56 | Pełczycka 14 | rem. komina | 3 000,00 zł | 2 535,30 zł | 464,70 zł |
| 57 | Pełczycka 16a | termomodernizacja | 132 770,45 zł | 21 548,64 zł | 111 221,81 zł |
| 58 | Przemysłowa 6 | audyt energetyczny | 615,00 zł | 335,80 zł | 279,20 zł |
| 59 | Sądowa 10 | wodomierze | 919,32 zł | 510,72 zł | 408,60 zł |
| 60 | Sądowa 10 | przebudowa schodów | 5 000,00 zł | 2 392,00 zł | 2 608,00 zł |
| 61 | Sądowa 10 | audyt | 3 000,00 zł | 1 435,20 zł | 1 564,80 zł |
| 62 | Sportowa 4 | oczyszcz.pokr.dachu z igliwa | 1 198,80 zł | 1 198,80 zł | |
| 63 | Strzelecka 1 | częściowy rem. dachu | 3 654,53 zł | 2 450,00 zł | 1 204,53 zł |
| 64 | Strzelecka 6 | materiały na rem. dachu gosp. | 720,00 zł | 279,86 zł | 440,14 zł |
| 65 | Szosowa 11 | projekt i wyk.inst.wodnej | 6 756,93 zł | 6 756,93 zł | |
| 66 | Szosowa 13 | mapa do celów projektowych | 300,00 zł | 300,00 zł | |
| 67 | Szosowa 13 | projekt i wyk.inst.wodoc. | 6 456,93 zł | 6 456,93 zł | |
| 68 | Szosowa 15 | mapa do celów projektowych | 300,00 zł | 300,00 zł | |
| 69 | Szosowa 15 | projekt i wyk.inst.wodoc. | 6 322,38 zł | 6 322,38 zł | |
| 70 | Szosowa 7 | zapr. I wyk inst wodociągowej | 5 273,07 zł | 5 273,07 zł | |
| 71 | Szosowa 9 | projekt i wyk.inst.wodnej | 3 794,89 zł | 3 794,89 zł | |
| 72 | Św. Bonifacego 1 | termomodernizacja | 161 936,17 zł | 135 356,35 zł | 26 579,82 zł |
| 73 | Tunelowa 18 | Zakł. Stolarki | 2 750,00 zł | 2 750,00 zł | |
| 74 | Tunelowa 29 | mat. na rem. ganku | 2 231,53 zł | 1 671,86 zł | 559,67 zł |
| 75 | Tunelowa 48 | termomodernizacja | 183 407,99 zł | 105 980,90 zł | 77 427,09 zł |
| 76 | Tunelowa 51 | parapety na ok. piwniczne | 632,28 zł | 367,27 zł | 265,01 zł |
| 77 | Tunelowa 52 | wodomierze | 1 123,61 zł | 817,16 zł | 306,45 zł |
| 78 | Tunelowa 56A | wymiana wodomierzy | 408,60 zł | 408,60 zł | |
| 79 | Tunelowa 56B | wymiana wodomierzy | 715,05 zł | 715,05 zł | |
| 80 | Wodna 1 | wym. inst. gaz. | 91 361,34 zł | 73 540,01 zł | 17 821,33 zł |
| 81 | Zielna 11 | montaż nowych ciepłomierzy | 16 718,40 zł | 16 718,40 zł | |
| 82 | Żabia 1 | Napr. Pokr. Dachy | 3 999,16 zł | 3 999,16 zł | |
| 83 | Żabia 1 | Przyłącze wodne | 374,12 zł | 374,12 zł | |
| Razem | | | 1 410 105,11 zł | 851 057,61 zł | 559 047,50 zł |

Barlinek 15.,03.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gzárnecka


PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska


REALIZACJA PLANU REMONTÓW MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY W 2015R.

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|----|--|--|
| 1. | PRZEGLĄDY OKRESOWE ZGODNIE Z ART. 62 PRAWA BUDOWLANEGO | 9815,65 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • instalacje gazowe • ogólnobudowlane • instalacje elektryczne | <div style="text-align: right;">2384,65</div> <div style="text-align: right;">4270,00</div> <div style="text-align: right;">3161,00</div> |
| 2. | REMONT LOKALI ZWALNIANYCH W CIĄGU ROKU | 23330,70 |
| | <div>1-go Maja 2/1</div> <div>Górna 37/2</div> <div>Lipowa 11/3</div> <div>1-go Maja 10/2a</div> <div>Armii Polskiej 1/3</div> <div>Chmielna 13/4</div> <div>Ogrodowa 23a/7</div> <div>Gorzowska 24/2</div> <div>Gorzowska 43/1</div> <div>1-go Maja 2/5</div> <div>Osina 18/4</div> <div>Ogrodowa 23a/9</div> <div>Pełczycka 16a/1</div> <div>Ogrodowa 23a/3</div> <div>Pełczycka 10/1</div> <div>Pełczycka 8/1</div> <div>31-go Stycznia 23/3</div> <div>Grodzka ½</div> <div>1-go Maja 16/2</div> | <div style="text-align: right;">8985,96</div> <div style="text-align: right;">163,17</div> <div style="text-align: right;">54,17</div> <div style="text-align: right;">54,17</div> <div style="text-align: right;">54,21</div> <div style="text-align: right;">113,45</div> <div style="text-align: right;">208,48</div> <div style="text-align: right;">50,81</div> <div style="text-align: right;">50,80</div> <div style="text-align: right;">67,77</div> <div style="text-align: right;">398,27</div> <div style="text-align: right;">67,77</div> <div style="text-align: right;">67,58</div> <div style="text-align: right;">57,23</div> <div style="text-align: right;">68,53</div> <div style="text-align: right;">10284,96</div> <div style="text-align: right;">375,00</div> <div style="text-align: right;">287,62</div> <div style="text-align: right;">1920,75</div> |
| 3. | UMOWY – POROZUMIENIA | 3970,60 |
| 4. | PRZEBUDOWA I REMONT PIECÓW KAFLOWYCH | 26052,26 |
| 5. | WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. | 3400,00 |
| | Strzelecka 13/3 – zwrot za piec c.o. | 3400,00 |
| 6. | REMONTY POKRYĆ DACHOWYCH, PRZEMUROWANIE KOMINÓW | 27479,47 |
| | <div>Sądowa 4 – remont kapitalny dachu</div> <div>Osina 18 – uzupełnienie rynien, naprawa miejscowa pokrycia dachu</div> <div>Grodzka 1 – montaż rynien i rur spustowych na budynku gospodarczym</div> | <div style="text-align: right;">21399,35</div> <div style="text-align: right;">3249,15</div> <div style="text-align: right;">2830,97</div> |

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 7. | REMONT I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | 48755,13 |
| | <div> <div>31-go Stycznia 18/2</div> <div>1 szt.</div> <div>852,40</div> </div> <div> <div>Strzelecka 31/12</div> <div>2 szt.</div> <div>1857,60</div> </div> <div> <div>Moczydło 18/1</div> <div>1 szt.</div> <div>831,60</div> </div> <div> <div>Strzelecka 31/4</div> <div>1 szt.</div> <div>1123,20</div> </div> <div> <div>Żabia 3/1</div> <div>1 szt.</div> <div>1058,40</div> </div> <div> <div>31-go Stycznia 5/5</div> <div>1 szt.</div> <div>453,60</div> </div> <div> <div>Działkowa 2/3 i 4</div> <div>5 szt.</div> <div>2132,40</div> </div> <div> <div>Pełczycka 16a/7</div> <div>2 szt.</div> <div>1117,80</div> </div> <div> <div>1-go Maja 14/1</div> <div>4 szt.</div> <div>3652,80</div> </div> <div> <div>1-go Maja 14/3</div> <div>4 szt.</div> <div>4503,60</div> </div> <div> <div>1-go Maja 14/4</div> <div>8 szt.</div> <div>9140,40</div> </div> <div> <div>1-go Maja 14/6</div> <div>2 szt.</div> <div>1090,80</div> </div> <div> <div>Chmielna 13/3</div> <div>1 szt.</div> <div>712,80</div> </div> <div> <div>31-go Stycznia 18/5</div> <div>1 szt.</div> <div>560,00</div> </div> <div> <div>Kościelna 7/1</div> <div>1 szt.</div> <div>594,00</div> </div> <div> <div>Chmielna 4/1</div> <div>1 szt.</div> <div>734,40</div> </div> <div> <div>1-go Maja 27/6</div> <div>1 szt.</div> <div>1296,00</div> </div> <div> <div>31-go Stycznia 24/1</div> <div>2 szt.</div> <div>3888,00</div> </div> <div> <div>Podwale 2</div> <div>1 szt.</div> <div>36065,00</div> </div> | |
| | Zwrot za wymianę stolarki w wysokości 50% wartości zakupionej stolarki (zwolnienie z czynszu) | |
| | <div> <div>Św. Bonifacego 4/7</div> <div>2 szt.</div> <div>500,00</div> </div> <div> <div>Odrzańska 16/1</div> <div>4 szt.</div> <div>1112,40</div> </div> <div> <div>Gorzowska 67/4</div> <div>4 szt.</div> <div>1108,80</div> </div> <div> <div>31-go Stycznia 24/4</div> <div>3 szt.</div> <div>729,00</div> </div> <div> <div>1-go Maja 2/5</div> <div>3 szt.</div> <div>850,00</div> </div> <div> <div>Sądowa 9/2</div> <div>1 szt.</div> <div>900,00</div> </div> <div> <div>1-go Maja 20/3</div> <div>1 szt.</div> <div>299,51</div> </div> <div> <div>Niepodległości 3/3</div> <div>3 szt.</div> <div>874,80</div> </div> <div> <div>1-go Maja 11/4</div> <div>1 szt.</div> <div>313,20</div> </div> <div> <div>Gorzowska 49a/4</div> <div>1 szt.</div> <div>385,00</div> </div> <div> <div>Gorzowska 56/2</div> <div>12 szt.</div> <div>4317,42</div> </div> <div> <div>1-go Maja 22/5</div> <div>4 szt.</div> <div>1300,00</div> </div> | 12690,13 |
| 8. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | 67704,59 |
| | <div> <div>Pełczycka 10</div> <div>– docieplenie z izolacją przeciw. ściany szczytowej i tylnej</div> <div>18409,04</div> </div> <div> <div>Podwale 6</div> <div>– docieplenie z izolacją przeciw. – II ETAP</div> <div>28429,02</div> </div> <div> <div>Gorzowska 23</div> <div>– rozbiórka komórki gospodarczej</div> <div>3053,50</div> </div> <div> <div>Kościuszki 25/6</div> <div>– wykonanie sufitu podwieszanego</div> <div>1586,01</div> </div> <div> <div>31-go Stycznia 24</div> <div>– docieplenie ściany szczytowej</div> <div>14227,02</div> </div> <div> <div>Chmielna 6/5</div> <div>– wykonanie wentylacji kuchni</div> <div>2000,00</div> </div> | |
| 9. | DOKUMENTACJE I UZGODNIENIA | 6430,50 |
| | <div> <div>Różana 2</div> <div>– wykonanie ekspertyzy budowlanej</div> <div>3000,00</div> </div> <div> <div>Strzelecka 31</div> <div>– przekwalifikowanie budynku</div> <div>3000,00</div> </div> <div> <div>Strzelecka 31</div> <div>– wykonanie pomiaru geodezyjnego</div> <div>430,50</div> </div> | |
| 10. | PRACE ZABEZPIECZAJĄCE W BUDYNKACH | 232,39 |
| | <div> <div>Niepołcko 1, Grodzka 4, Szpitalna</div> <div>– zabezpieczenie lokali komunalnych</div> <div>232,39</div> </div> | |

| 11. ROZSZERZENIE PLANU REMÓNTÓW | | | 8596,74 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| | Płonno 38 | – dokumentacja zamienna na adaptację | 2460,00 |
| | Strzelecka 13 | – dokumentacja na rozbiórkę garażu | 738,00 |
| | Strzelecka 13 | – rozbiórka garażu | 2600,00 |
| | Niepodległości 10 | – wyrównanie terenu gminnego | 2460,00 |
| | Pełczycka 10 | – wstrzymanie i dostawa gazu | 338,74 |
| RAZEM | | | 225768,03 |

Opracował: INSPEKTOR
 ds. budownictwa

mgr inż. Szymon Kowalczyk
 B-ek, dnia 28.01.2016r.

Zatwierdził:
 PREZES ZARZĄDU


 Elżbieta Walczyńska

| AKTYWA | Stan na 31.12.2014R. | Stan na 31.12.2015R. | PASYWA | Stan na 31.12.2014R. | Stan na 31.12.2015R. |
|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 15 270 066,95 | 16 551 297,17 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 9 898 983,05 | 10 181 298,21 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 111 500,00 | 7 211 500,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 546 315,74 | 1 781 223,17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 482 966,31 | 15 764 196,53 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 3 006 259,88 | 906 259,88 |
| 1. Środki trwałe | 11 047 513,88 | 15 523 026,76 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) grunty (w tym prawo użytk wieczystego gruntu) | 1 750 450,00 | 1 750 450,00 | VIII> Zysk (strata) netto | 234 907,43 | 282 315,16 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 9 297 063,88 | 13 772 576,76 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | - | - | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 9 078 077,27 | 8 894 989,04 |
| d) środki transportu | | | <i>I. Rezerwy na zobowiązania</i> | | |
| e) inne środki trwałe | - | - | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod. | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3 435 452,43 | 241 169,77 | 2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - długoterminowa | | |
| III> Należności długoterminowe | 784 100,64 | 784 100,64 | - krótkoterminowa | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. pozostałe rezerwy | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | 784 100,64 | 784 100,64 | - długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3 000,00 | 3 000,00 | - krótkoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 5 615 557,68 | 5 457 265,37 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 5 615 557,68 | 5 457 265,37 |
| a) w jednostkach powiązanych: | | | a) kredyty i pożyczki | 5 161 837,00 | 4 927 935,92 |
| - udziały lub akcje | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | d) inne | 453 720,68 | 529 329,45 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 663 835,02 | 576 659,97 |
| b) w pozostałych jednostkach: | 3 000,00 | 3 000,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | 3 000,00 | 3 000,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udzielone pożyczki | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) inne | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 623 719,91 | 532 645,59 |
| V. Długoterminowe rozliczenia długookresowe | | | a) kredyty i pożyczki | 235 384,07 | 234 063,58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod. | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 706 993,37 | 2 524 990,08 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 234 489,67 | 202 233,21 |
| <i>I. Zapasy</i> | | | - do 12 miesięcy | 234 489,67 | 202 233,21 |
| 1. Materiały | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. Produkty gotowe | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 4. Towary | | | g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 923,00 | 23 884,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | 249 095,98 | 106 948,87 | i) inne | 135 923,17 | 72 464,80 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 3. Fundusze specjalne | 40 115,11 | 44 014,38 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 798 684,57 | 2 861 063,70 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 798 684,57 | 2 861 063,70 |
| b) inne | | | - długoterminowe | 2 798 684,57 | 2 861 063,70 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 249 095,98 | 106 948,87 | - krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | |
| - do 12 miesięcy | 208 319,20 | 68 226,95 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 6 112,70 | 8 654,89 | | | |
| c) inne | 34 664,08 | 30 067,03 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3 456 037,55 | 2 415 956,25 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 456 037,55 | 2 415 956,25 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych: | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach: | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 456 037,55 | 2 415 956,25 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 270 197,68 | 2 301 594,94 | | | |
| - inne środki pieniężne | 185 839,87 | 114 361,31 | | | |
| - inny rachunek | - | - | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 859,84 | 2 084,96 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 18 977 060,32 | 19 076 287,25 | RAZEM PASYWA | 18 977 060,32 | 19 076 287,25 |

Barlinek, dnia 15.03.2016r.
Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 342
74 - 320 Barlinek
NIP 597-14-95-751 REGON 811787297

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2015r.
(wariant kalkulacyjny)

| | 31.12.2014 Bieżący rok obrotowy | 31.12.2015 Bieżący rok obrotowy |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym: | 2 957 028,92 | 3 145 010,02 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 957 028,92 | 3 145 010,02 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: | 1 468 861,69 | 1 627 591,24 |
| - jednostkom powiązanym | | |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 468 861,69 | 1 627 591,24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 1 488 167,23 | 1 517 418,78 |
| D. koszty sprzedaży | | |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1 136 528,62 | 1 139 356,20 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 351 638,61 | 378 062,58 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 28 540,15 | 25 462,65 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 400,00 | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 28 140,15 | 25 462,65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 63 448,98 | 58 060,67 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 63 448,98 | 58 060,67 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 316 729,78 | 345 464,56 |
| J. Przychody finansowe | 75 968,24 | 47 975,07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym: | | 121,00 |
| - jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 75 968,24 | 47 854,07 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| K. Koszty finansowe | 145 293,59 | 97 720,47 |
| I. Odsetki, w tym: | 145 293,59 | 97 720,47 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | 247 404,43 | 295 719,16 |
| M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) | 247 404,43 | 295 719,16 |
| O. Podatek dochodowy | 12 497,00 | 13 404,00 |
| P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysu (zwiększenia straty) | | |
| R. Zysk (strata) netto (N-O-P) | 234 907,43 | 282 315,16 |

Barlinek, dnia 15.03.2016r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348
74-320 Barlinek
NIP 507-14-93-751 REGON 311787237

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015r.

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku rozpoczęło swoją działalność od dnia 01 kwietnia 1999r.

Funkcjonuje jako jednoosobowa spółka Skarbu Miasta i Gminy Barlinek wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000123779.

Przedmiotem działalności Barlineckiego TBS Spółka z o.o. jest budowanie, nabywanie i remontowanie budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu oraz zarządzanie zasobem lokalowym, budynkowym i terenami stanowiącymi własność Gminy Barlinek. Ponadto sprawowanie (na podstawie umowy-zlecenia) zarządu i administrowania budynkami mieszkalnymi i użytkowymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa.

Informacja niniejsza dotyczy rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

W zakładowej polityce rachunkowości Barlineckie TBS Spółka z o.o. przyjęło i stosuje stałe zasady księgowe pozwalające na ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrachunkowym.

Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

1. Stosowane metody wyceny składników majątkowych

Aktywa i pasywa ujęte w bilansie za rok 2015 wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 3.500,00 zł amortyzuje się w okresach nie krótszych niż przewidzianych w przepisach podatkowych,
- wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo z chwilą przyjęcia do eksploatacji,

- środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są według metody i stawek przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. Z 2000r. nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami),
- stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu i odnosi się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu,
- wartości należności urealniono tworząc odpisy aktualizujące należności od dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywałaby, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna, aktualizacji dokonuje się na koniec każdego roku obrotowego,
- rachunek zysków i strat sporządza się w wersji kalkulacyjnej.

2. Stosowane metody księgowości

Przyjęta przez Barlineckie TBS polityka rachunkowości i ujęte w niej zasady stosowane są w sposób ciągły z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 113 p. 1186). Ponadto w ewidencji księgowej BTBS wykorzystywany jest wzorcowy plan kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowień typowych operacji gospodarczych.

W spółce obowiązuje kalkulacyjny rachunek wyników.

Na podstawie otrzymanych dowodów ujęto wszystkie operacje gospodarcze dotyczące roku 2015 zgodnie z zasadą memoriału.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

Barlinek, dnia 15.03.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 345
74-320 Barlinek
NIP 507-14-05-751 REGON 811787297

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
obejmują w szczególności:

ZA ROK 2015

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 1. | | | | | | | | | |
| 1.) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, | Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń przedstawia załącznik nr 1 | | | | | | | | |
| 2.) wartość gruntów użytkowanych wieczystie, | Nie występuje | | | | | | | | |
| 3.) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, | Nie występują | | | | | | | | |
| 4.) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli, | Nie występuje | | | | | | | | |
| 5.) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych, | Kapitał zakładowy – 7 211 500,00 zł Obejmuje 14 423 udziały po 500,00 zł | | | | | | | | |
| 6.) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, | Przedstawia – Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | | |
| 7.) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, | Zysk netto stanowi kwotę 282 315,16 zł , którą proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy na finansowanie inwestycji | | | | | | | | |
| 8.) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, | Nie występują | | | | | | | | |
| 9.) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, | <table> <tr> <td>1. stan na 01.01.2015 r.</td> <td>11 468,58 zł</td> </tr> <tr> <td>2. zmniejszenia</td> <td>-3 900,57 zł</td> </tr> <tr> <td>3. zwiększenia</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>4. stan na 31.12.2015 r.</td> <td>7 568,01 zł</td> </tr> </table> | 1. stan na 01.01.2015 r. | 11 468,58 zł | 2. zmniejszenia | -3 900,57 zł | 3. zwiększenia | 0,00 zł | 4. stan na 31.12.2015 r. | 7 568,01 zł |
| 1. stan na 01.01.2015 r. | 11 468,58 zł | | | | | | | | |
| 2. zmniejszenia | -3 900,57 zł | | | | | | | | |
| 3. zwiększenia | 0,00 zł | | | | | | | | |
| 4. stan na 31.12.2015 r. | 7 568,01 zł | | | | | | | | |
| 10.) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: | <table> <tr> <td>1. kaucje zab.umowy</td> <td>58 480,82 zł</td> </tr> <tr> <td>2. kaucje mieszkaniowe</td> <td>470 488,63 zł</td> </tr> <tr> <td>3. kredyty długoterm.</td> <td>4 927 935,92 zł</td> </tr> </table> | 1. kaucje zab.umowy | 58 480,82 zł | 2. kaucje mieszkaniowe | 470 488,63 zł | 3. kredyty długoterm. | 4 927 935,92 zł | | |
| 1. kaucje zab.umowy | 58 480,82 zł | | | | | | | | |
| 2. kaucje mieszkaniowe | 470 488,63 zł | | | | | | | | |
| 3. kredyty długoterm. | 4 927 935,92 zł | | | | | | | | |
| a) kredyty do 1 roku, | 234 063,58 zł | | | | | | | | |
| b) kredyty od roku do 5 lat | 680 045,65 zł | | | | | | | | |
| c) kredyty powyżej 5 lat, | 4 247 890,27 zł | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|---|---------------|------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|
| 11.) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, | Przedstawia załącznik nr 2 | | | | | | | | | | |
| 12.) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju), | Hipoteka kaucyjna w wysokości: 1) 1 740 000,00 zł - KW SZ1M/00031610/2 2) 2 808 000,00 zł - KW SZ1M/00037560/8 3) 5 066 000,00 zł - KW SZ1M/00039453/9 Wszystkie na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie stanowiącym zabezpieczenie kredytów długoterminowych | | | | | | | | | | |
| 13.) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. | Nie występują | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 1.) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, | <table> <tr> <td>Admin.zasobem komunal.</td><td>1 532 098,30 zł</td></tr> <tr> <td>Gospod.zasobem własnym</td><td>974 149,67 zł</td></tr> <tr> <td>Wynagrodzenie zarządcy</td><td>593 526,73 zł</td></tr> <tr> <td>Pozostałe</td><td>45 235,32 zł</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>3 145 010,02 zł</td></tr> </table> | Admin.zasobem komunal. | 1 532 098,30 zł | Gospod.zasobem własnym | 974 149,67 zł | Wynagrodzenie zarządcy | 593 526,73 zł | Pozostałe | 45 235,32 zł | Razem | 3 145 010,02 zł |
| Admin.zasobem komunal. | 1 532 098,30 zł | | | | | | | | | | |
| Gospod.zasobem własnym | 974 149,67 zł | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenie zarządcy | 593 526,73 zł | | | | | | | | | | |
| Pozostałe | 45 235,32 zł | | | | | | | | | | |
| Razem | 3 145 010,02 zł | | | | | | | | | | |
| 2.) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, | Nie występują | | | | | | | | | | |
| 3.) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, | Nie występują | | | | | | | | | | |
| 4.) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, | Nie występuje | | | | | | | | | | |
| 5.) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, | Przedstawia załącznik nr 3 | | | | | | | | | | |
| 6.) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia, produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: | | | | | | | | | | | |
| a) amortyzacji, | 230 062,37 zł | | | | | | | | | | |
| b) zużycia materiałów i energii, | 586 772,60 zł | | | | | | | | | | |
| c) usług obcych, | 696 731,82 zł | | | | | | | | | | |
| d) podatków i opłat, | 58 393,08 zł | | | | | | | | | | |
| e) wynagrodzeń, | 866 539,85 zł | | | | | | | | | | |
| f) ubezpieczeń i innych świadczeń, | 180 254,97 zł | | | | | | | | | | |
| g) pozostałych kosztów rodzajowych, | 148 192,75 zł | | | | | | | | | | |
| 7.) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, | <table> <tr> <td>1. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14 seg.III,IV,V –</td><td>1 460 282,59 zł</td></tr> <tr> <td>2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14 seg.I,II –</td><td>67 890,00 zł</td></tr> </table> | 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14 seg.III,IV,V – | 1 460 282,59 zł | 2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14 seg.I,II – | 67 890,00 zł | | | | | | |
| 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14 seg.III,IV,V – | 1 460 282,59 zł | | | | | | | | | | |
| 2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14 seg.I,II – | 67 890,00 zł | | | | | | | | | | |
| 8.) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i | Nie występuje | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| planowane nakłady na ochronę środowiska, | |
| 9.) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, | Nie występuje |
| 10.) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. | Nie występuje |
| 3. | |
| Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych | Nie dotyczy |
| 4. | |
| Informacje o: | Nie występuje |
| 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki | |
| 2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: | Nie występuje |
| 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, | Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 17 etatów: w tym np.: - na stanowiskach nierobotniczych 16 - na stanowiskach robotniczych 1 |
| 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), | - Zarządu 98.598,65zł - Rady Nadzorczej 28.800,00 zł |
| 5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. | Nie występuje |
| 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: | |
| a) badanie rocznego sprawozdania finansowego, | Wynagrodzenie brutto 7.011,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| b) inne usługi poświadczające, | |
| c) pozostałe usługi, | |
| 5. | |
| 1.) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwoty korekty, | Nie występuje |
| 2.) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, | Nie wystąpiły |
| 3.) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, | Nie wystąpiły |
| 4.) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. | Nie wystąpiły |
| 6. | |
| 1.) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: | Nie występuje |
| a.) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, | Nie występuje |
| b.) procentowym udziale, | Nie występuje |
| c.) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, | Nie występuje |
| d.) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych. | Nie występuje |
| e.) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, | Nie występuje |
| f.) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, | Nie występuje |
| g.) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia, | Nie występuje |
| 2.) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, | Nie występuje |
| 3.) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy, | Nie występuje |
| 4.) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego | Nie występuje |

| | |
|--|---|
| sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: | |
| a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji, | Nie występuje |
| b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji. | Nie występuje |
| c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: | Nie występuje |
| 7. | |
| W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: | Nie występuje |
| 8. | |
| W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. | Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. |
| 9. | |
| W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. | Nie występuje |

Barlinek, data: 15 marca 2016 rok

Sporządziła :
Katarzyna Czarnecka

ZARZĄD:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 346
74 - 320 Barlinek
NIP 507-14-95-751 REGON 311767297

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji - przedstawienie stanów i tytułów zmian

| Nazwa grupy środków trwałych | Stan na początek roku 2015 | Przychody | Rozchody | Przemieszczenia | Stan na koniec roku 2015 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------|--------------------------|
| Grunty | 1 750 450,00 | | | | 1 750 450,00 |
| Budynki i budowle | 10 169 851,27 | 4 705 575,25 | | | 14 875 426,52 |
| | 457 143,17 | | | | 457 143,17 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 19 706,04 | | | | 19 706,04 |
| Pozostałe środki trwałe | 8 014,47 | | | | 8 014,47 |
| Razem | 12 405 164,95 | 4 705 575,25 | - | - | 17 110 740,20 |
| Wartości niematerialne i prawne | 29 918,94 | | | | 29 918,94 |

| Nazwa grupy środków trwałych | Stan na początek roku 2015 | Przychody | Rozchody | Umorzenie | Stan na koniec roku 2015 | Wartość netto |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | śr. trw. na 31.12.2015r. |
| Grunty | | | | | - | 1 750 450,00 |
| Budynki i budowle | 1 216 787,60 | | | 209 490,93 | 1 426 278,53 | 13 449 147,99 |
| | 113 142,96 | | | 20 571,44 | 133 714,40 | 323 428,77 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 19 706,04 | | | | 19 706,04 | - |
| Pozostałe środki trwałe | 8 014,47 | | | | 8 014,47 | - |
| Razem | 1 357 651,07 | - | - | 230 062,37 | 1 587 713,44 | 15 523 026,76 |
| Wartości niematerialne i prawne | 29 918,94 | | | | 29 918,94 | - |

Barlinek 15.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348
74-320 Barlinek
REGON 141787237

**WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ
MIĘDZYOKRESOWYCH ZA ROK 2015**

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Rozlicz.dotyczące ubezpiecz. OC, majątek | 1 674,77 zł |
| 2 | Rozliczenia czasopisma, strona Inter. | 410,19zł |
| | RAZEM | 2.084,96 zł |

2. Rozliczenia międzyokresowe bierne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 2 | Partycypacje w kosztach budowy dot.: | |
| | - nieruch. Widok 7, I Etap | 536.499,70 zł |
| | - nieruch. Widok 11, II Etap | 458.383,15 zł |
| | - nieruch. Widok 9, III Etap | 1 737.694,82 zł |
| | - nieruch. Widok IV Etap | 128 486,03 zł |
| | RAZEM | 2 861.063,70 zł |

Barlinek 15.03.2016r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 346
74 - 320 Barlinek
NIP 667-14-85-751 REGON 141707237

ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM BILANSOWYM ZA ROK 2015

| PRZYCHODY | OGÓŁEM | DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA | DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW. | PRZYCHODY NIEPODLEG. OPODATKOW. |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| PRZYCHODY KSIĘGOWE | 3 218 447,74 | 2 737 942,80 | 476 483,37 | 4 021,57 |
| PRZYCHODY PODATKOWE | 3 214 426,17 | 2 737 942,80 | 476 483,37 | |
| USTALENIE PROPORCJI | | 85,177 | 14,823 | |
| KOSZTY | OGÓŁEM | DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA | DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW. | KOSZTY OGÓLNE |
| KOSZTY OGÓŁEM | 2 922 728,58 | 1 932 771,67 | 304 539,89 | 685 417,02 |
| ROZLICZENIE KOSZTÓW | 685 417,02 | 583 815,74 | 101 601,28 | |
| KOSZTY KSIĘGOWE | 2 922 728,58 | 2 516 587,41 | 406 141,17 | |
| WYNIK KSIĘGOWY | 295 719,16 | 221 355,39 | 70 342,20 | |
| K.NIESTANOW. KOSZTÓW UZYSK.PRZYCH | 1 374,15 | 1 170,70 | 203,45 | |
| KOSZTY PODATKOWE | 2 921 354,43 | 2 515 416,71 | 405 937,72 | |
| WYNIK PODATKOWY | 293 071,74 | 222 526,09 | 70 545,65 | - |
| OBLICZENIE PODATKU | | | | |
| PODSTAWA OPODATKOWANIA | | | | 70 546 |
| STAWKA PODATKU | | | | 19% |
| KWOTA PODATKU | | | | 13 404 |

Barlinek 15.03.2016r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 342
74-320 Barlinek
NIP 597-14-95-751 REGON 811767297



KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „PROFIT” Sp. z o.o.
71-215 SZCZECIN UL. LUKASIŃSKIEGO 110 LOK. 120

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

**I
RAPOPRT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ**

**O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
ZA 2015 ROK**

**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
74-320 BARLINEK , UL. SZPITALNA 4**

SZCZECIN - MARZEC - 2016

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 4.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 4, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 19 076 287,25 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 282 315,16 zł
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik Barlineckiego TBS Sp. z o.o. w Barlinku. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej Barlineckiego TBS Sp. z o.o. w Barlinku są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami). Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- a) rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity opublikowany w 2013 roku Dz. U., poz. 330 z późniejszymi zmianami),
- b) Kodeksu Spółek Handlowych,
- c) Krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są w nim zgodne.

Szczecin, dnia 23.03.2016 rok.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający
badanie w imieniu podmiotu uprawnionego nr 693:

mgr Pelagia Żejmo – biegły rewident nr ew. 4823

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych Nr 693:

PRZESZARZĄDU

mgr Pelagia Żejmo
BIEGŁY REWIDENT nr ew. 4823

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
NIP 14-00-00000, REGON 141000000