



4pt. 30.08.2017r.

30.08.2017

Barlinek, 30.08.2017 r.

Komisje RM

- proszę o opinię

Rada Miejska w Barlinku

W związku z przyjętym w dniu 28.12.2016 r. podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku, Planem pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2017 oraz ustaleniem na miesiąc wrzesień tematu „Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj. PGK sp. z o.o., BTBS sp. z o.o., PW-K „Płonia” sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o.o.”, niniejszym przedkładam informacje z działalności Spółek prawa handlowego za rok 2016:

- a) Barlineckiego TBS Spółki z o.o. w Barlinku,
- b) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Barlinku,
- c) Szpital Barlinek Spółka z o.o.
- d) Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Spółka z o. o w Barlinku.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Zieliński

**Załączniki:**

- 1) Sprawozdanie Barlineckiego TBS Spółki z o.o. w Barlinku.
- 2) Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Barlinku.
- 3) Sprawozdanie Szpitala Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku
- 4) Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Spółka z o. o w Barlinku.

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. Barlineckie TBS Spółka z o.o. w Barlinku.  
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
3. Szpital Barlinek Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku.  
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
5. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia”  
ul. Fabryczna 4, 74-320 Barlinek



**BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**  
Spółka z o. o. w Barlinku  
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, tel./fax. 95 7462348



**BURMISTRZ BARLINKA**

**UL. NIEPODLEGŁOŚCI 20**

**74-320 BARLINEK**

Znak: P/ **4605** /2017

*RGN. III 7003.1.26..2017*

Data: 21.08.2017 r.

W nawiązaniu do pisma Znak: RGN.III.7003.1.26..2017 Zarząd Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przesyła w załączeniu:

- Informację z działalności Spółki w roku 2016
- Bilans Spółki za rok 2016
- Rachunek zysków i strat za rok 2016
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2016
- Opinię biegłego rewidenta o prawidłowości sprawozdania finansowego za rok 2016

z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**

**Elżbieta Walczyńska**



**INFORMACJA ZARZĄDU**  
**BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**  
**Spółka z o.o. w Barlinku**  
**Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2016**

**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 – **7.411.500,00 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 Dzięgielewski
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**”.

Inwestycja obejmuje budowę budynku 20-rodzinnego zlokalizowanego na działce nr 2138 obr. 1 Barlinek.

Rada Miejska w Barlinku podjęła uchwałę nr XXV/289/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wniesienia do spółki wkładu pieniężnego w wysokości **3.449.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia.

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.

Pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego 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. zmianami)
- 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 Barlineckiego TBS - **96.892,28 zł.**

Całkowity koszt inwestycji wyniesie - **3.634.091,28 zł.**

W marcu 2016 r. Barlineckie TBS Spółka z o.o. rozpoczęło postępowanie przetargowe związane z wyborem inspektora nadzoru inwestycji.

Do przetargu przystąpiło 5 oferentów.

Po przeanalizowaniu złożonych ofert komisja przetargowa zakwalifikowała do drugiego etapu 4 oferentów.

Ostatecznie w wyniku przetargu wyłoniono jako inspektora nadzoru inwestycji Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ASBUD” Andrzej Surmacz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, z którym 14 maja 2016 r. podpisano umowę obejmującą kompleksową obsługę inwestycji za przyjętym wynagrodzeniem brutto **66.551,00 zł.**

Kolejnym krokiem było wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy zadania inwestycyjnego. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło 04.07.2016 r.

Po szczegółowym rozpatrzeniu ofert wyłoniono wykonawcę zadania, Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Spółka z o.o. z siedzibą w Rychnowie z ceną oferty **3.472.302,00 zł** brutto.

Umowa z wykonawcą podpisana została 18 lipca 2016 r. z terminem zakończenia inwestycji do 31-go lipca 2017 r.

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. Wynikiem przeprowadzonej ankiety było złożenie wniosków o lokale zamienne przez 89 lokatorów lokali komunalnych.

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

- ☐ *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 **196** budynkami mieszkalnymi, w tym :

- **112 budynków to „Wspólnoty Mieszkaniowe”, z tego:**
  - 108 budynków na terenie miasta
  - 4 budynki na terenie wiejskim
- **54 budynki stanowiących własność gminy, z tego :**
  - 40 budynków na terenie miasta
  - 14 budynków na terenie wiejskim
- **26 budynków stanowiące 100% własności osób fizycznych**

W 2016 r. Barlineckie TBS przyjęło w administrowanie kolejny budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Widok 39 w Barlinku składający się z 24 lokali mieszkalnych stanowiących w 100% własność osób fizycznych o powierzchni użytkowej 1574,22 m<sup>2</sup>.

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy to ogółem **628** lokali mieszkalnych, w tym :

- **571** lokali mieszkalnych na terenie miasta (z czego **55** zostało przekwalifikowanych na lokale socjalne )



- **57** lokali mieszkalnych na terenie wiejskim (z czego **21** przekwalifikowano na lokale socjalne)

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność Gminy wynosi **28 994 m<sup>2</sup>** (ubyło 604 m<sup>2</sup>), w tym :

- **26.010 m<sup>2</sup>** na terenie miasta
- **2.984 m<sup>2</sup>** na terenie wiejskim ( z tego 140,50 m<sup>2</sup> – wykwaterowanie lokali w budynku Niepołcko 1 )

Powierzchnia użytkowa lokali własnościowych z pomieszczeniami przynależnymi wynosi **57.554,58 m<sup>2</sup>**.

#### **Zasoby własne Barlineckiego TBS stanowią:**

1. Budynek użytkowy przy ul. Sądowej 8 o pow. użytkowej 523,81 m<sup>2</sup>
2. Budynek mieszkalny 18 rodzinny przy ul. Widok 7 o pow. użytkowej 941,96 m<sup>2</sup>
3. Budynek mieszkalny 28 rodzinny przy ul. Widok 11 o pow. użytkowej 1576,10 m<sup>2</sup>
4. Budynek mieszkalny 36 rodzinny przy ul. Widok 9 o pow. użytkowej 1905,07 m<sup>2</sup>
5. Budynek mieszkalny 30 rodzinny przy ul. 11-go Listopada 14 o pow. użytkowej 1466,29 m<sup>2</sup>
6. Budynek użytkowy przy ul. Szpitalnej 4 o pow. użytkowej 367,30 m<sup>2</sup>.

#### **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 2016 przychody w wysokości **3.180.423,59 zł**.

Poniesione w tym okresie koszty wyniosły:

- Koszty administrowania - **1.170.879,22 zł**
- Koszty eksploatacji + konserwacja i remonty mienia własnego - **372.823,78 zł**
- świadczenia na mieniu własnym - **369.862,81 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 - **838.896,04 zł**

W lipcu 2016 r. na skutek pożaru samochodu osobowego parkującego w garażu podziemnym w budynku przy ul. Widok 9 w Barlinku uległa zniszczeniu część garażu podziemnego.

Koszt robót zabezpieczających oraz odtwarzających po pożarze wyniósł **137.293,78 zł**. W związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym powstałej szkody ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie pokrywające w 100 % poniesione koszty.

Barlineckie TBS osiągnęło w roku 2016 dodatni wynik finansowy.

Zysk bilansowy za rok obrotowy 2016 został osiągnięty w kwocie **221.975,39 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **5.316,00 zł**

Zysk finansowy netto stanowi kwota **216.659,39 zł**.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości **216.659,39 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę (Biurowiec).

❖ ***Realizację planu remontów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego BTBS za rok 2016***

### **REMONTY BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.**

Na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (zrealizowane oraz w trakcie realizacji) w **2016** roku przeznaczono kwotę **2.000,805,75 zł**, z czego część gminna wyniosła **616.936,54 zł**,

w tym:

- Środki przekazane przez Gminę – **249.978,04 zł**
- Kredyt – **218.568,10 zł**
- Środki finansowe zgromadzone na f. remontowym części gminnej – **148.390,40 zł**

Gmina Barlinek, proporcjonalnie do swojego udziału na wspólnotach Mieszkaniowych, na których były realizowane zadania termomodernizacyjne, posiada na dzień 31.12.2016r. zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **735.692,17 zł + odsetki**.

❖ ***Realizację planu remontów budynków Wspólnot Mieszkaniowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016***

### **TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

W roku 2016 Barlineckie TBS wykonało termomodernizację 5 budynków Wspólnot Mieszkaniowych:

❑ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 1-go Maja 14**  
Całkowity koszt zadania - 219.681,95 zł  
Premia termomodernizacyjna - 27.677,90 zł

❑ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Lipowej 3b**  
Całkowity koszt zadania - 242.605,21 zł  
Premia termomodernizacyjna - 30.676,18 zł

❑ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. 1-go Maja 10**  
Całkowity koszt zadania - 281.664,11 zł  
Premia termomodernizacyjna - 39.120,22 zł

❑ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Lipowej 7 (w trakcie realizacji)**  
Całkowity koszt zadania - 195.486,29 zł  
Premia termomodernizacyjna - 27.886,46 zł

Termin zakończenia prac - 30.09.2017 r.



**❑ Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Niepodległości 3 ( w trakcie realizacji)**

*Całkowity koszt zadania* - 272.769,00 zł

*Premia termomodernizacyjna* - 40.929,65 zł

Termin zakończenia prac- 31.07.2017 r.

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

**MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

W listopadzie 2016 r. Zarząd Barlineckiego TBS złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Barlinku” w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W projekcie uczestniczą wspólnoty mieszkaniowe:

- ✓ Dworcowa 7,
- ✓ 1-go Maja 16,
- ✓ Strzelecka 15,
- ✓ Pełczycka 1,
- ✓ Tunelowa 47,
- ✓ Odrzańska 6.

Zakres prac przyjętych do wykonania:

- termomodernizacja budynków w zakresie ocieplenia ścian i stropów
- modernizacja c.o. i c.w.
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Koszt zadania wyniesie **2.033.568,00 zł**

Wnioskowany poziom dofinansowania – **85%**

Termin rozpatrzenia wniosków – maj 2017

**ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI**

Barlineckie Towarzystwo Budownictwo Społeczne Spółka z o. o. w Barlinku nabyło we wrześniu 2016 r. aktem notarialnym nr 2985/16 prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 646 Id dz. 321001\_4.0002.646 o obszarze 0,1094 ha,

położonej w obrębie 0002 Barlinek 2 , gmina Barlinek i objętej księgą wieczystą SZ1M/00025876/9 wraz z prawem własności wzniesionych na niej budynków i budowli.

W listopadzie 2016 r. Zarząd Barlineckiego TBS złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Biurowiec Szpitalna 4 w Barlinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach zadania zaplanowano:

- Termomodernizację budynku-ocieplenie ścian i stropów
- Modernizację instalacji c.o.
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- Modernizację oświetlenia – instalacja fotowoltaniczna

Wartość projektu – **507.337,00 zł**

Wnioskowany poziom dofinansowania - **85%**

Planowany termin rozpatrzenia wniosków – maj 2017

- ☐ *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 remontem budynku przy ul. Szpitalnej 4 z przeznaczeniem na nową siedzibę Spółki.

**PREZES ZARZĄDU**

**Elżbieta Walczyńska**



# REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - 2016 R.

Lp.	Budynek	Zakres remontu	Wartość remontu		
			ogółem(zł)	własność(zł)	wartość przypadająca na GB(zł)
1.	Niepodległości 3	aktualizacja audytu	430,50	218,22	212,28
2.	1 Maja 10	montaż nasadek rad.	435,00	395,00	40,00
3.	1 Maja 10	Termomodernizacja	277 778,44	260 602,57	17 175,87
4.	1 Maja 14	termomodernizacja	217 104,98	83 318,64	133 786,34
5.	1 Maja 16	wym. wodomierzy	1 244,74	469,74	775,00
6.	1 Maja 16	audyt i inwentaryzacja	3 760,00	1 776,55	1 983,45
7.	1 Maja 20	wym. wodomierzy	1 250,00	785,00	465,00
8.	Chmielna 10, 11	modernizacja węzła ciepl.	3 000,00	2 480,40	519,60
9.	Chmielna 10,11	remont ogrozenia	4 692,00	3 879,34	812,66
10.	Chmielna 8	wym. wodomierzy	1 395,00	372,22	1 022,78
11.	Dworcowa 7	audyt i inwentaryzacja	3 760,00	1 736,15	2 023,85
12.	Gorzowska 27	wym. wodomierzy	775,00	465,00	310,00
13.	Gorzowska 43	audyt i inwentaryzacja	3 760,00	1 462,28	2 297,72
14.	Gorzowska 56	wym. wodomierzy	665,38	165,00	500,38
15.	Gorzowska 56	audyt i inwentaryzacja	3 760,00	1 388,16	2 371,84
16.	Gorzowska 67	wym. wodomierzy	2 701,00	1 692,00	1 009,00
17.	Gorzowska 8	wym. wodomierzy	620,00	465,00	155,00
18.	Górna 10	rem. murków	12 823,71	8 235,39	4 588,32
19.	Górna 11	wym. wodomierzy	620,00	155,00	465,00
20.	Górna 29	wym. inst. elektrycznej	15 000,00	11 934,00	3 066,00
21.	Jeziorna 6	rem. dachu	36 150,67	30 023,14	6 127,53
22.	Jeziorna 6	wym. drzwi wejściowych do piwnic	1 550,00	1 287,27	262,73
23.	Kombatantów 1	wym. wodomierzy	10 859,48	6 517,11	4 342,37
24.	Kościuszki 25	proj. termomoder. z koszt.	5 000,00	2 702,50	2 297,50
25.	Kozia 4	miejscowa napr. dachu i komina	1 327,92	825,30	502,62
26.	Kozia 8	wym okienek piwnicznych	7 137,77	4 900,07	2 237,70
27.	Kozia 9	wym. pionów wod. kan.	38 482,02	24 857,62	13 624,40
28.	Leśna 2	remont wjazdu	5 000,00	3 861,50	1 138,50
29.	Lipowa 3b	termomodernizacja	239 605,21	128 273,13	111 332,08
30.	Lipowa 3b	wym. wodomierzy	3 062,47	1 612,47	1 450,00
31.	Lipowa 3b	zakup skrzynek pocztowych	681,03	261,03	420,00
32.	Niepodległości 3	wym. pionów wod. kan.	3 651,77	1 851,07	1 800,70
33.	Niepodległości 3	środ. włas. term.	25 000,00	12 672,50	12 327,50
34.	Niepodległości 3	wycinka drzewa	756,00	383,22	372,78
35.	Niepodległości 34	wym. ciepłomierzy	9 800,00	7 840,00	1 960,00
36.	Odrzańska 6	aktualizacja audytu	600,00	206,04	393,96
37.	Odrzańska 6	proj. termomoder. z koszt.	5 289,00	1 021,10	4 267,90
38.	Ogrodowa 19	wym. wodomierzy	640,00	330,00	310,00
39.	Paderewskiego 1	wym. ciepłomierzy	3 430,00	1 960,00	1 470,00
40.	Paderewskiego 6	wym. pionów wodnych	18 720,11	10 633,02	8 087,09



41.	Pełczycka 1	audyt i inwentaryzacja	3 460,00	1 526,90	1 933,10
42.	Pełczycka 14	wym. wodomierzy	779,74	624,74	155,00
43.	Sportowa 7	audyt i inwentaryzacja	3 706,00	829,03	2 876,97
44.	Strzelecka 15	audyt i inwentaryzacja	3 460,00	672,62	2 787,38
45.	Strzelecka 15	naprawa dachu pom. gosp.	3 194,25	620,96	2 573,29
46.	Strzelecka 25	wym. ciepłomierzy	5 880,00	2 940,00	2 940,00
47.	Szpitalna 23	wym. wodomierzy	2 163,49	1 297,32	866,17
48.	Św. Bonifacego 1	wym. wodomierzy	620,00	-	620,00
49.	Tunelowa 29	montaż wkładu komin	4 300,00	2 415,31	1 884,69
50.	Tunelowa 47	audyt i inwentaryzacja	3 706,00	1 362,70	2 343,30
51.	Tunelowa 48	wym. inst. gazowej	8 391,93	4 596,26	3 795,67
52.	Tunelowa 56	rem. części elew.	5 909,54	-	5 909,54
Razem			<b>1 017 890,15</b>	<b>640 899,59</b>	<b>376 990,56</b>

## REMONTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.	1 Maja 16	studium wykonalności	25 000,00	11 620,00	13 380,00
2.	31-go Stycznia 1	wym. pionów wod. kan.	25 000,00	20 282,50	4 717,50
3.	31-go Stycznia 7	wym. inst. gaz.	28 000,00	16 086,00	11 914,00
4.	Chmielna 3	wym. inst. gazowej	130 000,00	107 133,00	22 867,00
5.	Chmielna 6	audyt	3 000,00	596,40	2 403,60
6.	Dworcowa 7	studium wykonalności	20 000,00	9 078,00	10 922,00
7.	Górna 11	wym. Drzwi	3 500,00	557,90	2 942,10
8.	Gorzowska 67	audyt	3 000,00	2 214,00	786,00
9.	Kościelna 2	rem. dachu	50 000,00	35 825,00	14 175,00
10.	Lipowa 9	audyt	3 000,00	1 999,20	1 000,80
11.	Niepodległości 2	wym. inst. gaz.	8 000,00	5 555,20	2 444,80
12.	Niepodległości 2	rem. kl. schodowej	18 000,00	12 499,20	5 500,80
13.	Odrzańska 6	studium wykonalności	11 000,00	3 777,40	7 222,60
14.	Pełczycka 1	studium wykonalności	21 000,00	9 267,30	11 732,70
15.	Przemysłowa 6	środ. Wł term.	604 000,00	495 982,00	108 018,00
16.	Strzelecka 15	studium wykonalności	10 000,00	1 944,00	8 056,00
17.	Szpitalna 23	audyt	3 000,00	1 875,00	1 125,00
18.	Tunelowa 47	studium wykonalności	11 415,60	1 520,52	9 895,08
19.	Tunelowa 52	częściowa naprawa dachu	6 000,00	5 157,00	843,00
Razem			<b>982 915,60</b>	<b>742 969,62</b>	<b>239 945,98</b>

<b>ŁĄCZNIE REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH</b>	<b>2 000 805,75</b>	<b>1 383 869,21</b>	<b>616 936,54</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------

Barlinek, 31.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU  
Elżbieta Wójcicka

BARLINECKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348  
74-320 Barlinek  
NIP 597-14-95-751 REGON 811787297

# REALIZACJA PLANU REMONTÓW MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY W 2016R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	PRZEGLĄDY OKRESOWE ZGODNIE Z ART. 62 PRAWA BUDOWLANEGO	12996,03
	<ul style="list-style-type: none"> <li>instalacje gazowe</li> <li>ogólnobudowlane</li> <li>instalacje elektryczne</li> </ul>	2298,41 4060,00 6637,62
2.	REMONT LOKALI ZWALNIANYCH W CIĄGU ROKU	9432,07
	Gorzowska 43/1 Ogrodowa 23a/02 Górna 37/4 Grodzka 1/2 Grodzka 1/11 Sądowa 4/1 Niepodległości 34/17 Żabia 3/2 Gorzowska 24/2 Armii polskiej 1/3	76,19 212,11 2669,94 391,99 213,92 181,50 4271,03 1009,68 209,10 196,61
3.	UMOWY – POROZUMIENIA	940,51
4.	PRZEBUDOWA I REMONT PIECÓW KAFLOWYCH	25224,21
5.	WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O.	26048,00
	Niepodległości 45b/12 – zmiana sposobu ogrzewania lokalu 31-go Stycznia 18/2 – zmiana sposobu ogrzewania lokalu Tunelowa 48/6 – zmiana sposobu ogrzewania lokalu – zakup kotła c.o.	10000,00 13900,00 2148,00
6.	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	31383,66
	Gorzowska 57/1 1 szt. 1-go Maja 11/1 2 szt. Żabia 3/1 1 szt. 31-go Stycznia 23/1 2 szt. Mostkowo 35/1 2 szt. Chmielna 4/1 1 szt. Lipowa 3b/10 1 szt. Rychnów 15b/5,4,2 3 szt. Osina 18/2 1 szt. Kościuszki 25/6 2 szt. Niepodległości 17a/1 1 szt. Niepodległości 13/6 2 szt. Ogrodowa 23a/9 2 szt. Niepodległości 3/2 4 szt.	1250,00 3650,40 1177,20 1447,20 1815,60 1090,80 1197,95 2300,40 982,50 1728,00 1242,00 1533,60 1814,40 3672,00 <b>24902,05</b>



	<b>Zwrot za wymianę stolarki w wysokości 50% wartości zakupionej stolarki (zwolnienie z czynszu)</b>	
	1-go Maja 22/2 1 szt.	615,00
	Kościelna 2/1 1 szt.	267,50
	Strzelecka 31/1a 3 szt.	600,00
	Paderewskiego 6/19 4 szt.	1898,00
	Ogrodowa 23a/5 2 szt.	762,60
	Osina 18/4 2 szt.	640,00
	Kozia 8a/11 1 szt.	298,51
	Górna 37/2 4 szt.	900,00
	Dworcowa 7a/8 1 szt.	250,00
	Lipowa 7/3 1 szt.	250,00
		<b>6481,61</b>
<b>7.</b>	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>	<b>3085,53</b>
	Niepodległości 13/3 – remont podłogi w kuchni	3085,53
<b>8.</b>	<b>DOKUMENTACJE I UZGODNIENIA</b>	<b>1380,50</b>
	Tunelowa 48/6 – wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania lokalu	950,00
	Strzelecka 31 – wykonanie pomiaru geodezyjnego	430,50
<b>9.</b>	<b>PRACE ZABEZPIECZAJĄCE W BUDYNKACH</b>	<b>251,00</b>
	Niepołcko 1, Grodzka 7, Szpitalna – zabezpieczenie budynków komunalnych	251,00
<b>10.</b>	<b>PRACE REMONTOWE NIE UJĘTE W PLANIE REMONTÓW</b>	<b>0,0</b>
	Gorzowska 65 – usunięcie skutków pożaru lokalu mieszkalnego	<b>44608,50</b>
	Gorzowska 65 – odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów usuwania skutków pożaru	<b>-44608,50</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>110741,51</b>

Opracował: **INSPEKTOR**  
ds. budownictwa  
*Kowalczyk*  
mgr inż. Szymon Kowalczyk  
B-ek, dnia 30.01.2017r.

Zatwierdził:  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Elżbieta Walczyńska*

**BARLINECKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348  
74-320 Barlinek  
NIP 597-14-95-751 REGON 811787297



**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2016r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2015R.	Stan na 31.12.2016R.	PASYWA	Stan na 31.12.2015R.	Stan na 31.12.2016R.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>16 551 297,17</b>	<b>17 318 886,24</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>10 181 298,21</b>	<b>11 851 523,42</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 211 500,00	7 411 500,00
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	1 781 223,17	2 005 104,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 764 196,53</b>	<b>17 315 886,24</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	906 259,88	2 218 259,88
1. Środki trwałe	15 523 026,76	16 124 803,25	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	282 315,16	216 659,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	13 772 576,76	14 374 353,25	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 894 989,04</b>	<b>9 086 568,12</b>
d) środki transportu	-	-	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	113 160,00
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>241 169,77</b>	<b>1 191 082,99</b>	2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		41 660,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>784 100,64</b>	<b>-</b>	- długoterminowa		35 260,00
<b>III&gt; Należności długoterminowe</b>	<b>784 100,64</b>	<b>-</b>	- krótkoterminowa		6 400,00
1. Od jednostek powiązanych			3. pozostałe rezerwy		71 500,00
2. Od pozostałych jednostek	784 100,64		- długoterminowa		-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	- krótkoterminowe		71 500,00
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 457 265,37</b>	<b>7 423 471,88</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 457 265,37	7 423 471,88
a) w jednostkach powiązanych:			a) kredyty i pożyczki	4 927 935,92	4 702 405,09
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	529 329,45	2 721 066,79
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>576 659,97</b>	<b>844 287,47</b>
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		
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>			2. Wobec pozostałych jednostek	532 645,59	805 202,78
<b>V. Długoterminowe rozliczenia długookresowe</b>			a) kredyty i pożyczki	234 063,58	213 116,36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 524 990,08</b>	<b>3 619 205,30</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202 233,21	516 925,90
<i>I. Zapasy</i>			- do 12 miesięcy	202 233,21	516 925,90
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	23 884,00	7 891,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>106 948,87</b>	<b>395 928,29</b>	i) inne	72 464,80	67 269,52
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	44 014,38	39 084,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 861 063,70</b>	<b>705 648,77</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 861 063,70	705 648,77
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			- długoterminowe	2 861 063,70	705 648,77
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
2. Należności od pozostałych jednostek	106 948,87	395 928,29			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	68 226,95	191 319,65			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 654,89	31 208,86			
c) inne	30 067,03	173 399,78			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 415 956,25</b>	<b>3 219 544,42</b>			
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 415 956,25</b>	<b>3 219 544,42</b>			
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	2 415 956,25	3 219 544,42			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 301 594,94	3 109 046,44			
- inne środki pieniężne	114 361,31	110 497,98			
- inny rachunek	-	-			
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 084,96</b>	<b>3 732,59</b>			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 084,96</b>	<b>3 732,59</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>19 076 287,25</b>	<b>20 938 091,54</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>19 076 287,25</b>	<b>20 938 091,54</b>

Barlinek, dnia 31.03.2017r.  
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



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2016r.  
(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2015 Bieżący rok obrotowy	31.12.2016 Bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:</b>	<b>3 145 010,02</b>	<b>3 180 423,59</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 145 010,02	3 180 423,59
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:</b>	<b>1 627 591,24</b>	<b>1 643 496,50</b>
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 627 591,24	1 643 496,50
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 517 418,78</b>	<b>1 536 927,09</b>
<b>D. koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 139 356,20</b>	<b>1 170 879,22</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>378 062,58</b>	<b>366 047,87</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 462,65</b>	<b>41 801,24</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	25 462,65	41 801,24
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>58 060,67</b>	<b>131 472,65</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	58 060,67	131 472,65
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>345 464,56</b>	<b>276 376,46</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>47 975,07</b>	<b>33 831,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	121,00	
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	47 854,07	33 831,04
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>97 720,47</b>	<b>88 232,11</b>
I. Odsetki, w tym:	97 720,47	88 232,11
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>295 719,16</b>	<b>221 975,39</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>295 719,16</b>	<b>221 975,39</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>13 404,00</b>	<b>5 316,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysu (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>282 315,16</b>	<b>216 659,39</b>

Barlinek, dnia 31.03.2017r.

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 597-14-95-751 REGON 811787297

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016r.**

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 2016r.

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 założowej 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 2016 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 12 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 2016 zgodnie z zasadą memoriału.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

Barlinek, dnia 31.03.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL. SZKOLNA 4, 15-007 OSTROWIEC  
15-007 OSTROWIEC  
NIP: 142-015-76-11 K.S. 14.10.2016



<b>1.</b>													
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 <b>załącznik nr 1</b>												
2.) wartość gruntów użytkowanych wieczysto,	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 – <b>7 411 500,00 zł</b> Obejmuje 14 823 udziały po 500,00 zł  W dniu 29.12.2016r. Spółka złożyła wnioski do KRS w Szczecinie o podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 1 312 000zł, kwota ta na dzień bilansowy nie została wpisana do rejestru i zaprezentowana została w bilansie w pozycji „Kapitał zapasowy”. po dokonaniu rejestracji wartość ta zostanie przeniesiona do pozycji „Kapitał własny”												
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 – <b>Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>												
7.) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,	Zysk netto stanowi kwotę <b>216 659,39 zł</b> , 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,	<table> <tr> <td>1. stan na 01.01.2016</td> <td>0,00zł</td> </tr> <tr> <td>2. zwiększenia</td> <td>113 160,00zł</td> </tr> <tr> <td>w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na nagrody jubileusz.</td> <td>41 660,00zł</td> </tr> <tr> <td>na remont budynku biur.</td> <td>71 500,00zł</td> </tr> <tr> <td>3. stan na 31.12.2016r.</td> <td><b>113 160,00zł</b></td> </tr> </table>	1. stan na 01.01.2016	0,00zł	2. zwiększenia	113 160,00zł	w tym:		na nagrody jubileusz.	41 660,00zł	na remont budynku biur.	71 500,00zł	3. stan na 31.12.2016r.	<b>113 160,00zł</b>
1. stan na 01.01.2016	0,00zł												
2. zwiększenia	113 160,00zł												
w tym:													
na nagrody jubileusz.	41 660,00zł												
na remont budynku biur.	71 500,00zł												
3. stan na 31.12.2016r.	<b>113 160,00zł</b>												

9.) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,	1. stan na 01.01.2016 r. 7 568,01zł 2. zmniejszenia -7 568,01zł 3. zwiększenia 0,00 zł 4. stan na 31.12.2016 r. 0,00 zł
10.) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	1. kaucje zab.umowy 50 365,77zł 2. kaucje mieszkaniowe 471 709,35zł 3. partycypacje zwrotne 2 198 991,67zł 4. kredyty długoterm. 4 702 405,09 zł 5. stan na 31.12.2016r. <b>7 423 471,88 zł</b>
a) kredyty do 1 roku,	213 116,36 zł
b) kredyty od roku do 5 lat	696 941,59 zł
c) kredyty powyżej 5 lat,	4 005 463,50 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
<b>2.</b>	
1.) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	Admin.zasobem komunal. 1 465 200,24 zł Gospod.zasobem własnym 1 050 968,23 zł Wynagrodzenie zarządcy 613 174,52 zł Pozostałe 51 080,60 zł <b>Razem 3 180 423,59 zł</b>
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,	253 098,11zł
b) zużycia materiałów i energii,	610 741,68zł
c) usług obcych,	673 319,19zł
d) podatków i opłat,	71 478,02zł
e) wynagrodzeń,	873 219,11zł
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	184 354,13zł
g) pozostałych kosztów rodzajowych,	148 165,48zł
7.) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,	1. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Barlinku przy ul.11 Listopada 14 seg.I,II 925 789,60zł 2. Nakłady na modernizację budynku biurowego – ul. Szpitalna 4 w Barlinku 27 816,78zł
8.) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,	Nie występuje
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
<b>3.</b>	
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
<b>4.</b>	
Informacje o: 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	Nie występuje
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 - Rady Nadzorczej	94.900,00 zł 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	5 535,00 zł
b) inne usługi poświadczające,		
c) pozostałe usługi,		
<b>5.</b>		
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	
<b>6.</b>		
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	Nie występuje	



przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych.	
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 sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:	Nie występuje
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie 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
<b>7.</b>	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie występuje
<b>8.</b>	
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.
<b>9.</b>	
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: 31 marca 2017rok

Sporządził :

Katarzyna Czarnecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

ZARZĄD  
PREZES ZARZĄDU

5 Elżbieta Walczyńska

**BARLINECKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348  
74-320 Barlinek  
NIP 597-14-95-751 REGON 811787297

**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 2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przemie - szczenia	Stan na koniec roku 2016
Grunty	1 750 450,00				1 750 450,00
Grunty w użytkowaniu wieczystym		2 191,84			2 191,84
Budynki i budowle	14 875 426,52	852 682,76			15 728 109,28
	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
<b>Razem</b>	<b>17 110 740,20</b>	<b>854 874,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 965 614,80</b>
Wartości niematerialne i prawne	29 918,94				29 918,94

Nazwa grupy środków trwałych	Stan na początek roku 2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia	Stan na koniec roku 2016	Wartość netto
						śr. trw. na 31.12.2016r.
Grunty					-	1 750 450,00
Grunty w użytkowaniu wieczystym				2 191,84	2 191,84	
Budynki i budowle	1 426 278,53			209 490,93	1 656 613,36	14 071 495,92
	113 714,40			20 571,44	154 285,84	302 857,33
Urządzenia techniczne i maszyny	19 706,04				19 706,04	-
Pozostałe środki trwałe	8 014,47				8 014,47	-
<b>Razem</b>	<b>1 567 713,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232 254,21</b>	<b>1 840 811,55</b>	<b>16 124 803,25</b>
Wartości niematerialne i prawne	29 918,94				29 918,94	-

Barlinek 31.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnańska

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska



# WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH ZA ROK 2016

## 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Rozlicz.dotyczące ubezpiecz. OC, majątek	1 555,38 zł
2	Rozliczenia czasopisma, strona Inter.	2 177,21 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>3 732,59 zł</b>

## 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2	Partycypacje w kosztach budowy dot.:	
	- nieruch. Widok 7	236 417,39 zł
	- nieruch. Widok 9	340 745,35 zł
	- nieruch. 11 Listopada	128 486,03 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>705 648,77 zł</b>

Barlinek 31.03.2017r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GLÓWNY KSIEGOWY

*Katarzyna Czarnecka*

PREZES ZARZĄDU

*Elżbieta Wączyńska*

**BARLINECKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**

Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348  
74 - 320 Barlinek  
NIP 597-14-95-751 REGON 811787297

# ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM BILANSOWYM ZA ROK 2016

PRZYCHODY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA	DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW.	PRZYCHODY NIEPODLEG. OPODATKOW.
PRZYCHODY KSIĘGOWE	4 181 471,86	2 977 445,89	1 200 004,40	4 021,57
PRZYCHODY PODATKOWE	4 177 450,29	2 977 445,89	1 200 004,40	
USTALENIE PROPORCJI		71	29	
KOSZTY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA	DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW.	KOSZTY OGÓLNE
KOSZTY OGÓŁEM	3 955 474,90	2 185 812,47	977 335,64	792 326,79
ROZLICZENIE KOSZTÓW	792 326,79	564 724,89	227 601,90	
KOSZTY KSIĘGOWE	3 955 474,90	2 750 537,36	1 204 937,54	
WYNIK KSIĘGOWY	225 996,96	226 908,53	- 4 933,14	
K. NIESTANOW. KOSZTÓW UZYSK. PRZYCH	114 567,65	81 657,22	32 910,43	
KOSZTY PODATKOWE	3 840 907,25	2 668 880,14	1 172 027,11	
WYNIK PODATKOWY	336 543,04	308 565,75	27 977,29	-
OBLICZENIE PODATKU				
PODSTAWA OPODATKOWANIA	27 977			
STAWKA PODATKU	19%			
KWOTA PODATKU	5 316			

Barlinek 31.03.2017r.

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 597-14-95-751 REGON 811787297



Prezes.choszczno@home.pl

Kancelaria Biegłych Rewidentów  
ul. Wojska Polskiego 2a  
73-200 CHOSZCZNO  
tel. (95) 765 7221  
fax. (95) 768 9904

---

## **OPINIA I RAPORT**

**niezależnego biegłego rewidenta  
z badania sprawozdania finansowego**

**za rok obrotowy 2016**

**Barlineckie Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego  
Spółka z o.o.**

**ul. Szpitalna 4, 74-300 Barlinek**

**Barlinek, dnia 27.04.2017r.**

## OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

I. Dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku.

II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, 74-300 Barlinek, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:  
1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,  
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Rewidentów w Polsce.

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów.

Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną

 115



ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce.

Badanie obejmuje również ocenę odpowiedności stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie, czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art.49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym.

Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia.

IV. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie - **20.938.091,54** zł, oraz dodatni wynik finansowy netto w kwocie - **216.659,39** zł,

a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2016r., jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz,

c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki.

V. Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art.49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.

VI. Stanisław Skworcow – nr w rej. 7929

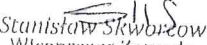
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Sp. z o.o. w Choszcznie, ul. Wojska Polskiego 2a, 73-200 Choszczno – nr upraw. 1797

2113

VII. Kancelaria Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Sp. z o.o. w Choszcznie, Ul. Wojska  
Polskiego 2a, 73-200 Choszczno, nr upr. 1797.

Barlinek, dnia 27.04.2017r.

Kancelaria Biegłych Rewidentów  
Choszczno Spółka z o.o.

  
Stanisław Skworek  
Wiceprezes Zarządu  
Biegły Rewident

Kancelaria Biegłych Rewidentów  
„CHOSZCZNO” Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 2a, 73-200 Choszczno  
NIP: 594-13-96-160, REGON: 210465370  
KRS 0000141262

Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych Nr ewid. 1797

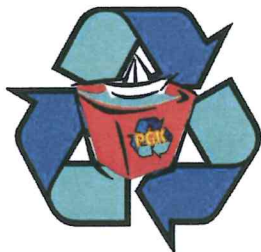
Biegły Rewident

Nr 7929/

Stanisław Skworek







2 GN. III 1/5

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Barlinku Sp. z o.o.**  
ul. Szpitalna 4,  
74-320 Barlinek

2 GN. I. 1/5

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU  
WPŁYNĘŁO DNIA  
**24 SIE. 2017**  
L.dz. 10804 /  
Podpis .....

**Burmistrz Barlinka  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek**

Znak: P/1189 / 8 /2017

Barlinek 24.08.2017 r.

W załączeniu przesyłam materiały informacyjne z działalności Spółki za 2016 r.  
(Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie finansowe).

Z poważaniem

**Prezes Zarządu**

*mgr Zbigniew Blezień*

# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2016**

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU**



Barlinek, kwiecień 2017 r.

## **S p r a w o z d a n i e**

### **Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. w BARLINKU ZA ROK 2016**

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku przedstawia informacje o działalności za rok 2016.

W roku 2016 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. w BARLINKU prowadziła następujące działalności:

#### **1. WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH**

W ramach tej działalności od 1 stycznia 2015 roku Spółka ponownie prowadzi obsługę Gminy Barlinek w zakresie wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (umowa z Gminą Barlinek), kontynuując umowę z okresu 01.07.2013-31.12.2014 r.

W ramach umowy prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto Spółka musi ponosić koszty gwarancji bankowej, zwiększonej sumy ubezpieczenia, koszty obsługi PSZOK oraz inne koszty administracyjne.

Ponadto prowadzono działalność w Gminie Lipiany w zakresie wywozu odpadów komunalnych z Urzędu Miejskiego oraz jego jednostek podległych i posesji niezamieszkałych.

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	2 843 327,91 zł
- koszty	2 555 939,55 zł
- zysk w wysokości	287 388,36 zł

#### **2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH**

Działalność polega na odbiorze nieczystości ze zbiorników bezodpływowych od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. W roku 2015 wywieziono 3 040 m<sup>3</sup> (2015 r. – 3 540 m<sup>3</sup>) z gminy Barlinek, Nowogródek Pomorski 100 m<sup>3</sup> (2015 r. - 80 m<sup>3</sup>) Pełczyce 100 m<sup>3</sup> (2015 r. - 40 m<sup>3</sup>), Lipiany 410 m<sup>3</sup> (2015 r. - 5 270 m<sup>3</sup>), Myślibórz 2 660 m<sup>3</sup> (2015 r. - 3 350 m<sup>3</sup>), Przelewice 80 m<sup>3</sup> (2015 r. - 80 m<sup>3</sup>) co daje razem ilość 6 390 m<sup>3</sup> (2015 r. - 12 360 m<sup>3</sup>) nieczystości płynnych. W porównaniu do roku 2015 nastąpił spadek ilości wywozu o 5 970 m<sup>3</sup>.

Wynik finansowy działalności

- sprzedaż	196 917,22 zł
- koszty	232 210,11 zł
- strata w wysokości	35 292,89 zł

Strata na działalności wzrosła się w stosunku do roku ubiegłego o 12 878,96 zł. Wynika ona przede wszystkim z:

1. zaprzestania działalności na terenie Gminy Lipiany w tym zakresie, z uwagi na niekorzystne rozstrzygnięcie przetargu – spadek przychodów o 30%, przy spadku kosztów o 24% w porównaniu do 2015 roku
2. braku możliwości regulacji cen za usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Barlinek w pierwszej połowie roku 2016, ze względu na ograniczenie górnej stawką zawartą w uchwale Rady Miejskiej. Uniemożliwiało to stosowanie rentownych stawek wywozu nieczystości z małych zbiorników (tzw. oczyszczalni przydomowych). Od 1 lipca 2016 r. wprowadzono zmianę polityki cenowej w celu umożliwienia odzyskania dochodowości w działalności.

### **3. OCZYSZCZANIE ULIC, CHODNIKÓW, PLACÓW ORAZ "AKCJA ZIMOWA" NA TYCH TERENACH**

Spółka świadczyła usługi w tym zakresie przede wszystkim na rzecz Gminy Barlinek, BTBS i wspólnot mieszkaniowych oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	571 388,45 zł
- koszty	469 455,56 zł
- zysk w wysokości	101 932,89 zł

Zysk jest efektem rozszerzenia zakresu działalności o letnie i zimowe oczyszczanie jezdni i chodników dla ZDW w Koszalinie oraz przypadających na 2016 r. łagodniejszych okresów zim 2015/2016 i 2016/2017. Ponadto koszty napraw pojazdów w roku 2016 były niższe o 38 tys. zł niż w 2015 r.

### **4. CMENTARZE KOMUNALNE**

Działalność ta polega na bieżącym utrzymaniu cmentarzy komunalnych w Barlinku, Dziedzicach, Mostkowie, Rychnowie oraz utrzymaniu pomników wojennych na cmentarzu w Barlinku i Dziedzicach zgodnie ze zleceniem. W ramach działalności wprowadzana jest ewidencja wraz z inwentaryzacją miejsc w systemie informatycznym. Dokończono utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Gorzowskiej na ogólną kwotę 121 140,00 zł netto.

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	310 462,84 zł
- koszty	317 643,62 zł
- strata w wysokości	7 180,78 zł

Strata na tej działalności wynika z obniżenia finansowania w 2014 roku bieżącej działalności cmentarzy komunalnych z budżetu gminy o 46 296,30 zł netto przy ograniczonych możliwościach zmniejszenia wydatków na utrzymanie cmentarzy.



## 5. ZIELEŃ I LASY KOMUNALNE

Podstawowym zadaniem jest utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych, parków i placów zabaw wraz z wyposażeniem technicznym. Dokonano zakupu kwiatów do gazonów, wysepek na skrzyżowaniach ulic oraz donic wiszących na lampach oświetleniowych. Dokonano nasadzeń uzupełniających drzew oraz krzewów. Na bieżąco dokonuje się napraw i konserwacji urządzeń zabawowych oraz ławek.

W lasach komunalnych prowadzone są prace pielęgnacyjne i cięcia sanitarne. Ponadto wykonano wycinki drzew zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu co znacznie przyczyniło się do wzrostu kosztów (nie przewidziane w planie na 2016 r.). Ze względu na niedoszacowanie budżetu do zakresu prowadzonej działalności wynikającej z umowy z Gminą Barlinek, od kilku lat Spółka ponosi w tej działalności stratę

Powierzchnia terenów zielonych do obsługi to 310 000 m<sup>2</sup> oraz lasy komunalne ponad 38 ha.

### Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	367 773,39 zł
- koszty	398 730,95 zł
- strata w wysokości	30 957,56 zł

## 6. USŁUGI POGRZEBOWE

Przedsiębiorstwo świadczy usługi pogrzebowe w pełnym zakresie oferując przewozy pogrzebowe, obsługę konduktu, załatwianie zasiłków pogrzebowych w ZUS oraz sprzedaż trumien i utensylii pogrzebowych. Przedsiębiorstwo wykonuje usługi pogrzebowe także na terenie gmin sąsiednich. Na terenie gminy Barlinek na 187 pochówków wykonaliśmy 141 pochówki oraz 28 pochówków w gminach sąsiednich. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych polegające na pielęgnacji grobów. W 2016 roku zanotowano wzrost ilości wykonanych pogrzebów, a co za tym idzie wzrost obrotów. Jednocześnie zanotowano udziału w rynku na poziomie 75% (77% w 2015 r.).

### Wynik finansowy na działalności

-sprzedaż	627 045,47 zł
-koszty	555 723,59 zł
-zysk w wysokości	71 321,88 zł

## 7. SZALETY MIEJSKIE

Działalność polega na bieżącym utrzymaniu szaletu przy ul. Jeziornej oraz toalety wolnostojącej przy ul. Dworcowej. Obydwie toalety Przedsiębiorstwo zakupiło ze środków własnych ponosząc nakłady w wysokości 143.470 zł netto (176.470 zł brutto).

### Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	62 344,70 zł
- koszty	49 011,11 zł
- zysk w wysokości	13 333,59 zł

## 8. TARGOWISKO MIEJSKIE

*Działalność polega na kontroli i poborze opłaty targowej na terenie miasta Barlinek.*

*Wynik finansowy na działalności*

-sprzedaż	3 771,74 zł
-koszty	4 369,36 zł
-strata w wysokości	597,62 zł

## 9. ROBOTY ODPLATNE W RAMACH POZYSKIWANYCH DODATKOWYCH ZLECEŃ

*Roboty odpłatne to działalność głównie na rzecz miasta w postaci jednorazowych zleceń m.in: monitoring składowisk odpadów, naprawy bieżące dróg gminnych chodników gminnych i znaków drogowych, oczyszczanie szlaków turystycznych, oczyszczanie, remonty i malowanie przystanków PKS, oczyszczanie brzegów jeziora i Kanału Młynówki, obsługa imprez miejskich oraz utwardzenie alejek cementarnych.*

*Wynik finansowy na działalności*

- sprzedaż	214 981,87 zł
- koszty	200 515,60 zł
- zysk w wysokości	14 466,27 zł

## 10. ADMINISTROWANIE STADIONEM MIEJSKIM

Od 1 czerwca 2016 r. Spółka administruje Stadionem Miejskim im. Bronisława Bagińskiego przy ul. Sportowej 2 w Barlinku. Z uwagi na zaplanowane niedostateczne środki w budżecie miejskim na 2016 r. przychody nie pokryły niezbędnych wydatków na utrzymanie obiektu w niepogorszonym stanie.

*Wynik finansowy na działalności*

- sprzedaż	59 212,03 zł
- koszty	84 340,99 zł
- strata w wysokości	25 128,96 zł

## 11. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z TYTUŁU DZIERŻAW OBIEKTÓW WOLNYCH, SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW ZBĘDNYCH

*Wynik finansowy na działalności*

- sprzedaż	99 687,23 zł
- koszty	79 394,65 zł
- zysk w wysokości	20 292,58 zł

**Wynik finansowy na działalności podstawowej przedsiębiorstwa jest dodatni i wynosi brutto 409 577,76 zł. W wyniku tym, z uwagi na bezpośredni wpływ i jednoznaczność kosztu, uwzględniono oprócz Zysku ze sprzedaży**



*(pkt. C Rachunku zysków i strat za 2016 rok – 319 719,37 zł), również koszty odsetek od leasingowanych środków trwałych (1 592,85 zł) oraz uzyskane przychody z tytułu dotacji z programu RPO 4.2 (84 469,84 zł) i programu rekultywacji składowisk Rychnów i Strapie (7 280,16 zł) oraz .*

## **12. POZOSTAŁE WPŁYWY I WYDATKI , PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE ORAZ WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**

*Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej, finansowej oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zysk w wysokości 700 013,53 zł (po wyłączeniu kosztów odsetek od leasingu środków trwałych i przychodów z tytułu dotacji z programu RPO 4.2 i rekultywacji składowisk Rychnów i Strapie).*

**Ogółem wynik finansowy Spółki w 2016 r. to zysk brutto w wysokości 1 019 732,90 zł.**

*Podsumowując Zarząd PGK Spółka z o.o. informuje, że w roku 2016 – Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 1 019 732,90 zł, a po uwzględnieniu podatku dochodowego zysk netto w wysokości 812 231,90 zł, który Zarząd proponuje przeznaczyć na fundusz zapasowy.*

*Spółka w 2016 r. nie korzystała z kredytów, a na dzień 31.12.2016 r. nie ma przeterminowanych bieżących zobowiązań wobec dostawców robót i usług, jak również wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.*

*Wykazany w bilansie majątek nie jest wolny od jakichkolwiek obciążeń, zajęć i jest przedmiotem zastawu, ustanowiono hipotekę na działce nr 732 obręb 1 Barlinek pod zabezpieczenie należytego wykonania zadania w zakresie wywozu odpadów na rzecz Gminy Barlinek w wysokości 642 065,40 zł.*

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 597-000-02-56

**Prezes Zarządu**  
*mgr Zbigniew Błęzień*

## Przychody, koszty i wyniki na działalnościach za okres 2016

Opis konta	Koszty bezpośrednie	Udział %	Udział w kosztach zarządu	Koszty razem	Przychody	Wynik	Wynik (%)	Wynik wg kosztów bezpośrednich	Wynik (%) wg k. bezp.
KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE - do rozliczenia	736 437,95	X	X	X	X	X	X	X	X
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH	2 187 571,19	50,00%	368 218,98	2 555 790,17	2 843 327,91	<b>287 537,74</b>	11,25%	<b>655 756,72</b>	29,98%
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	217 475,38	2,00%	14 728,76	232 204,14	196 917,22	<b>-35 286,92</b>	-15,20%	<b>-20 558,16</b>	-9,45%
OCZYSZCZANIE	366 312,42	14,00%	103 101,31	469 413,73	571 388,45	<b>101 974,72</b>	21,72%	<b>205 076,03</b>	55,98%
CMENTARZE	266 072,05	7,00%	51 550,66	317 622,71	310 462,84	<b>-7 159,87</b>	-2,25%	<b>44 390,79</b>	16,68%
ZIELEN-LASY	347 159,38	7,00%	51 550,66	398 710,04	367 773,39	<b>-30 936,65</b>	-7,76%	<b>20 614,01</b>	5,94%
USŁUGI POGRZEBOWE	474 682,55	11,00%	81 008,17	555 690,72	627 045,47	<b>71 354,75</b>	12,84%	<b>152 362,92</b>	32,10%
SZALET	26 909,01	3,00%	22 093,14	49 002,15	62 344,70	<b>13 342,55</b>	27,23%	<b>35 435,69</b>	131,69%
TARGOWISKO	4 369,36	0,00%	0,00	4 369,36	3 771,74	<b>-597,62</b>	-13,68%	<b>-597,62</b>	-13,68%
ROBOTY ODPLATNE	185 780,87	2,00%	14 728,76	200 509,63	214 981,87	<b>14 472,24</b>	7,22%	<b>29 201,00</b>	15,72%
ADMINISTROWANIE STADIONEM	76 973,62	1,00%	7 364,38	84 338,00	59 212,03	<b>-25 125,97</b>	-29,79%	<b>-17 761,59</b>	-23,07%
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ-DZIERŻAWY ,REKLAMY,CZYNSZE	57 292,55	3,00%	22 093,14	79 385,69	99 687,23	<b>20 301,54</b>	25,57%	<b>42 394,68</b>	74,00%
<b>Razem</b>	<b>4 947 036,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>736 437,96</b>	<b>4 947 036,34</b>	<b>5 356 912,85</b>	<b>409 876,51</b>	<b>8,29%</b>	<b>1 146 314,47</b>	<b>23,17%</b>
Działalności na rzecz Gminy	2 953 368,09	71,24%	524 638,41	3 478 006,50	3 781 712,92	<b>303 706,42</b>	8,73%	<b>828 344,83</b>	28,05%
Działalności komercyjne	1 257 230,29	28,76%	211 799,55	1 469 029,84	1 575 199,93	<b>106 170,09</b>	7,23%	<b>317 969,64</b>	25,29%

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 597-000-02-56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Radosław Poździej

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Blezień



# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016**

**PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ**

**SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU**



## BILANS

( WERSJA OD POZĄTKU 2016 ROKU )

### PODATNIK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  
Barlinku  
Szpitalna 4  
74-320 Barlinek  
NIP: 5970000256

### ROK OBRACHUNKOWY

2016

### PRZEDZIAŁ CZASOWY

2016-01-01 ÷ 2016-12-31

### ZNACZNIK ZAKSIEGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

### NAZWA UŻYTKOWNIKA

RADOSŁAW POŻDZIK

### DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

29 MARZEC 2017

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 465 277,96</b>	<b>3 009 183,87</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 459 277,96	2 111 433,87
1. Środki trwałe	2 414 476,50	2 041 273,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	975 876,93	961 271,93
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	642 994,28	515 427,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	62 604,86	45 963,85
d) środki transportu	716 247,60	508 061,04
e) inne środki trwałe	16 752,83	10 548,83
2. Środki trwałe w budowie	44 801,46	70 160,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	891 750,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	891 750,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 000,00	6 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	6 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	6 000,00	6 000,00



AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
- udziały lub akcje	6 000,00	6 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>898 962,79</b>	<b>1 154 961,55</b>
I. Zapasy	44 478,92	48 514,29
1. Materiały	44 478,92	48 514,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	219 587,38	772 774,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	219 587,38	772 774,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	182 676,24	745 650,91
- do 12 miesięcy	182 676,24	745 650,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 434,57	17 018,17
c) inne	2 476,57	10 105,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	624 529,03	324 024,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	624 529,03	324 024,77
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	624 529,03	324 024,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	624 528,85	324 024,59
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,18	0,18

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 367,46	9 648,41
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>3 364 240,75</b>	<b>4 164 145,42</b>

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 456 505,23</b>	<b>3 246 458,49</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 345 400,00	1 345 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	848 285,98	870 654,61
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	218 081,98	218 081,98
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	44 737,27	812 321,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>907 735,52</b>	<b>917 686,93</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	34 308,12	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 242,86	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	30 242,86	0,00
3. Pozostałe rezerwy	4 065,26	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	4 065,26	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	29 581,01	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	29 581,01	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	29 581,01	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	430 005,79	595 831,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00



PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	427 477,44	594 773,26
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	177 010,75	174 434,35
- do 12 miesięcy	177 010,75	174 434,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 728,15	304 829,28
h) z tytułu wynagrodzeń	83 123,75	93 496,32
i) inne	23 614,79	22 013,31
4. Fundusze specjalne	2 528,35	1 057,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	413 840,60	321 855,86
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	413 840,60	321 855,86
- długoterminowe	412 333,92	321 778,80
- krótkoterminowe	1 506,68	77,06
<b>Razem pasywa</b>	<b>3 364 240,75</b>	<b>4 164 145,42</b>

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 597-000-02-56

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Radosław Poździk*

Prezes Zarządu  
*mgr Zbigniew Błęzień*



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

( PORÓWNAWCZY – WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU )

### PODATNIK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  
Barlinku  
Szpitalna 4  
74-320 Barlinek  
NIP: 5970000256

### ROK OBRACHUNKOWY

2016

### PRZEDZIAŁ CZASOWY

2016-01-01 ÷ 2016-12-31

### ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

### DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

29 MARZEC 2017

### NAZWA UŻYTKOWNIKA

RADOSŁAW POŹDZIK

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	2015-01-01 ÷ 2015-12-31	2016-01-01 ÷ 2016-12-31	2016-01-01 ÷ 2016-12-31
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 961 044,73</b>	<b>5 265 162,85</b>	<b>5 265 162,85</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 961 044,73	5 265 162,85	5 265 162,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 617 229,98</b>	<b>4 945 443,48</b>	<b>4 945 443,48</b>
I. Amortyzacja	290 434,15	279 956,41	279 956,41
II. Zużycie materiałów i energii	580 659,51	550 889,24	550 889,24
III. Usługi obce	1 724 025,68	1 825 807,54	1 825 807,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	135 590,76	143 987,54	143 987,54
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 679 274,41	1 660 977,41	1 660 977,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	412 365,74	403 100,07	403 100,07
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	794 879,73	80 725,27	80 725,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-656 185,25</b>	<b>319 719,37</b>	<b>319 719,37</b>
<b>. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>737 835,37</b>	<b>735 318,82</b>	<b>735 318,82</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 036,64	631 435,14	631 435,14
II. Dotacje	730 569,15	91 750,00	91 750,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 229,58	12 133,68	12 133,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 923,55</b>	<b>30 461,90</b>	<b>30 461,90</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 868,18	24 551,62	24 551,62
III. Inne koszty operacyjne	2 055,37	5 910,28	5 910,28
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>77 726,57</b>	<b>1 024 576,29</b>	<b>1 024 576,29</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 159,87</b>	<b>1 741,07</b>	<b>1 741,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	300,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	300,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 859,87	1 741,07	1 741,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00



NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	2015-01-01 ÷ 2015-12-31	2016-01-01 ÷ 2016-12-31	2016-01-01 ÷ 2016-12-31
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>25 068,17</b>	<b>6 584,46</b>	<b>6 584,46</b>
I. Odsetki, w tym:	25 068,17	6 584,46	6 584,46
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>54 818,27</b>	<b>1 019 732,90</b>	<b>1 019 732,90</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>10 081,00</b>	<b>207 411,00</b>	<b>207 411,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>44 737,27</b>	<b>812 321,90</b>	<b>812 321,90</b>

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 597-000-02-56

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Radosław Poździł*

Prezes Zarządu  
*mgr Zbigniew Blezień*

**Informacja dodatkowa**  
**do sprawozdania finansowego**

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku**

**za rok 2016**

**Informacja obejmuje:**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

**II. Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania finansowego.**

**Wykaz informacji:**

1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.
3. Środki trwałe w administrowaniu.
4. Środki trwałe leasingowane.
5. Dane w strukturze własności kapitału udziałowego.
6. Zmiany poziomu kapitałów własnych w okresie obrotowym.
7. Proponowany podział zysku netto.
8. Odpisy aktualizujące należności.
9. Różnice między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania.
10. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
11. Zbiorcze zestawienie dokonanych w roku obrotowym odpisów aktualizujących służących aktualizacji aktywów.
12. Informacja o wynagrodzeniach, pożyczkach i świadczeniach na rzecz organów zarządzających i nadzorczych.
13. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu.
14. Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży.
15. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### **Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku**

#### za rok obrotowy 2016.

- I. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym było:
  - a) wywóz nieczystości stałych
  - b) wywóz nieczystości płynnych
  - c) usługi oczyszczania ulic, chodników i placów
  - d) utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Barlinek
  - e) utrzymanie zieleni miejskiej i lasów komunalnych
  - f) usługi pogrzebowe
  - g) obsługa targowiska miejskiego
  - h) utrzymanie szaleków miejskich
  - i) roboty odpłatne (inne prace zlecone)
  - j) pozostała sprzedaż (wynajem pomieszczeń i terenu, powierzchni słupów ogłoszeniowych)
- II. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114682
- III. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- IV. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Na podstawie informacji dostępnych Zarządowi Spółki nie stwierdzono możliwości zaistnienia, w dającej się przewidzieć przyszłości, zagrożenia dla kontynuowania przez Spółkę działalności gospodarczej.
- V. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalona i wprowadzona do stosowania z dniem 01.01.2012 r.

Wprowadzona zarządzeniem nr 8/2011 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 31.12.2011 r. (z późn. zm.) dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości obejmuje:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- wykaz kont syntetycznych

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, wzorów i metod dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

- V. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa – pomijając pozycje wykazane w wartości nominalnej wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

#### 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

- a) Wycenia się pomniejszając wartość początkową o odpisy umorzeniowe.

- b) Wartość początkowa ustalana jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
- c) W roku 2016 nie zaistniała konieczność aktualizacji wartości majątku trwałego.
- d) Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się wszystkie dopuszczalne prawem podatkowym metody:
  - stawki dla metody liniowej przewidziane w ustawie podatkowej,
  - jednorazowa amortyzacja dla majątku trwałego o wartości od 1000 do 3.500 zł,
  - obciążenie jednorazowe kosztów dla majątku trwałego o wartości w cenie zakupu do 1000 złotych.
- e) Środki trwałe w budowie wycenia się w rzeczywistym koszcie wytworzenia.

## 2. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

- a) Wycenia się w cenie ich nabycia.
- b) W roku 2016 nie zaistniały okoliczności uzasadniające aktualizację wartości.

## 3. Materiały i towary

Wycenia się w cenie ich zakupu.

## 4. Należności krótkoterminowe i pożyczki udzielone

Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek umownych zapisanych w umowach.

## 5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

- a) Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- b) Zobowiązania wobec budżetu i ZUS powiększa się o odsetki wynikające z przeterminowania ich rozliczenia.

## 6. Rezerwy

Wyceniono w wiarygodnie uzasadnionej i oszacowanej wartości.

## 7. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Aktywowano na czas trwania umowy,

## 10. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Zawieszono do rozliczenia na ekonomicznie uzasadniony okres czasu w zależności od charakteru nakładów.

## 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zawieszono do rozliczenia do dnia wykonania zobowiązania.

Barlinek, dn.31.03.2017 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Radosław Poździł*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 597-000-02-56

Zarząd podmiotu gospodarczego:

Prezes Zarządu  
*mgr Zbigniew Bleziń*



**Część opisowa do sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Barlinku za rok 2016**

1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

- I. Wartości materialne i prawne w poprzednich latach uległy całkowitemu zamortyzowaniu (system finansowo-księgowy RAKS SQL).
- II. Rzeczowe aktywa trwałe uległy zwiększeniu o przychody w wysokości 39 182,18 zł oraz rozchody w wysokości 142 284,59 zł i ich wartość brutto na koniec roku wynosi 4 146 921,64 zł.

Przychody miały miejsce w grupach:

a) środki trwałe w budowie:

- 1. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 1 415,72 zł
- 2. zakup i montaż Kontenera-dyżurki wraz z toaletą na cmentarzu komunalnym przy ul. Szosowej – 23 943,63 zł

b) środki trwałe:

- urządzenia techniczne i maszyny:

- 1. zakup kontenerów na odpady typu mulda 3 m<sup>3</sup> – 4 800,00 zł
- 2. zakup klimatyzacji do budynku administracyjnego Rotenso Kasi 2,5 kW oraz 3,5 kW – 4 401,76 zł
- 3. zakup windy do urn – 2 985,00 zł
- 4. zakup sprzętu komputerowego – 1 636,07 zł

Rozchody miały miejsce w grupach:

a) środki trwałe:

- budynki i obiekty inżynierii (budowle):

- 1. sprzedaż Budynku administracyjnego nr 1 (Stomatologia) na rzecz BTBS Sp. z o.o. – 127 679,59 zł

- grunty oraz prawo wieczystego użytkowania:

- 1. sprzedaż działki nr 646 (wraz z Budynkiem administracyjnym nr 1) na rzecz BTBS Sp. z o.o. – 14 605,00 zł

W wyniku powyższych operacji i po uwzględnieniu rocznych umorzeń, wartość netto rzeczowego majątku trwałego wynosi na koniec roku 2 111 433,87 zł.

2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wartość i powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym zmniejszyła się w wyniku sprzedaży działki nr 646 o 14 605,00 zł (1 094 m<sup>2</sup>) i wynosi 88 233,93 zł (powierzchnia ogółem - 7 070 m<sup>2</sup>).

3. Środki trwałe w administrowaniu.

Wartość brutto na 31.12.2016 r. wynosi 46 660,90 zł (budowle) i jest w pełni umorzona.

#### 4. Należności długoterminowe

W 2016 roku Przedsiębiorstwo, w wyniku trójstronnego porozumienia pomiędzy nim, Gminą Barlinek oraz Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., dokonało sprzedaży Budynku administracyjnego nr 1 (Stomatologia) na rzecz BTBS Sp. z o.o. za kwotę 825 000 zł netto. W wyniku tego porozumienia, Gmina Barlinek zobowiązała się do uregulowania wartości sprzedanego majątku do 31.12.2020 r., co ma odzwierciedlenie w pozycji należności długoterminowe od jednostek powiązanych w kwocie 891 750,00 zł (kwota brutto zobowiązania).

#### 5. Inwestycje długoterminowe

W tej pozycji jako długoterminowe aktywa finansowe widnieje 20 udziałów w GBS Bank o łącznej wartości 6 000,00 zł.

#### 6. Aktywa obrotowe

Na koniec roku 2016 stan aktywów obrotowych był wyższy od ubiegłorocznego o 255 998,76 zł i wyniósł 1 154 961,55 zł.

W skład aktywów obrotowych wchodzi:

- a) zapasy materiałów
- b) należności z tytułu dostaw i usług
- c) należności z tytułu podatków i ZUS
- d) inne należności
- e) środki pieniężne.

Wielkości liczbowe ww. składników są wykazane w części B bilansu.

Zapasy były wyższe na koniec roku o 4 035,37 zł i wyniosły 48 514,29 zł i w ich skład wchodzi paliwo w dystrybutorze oleju napędowego, w zbiornikach pojazdów samochodowych, utensylia pogrzebowe, sól i piasek zakupione i zaliczone w koszty, a nie zużyte w roku bilansowym.

Należności z tytułu dostaw były wyższe na koniec roku o 553 186,7 zł i wyniosły 772 774,08 zł. Wzrost wartości należności spowodowany jest zwiększeniem należności od Gminy Barlinek o ok. 530 tys. zł wskutek braku dokonania w grudniu 2016 roku przedterminowych zapłat za faktury, których terminy przypadały na 2017 rok, co miało miejsce w analogicznym okresie 2015 roku.

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń były niższe o 17 416,4 zł i wyniosły 17 018,17 zł. Na tą kwotę składa się kwota podatku VAT należnego przewidzianego do rozliczenia w miesiącu następnym oraz należności wynikające z nadpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste działki 646, zbytej w 2016 r. na rzecz BTBS, po terminie opłacenia użytkowania wieczystego za 2016 rok.

Inne należności w kwocie 10 105,00 zł to przede wszystkim należności z tytułu zabezpieczenia umów.



Stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na koniec roku wynosi 324 024,77 zł, jest on niższy od stanu na koniec ubiegłego roku o 300 504,26 zł. Spadek wynika z otrzymania przed terminem należności Gminy Barlinek na koniec grudnia 2015 r., czego nie odnotowano w analogicznym okresie 2016 roku.

#### 7. Poziom kapitałów własnych.

W okresie roku obrotowego kapitał podstawowy nie zmienił się i wynosi 1 345 400 zł (13 454 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł).

Kapitał zapasowy zwiększył się o 22 368,63 zł i wynosi i jego wartość wynosi 870 654,61 zł.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych nie zmienił się i wynosi 218 081,98 zł.

#### 8. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Ta pozycja bilansu, pod względem wartościowym jest wyższa od poziomu z roku ubiegłego o 9 951,41 zł i wyniosła 917 686,93 zł.

##### 1. Zobowiązania długoterminowe:

- a) Rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 34 308,12 zł i zostały w pełni zlikwidowane na skutek ustania przyczyny tworzenia rezerw.

W skład tych rezerw wchodziła:

- rozwiązana częściowo rezerwa (4 065,26 zł) na poczet zapłaty szacunkowej wartości składek ZUS wraz odsetkami zasądzonych na koniec 2014 roku w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a których płatność przypadała na 2016 rok.
- rezerwa na przyszłe świadczenie pracownicze związane z wypłatą wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (30 242,86 zł), która została w trakcie roku rozwiązana na skutek wypłaconego ekwiwalentu urlopowego.

- b) Inne zobowiązania finansowe (zobowiązania z tytułu leasingów operacyjnych) uległy zmniejszeniu o 29 581,01 zł i na koniec 2016 roku Spółka nie posiada w tej pozycji żadnych zobowiązań.

##### 2. Zobowiązania krótkoterminowe:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 174 434,35 zł to wartość nie zapłaconych faktur za wydatki z grudnia 2016 r. Zakupy materiałów i usług w grudniu 2016 wynosiły 229 304,79 zł, a terminy płatności opiewały na czternaście i więcej dni.

- b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń wyniosły 304 829,28 zł i w ich skład wchodzi przede wszystkim:

- podatek od osób prawnych w wartości przewyższającej wcześniej zapłacone zryczałtowane zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wpłaconych do Urzędu Skarbowego w 2016 roku w kwocie 183 960,00 zł
- podatek od osób fizycznych za listopad grudzień 2016 r. do rozliczenia odpowiednio w styczniu i lutym 2017 w kwocie 20 465,00 zł
- podatek VAT należny do rozliczenia styczniu 2016 r. w kwocie 22 214,46 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2016 r. w kwocie 76 003,0 zł
- należna opłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2016 r. – 2 060,00 zł

- c) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszące 93 496,32 zł są wynikiem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016, których termin wypłaty wypadał w styczniu 2017 r.

- d) inne zobowiązania wynoszące 22 013,31 zł składają się m.in. z:

- składek i spłat pożyczek na PKZP – 3 560,00 zł
  - wpłaconych kaucji gwarancyjnych – 7 390,00 zł
  - zobowiązań z tytułu ubezpieczeń grupowych i majątkowych 2 008,38 zł
  - nieprzekazanych na dzień 31. grudnia 2016 r. omyłkowych wpłat na rachunek Przedsiębiorstwa – 5 507,31 zł
3. Pozycja fundusze specjalne wykazuje stan funduszu socjalnego do wykorzystania w roku 2017 w kwocie 972,13 zł oraz niewykorzystaną kwotę funduszu nagrody z zysku za 2015 r. w wysokości 85,68 zł
  4. Ostatnia pozycja pasywów tj. rozliczenia międzyokresowe zawiera nierozliczoną dotację z programów RPO 4.2 oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 228 117,39 zł, przekwalifikowane na środki trwałe wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 88 233,93 zł oraz kaucje mieszkaniowe do rozliczenia z lokatorami 5 427,48 zł oraz krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe 77,06 zł

#### 7. Odpisy aktualizacyjne należności.

W związku z trudnościami w windykacji należności część z nich występuje jako aktualizowane. Stan odpisów na koniec roku wyniósł 34 400,00 zł.

#### 8. Różnice między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania.

Spółka osiągnęła w roku obrotowym zysk w wysokości 1 019 732,90 zł. Ponieważ w ujęciu podatkowym niektóre koszty nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów oraz niektóre przychody były przychodami wolnymi od podatku, podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyniosła 1 091 639,00 zł (podatek od os. praw. – 207 411 zł).

Do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (226 146,27 zł) zaliczono:

- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16 833,00 zł
- świadczenia urlopowe – 43 106,25 zł
- koszty amortyzacji przedmiotów leasingu (w ujęciu bilansowym) oraz części odsetkowej rat leasingowych – 67 546,20 zł
- koszty reprezentacji i składki członkowskie organizacji – 1 310,00 zł
- koszty odsetek od zaległości publiczno-prawnych na kwotę – 4 656,00 zł
- odsetki od leasingu operacyjnego stanowiące koszt bilansowy, nie będące kosztem uzyskania przychodu – 1 592,85 zł
- likwidacja rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze związane z wypłatą wynagrodzenia za urlop (-30 242,86 zł)
- likwidacja rezerwy na rzecz ZUS – (-4 065,26 zł)
- koszty amortyzacji środków trwałych finansowanych z RPO 4.2 (śmieciarka i monitoring przemysłowy) – 112 626,50 zł
- koszty amortyzacji ścieżek ekologicznych wyodrębnionych jako środki trwałe w ramach rekultywacji składowisk Rychnów i Strąpie, na które przyznano dotację z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Środowiska – 7 663,44 zł
- należności umorzone, przedawnione oraz aktualizacja należności – 5 120,15 zł



Do przychodów wyłączonych z opodatkowania, ale ujętych w wyniku roku obrotowego (92 279,20 zł) zaliczono:

- dotacja do kosztów amortyzacji ścieżek ekologicznych wyodrębnionych jako środki trwałe w ramach rekultywacji składowisk Rychnów i Strąpie – 7 280,16 zł
- dotacja do kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych z RPO 4.2 (śmieciarka i monitoring przemysłowy) – 84 469,84 zł
- odpisanie niewykorzystanej aktualizacji należności – 529,20 zł

Do kosztów podatkowo stanowiących koszt uzyskania przychodów, ale nie ujętych w wyniku roku obrotowego (61 961,08 zł) zaliczono:

- koszty leasingu (w ujęciu podatkowym) – 33 421,14 zł
- koszt podatkowy amortyzacji środków trwałych finansowanych z RPO 4.2 (śmieciarka i monitoring przemysłowy) – 28 156,66 zł
- koszt podatkowy amortyzacji ścieżek ekologicznych wyodrębnionych jako środki trwałe w ramach rekultywacji składowisk Rychnów i Strąpie, na które przyznano dotację z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Środowiska – 383,28 zł

#### 9. Proponowany sposób podziału zysku.

W 2016 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 812 321,90 zł. Zysk z działalności gospodarczej wyniósł 1 019 732,90 zł i składa się ze:

- a) zysku ze sprzedaży usług – 319 719,37 zł
- b) pozostałych przychodów operacyjnych 735 318,82 zł – główne pozycje to: zysk ze zbycia Budynku administracyjnego nr 1 (Stomatologia) wraz z działką nr 646 – 631 435,14 zł; dotacja z projektu rekultywacji składowisk Rychnów i Strąpie – 7 280,16 zł; dotacja z projektu RPO 4.2 – 84 469,84 zł; zwrot kosztów z tytułu rozliczenia projektu rekultywacji składowisk – 5 536,02 zł
- c) pozostałych kosztów operacyjnych – 30 461,90 zł – główne pozycje to: koszty aktualizacji należności – 24 551,62 zł; koszty rozliczonych ostatecznie należności względem ZUS 3 771,30 zł; odszkodowanie za uszkodzoną karoserię samochodu złamaną gałęzią – 1 609,76 zł
- d) przychodów finansowych – 1 741,07 zł (zaksięgowane odsetki od lokat, depozytów bankowych oraz wadiów)
- e) kosztów finansowych – 6 584,46 zł (główne pozycje: koszty odsetek od leasingu – 1 592,85 zł oraz odsetki od zaległości względem ZUS – 4 991,61 zł)

Reasumując powyższe wyjaśnienia wnioskujemy o przeznaczenie zysku netto na zasilenie funduszu zapasowego w kwocie 812 321,90 zł.

#### 10. Analiza wskaźnikowa.

W tabeli są wykazane wskaźniki obrazujące sytuację finansową spółki. Przedmiotem analizy jest płynność gotówkowa, sprawność działania wspomagania finansowego i wskaźniki rentowności. Opis poszczególnych wskaźników daje orientację w jakiej kondycji finansowej znajduje się spółka.

a) analiza płynności:

- wskaźnik płynności gotówkowej wynosi 0,54 - jest znacznie wyższy od optymalnego przedziału 0,16-0,20 i świadczy o tym, że przedsiębiorstwo jest zdolne uregulować bez zwłoki, gdyby stały się wymagalne, 54% zobowiązań bieżących.
- wskaźnik szybkiej płynności (1,84) i bieżącej płynności (1,94) są równe lub wyższe od optymalnych przedziałów (odpowiednio 1,0-1,2 i 1,2-2,0), co pozwala przedsiębiorstwu bez trudu regulować swoje zobowiązania bieżące.

b) analiza sprawności działania:

- zarówno wskaźnik obrotowości aktywów (1,26) jak i obrotowości majątku trwałego (1,75) są wyższe od 1, co świadczy o dobrym wykorzystaniu środków trwałych
- wskaźnik cyklu inkasa należności wyniósł 34,4 dni i jest wyższy o 2,8 dnia od wskaźnika za 2015 rok. Spadek wynika z przedterminowej zapłaty w 2015 r. za usługi wynikające z zawartych umów m.in. świadczenie usług za wywóz odpadów na rzecz Gminy Barlinek. W stosunku do 2014 wskaźnik zmalał o 8,6 dnia.

c) analiza wspomagania finansowego:

- wskaźnik ogólnego zadłużenia pokazuje jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wykazana wysokość tego wskaźnika na poziomie 22,1% jest stosunkowo niska, co świadczy o niskim ryzyku finansowym wierzycieli.
- wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym 77,9% świadczy o zdolności kredytowej oraz niezależności finansowej. Ponadto tak wysoki poziom wskaźnika pozwala spółce na podejmowanie samodzielnych decyzji gospodarczych obciążonych wysokim ryzykiem
- wskaźnik zadłużenia długoterminowego opisuje wypłacalność przedsiębiorstwa, obrazuje jaka procentowa wielkość kapitałów własnych przedsiębiorstwa jest finansowana przez zobowiązania długoterminowe. Jego wartość powinna zawierać się w zakresie od 50 do 100%. Wskaźnik wyniósł 0% i jest na najbezpieczniejszym poziomie.

d) analiza rentowności:

- wskaźniki rentowności obliczono w dwóch wariantach: wg wyniku netto oraz wg wyniku netto skorygowanego o wynik netto sprzedaży Budynku admin. Nr 1 (Stomatologia) (odpowiednie wartości w nawiasach). Wskaźniki rentowności sprzedaży (15,43%/5,71%), majątku (19,51%/7,23%) i kapitałów własnych (25,05%/9,28%) mają wysoką wartość dodatnią nawet po wyłączeniu z zysku sprzedaży składnika majątku (60% zysku netto), co świadczy o wysokiej rentowności działalności Przedsiębiorstwa.

e) Analiza ryzyka bankructwa

- Wskaźnik predykcji bankructwa E.I. Altmana wynosi 4,44 co oznacza, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie jest ona zagrożona upadłością (wskaźnik >1,81).

Osiągnięte w roku gospodarczym wyniki generalnie są znacznie lepsze od optymalnych. To świadczy, że spółka jest wypłacalna, posiada zdolność kredytową i może podejmować samodzielne decyzje gospodarcze.



### 11. Podstawowe wielkości ekonomiczne.

Podstawowe wielkości ekonomiczne są zaprezentowane w załączonej tabeli.

Liczby podane w tabeli określają wykonanie planu za rok sprawozdawczy i wykonanie zadań za rok poprzedni. Wielkości określające wartość sprzedaży usług poz.1 i wielkości kosztów własnych sprzedaży poz. 4 zostały omówione w sprawozdaniu rzeczowym.

Pozostałe wpływy są planowane jedynie w zakresie planowanych wpływów z dotacji oraz planowanej sprzedaży majątku trwałego, a wykonanie w wysokości 737 060 zł składają się z: pozostałych przychodów operacyjnych – 735 319 zł (głównie sprzedaż majątku trwałego oraz dotacje do projektów) oraz przychodów finansowych – 1 741 zł.

Pozostałe koszty zostały oszacowane w oparciu o lata poprzednie, a wykonane w kwocie 37 047 zł. Są w nich zawarte pozostałe koszty operacyjne – 30 462 zł i koszty finansowe – 6 585 zł (głównie odsetki od leasingu i ZUS).

Pozostałe wskaźniki, takie jak wydajność pracy, są wyliczone w oparciu o wielkość zatrudnienia i sprzedaży usług, a zyskowność sprzedaży w oparciu o wysokość zysku (straty) i wartość sprzedaży.

Barlinek, dnia 29 marca 2017 r.

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Radosław Poździł*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 597-000-02-56

Prezes Zarządu  
Prezes Zarządu  
*mgr Zbigniew Blezień*

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego**  
**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Barlinku**  
**za rok obrotowy 2016**

Informacje liczbowo – opisowe oraz zestawienia tabelaryczne zgodne są z zapisami w sprawozdaniach, księgach rachunkowych, zestawienia i ewidencji pozabilansowej oraz z dokumentami źródłowymi.

Zestawienie tabel od 1 do 15.

**1) Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych**

własnych oraz otrzymanych z prawem korzystania i amortyzowania (leasing finansowy).

Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
I. Wartości niematerialne i prawne	10 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,17
1) koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2) wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3) inne wartości niematerialne i prawne	10 073,17				0,00				0,00	10 073,17
4) zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 250 024,05	0,00	39 182,18	0,00	39 182,18	142 284,59	0,00	0,00	142 284,59	4 146 921,64
1) Środki trwałe	4 205 222,59	0,00	13 822,83	0,00	13 822,83	142 284,59	0,00	0,00	142 284,59	4 076 760,83
a) grunty oraz prawo wieczystego użytkowania	975 876,93				0,00	14 605,00			14 605,00	961 271,93
b) budynki i obiekty inżynierii (budowle)	957 690,61				0,00	127 679,59			127 679,59	830 011,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	385 460,84		13 822,83		13 822,83				0,00	399 283,67
d) środki transportu	1 779 494,89				0,00				0,00	1 779 494,89
e) inne środki trwałe	106 699,32				0,00				0,00	106 699,32
2) środki trwałe w budowie	44 801,46		25 359,35		25 359,35				0,00	70 160,81
3) zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00



## Umorzenia - amortyzacja.

za rok obrotowy 2016

Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość początkowa (netto) stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa (netto) stan na koniec roku obrotowego
I. Wartości niematerialne i prawne	10 073,17	0,00	0,00		0,00	10 073,17	0,00	0,00
1) koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00					0,00	0,00	0,00
2) wartość firmy	0,00					0,00	0,00	0,00
3) inne wartości niematerialne i prawne	10 073,17					10 073,17	0,00	0,00
4) zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00					0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 790 746,09	0,00	279 956,41	0,00	35 214,73	2 035 487,77	2 459 277,96	2 111 433,87
1) Środki trwałe	1 790 746,09	0,00	279 956,41	0,00	35 214,73	2 035 487,77	2 414 476,50	2 041 273,06
a) grunty oraz prawo wieczystego użytkowania	0,00					0,00	975 876,93	961 271,93
b) budynki i obiekty inżynierii (budowle)	314 696,33		35 102,01		35 214,73	314 583,61	642 994,28	515 427,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	322 855,98		30 463,84			353 319,82	62 604,86	45 963,85
d) środki transportu	1 063 247,29		208 186,56			1 271 433,85	716 247,60	508 061,04
e) inne środki trwałe	89 946,49		6 204,00			96 150,49	16 752,83	10 548,83
2) środki trwałe w budowie	0,00					0,00	44 801,46	70 160,81
3) zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00					0,00	0,00	0,00

## **2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

za rok obrotowy 2016	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia	8.164 m <sup>2</sup>		1.094 m <sup>2</sup>	7.070 m <sup>2</sup>
Wartość	102 838,93		14 605,00	88 233,93

## **3) Środki trwałe w administrowaniu**

(oszacowanie we własnym zakresie)

### **Wartość brutto środków trwałych w administrowaniu**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty – wartość				
Grunty – powierzchnia				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 660,90			46 660,90
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
Środki transportu	0,00			0,00
Inne środki trwałe	0,00			0,00
<b>Razem wartość</b>	<b>46 660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 660,90</b>

### **Umorzenia - amortyzacja.**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty – wartość				
Grunty – powierzchnia				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 641,91	18,99		46 660,90
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
Środki transportu	0,00			0,00
Inne środki trwałe	0,00			0,00
<b>Razem wartość</b>	<b>46 641,91</b>	<b>18,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46 660,90</b>

### **Wartość netto środków trwałych w administrowaniu**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty – wartość				
Grunty – powierzchnia				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18,99		-18,99	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00	0,00
Środki transportu	0,00		0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00		0,00	0,00
<b>Razem wartość</b>	<b>18,99</b>		<b>-18,99</b>	<b>0,00</b>



**4) Dane o strukturze kapitału udziałowego na koniec roku obrotowego.**

za rok obrotowy 2016	Liczba posiadanych udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość nominalna udziałów	Udział procentowy w kapitałe udziałowym
Gmina Barlinek	13 454	100,00	1 345 400,00	100,00%

**5) Zmiany poziomu kapitałów własnych w okresie obrotowym.**

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny
Stan na początek roku obrotowego	1 345 400,00	848 285,98	0,00	218 081,98
zwiększenie		22 368,63		
wniesienie				
dopłaty				
z zysku				
inne				
Razem	1 345 400,00	870 654,61	0,00	218 081,98

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny
zmniejszenie				
umorzenie				
pokrycie straty				
zwroty dopłat				
inne				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	1 345 400,00	870 654,61	0,00	218 081,98

**6) Proponowany podziału zysku netto**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	812 321,90
3. Zysk netto z zysku lat ubiegłych, w tym także objęty	
4. Razem do podziału (1+2+3)	812 321,90
4. Proponowany podział	
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	
b) wypłata dywidendy	
c) zwiększenie kapitału zapasowego	812 321,90
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	
e) nagrody, premie, tantiemy	
f) zasilenie funduszy specjalnych	
g) inne	
h) razem	812 321,90
6. Zysk niepodzielony (4-5)	0,00

**7) Odpisy aktualizujące należności.**

za rok obrotowy 2015	Odpisy aktualizujące należności					Należności brutto na koniec roku obrotowego
	Stan odpisów na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	Stan odpisów na koniec roku obrotowego	
Należności od jednostek powiązanych.						
Należności od pozostałych jednostek.	10 377,58	24 551,62	0,00	529,20	34 400,00	772 774,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 377,58	24 551,62	0,00	529,20	34 400,00	745 650,91
- do 12 miesięcy.	10 377,58	24 551,62		529,20	34 400,00	745 650,91
- powyżej 12 miesięcy.						0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.						17 018,17
c) inne.						10 105,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00				0,00	0,00



**8) Różnice między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania.**

za rok obrotowy 2016	Nazwy	Dane za rok obrotowy
1	Wynik finansowy brutto	1 019 732,90
2	Wynik finansowy netto	812 321,90
3	Przychody wyłączone z opodatkowania	92 279,20
4	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowane, lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania	
5	Przychody i zyski księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego	
6	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	
7	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego	
8	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania	
9	Koszty i straty nadzwyczajne trwale nie stanowiące kosztów uzyskanych przychodów	226 146,27
10	Koszty i straty nadzwyczajne przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	
11	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodów ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego	61 961,08
12	Inne:	
13	Dochód podatkowy	1 091 638,89
14	Darowizny uznane podatkowo	
15	Straty podatkowe lat ubiegłych	0,00
16	Inne korekty:	
17	Podstawa opodatkowania	1 091 639,00
18	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	207 411,00
19	Podatek z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	0,00
20	Łączny podatek stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	207 411,00

**9) Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne.**

Tytuły	Stan na początek roku	Zmiana		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>12 484,57</b>	<b>97 817,72</b>	<b>98 536,79</b>	<b>9 648,41</b>
- koszty remontów wykonanych w większym zakresie	0,00			0,00
- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00			0,00
Opłacone z góry czynsze	0,00			0,00
Opłacone z góry prenumeraty	0,00			0,00
Opłacone z góry ubezpieczenia	4 355,75	27 615,00	26 699,10	5 271,65
Opłacone z góry abonamenty	6 011,77	3 502,72	5 137,73	4 376,76
Podatki lokalne i wieczyste użytk.	-0,04	66 700,00	66 699,96	0,00
Opłacone z góry odsetki od leasingu finansowego	0,00			0,00
<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>112 564,24</b>	<b>77,06</b>	<b>16 111,68</b>	<b>93 738,47</b>
Dotacje firm ubezpieczeniowych	0,00			0,00
Równowartość dotacji na budowę środków trwałych	0,00			0,00
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	102 838,93		14 605,00	88 233,93
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00			0,00
Zarachowane przychody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	0,00			0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z pracownikami	0,00			0,00
Fundusz kaucji mieszkaniowej	5 427,48			5 427,48
Koszty zarachowane do 2016 roku z dowodów roku 2017	1 506,68	77,06	1 506,68	77,06



**10) Zestawienie zbiorcze dokonanych w roku obrotowym odpisów służących aktualizacji wartości.**

za rok obrotowy 2016	Aktualizacja					
	rok bieżący (+)	rok bieżący (-)	odniesiona na wynik finansowy (+)	odniesiona na wynik finansowy (-)	odniesiona na kapitał (+)	odniesiona na kapitał (-)
Wartości niematerialne i prawne						
Rzeczowy majątek trwały						
Inwestycje długoterminowe						
Zapasy						
Należności			529,20	24 551,62		
Inwestycje krótkoterminowe						
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,20</b>	<b>24 551,62</b>		

**11) Informacja o wynagrodzeniach, pożyczkach i świadczeniach osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorczych spółek handlowych.**

Członkowie organów	Stan na koniec roku wynagrodzenia obciążające koszty	Stan na koniec roku wynagrodzenia obciążające zysk	Stan na koniec roku udzielone pożyczki kwota do spłaty	Stan na koniec roku udzielone pożyczki odsetki do spłaty	Stan na koniec roku udzielone pożyczki razem	Stan na koniec roku udzielone pożyczki terminy spłaty
Zarządzający	89 201,76	276,00				
Nadzorujący	26 400,00					
Wspólnicy						

**12) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu.**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie rok poprzedni	Przeciętne zatrudnienie rok obrotowy
Pracownicy umysłowi	11,4	12,2
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	27,8	29,6
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
Uczniowie		
Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych		
Inni		
<b>Ogółem</b>	<b>39,2</b>	<b>41,8</b>

**13) Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży.**

za rok obrotowy 2016	Sprzedaż ogółem	Z tego kraj	Z tego export
Produkcja			
Usługi	5 265 162,85	5 265 162,85	
Towary i materiały			
<b>Razem</b>	<b>5 265 162,85</b>	<b>5 265 162,85</b>	

**14) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Z tego losowe	Z tego pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00		
Saldo	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 597-000-02-56

.....  
Pieczęć firmowa:

Barlinek, 29.03.2017 r.

(miejsce sporządzenia i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Radosław Poździk*

.....  
(nazwisko i imię sporządzającego)

Prezes Zarządu

*mgr Zbigniew Blezień*

.....  
Podpisy i pieczęć Zarządu:



## Analiza wskaźnikowa za 2016 rok

Nazwa wskaźnika	Wartość 2014	Wartość 2015	Wartość 2016
<b>Analiza płynności</b>			
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,29	1,46	0,54
Wskaźnik szybkiej płynności	1,15	1,94	1,84
Wskaźnik bieżącej płynności	1,52	2,09	1,94
<b>Analiza sprawności działania</b>			
Wskaźnik obrotowości aktywów	1,37	1,48	1,26
Wskaźnik obrotowości majątku trwałego	1,81	2,01	1,75
Wskaźnik cyklu inkasa należności	43,1	31,6	34,4
<b>Analiza wspomagania finansowego</b>			
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	32,1%	27,0%	22,1%
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem	67,9%	73,0%	77,9%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	6,4%	1,2%	0,0%
<b>Analiza rentowności</b>			
Wskaźnik rentowności sprzedaży	0,63%	0,90%	15,43% (5,71%)
Wskaźnik rentowności majątku	0,86%	1,33%	19,51% (7,23%)
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych	1,27%	1,82%	25,05% (9,28%)
<b>Analiza ryzyka bankructwa</b>			
Model predykcji bankructwa E.I. Altmana	2,81	3,34	4,44

Sporządził: Radosław Poździk  
Barlinek, 29 marca 2017 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 507-000-02-56

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Radosław Poździk*

Prezes Zarządu

*mgr Zbigniew Blezień*

## PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE ZA 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie w stosunku do 2015 r.	Wykonanie w stosunku do planu 2016 r.
1.	Sprzedaż produkcji i usług	4 961 045	5 018 800	5 265 163	106%	105%
2.	Pozostałe wpływy	739 995	721 750	737 060	100%	102%
3.	<b>Razem sprzedaż</b>	5 701 040	5 740 550	6 002 223	105%	105%
4.	Koszt własny sprzedaży	5 617 230	4 994 000	4 945 443	88%	99%
5.	Pozostałe koszty	28 992	25 000	37 047	128%	148%
6.	<b>Razem koszty</b>	5 646 222	5 019 000	4 982 490	88%	99%
7.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	54 818	721 550	1 019 733	x	x
8.	Podatek dochodowy	10 024	160 000	207 411	x	x
9.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	44 794	561 550	812 322	x	x
10.	Wynagrodzenia brutto (bez bezosobowego funduszu płac)	1 440 577	1 299 864	1 458 229	101%	112%
11.	Przeciętne zatrudnienie (bez robotników robót publicznych)	39,20	36,00	41,80	107%	116%
12.	Średnia płaca w miesiącu	3 062	3 009	2 907	95%	97%
13.	Średnia płaca (bez stanowisk kierowniczych)	2 790	2 713	2 590	93%	95%
14.	Wydajność pracy w miesiącu	10 546	11 618	10 497	100%	90%
15.	Zyskowność sprzedaży %	1,10%	14,38%	19,37%	x	x
	<b>Podział wyniku netto:</b>	44 794	561 550	812 322	x	x

Sporządził: Radosław Poździk  
Barlinek, 29 marca 2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

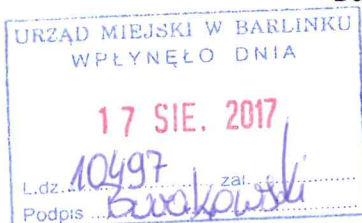
mgr Radosław Poździk

PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311  
74-320 Barlinek  
NIP 597.000.02-58

Prezes Zarządu  
mgr Zbigniew Blezień



RGN. I.2

Pan Dariusz Zieliński  
Burmistrz Barlinka

RGN. III 115

Nasz znak : SzB. L.dz. 582/ 2017

Barlinek, dnia 2017-08-17

Szanowny Panie Burmistrzu!

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.08.2017 roku nr RGN. III.7003.2.10.2017 w załączeniu przesyłam materiały z działalności Spółki za rok 2016.

W załączeniu :

1. Bilans za 2016 rok,
2. Rachunek zysków i strat za 2016 rok,
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok,
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016,
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 rok,
6. Sprawozdanie z działalności za 2016 roku.

  
PREZES ZARZĄDU  
Arkadiusz Cysek

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

## SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.

za okres 01.01 – 31.12.2016 rok

1. Informacja ogólna
2. Zestawienia i tabele:
  - 1) Informacje statystyczne z działalności medycznej,
  - 2) Informacje dotyczące programów zdrowotnych,
  - 3) Zatrudnienie.

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.  
74-320 Barlinek , ul. Szpitalna 10  
tel. 95 74 61 810, 95 74 62 963 centrala  
tel./fax 95 74 62 502 sekretariat  
REGON 000304556, NIP 597-173-04-94  
KRS 0000447800 Ks.Rejstr. W-32 000000018358

Barlinek, 13.03.2017 r.

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Cysiek





**Struktura Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku w rozbiciu na zakłady podmiotu leczniczego przedstawia się następująco:**

1. Szpital,
2. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne I (poradnie specjalistyczne, rehabilitacja, podstawowa opieka zdrowotna – Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna),
3. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne II (poradnie neurologiczna, okulistyczna, laboratorium),
4. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótka i Długoterminowej – komercyjny).

Umowy zawarte na rok 2016 z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie obligują nas do świadczenia usług (dla osób ubezpieczonych) w rodzaju:

1. Lecznictwa stacjonarnego,
2. Lecznictwa ambulatoryjnego specjalistycznego, w tym podstawowy program profilaktyki raka szyjki macicy,
3. Rehabilitacji leczniczej,
4. Diagnostyki specjalistycznej (endoskopii, kolonoskopii) - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
5. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
6. Podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

**Struktura organizacyjna Spółki pod nazwą Szpital Barlinek Sp. z o.o.:**

**Oddziały szpitalne – stan na 31.12.2016 rok**

Szpital liczy 113 łóżek, 11 łóżeczek noworodkowych i 2 inkubatory w tym:

- 1) 42 łóżka – oddział internistyczny
- 2) 26 łóżek – oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym,
- 3) 29 łóżka – oddział ginekologiczno-położniczy,
- 4) 16 łóżek - oddział pediatriczno-neonatologiczny - Pediatria
- 5) 13 łóżek (11 łóżeczek noworodkowych i 2 inkubatory) - oddział pediatriczno-neonatologiczny - Noworodki.

W skład Oddziału ginekologiczno-położniczego wchodzi: część ginekologiczna, część położnicza – patologia ciąży, część położniczo-noworodkowa, część położniczo-noworodkowa pod szczególnym nadzorem pielęgniarek, położnych, trakt porodowy i punkt przyjęcia na oddział. Takie rozgraniczenie poszczególnych usług z zakresu ginekologii i położnictwa jest efektem nowo oddanego w 2016 roku oddziału.

**Inne komórki działające na rzecz pacjentów:**

- izba przyjęć
- blok operacyjny,
- pracownie diagnostyczne (RTG, laboratorium, USG, EKG, endoskopii, prób wysiłkowych)
- 

**Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy**

- ilość łóżek – 45,



**Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej** (działający od dnia 22 sierpnia 2016 r. na zasadach komercyjnych)

- ilość łóżek - 22

**Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne** (wymienione niżej poradnie z kontraktem z NFZ)

- ginekologiczna,
- chirurgiczna,
- okulistyczna,
- laryngologiczna,
- neurologiczna,
- ortopedyczna,
- gastroenterologiczna,
- kardiologiczna
- kardiologiczna w Myśliborzu,
- onkologiczna.

**Rehabilitacja lecznicza:**

- kinezyterapia,
- fizykoterapia.

**Diagnostyka specjalistyczna** – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - endoskopia i kolonoskopia - wykonywane są w ramach pracowni endoskopowej.

W 2016 r. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia kontynuował limitowanie wszystkich usług, nie mniej jednak, ze względu na częste aneksowanie zawartych umów - wypłacanie nadlimitów, dokonywanie przesunięć środków finansowych między zakresami świadczonych usług - wysokość kontraktów w trakcie roku była bardzo płynna.

Szpital świadczył i świadczy usługi w zakresie leczenia zamkniętego nie tylko dla mieszkańców Powiatu Myśliborskiego, lecz także powiatów i województw ościennych. Szczegółowy zasięg terytorialny przyjętych pacjentów w 2016 roku zawarty jest w załączniku Nr 3 i procentowo utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie. Izba Przyjęć obsługuje pacjentów przyjmowanych do wszystkich oddziałów naszego szpitala i zakładów opieki długoterminowej, świadczy porady ambulatoryjne w ramach odmowy przyjęcia do szpitala oraz usługi w zakresie doraźnej pomocy medycznej – porady ambulatoryjne. Są to głównie nagłe zachorowania i przypadki urazowe. Najważniejszym zapleczem oddziałów zabiegowych jest blok operacyjny wraz przeciwieństwem salą wybudzeń.

W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych, rehabilitacja służy głównie potrzebom mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek i w znacznej mierze z terenu Miasta i Gminy Pełczyce. Znacznie większy, niż rehabilitacja, jest zasięg terytorialny udzielanych porad w poradniach specjalistycznych. Są to pacjenci nie tylko z terenu Miasta i Gminy Barlinek, ale w znacznej mierze z innych miejscowości Powiatu Myśliborskiego, Choszczeńskiego (Gmina Pełczyce), Pyrzyckiego, w szczególności Gmina Lipiny. Wszystkie porady objęte zostały punktacją JGP (jednorodne grupy pacjentów), która stanowi charakterystykę grup ambulatoryjnych świadczeń



specjalistycznych. System JGP obowiązuje również przy wyznaczaniu ilości punktów rozliczeniowych danego pacjenta przebywającego w szpitalu.

Realizację limitów ilościowych, wykonanie hospitalizacji i procedur medycznych w poradniach, pracowniach, rehabilitacji, oddziałach szpitalnych i ZPO przedstawione są załącznikami od nr 1 do nr 11.

**W ramach Narodowego Programu Zdrowia** prowadzone są standardowe programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, co przedstawia załącznik Nr 12.

Ponadto w ramach przedsięwzięć promujących zdrowie przeprowadzono następujące akcje i programy profilaktyczne:

- 1) „Profilaktyka zawału serca i udaru mózgu – oznaczenie wartości cholesterolu we krwi” wśród mieszkańców Barlinka i okolic,
- 2) Profilaktyka nowotworów skóry – konsultacje onkologiczne, badania dermatoskopowe – w Barlinku, Myśliborzu, Lipinach i Pyrzycach.
- 3) „Badania wartości glukozy w krwi i morfologii wśród pracowników firm”,
- 4) „Szczepienia dla osób starszych” – wspólnie z Gminą Barlinek.

Od **Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** w 2016 roku Szpital otrzymał sprzęt na wyposażenie:

- 1) Oddziału Pediatryczno-Neonatologicznego – Neonatologia – aparat do przesiewowego badania słuchu,
- 2) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego:
  - łóżka rehabilitacyjne elektryczne (model A-6-3S/T) – 41 sztuk wyposażone w szafki przyłóżkowe, materace, wysięgniki do podciągania, statywy do kroplówek, haczyki na worki urologiczne, ramki na karty gorączkowe, barierki boczne;
  - wózki inwalidzkie – 4 sztuki wyposażone w uchwyt na kroplówkę, kamizelkę podtrzymującą pacjenta, poduszkę, podłokietniki z automatyczną regulacją wysokości;
  - podnośnik elektryczny – 1 szt.
  - ssak elektryczny – 2 szt.
  - aparat EKG – 1 szt.
  - łóżka wielofunkcyjne elektryczne typ VIDA – 4 szt. wyposażone w materace podstawowe zapobiegające odleżynom do II stopnia włącznie, szafki przyłóżkowe;
  - pompy infuzyjne strzykawkowe (typ S2) 2 szt.
  - materace przeciwodleżynowe (AUTO LOGIC 110) – 2 szt.
  - inhalator pneumatyczny MARIN MP3 – 2 szt.

Dzięki tej pomocy mamy lepiej wyposażony Zakład, poprawę warunków i komfortu pacjentów w rodzaju udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Koszty utrzymania personelu są podstawową grupą obciążeń, z jaką musi sobie poradzić każda jednostka ochrony zdrowia, zwłaszcza jednostka leczenia zamkniętego. Poziom zatrudnienia, który od kilku lat, utrzymywał się na stałym poziomie, na koniec 2016 roku wzrósł o ok. 8 etatów przeliczeniowych. Ma to związek z uruchomieniem od dnia 22 sierpnia 2016 r. Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Krotko i Długoterminowej.

Zatrudnienie przedstawiamy za pomocą tabeli stanowiącej Załącznik Nr 13.



**Zestawienie leczonych (przyjętych) w Szpitalu  
w okresie 01.01 – 31.12.2016 r.  
(z ruchem międzyoddziałowym)**

Oddział	Liczba łóżek średnia w ciągu roku	Leczeni (z ruchem m.oddz.) ze stanem z 31.12.2015r.	Zgony	Osobodni	W s k a ż n i k i					Liczba łóżek  od 01.09.2016
					obłożenie łóżek w dniach (śr.wyk.łóżka) (5/2)	obłożenie łóżek w % (6x100/1.dni)	śr. czas pobytu w szpitalu (5/3)	l.chorych przyp. na 1 łóżko (przelotowość) (3/2)	śmiertelność w % (4x100/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wewnętrzny	42,67	1 673	135	9 062	212,4	58,03	5,42	39,21	8,07	42
Chirurgia z blokiem op.	28,67	1 046	25	4 388	153,1	41,82	4,20	36,48	2,39	26
Ginek-Położn	31,67	1 302		4 675	147,6	40,33	3,59	41,11	0,00	29
Pediatryczno-neonatolog.	16	652		2 478	154,9	42,32	3,80	40,75	0,00	16
Ogółem	119	4 673	160	20 603	173,1	47,30	4,41	39,27	3,42	113
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy <small>leczeni w m-cu</small>	45	123	35	15 834	351,87	96,14	128,73	2,73	28,46	45
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej (pobyt komercyjny)	22	33	3	1 439	65,41	93,44	43,61	1,50	9,09	22
Noworodki	13	515	2	1 583	121,77	33,27	3,07	39,62	0,39	13
(11 łóżeczek + 2 inkubatory)			Martwy	366  DNI						(11 łóżeczek + 2 inkubatory)
										Porody: 511
			2 porody bliźniacze							
			2 - martwe							
Izba Przyjęć		4110	3							

Zmiana ilości łóżek w szpitalu - od 1.09.2016r.  
Ośrodek Reh. i Op. Krótko i Długoterminowej od 22.08.2016 r.

Średnia liczba łóżek

wew.=43x8 + 4x42 /12=

42,67

chir.= 30x8 +4x 26 /12 =

28,67

gin-poł. = 33x 8 + 4x 29/ 12 =

31,67

Sporządziła:

Elżbieta Pawełoszek

## Załącznik Nr 2

**ZESTAWIENIE ILOŚCI PORAD/PACJENTÓW w ramach  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
W PORADNIACH, W DZIALE REHABILITACJI,  
GASTROSKOPII, POZ, IZBY PRZYJĘĆ  
2016 ROK**

## Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Poradnie

Lp	Nazwa poradni Liczba punktów-ogółem	JGP w trybie ambulatoryjnym	liczba porad / pacjentów NFZ
1	Chirurgiczna	JGP	6 195
2	Laryngologiczna	JGP	2 711
3	Ginekologiczna	JGP	4 646
	Profilaktyka raka szyjki macicy- por.ginekologiczna	porada(2 p.)	
4	Ortopedyczna	JGP	3 800
5	Neurologiczna	JGP	2 457
6	Okulistyczna	JGP	4 858
7	Gastroenterologiczna	JGP	960
8	Kardiologiczna	JGP	2 021
	Kardiologiczna Myślibórz		1 916
9	Onkologiczna	JGP	1 795
			<b>31 359</b>

Pracownia endoskopii			liczba porad / pacjentów NFZ
1	Gastroskopia	diagnostyczna/z testem ureaz / z biopsją	625
2	Kolonoskopia	diag.n./z biopsją	403

REHABILITACJA  (bez oddz.szpitalnych)		liczba zbiegów  pozycji rozliczeniowych 2016 r.	Narastająco I-XII 2016
1	Fizykoterapia i kinezyterapia	31 880	715
1	POZ - nocna i świąteczno opieka zdrowotna	L. usług lekarskich	6 571
2		L.usług pielęgniarских	6 352
Izba Przyjęć		Liczba porad	4110
	Ogółem pacjentów		50 135

w tym 75 odpł.

Sporządziła:  
Elżbieta Pawełoszek

## Terytorialny zasięg działania szpitala 01.01.- 31.12.2016 r

Pacjenci wypisani w 2016 r. i stan pacjentów przebywających w szpitalu, zakładzie w dniu 31.12.2016r. ( pozostałych na 2017 r.)

Lp	Miejscowość	liczba pacjentów	Udział procentowy
1	Miasto i Gmina Barlinek	1687	36,34
2	Miasto i Gmina Myślibórz	1029	22,17
3	Gmina Noworódek	266	5,73
4	Miasto i Gmina Dębno	26	0,56
	<b>Razem gminy Powiatu Myśliborskiego</b>	<b>3008</b>	<b>64,80</b>
5	Powiat Choszczeński	589	12,69
6	Powiat Pyrzycki	359	7,73
7	Powiat Stargardzki	45	0,97
8	Powiat Gryfiński	26	0,56
9	Miasto i Powiat Gorzów Wlkp.	381	8,21
10	Powiat Drezdenko (Strzelec Kraj)	75	1,62
11	Powiat Sulęciński	12	0,26
12	Miasto i Powiat Szczecin	34	0,73
13	Pozostałe powiaty	97	2,09
14	Obcokrajowcy	16	0,34
	<b>OGÓŁEM (bez noworodków)</b>	<b>4642</b>	<b>100,00</b>

Terytorialny zasięg działania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
01.01.-31.12.2016 r.

Lp	Miejscowość	liczba pacjentów	Udział procentowy
1	Miasto i Gmina Barlinek	53	43,09
2	Miasto i Gmina Myślibórz	13	10,57
3	Gmina Noworódek	9	7,32
4	Miasto i Gmina Dębno	1	0,81
	<b>Razem gminy Powiatu Myśliborskiego</b>	<b>76</b>	<b>61,79</b>
5	Powiat Choszczeński	27	21,95
6	Powiat Pyrzycki	2	1,63
7	Powiat Stargardzki	0	0,00
8	Powiat Gryfiński	1	0,81
9	Miasto i Powiat Gorzów Wlkp.	5	4,07
10	Powiat Drezdenko (Strzelec Kraj)	4	3,25
11	Powiat Sulęciński	0	0,00
12	Miasto i Powiat Szczecin	7	5,69
13	Pozostałe powiaty	1	0,81
14	Obcokrajowcy	0	0,00
	<b>OGÓŁEM (bez noworodków)</b>	<b>123</b>	<b>100,00</b>

Sporządziła:

Elżbieta Pawełoszek



**01.01 - 31.12.2016 ROK****IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA****Ilość przyjętych pacjentów ambulatoryjnie**

<b>Ogółem</b>		<b>4062</b>
w tym:	<b>I. NFZ</b>	<b>4017</b>
w tym: 1. odmowy przyjęcia do szpitala		<b>1190</b>
	- chirurgia	369
	- wewnętrzny	703
	- dziecięcy	93
	- ginekologia	25
2. porady ambulatoryjne		<b>2920</b>
	- chirurgia	1851
	- wewnętrzny	921
	- dziecięcy	63
	- ginekologia	85
<b>II. Porady ambult.odpłatne</b>		<b>75</b>

**BLOK OPREACYJNY**

<u>Ilość wykonanych operacji/zabiegów</u>		<b>01.01.-31.12.2016</b>
1	1. chirurgiczne	566
	2. ginekologiczne	298
3	3. położn. - cięcia	266
ogółem		<b>1130</b>

1) zabiegi <b>chirurgiczne</b> w krótkim znieczuleniu miejsc.-	69	(w oddz.chir)
2) zabiegi krótkie w znieczuleniu miejscowym ( <b>POŁ</b> ) -	192	
3) zabiegi krótkie w znieczuleniu ogólnym ( <b>POŁ</b> ) -	2	
4) zabiegi <b>ginekol.</b> krótkie w znieczuleniu ogólnym -	194	
5) zabiegi <b>ginekol.</b> krótkie w znieczuleniu miejscowym -	11	
6) zabiegi krótkie w znieczuleniu zewnątrzoponow.( <b>POŁ</b> )	0	
7) zabiegi w poradni ginekologicznej	245	
Ogółem	713	

Sporządziła:  
Elżbieta Pawełoszek

**BLOK OPERACYJNY****WYKONANE ZABIEGI - ogółem**

Zabiegi w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym z zastosowaniem blokady centralnej wykonywane na bloku operacyjnym  
01.01.-31.12.2016 rok

Lp	Nazwa oddziału	Zabiegi	Liczba hospitalizowanych (przyjęcia)	Liczba zabiegów w tym: operacyjne w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym z zastosowaniem blokady centralnej	% w odniesieniu do hospitaliz. w oddziale
1	CHIRURGIA				
		ogółem:	1046	626	59,85
		w tym: w zn.og. i dokanał.	1046	473	45,22
2	GINEKOLOGIA				
		ogółem:	787	503	63,91
		w zn.og. i dokanał.	787	298	37,87
3	POŁOŻNICTWO cięcia cesarskie				
		ogółem:	515	460	89,32
		w zn.og. i dokanał.	515	266	51,65

**Zabiegi ogółem: wszystkie zabiegi wykonywane w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym oraz krótkie zabiegi w znieczuleniu miejscowym i ogólnym**

Sporządziła:  
Elżbieta Pawełoszek

## Załącznik Nr 6

## Zestawienie cen hospitalizacji 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	Oddziały					Izba Przyjęć
			Chorób Wewnętrznych	Pediatryczn o-neonatologiczny	Chirurgiczn z bl.op.	Ginekologiczn o-położniczy	Noworodki	
			<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>punkty (cena za 1 punkt)</i>	<i>Ryczałt</i>
2016 rok		<b>cena za jednostkę rozliczeniową</b>	<b>Punkty - cena za 1 punkt</b>					<b>Ryczałt w zł/doba</b>
		75,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	1 862,00 zł
		Cena za jednostkę rozliczeniową - nadlimit						<b>Ryczałt roczny w zł.</b>
		48,75 zł						681 492,00 zł

Sporzadziła:

Elżbieta Pawełoszek





## WYKONANIE HOSPITALIZACJI 01.01.-31.12.2016 rok

Nazwa oddziału	Ogółem	Forma rozliczenia	pacj. do NFZ	pacj. nieubez.	Liczba wypisani- z ruchem m.oddz
Chirurgiczny z blokiem operacyjnym	38 736,61	chirurgia - hospitalizacje zachowawcze	14 202,61	193,00	1 040
		chirurgia - zabiegi na bloku operacyjnym	24 534,00	42,00	
		Razem	38 736,61		
Ginekologiczno-położniczy	19 180,00	położnictwo- porody siłami natury(fizjologiczne i inne)	10 283,00		1290
		położnictwo - zabiegi na bloku operacyjnym (cięcia cesarskie)	8 855,00	42,00	
		Razem	19 138,00	42,00	
	26 861,68	ginekologia - hospitalizacje zachowawcze	10 875,68		
		ginekologia - zabiegi na bloku operacyjnym	15 958,00	28,00	
		Razem	26 833,68	28,00	
Pediatryczno-neonatologiczny (pediatria)	22 509,94	pediatria - hospitalizacje zachowawcze	22 509,94		644
Noworodki (neonatologia)	0,00	noworodki - hospitalizacje	0,00		507
	14 235,00	noworodki - urodzenia	14 235,00		
Chorób wewnętrznych	69 097,11	choroby wewnętrzne - hospitalizacje zachowawcze	68 932,17	164,94	1644
Zakład Pielęgnacznego-Opiekuńczy	19 725,07		NFZ		
		osobodni	15 834		
		punkty w skali BARTHEL.GLASGOW	19 725,07		
				Komercyjne/odpłatne	
Izba Przyjęć	4 062	porada	4 017	45	
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej -komercyjny		osobodni		1460	
PAKIET ONKOLOGICZNY			NFZ i punktów		
Chirurgiczny z bl.operacyjnym		CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	1 316,00	Wypisani ( w ogółem wypisanych w oddz.)	
Ginekologiczno-położniczy		POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	233,00		

Sporządziła:  
Elżbieta Pawełoszek

Kontrakty 2016 r. Z aneksami

Załącznik Nr 8

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	suma punktów	cena za 1 pkt.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	suma punktów	cena za miesiąc w zł	wartość
16-00-00731-16-01 / 01-0112-14-0004	kontrakt na 1.01.2016																
ŚWIADCZENIA NOCNE I ŚWIATECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE RYCZAŁT MIESIĘCZNY	12,00	51 990,00	623 880,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	623 880,00	51 990,00	623 880,00
ŚWIADCZENIA UE			2 400,00		720,00	800,00	480,00								2 400,00	zł	2 400,00
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :																	
Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmien. OWU POZ																	
OGÓŁEM																	
REHABILITACJA LECZNICZA	suma punktów	cena za 1 pkt.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt w zł	wartość
16-00-00731-16-05 / 05-14-085	kontrakt na 1.01.2016																
FIZJOTERAPIA AMBULATORIJNA	177 113,00	0,89	13 995,00	16 374,00	16 501,00	14 759,00	14 759,00	14 759,00	14 759,00	14 759,00	14 759,00	14 759,00	14 759,00	14 764,00	179 706,00	0,89	159 938,34
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :																	
157 630,57																	
AMBULATORIJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	suma punktów	cena za 1 pkt.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt w zł	wartość
16-00-00731-16-08 / 02-01-11-121	kontrakt na 1.01.2016																
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII	1 711,00	8,26	14 132,86	112,00	147,00	157,00	91,00	130,00	122,00	81,00	108,00	123,00	87,00	98,00	1 428,00	8,26	11 795,28
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02	24,00	8,26	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	59,00	8,26	487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORZOWE	3 937,00	8,26	32 519,62	310,00	330,00	311,00	204,00	357,00	330,00	138,00	363,00	284,00	336,00	310,00	3 630,00	8,26	29 983,80
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1300.001.02	14 532,00	8,57	124 539,24	1 021,00	1 169,00	1 184,00	1 104,00	1 275,00	1 263,00	1 214,00	1 174,00	996,00	1 000,00	1 147,00	13 897,00	8,57	119 097,29
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1300.001.02	16 474,00	8,57	141 182,18	960,00	1 377,00	1 441,00	1 333,00	1 779,00	1 578,00	1 678,00	1 598,00	1 260,00	1 250,00	1 473,00	16 951,00	8,57	145 270,07
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	553,00	8,57	4 739,21	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	8,57	2 468,16
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	23 512,00	8,26	194 209,12	1 429,00	2 543,00	1 927,00	1 892,00	2 056,00	2 785,00	2 286,00	2 031,00	2 128,00	1 901,00	2 651,00	25 241,00	8,26	208 490,66
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII- ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	12 932,00	8,26	106 818,32	719,00	1 652,00	1 665,00	1 188,00	1 196,00	1 061,00	694,00	864,00	986,00	1 179,00	998,00	12 825,00	8,26	105 934,50
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	411,00	8,26	3 394,86	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	8,26	1 247,26
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII	14 573,00	9,13	133 051,49	1 113,00	1 529,00	1 574,00	1 199,00	1 222,00	1 569,00	1 578,00	1 324,00	1 945,00	844,00	651,00	16 073,00	9,13	146 746,49
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORZOWE	4 861,00	9,13	44 380,93	393,00	612,00	556,00	524,00	530,00				561,00	521,00	503,00	5 938,00	9,13	54 213,94



SWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII M5-silbrz	8 041,00	9,13	73 414,33	470,00	756,00	789,00	978,00	946,00	938,00	814,00	868,00	771,00	963,00	972,00	244,00	9 529,00	9,13	86 999,77
SWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-SWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE M5-silbrz	4 384,00	9,13	40 025,92	619,00	709,00	454,00	577,00	436,00	297,00	388,00	278,00	313,00	319,00	329,00	215,00	4 934,00	9,13	45 047,42
SWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU	13 018,00	8,57	111 564,26	664,00	505,00	1 594,00	1 274,00	1 431,00	1 542,00	1 234,00	1 141,00	1 684,00	1 972,00	1 038,00	653,00	14 732,00	8,57	126 253,24
SWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02	4 751,00	8,57	40 716,07	293,00	287,00	667,00	656,00	495,00	439,00	444,00	411,00	418,00	637,00	555,00	452,00	5 754,00	8,57	49 311,78
SWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	24 803,00	8,57	212 561,71	1 896,00	2 070,00	2 329,00	2 550,00	1 973,00	2 208,00	1 929,00	2 387,00	1 276,00	2 397,00	2 193,00	1 803,00	25 011,00	8,57	214 344,27
SWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	3 159,00	8,57	27 072,63	179,00	270,00	297,00	244,00	240,00	330,00	280,00	250,00	133,00	320,00	294,00	270,00	3 107,00	8,57	26 626,99
SWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	49,00	8,57	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00
SWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII	6 278,00	8,36	52 484,08	550,00	504,00	521,00	571,00	434,00	479,00	525,00	515,00	633,00	487,00	437,00	494,00	6 150,00	8,36	51 414,00
SWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	133,00	8,36	1 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00
SWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-SWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	4 747,00	8,36	39 684,92	311,00	389,00	396,00	357,00	237,00	396,00	449,00	448,00	542,00	369,00	330,00	363,00	4 587,00	8,36	38 347,32
SWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	10 066,00	8,57	86 265,62	710,00	791,00	1 092,00	971,00	727,00	1 153,00	629,00	748,00	1 069,00	1 131,00	1 169,00	1 016,00	11 206,00	8,57	96 035,42
SWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	2 731,00	8,57	23 404,67	150,00	65,00	288,00	187,00	148,00	221,00	332,00	318,00	331,00	220,00	304,00	218,00	2 782,00	8,57	23 841,74
SWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	81,00	8,57	694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	8,57	2 005,38
SWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	14 703,00	8,80	129 386,40	676,00	1 120,00	1 472,00	1 652,00	1 290,00	1 301,00	1 714,00	980,00	1 702,00	1 352,00	902,00	944,00	15 105,00	8,80	132 924,00
SWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNISTYKA ONKOLOGICZNA	810,00	8,80	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	8,80	915,20
SWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII - SWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	4 635,00	8,80	40 788,00	98,00	466,00	459,00	464,00	530,00	623,00	373,00	452,00	593,00	434,00	341,00	212,00	5 045,00	8,80	44 396,00
WARTOSC KONTRAKTU OGOLEM :			1 680 688,26	1 767 633,48														



CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	2 013,00	52,00	104 676,00	237,00	168,00	237,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	368,00	131,00	135,00	0,00	0,00	1 316,00	52,00	68 432,00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA	26 332,00	52,00	1 369 264,00	2 084,00	2 068,00	2 302,00	1 937,00	2 384,00	2 606,00	2 241,00	2 218,00	2 385,00	2 435,00	2 009,00	2 118,00	2 064,00	26 633,00	52,00	1 384 916,00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	17 923,00	52,00	931 996,00	945,00	1 155,00	1 820,00	1 505,00	1 645,00	1 015,00	2 051,00	1 953,00	1 848,00	1 953,00	1 652,00	2 023,00	1 526,00	19 138,00	52,00	995 176,00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	431,00	52,00	22 412,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	52,00	12 116,00
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	22 006,00	52,00	1 144 312,00	2 108,00	2 399,00	2 592,00	1 758,00	1 803,00	1 525,00	1 072,00	1 637,00	1 255,00	1 637,00	2 553,00	1 746,00	1 952,00	22 400,00	52,00	1 164 800,00
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	14,00	52,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	13 545,00	52,00	704 340,00	700,00	695,00	1 143,00	1 405,00	1 281,00	735,00	1 417,00	1 413,00	1 372,00	1 413,00	1 294,00	1 567,00	1 237,00	14 259,00	52,00	741 468,00
IZBA PRZYJĘĆ (STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 - 182 dni)	366,00	1 862,00	681 492,00	57 722,00	53 998,00	57 722,00	55 860,00	57 722,00	55 860,00	57 722,00	55 860,00	57 722,00	55 860,00	57 722,00	55 860,00	57 722,00	681 492,00 zł		681 492,00
IZBA PRZYJĘĆ - UE			4 448,55	200,00	316,00	608,09	80,00	741,00	420,00	979,26	908,60	908,60	352,60	631,00	0,00	853,00	6 089,55 zł		6 089,55
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :			9 914 432,55	10 363 689,55															10 363 689,55
Koszty świadczeń - § 2 Rozp- oddziały szpitalne			120 639,00	120 639,00															
Koszty świadczeń - § 2 Rozp- oddziały szpitalne			94 906,00	94 445,00															
Koszty świadczeń wynikające z rozp zmian. OWU leczenia szpitalne			220 704,00	220 488,00															
Ogółem:			10 350 681,55	10 799 261,55															

AMBULATORIJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt	wartość
kontrakt na 1.01.2016																		
16-00.00731-16-07 / 02-02-11-025																		
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	10 319,00	8,40	86 679,60	607,00	476,00	730,00	1 160,00	999,00	1 410,00	987,00	842,00	1 011,00	977,00	1 109,00	1 030,00	11 338,00	8,40	95 239,20
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	17 100,00	8,40	143 640,00	990,00	960,00	2 150,00	1 820,00	1 410,00	2 020,00	1 960,00	1 090,00	1 820,00	1 410,00	1 310,00	910,00	17 850,00	8,40	149 940,00
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :			230 319,60	245 179,20														
Koszty świadczeń - § 2 Rozp- nos KOSZTOCHŁ.			1 800,00	1 800,00														
Koszty świadczeń - § 2 Rozp- nos KOSZTOCHŁ.			1 400,00	1 400,00														
Koszty świadczeń wynikające z rozp zmian. OWU KOSZTOCHŁ.			3 200,00	3 200,00														
Ogółem:			236 719,60	251 579,20														

WARTOŚĆ WSZYSTKICH KONTRAKTÓW:	14 069 450,98	14 633 028,07
WARTOŚĆ WSZYSTKICH KONTRAKTÓW Z PODWYŻKAMI DLA PIEL:	14 631 043,98	15 193 944,07
	561 593,00	560 916,00

Bez kwot podwyżek dla pielęgniarek i położnych

podwyżki piel i pol

**ZESTAWIENIE IŁOŚCI PUNKTÓW**  
**W PORADNIACH, POZ, REHABILITACJI, GASTROSKOPII**  
**01.01.- 31.12.2016r.**

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA				
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY		Wykonanie - liczba porad -NFZ	Nieubez.	Ogółem
		6 571	75	6 646
		130		130
		10		10
		6 352		6 352
		567		567
REHABILITACJA LECZNICZA				
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA		Wartość punktowa wykonanych zabiegów	Liczba pacjentów	
		199 261	715	
L.p.	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	Wykonanie punktów ogółem: NFZ	Nieubezp.	L.pacjentów ogółem
1	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII	1 428,00		960
	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02	0,00		
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,00		
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	3 630,00		
2	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	13 896,50	2 osoby	6 195
	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	16 950,50		
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	288,00		
3	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	25 241,00	4 osoby	4 646
	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	12 825,00		
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	150,80		
	POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	370,00		
4	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII	17 574,00		2021
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	5 937,80	1 osoba	
5	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	16 447,00		3 800
	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02	5 753,50		
6	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	25 034,00		4 858
	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	3 106,50		
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA			
7	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII	6 149,50		2 457
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA			
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	4 587,00		
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	11 424,00		

8	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	2 781,50		2 711
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	234,00		
9	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	15 105,00		1 795
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	103,20		
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	5 044,00		
10	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII -Myslibórz	10 921,00		1 916
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE - Myslibórz	4 933,50		

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE		W ogółem: NFZ	Nieubezp.	L.pacjentów ogółem
1	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	11 338,00	3 osoby	625
2	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	17 850,00		403

Sporzadziła:  
Elżbieta Pawełoszek





## Załącznik Nr 10

**Ceny specjalistycznych usług ambulatoryjnych i  
rehabilitacji  
2016**

Lp	poradnia - specjalistyka ambulatoryjna	01.01.- 31.12.2015	
		Świadczenia	cena za punkt w zł
1	2	5	6
1	chirurgia ogólna	pierszorazowe, specjalistyczne, zabiegowe - zakres skojarzony, recepturowe, diagnostyki onkologicznej - Jednorodne Grupy Pacjentów - procedury	8,57 zł
2	chir.urazowo-ortopedycznej		8,57 zł
3	onkologii		8,80 zł
4	ginekologiczno-położnicza		8,26 zł
5	neurologiczna		8,36 zł
6	okulistyczna		8,57 zł
7	otolaryngologiczna		8,57 zł
8	gastroenterologiczna		8,26 zł
9	kardiologiczna		9,13 zł
10	Pracownia endoskopowa - świadczenia diagnostyczne kosztochłonne		
	- gastroscopia	punkty	8,40 zł
	- kolonoskopia		8,40 zł
12	Etap podstawowy programu profilaktyki raka szyjki macicy	punkty	8,26 zł
13	Rahabilitacja		
	- kinezyterapia, fizykoterapia	punkty	0,89 zł
14	POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna	ryczałt miesięczny	51 990 zł

Sporadziła:  
Elżbieta Pawełoszek

## Badania wykonywane na rzecz pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych

**2016 rok**

L.P	Rodzaj badania /rodzaj usługi	liczba badań /pacjentów/punktów
1	USG (pacj. Szpitalni, ambulat)	3 384
2	RTG (l.pacjentów)	8 391
	RTG - liczba badań	10 537
3	Laboratoryjne	92 606
4	Endoskopowe (Gastroskopia, kolonoskopia, sigmoskopia,PEG itp.) - ogółem	1 599
	w ogółem: Endoskopowe (Gastroskopia, kolonoskopia, sigmoskopia,PEG itp.) - szpital	571
5	EKG	9 074
6	EKG WYSIŁKOWE	198
7	HOLTER	701
8	Usługi rehabilitacyjne dla pacjentów szpitala i ZPO (l.punktów)	120 838
	Liczba pacjentów	687
	Usługi rehabilitacyjne dla pacjentów ambulatoryjnych (l.punktów)	199 261
	Liczba pacjentów	715
9	Dermatoskopia	304

Sporzadziła:  
Elżbieta Pawełoszek

Informacja o zrealizowanych programach zdrowotnych - 2016 rok

Załącznik Nr 12

Lp.	Nazwa programu zdrowotnego	Jednostka samorządu terytorialnego opracowująca, wdrażająca i realizująca program zdrowotny		Cel programu <sup>2)</sup>	Czas trwania programu <sup>3)</sup>	Teren, na którym będzie realizowany program <sup>4)</sup>	Populacja objęta programem		Realizatorzy programu		Zadania programu zaplanowane do realizacji w danym roku, w tym:														Planowany koszt programu		Finansowanie				Uwagi <sup>13)</sup>
		Identyfikator według rejestru TERYT	Nazwa <sup>1)</sup>				Charakterystyka populacji <sup>8)</sup>	Liczba osób objętych programem	Nazwa jednostki	adres jednostki	świadczenia opieki zdrowotnej			szkolenia, konferencje			działania promocyjno-edukacyjne			zakup sprzętu		inne <sup>11)</sup>		Całkowity koszt programu w danym roku (w zł)	Udział środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł)	Podmiot finansujący program <sup>12)</sup>		Podmiot współfinansujący program			
											rodzaj <sup>6)</sup>	zakres <sup>7)</sup>	liczba	tematyka <sup>8)</sup>	liczba szkoleń, konferencji	liczba uczestników	rodzaj <sup>9)</sup>	liczba działań	liczba osób <sup>10)</sup>	rodzaj	liczba	rodzaj	liczba			nazwa podmiotu	udziału w finansowaniu (w zł)	nazwa podmiotu	udziału w finansowaniu (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Opieka nad matką i dzieckiem	3 210 014	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	Propagowanie prawidłowego sposobu odżywiania kobiet w ciąży, przewidywany system opieki nad kobietą ciężarną, program karmienia piersią, prawidłowe żywienie noworodków, konieczność szczepień ochronnych u noworodków	cały rok	Oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologia, poradnia ginekologiczna	Kobiety ciężarne, położnice, noworodki	1117	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i położu, opieka nad zdrowym dzieckiem, obowiązkowe szczepienia ochronne	porady indywidualne	1117	nd	nd	nd	Pogadanki, ulotki, plakaty	1166	1166	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	0	w ramach środków własnych
2	Oddział przyjazny dziecku			Propagowanie pobytu w szpitalu chorego dziecka wraz z rodzicami	cały rok	Lecznictwo szpitalne	dzieci 0 - 18 roku życia, rodzice, opiekunowie	993	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	świadczenie w czasie leczenia szpitalnego - nauka jak opiekować się chorym dzieckiem	porady indywidualne	993	nd	nd	nd	rozmowy z rodzicami, dziećmi,	993	993	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	0	w ramach środków własnych
3	Zagrożenia związane z narkomania, paleniem tytoniu, alkoholizmem, otyłością			Promocja zdrowego trybu życia,	cały rok	Oddziały szpitalne	Pacjenci hospitalizowani, personel szpitala	90	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia	porady indywidualne	90	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, plakaty, broszury, wywieszki, ulotki	90	90	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	0	w ramach środków własnych Zakładu
4	Wczesna diagnostyka - zagrożenie chorobami nowotworowymi			wczesna diagnostyka	cały rok	Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne	Pacjenci szpitala, pacjentki poradni ginekologicznej, onkologicznej, chirurgicznej, pracowni endoskopowej, oddziałów szpitalnych	969	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Zapobieganie chorobom i wczesne wykrywanie chorób	porady indywidualne	1461	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, plakaty, broszury, wywieszki, ulotki	1461	969	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	0	w ramach środków własnych
5	Wczesna diagnostyka - wykrywanie raka szyjki macicy			Profilaktyka w kierunku wykrywania raka szyjki macicy - badania cytologiczne	cały rok	Lecznictwo ambulatoryjne	Pacjentki poradni ginekologicznej	562	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Zapobieganie chorobom - zmniejszenia zachorowalności na raka	porady indywidualne/pobieranie materiału do badań	561	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, plakaty, broszury, wywieszki, ulotki - wykonywane badania cytologiczne	562	562	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	0	w ramach środków własnych
6	Podstawowy program profilaktyki raka szyjki macicy kobiety w wieku 25- 59 lat			Profilaktyka w kierunku wykrywania raka szyjki macicy - badania cytologiczne w ramach kontraktu z NFZ	cały rok	Lecznictwo ambulatoryjne	Pacjentki poradni ginekologicznej	221	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Zapobieganie chorobom i zachorowanie raka	porady indywidualne	221	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, plakaty, broszury, wywieszki, ulotki - wykonywane badania cytologiczne	221	221	nd	0	nd	0	4 092,00 zł	0	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 092,00 zł	nd	0	0	w ramach umowy z NFZ
7	"Rodzić po ludzku"			Porody rodzinne, odwiedzin w szpitalu o każdej porze dnia	cały rok	Oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologia	Kobiety ciężarne, przyszli ojcowie, ojcowie - porody rodzinne	99	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i położu, opieka nad noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem porodów rodzinnych	Porady rodzinne, indywidualne, pogadanki, porody rodzinne	99	nd	nd	nd	Pogadanki, prezentacje, indywidualne rozmowy	230	230	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	0	w ramach środków własnych
8	Promocja "Szkoły rodzenia"			Przygotowanie przyszłej matki i ojca do porodu i opieki nad noworodkiem	cały rok	Szkoła Rodzenia	Kobiety ciężarne, przyszli ojcowie	81	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	opieka nad kobietą w okresie ciąży	porady indywidualne i grupowe	58	nd	nd	nd	Rozmowy indywidualne, pokazy, ćwiczenia	58	58	nd	0	nd	0	9 035,00 zł	0	Szpital Barlinek Sp. z o.o.	9 035,00 zł	nd	0	0	w ramach środków własnych
9	Promocja karmienia piersią			Promocja karmienia piersią	cały rok	Oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologia	Matki z noworodkami	509	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Opieka nad kobietą w okresie karmienia piersią	porady indywidualne	509	nd	nd	nd	Porady indywidualne udzielane położniczy, ulotki	509	509	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	0	w ramach środków własnych
10	"Matko czy twoje dziecko słyszy"			Badanie słuchu wszystkim noworodkom	cały rok	Neonatologia	Noworodki	511	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek	Opieka nad noworodkiem i wstępna ocena stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia	badanie słuchu	511	nd	nd	nd	badanie indywidualne każdego noworodka (anarar WOŚP)	511	511	nd	0	nd	0	bd	0	nd	0	nd	0	0	w ramach środków własnych



## Stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015 i 2016r.

Załącznik nr 13

Lp.	Grupa zawodowa	ODDZIAŁY								ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO- OPIEKUNICZY		JEDNOSTKI MEDYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE														ADMINISTRACJA		ZARZĄD		RAZEM	
		INTERNA		PEDIATRYCZNO- NEONATOLOGICZNY		CHIRURGIA		GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY				BLOK OPERACYJNY		IZBA PRZYJĘĆ		REHABILITACJ		APTEKA		POZOSTAŁE I OBSŁUGA											
		stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2014r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	Lekarze	1,68	1,00			1,00	1,00													1,00				0,05	0,05	3,75	3,05				
2	Lekarze na kontraktach w przel. na etaty	2,80	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,50	3,50			1,00	1,00							1,00	1,00					11,30	12,50				
	Umowy-zlecenia, kontrakt	7,00	9+1			2,00	2,00	1,00	2,00	9,00	9,00			2,00	6+5			1,00	1,00	20,00	22+7	2,00	3,00	2,00	1,00	46,00	62+6				
3	Pielęgniarki + rat.med.	15,50	15,50	6,00	7,00	12,50	13,25	0,50	1,00	12,00	11,50	3,00	3,00	6,50	7,00					2,50	2,75+1					58,50	62,00				
4	Położne			1,00				14,00	17,00	2,00	2,00									0,75						17,75	19,00				
5	Salowe	4,00	3,00	3,00	3,00	7,00	7,00	2,00	2,00	4,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00					3,00	2+2					25,00	27,00				
6	Pozostali prac.z wykształt. wyższym															1,00	1,00			3,00	2,00			0,5	4,00	3,50					
7	Technicy medyczni															4,00	4,00	1,00	1,00	8,00	6+1					13,00	12,00				
8	Pomoce medyczne i laboratoryjne	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00											1,00	1,00					4,00	4,00				
9	Opiekunki									1,00	3,00										2,00					1,00	5,00				
10	Administracja																				2,00	10,00	7,20	3,00	3,00	13,00	12,20				
11	Kuchnia, magazyn umysłowi			1,00	1,00															7,00	7,00					8,00	8,00				
12	Obsługa - fizyczni																			6,00	6,00					6,00	6,00				
13	Razem bez poz.2	22,18	20,50	11,00	11,00	21,50	22,25	17,50	21,00	19,00	21,50	4,00	4,00	7,50	9,00	5,00	5,00	1,00	1,00	32,25	35,75	10,00	7,20	3,05	3,55	153,98	161,75				
14	ETATY ZUS		1,00			2,00	4,00	1		1,00	2,00									1,00	2,00	1,00				6,00	9,00				

Sporządził: Katarzyna Mazurkiewicz

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01-01-2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	16 930 567,80	16 941 828,21
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 930 567,80	16 941 828,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	16 550 821,25	18 754 908,90
I	Amortyzacja	482 995,61	750 453,30
II	Zużycie materiałów i energii	2 541 712,80	2 861 327,40
III	Usługi obce	5 396 311,23	6 808 789,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	54 310,67	59 309,49
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 447 970,51	6 736 896,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 263 378,55	1 328 988,86
	– emerytalne	567 003,04	592 976,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	364 141,88	209 144,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	379 746,55	-1 813 080,69
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	334 101,74	643 282,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		115 332,33
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	334 101,74	527 950,31
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	98 779,21	281 245,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	98 779,21	281 245,87
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	615 069,08	-1 451 043,92
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	20 041,69	11 354,76
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	20 041,69	11 354,76
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	24 342,07	575 302,81
I	Odsetki, w tym:	24 342,07	559 072,81
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		16 230,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	610 768,70	-2 014 991,97
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	44 471,00	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	566 297,70	-2 014 991,97

Główny księgowy  
Małgorzata Mikołajczuk

2017-03-30

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU  
Arkadiusz Cyrek

2017-03-30

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 roku

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	566 297,70	-2 014 991,97
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-2 423 996,11	1 204 751,19
1.	Amortyzacja	482 995,61	750 453,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-7 267,64	15 416,68
7.	Zmiana stanu należności	-653 595,46	450 357,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 160 795,31	-464 854,38
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 192,90	-42 807,87
10.	Inne korekty	-62 140,41	496 185,55
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-1 857 698,41</b>	<b>-810 240,78</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	141 773,88	141 333,54
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	141 773,88	141 333,54
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	3 761 137,79	1 786 210,62
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	531 312,90	762 498,70
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 229 824,89	1 023 711,92
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 619 363,91</b>	<b>-1 644 877,08</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	8 873 263,49	3 507 800,36
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	8 000 000,00	1 623 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	873 263,49	1 384 800,36
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 449 664,85	1 160 000,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		1 160 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	1 449 664,85	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>7 423 598,64</b>	<b>2 347 800,36</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 946 536,32</b>	<b>-107 317,50</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>205 653,70</b>	<b>182 131,09</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>2 152 190,02</b>	<b>74 813,59</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

2017-03-30

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Cysek

2017-03-30

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	10 646 029,59	9 762 662,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	10 646 029,59	9 762 662,44
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	8 550 000,00	8 550 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 550 000,00	8 550 000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	325 587,50	646 364,74
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	320 777,24	566 297,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	520 442,09	566 297,70
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	520 442,09	566 297,70
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	199 664,85	0,00
	- pokrycia straty		
	- niezrealizowanej konwersji wierzytelności	199 664,85	
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	646 364,74	1 212 662,44
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	10 646 029,59	9 762 662,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	10 646 029,59	9 762 662,44
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	8 550 000,00	8 550 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 550 000,00	8 550 000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	325 587,50	646 364,74
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	320 777,24	566 297,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	520 442,09	566 297,70
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	520 442,09	566 297,70
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	199 664,85	0,00
	- pokrycia straty		
	- niezrealizowanej konwersji wierzytelności	199 664,85	
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	646 364,74	1 212 662,44
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00



## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie dotyczy Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba mieści się w Barlinku, przy ul. Szpitalnej 10.
2. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie świadczeń medycznych dla ludności, w zakresie:
  - leczenia stacjonarnego – oddziały szpitalne;
  - Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego;
  - specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – poradnie;
  - rehabilitacji;
  - podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
3. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinie – XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447800, oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerem 000000018358.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
5. Spółka Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona poprzez przekształcenie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku – postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2013 roku – sygnatura sprawy SZ.XIII. NS-REJ.KRS/000631/13/980.
6. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ( Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

#### 6.1. Metody wyceny aktywów:

**1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:

- cen nabycia,
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
- ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość, w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.



**2. Środki trwałe w budowie** – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**3.** Na dzień nabycia lub powstania **inwestycje długoterminowe** (art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości) ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.

Na dzień bilansowy, na podstawie postanowień art. 28.1. pkt. 3 ustawy o rachunkowości udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się w cenie ich nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, czyli w cenach nabycia netto,

**4.** Na dzień nabycia lub powstania **inwestycje krótkoterminowe** (art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości) ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji nie są istotne.

Inwestycje krótkoterminowe, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 5 ustawy o rachunkowości, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej.

**5. Aktywa pieniężne** na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28. ust. 1 pkt. 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

**6.** Na dzień powstania **należności** zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się według wartości nominalnej pomniejszonej o odpis aktualizacyjny.

**7.** Na dzień powstania **zobowiązania** zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się według wartości nominalnej pomniejszonej o odpis aktualizacyjny.

**8. Rezerwy na zobowiązania** zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 9 ustawy o rachunkowości wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

**9. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych** wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

**10. Materiały (towary)** wycenia się w cenach zakupu.

**11. Rzeczowe aktywa obrotowe** wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

**12. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

**13. Stan produkcji w toku** na koniec okresu nie wycenia się.

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.****1. Informacje i objaśnienia do bilansu.**

1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przedstawia tabela poniżej (dotyczy poz. A bilansu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	Grunty własne (Grupa „0”)	2 607 000,00 zł	- zł	- zł	2 607 000,00 zł
2.	Budynki i budowle (Grupa „1” i „2”)				
	A. Wartość brutto	4 985 227,65 zł	11 537 237,83 zł	- zł	16 522 465,48 zł
	B. Umorzenia	373 561,99 zł	312 075,46 zł	- zł	685 637,45 zł
	C. Wartość netto (A – B)	4 611 665,66 zł	11 225 162,37 zł	- zł	15 836 828,03 zł
3.	Urządzenia techniczne (Grupa 3-6)				- zł
	A. Wartość brutto	1 033 941,10 zł	39 442,66 zł	- zł	1 073 383,76 zł
	B. Umorzenia	765 072,49 zł	51 131,63 zł	- zł	816 204,12 zł
	C. Wartość netto (A – B)	268 868,61 zł	- 11 688,97 zł	- zł	257 179,64 zł
4.	Środki transportu (Grupa 7)				- zł
	A. Wartość brutto	92 369,91 zł	- zł	37 000,00 zł	55 369,91 zł
	B. Umorzenia	47 118,78 zł	6 802,42 zł	37 000,00 zł	16 921,20 zł
	C. Wartość netto (A – B)	45 251,13 zł	- 6 802,42 zł	- zł	38 448,71 zł
5.	Pozostałe środki trwałe				- zł
	A. Wartość brutto	4 156 014,95 zł	1 365 878,72 zł	22 839,53 zł	5 499 054,14 zł
	B. Umorzenia	3 913 222,87 zł	178 533,25 zł	22 839,53 zł	4 068 916,59 zł
	C. Wartość netto (A – B)	242 792,08 zł	1 187 345,47 zł	- zł	1 430 137,55 zł
7.	Ogółem środki trwałe				- zł
	A. Wartość brutto	12 874 553,61 zł	12 942 559,21 zł	59 839,53 zł	25 757 273,29 zł
	B. Umorzenia	5 098 976,13 zł	548 542,76 zł	59 839,53 zł	5 587 679,36 zł
	C. Wartość netto (A – B)	7 775 577,48 zł	12 394 016,45 zł	- zł	20 169 593,93 zł
8.	Wartości niematerialne i prawne				
	A. Wartość brutto	1 002 613,74 zł	440,34 zł	- zł	1 003 054,08 zł
	B. Umorzenia	814 294,78 zł	141 773,88 zł	- zł	956 068,66 zł
	C. Wartość netto (A – B)	188 318,96 zł	- 141 333,54 zł	- zł	46 985,42 zł

- Na dzień bilansowy Szpital Barlinek Spółka z o.o. posiada następujące grunty:
  - o Działka nr 477/14 o powierzchni 0,2047 ha,
  - o Działka nr 477/15 o powierzchni 1,9333 ha,
  - o Działka nr 477/3 o powierzchni 0,0696 ha,
  - o Działka nr 477/4 o powierzchni 0,0796 ha.
- W 2016 roku Spółka korzystała z leasingu operacyjnego.
  - o Umowa nr 27182/SZ – Serwer – wartość ofertowa 11.273,72 zł data zakończenia 2018-01-04
  - o Umowa nr 27185/SZ- Licencje na oprogramowanie komputerowe wartość ofertowa 8.400,00 zł data zakończenia 2018-01-04
  - o Umowa nr 27297/Sz- Licencje na oprogramowanie komputerowe wartość ofertowa 23.650,0 data zakończenia 2018-02-08

- Umowa nr 27308/SZ- Licencja na oprogramowanie komputerowe wartość ofertowa 43.385,80 zł data zakończenia 2019-02-08
- W 2016 roku Spółka dzierżawiła:
  - Lokal użytkowy z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratorium, położony w Barlinku, przy ul. Szpitalnej 11 do 31.03.2017 roku ;
  - Lokal użytkowy z przeznaczeniem na pomieszczenia banku krwi, położony w Barlinku, przy ul. Szpitalnej 11 do 31.03.2017 roku .

### 1.2. Struktura własności kapitału podstawowego

Na dzień bilansowy kapitał podstawowy Spółki wynosił 8 550 000,00 zł – obejmował 8 550 udziałów, po 1 000 zł każdy.

Udziałowcy Spółki:

- Powiat Myśliborski: 1 udział po 1 000 zł każdy
- Gmina Barlinek: 8.549 udziałów po 1 000 zł każdy.

### 1.3. Aktywa obrotowe – poz. B bilansu

#### Materiały

Lp.	Nazwa magazynu	Stan na		Zmiana	
		Początek okresu	Koniec okresu	wartość	%
1	Magazyn sprzętu medycznego	33 765,79 zł	22 717,37 zł	-11 048,42 zł	67%
2	Magazyn pozostałych materiałów	13 426,08 zł	13 756,70 zł	330,62 zł	102%
3	Magazyn artykułów żywnościowych	4 059,56 zł	2 838,25 zł	-1 221,31 zł	70%
4	Magazyn leków i materiałów opatrunkowych	49 521,81 zł	45 202,52 zł	-4 319,29 zł	91%
5	Magazyn tlenu medycznego	1 302,20 zł	1 423,92 zł	121,72 zł	109%
6	Bank krwi	5 029,00 zł	5 749,00 zł	720,00 zł	114%
<b>RAZEM</b>		<b>107 104,44 zł</b>	<b>91 687,76 zł</b>	<b>-15 416,68 zł</b>	<b>86%</b>



**1.4. Należności krótkoterminowe – poz. B II bilansu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu			Zmiana	
		Wartość pierwotna	Odpis aktualizacyjny	Wartość po aktualizacji	Wartość pierwotna	Odpis aktualizacyjny	Wartość po aktualizacji	Wartość po aktualizacji	%
1	Należności z tytułu dostaw i usług	2 640 175,59 zł	36 244,64 zł	2 603 930,95 zł	2 188 650,03 zł	36 244,64 zł	2 152 405,39 zł	-451 525,56 zł	76%
2.	Inne należności	187 977,39 zł	0,00 zł	187 977,39 zł	189 146,04 zł	0,00 zł	189 146,04 zł	1 168,65 zł	115%
3.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65%
4	Należności z tytułu podatku CIT	1,00 zł	0,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1,00 zł	
<b>RAZEM</b>		<b>2 828 153,98 zł</b>	<b>36 244,64 zł</b>	<b>2 791 909,34 zł</b>	<b>2 377 796,07 zł</b>	<b>36 244,64 zł</b>	<b>2 341 551,43 zł</b>	<b>-450 357,91 zł</b>	<b>75%</b>

**1.5 Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Lp.	Tytuł	Rok 2015	Rok 2016	Zmiana	
				wartość	%
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	23 426,60 zł	66 234,47 zł	42 807,87 zł	283%

Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się koszty do rozliczenia w czasie z tytułu:

- 1) Ubezpieczenie OC opłacone do rozliczenia w czasie 1.613,00 zł,
- 2) Aktualizacja oprogramowania opłacona do rozliczenia w czasie 62.572,31 zł,
- 3) Aktualizacja aplikacji do bezpiecznego przechowywania i ochrony danych- 2.049,16 zł.

**1.6. Stan kapitałów – dot. poz. bilansu Pasywa AI, IV**

Lp.	Treść	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitały razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	8 550 000,00 zł	646 364,74 zł	9 196 364,74 zł
2.	Zwiększenia, w tym:	- zł	566 297,70 zł	566 297,70 zł
-	Objęcie udziałów przez Powiat Myśliborski na skutek konwersji wierzytelności (umowa pożyczki z 2005 roku) w części przekazanej na kapitał podstawowy	- zł	- zł	0,00 zł
-	Podział zysku za 2015 rok	- zł	566 297,70 zł	566 297,70 zł
3.	Zmniejszenia:	- zł	- zł	0,00 zł
4.	Stan na koniec roku obrotowego	8 550 000,00 zł	1 212 662,44 zł	9 762 662,44 zł

1.6 Działalność w roku obrotowym 2016 Spółka Szpital Barlinek Sp. z o.o. zamyka się stratą bilansową w kwocie **2.014.991,97 zł** (poz. Bilansu A VIII). Zarząd Spółki proponuje część straty pokryć z kapitału zapasowego w wysokości 1.212.662,44 zł, a pozostałą kwotę 802.329,53 zł pokryć z dopłat wspólników zgodnie z umową spółki.

### 1.7 Zobowiązania – poz. B II i III 2 bilansu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana	
		Początek okresu	Koniec okresu	wartość	%
Zobowiązania długoterminowe		8 869 664,85 zł	10 412 952,52 zł	1 543 287,67 zł	117%
1	kredyty i pożyczki	1 449 664,85 zł	1 949 952,52 zł	500 287,67 zł	135%
2	Inne	7 420 000,00 zł	8 463 000,00 zł	1 043 000,00 zł	114%
Zobowiązania krótkoterminowe		3 366 110,98 zł	2 906 494,37 zł	-459 616,61 zł	86%
1	kredyty i pożyczki	2 212,92 zł	122,67 zł	-2 090,25 zł	6%
2	z tytułu dostaw i usług	1 721 886,77 zł	1 760 756,13 zł	38 869,36 zł	102%
3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	580 000,00 zł	0,00 zł	- 580 000,00 zł	0%
4	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	507 651,99 zł	467 680,44 zł	-39 971,55 zł	92%
5	z tytułu wynagrodzeń	398 727,45 zł	415 889,23 zł	17 161,78 zł	104%
6	pozostałe zobowiązania	129 300,87 zł	230 477,15 zł	101 176,28 zł	178%
7	Fundusze specjalne	26 330,98 zł	31 568,75 zł	5 237,77 zł	120%
Razem zobowiązania		12 235 775,83 zł	13 319 446,89 zł	1 083 671,06 zł	109%

Na dzień bilansowy Szpital Barlinek Sp. z o. o. posiada kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 800.000,0 zł. Na dzień 31.12.2016 roku kredyt ten nie był wykorzystany.

Kwota 122,67 zł wynika z rozliczeń zamknięcia pomocniczych rachunków bankowych.

Na dzień bilansowy uwidoczniono w księgach pożyczkę udzieloną w 2006 roku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku, którą pierwotnie na dzień bilansowy zgodnie z Uchwałą Nr LVI/448/2014 Rady Powiatu (aktu stanowiącego) Rada Powiatu w Myśliborzu przeznaczyła na podwyższenie kapitału zakładowego

spółki w wysokości 1.449.664,85 zł. Po dniu bilansowym ( w dniu 12 stycznia 2017 roku) Uchwałą Nr XXIX/178/2017 Rada Powiatu w Myśliborzu podjęła Uchwałę o uchyleniu uchwały Nr LVI/448/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 października 2014 roku. Zgodnie z umową termin spłaty pożyczki przypada w roku 2022.

W księgach rachunkowych ujęta została pożyczkę na spłatę zobowiązań wymagalnych w wysokości 500.000,0 zł udzielona 23 grudnia 2016 roku Szpitalowi Barlinek Sp. z o.o. przez Gminę Barlinek do spłaty:

- 30 września 2019 roku – 100.000,00 zł
- 30 września 2020 roku – 200.000,00 zł
- 30 września 2021 roku – 200.000,00 zł.

Na dzień bilansowy Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 8.463.000 zł tytułu emisji obligacji przeznaczaniem na inwestycje: „Rozbudowa Szpitala w Barlinku Sp. z o. o” . . W roku 2015 wyemitowano łącznie 8.000.000,0 zł , z czego w roku 2016 wykupiono 1.160.000,00 zł W roku 2016 wyemitowano łącznie 1.623.000,0 zł ( na spłatę obligacji 1.160.000,0zł oraz 463.000,0 zł na Przebudowę i termomodernizację byłego budynku Apteki na Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku oraz Laboratorium). Termin pozostałych do wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2015 w wysokości 6.840.000,00 zł przypada na lata 2018-2029 roku. Termin wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2016 przypada na lata 2019-2025.

### 1.8 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Początek okresu	Koniec okresu	Zmiana	
				wartość	%
1	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 555 008,95 zł	2 051 207,50 zł	496 198,55 zł	132%
2	- długoterminowe	1 555 008,95 zł	2 051 207,50 zł	496 198,55 zł	132%
3	- krótkoterminowe	- zł	- zł	- zł	-

Na wartość rozliczeń międzyokresowych składają się między innymi : wartości otrzymanego dofinansowania w ramach udziału Szpitala projekcie pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania” oraz projektu pn: „Zwiększenie możliwości diagnostycznych i poprawa jakości zabiegów w efekcie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Barlinku” w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 zgodnie z umową nr UDA-RPZP.07.03.02-32-003/10-00 z dnia 05-07-2011 roku. Dodatkowo w roku 2014 Spółka otrzymała sprzęt w Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej w kwocie 97 228,20 zł. Ponadto na wartość rozliczeń międzyokresowych składa się przeksięgowanie nie zamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość przed 1 lipca 2011 roku zwiększyła wartość funduszu założycielskiego (podstawa prawna: Art. 8 Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o



działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 roku). W roku 2016 Szpital Barlinek Spółka z o.o. otrzymała sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o łącznej wartości 340.336,85 zł. Ponadto w roku 2016 Zarząd Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Barlinku. Wartość projektu wynosi 999.975,00 zł. Z czego w roku 2016 otrzymano 140.000,0 zł i rozliczono 115.332,33 zł. W grudniu 2016 roku otrzymano od Powiatu Myśliborskiego dotację w wysokości 480.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Dotację wykorzystano do 31.12.2016 roku, a rozliczenie przychodów z tym związanych zostanie ujęte w księgach w kolejnych latach zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Na dzień 31.12.2016 roku pozostało do rozliczenia:

- 1) Nie zamortyzowana części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość przed 1 lipca 2011 roku zwiększyła wartość funduszu założycielskiego – 918.407,14 zł
- 2) Nieodpłatnie otrzymany sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2014 - 42.720,13 zł
- 3) Nieodpłatnie otrzymany sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2016 - 327.268,92 zł
- 4) Otrzymanego dofinansowania w ramach udziału Szpitala projekcie pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania -86.908,94 zł
- 5) Otrzymanego w 2015 roku dofinansowania wymiana windy oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z PFRON – 132.786,00 zł
- 6) Otrzymanego nieodpłatnie w 2015 roku samochodu Ambulans Renault od Gminy Barlinek - 38.448,70 zł
- 7) Dotacja otrzymana w grudniu 2016 roku od Powiatu Myśliborskiego w wysokości 480.000,00 na dofinansowania zakupu sprzętu medycznego – 480.000,00 zł
- 8) Dotacja otrzymana od Ministerstwa Zdrowia w związku z realizacją projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku „ Łączna wartości projektu wynosi 999.975,00 zł. Do rozliczenia w późniejszych okresach z tytułu otrzymanych dotychczas zaliczek pozostaje kwota 24.667,67 zł

Kwota stanowiąca saldo konta rozliczenia międzyokresowe zasila pozostałe przychody operacyjne Szpitala równolegle do księgowania w koszty odpisów amortyzacyjnych odpowiednich środków trwałych.

**2. Informacje i objaśnienia do rachunków zysków i strat****2.1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług – poz. A rachunku zysków i strat.**

Lp.	Forma działalności	Rok 2015	2016	Zmiana Wartość	Zmiana %	Udział %
1	2	4	3	5	6	4
1.	Lecznictwo zamknięte [bez izby przyjęć]	11 051 135,51 zł	10 123 000,86 zł	-928 134,65 zł	92%	59,75%
2.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	1 923 795,50 zł	2 195 789,22 zł	271 993,72 zł	114%	12,96%
3.	Specjalistyczna opieka ambulatoryjna	1 627 059,60 zł	2 037 171,09 zł	410 111,49 zł	125%	12,02%
4.	Rehabilitacja	159 403,99 zł	177 410,34 zł	18 006,35 zł	111%	1,05%
5.	Izba przyjęć	715 282,79 zł	755 325,78 zł	40 042,99 zł	106%	4,46%
6.	Podstawowa opieka zdrowotna - opieka nocna i świąteczna	629 861,71 zł	648 831,71 zł	18 970,00 zł	103%	3,83%
7.	Ośrodek Rehabilitacji i opieki krótko i długoterminowej	0,00 zł	136 605,59 zł	136 605,59 zł	#DZIEL/0!	0,81%
8.	Komórki pomocnicze medyczne	423 873,27 zł	470 234,54 zł	46 361,27 zł	111%	2,78%
9.	Komórki pomocnicze niemedyce	400 155,43 zł	397 459,08 zł	-2 696,35 zł	99%	2,35%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>16 930 567,80 zł</b>	<b>16 941 828,21 zł</b>	<b>11 260,41 zł</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>

**2.2. Struktura kosztów w układzie rodzajowym – poz. B rachunku zysków i strat.**

Lp	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		Poprzedni	Udział %	Bieżący	Udział %
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Koszty według rodzajów ogółem</b>	<b>16 550 821,25 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 754 908,90 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.	Amortyzacja	482 995,61 zł	2,58%	750 453,30 zł	4,00%
3.	Zużycie materiałów i energii	2 541 712,80 zł	13,55%	2 861 327,40 zł	15,26%
4.	Usługi obce	5 396 311,23 zł	28,77%	6 808 789,02 zł	36,30%
5.	Podatki i opłaty	54 310,67 zł	0,29%	59 309,49 zł	0,32%
6.	Wynagrodzenia	6 447 970,51 zł	34,38%	6 736 896,33 zł	35,92%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 263 378,55 zł	6,74%	1 328 988,86 zł	7,09%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	364 141,88 zł	1,94%	209 144,50 zł	1,12%

**2.3. Pozostałe przychody operacyjne i ich struktura – poz. D rachunku zysków i strat.**

Lp.	Tytuł przychodu	Rok 2015	Rok 2016	Zmiana		Udział %
				wartość	%	
1.	Darowizny rzeczowe (sprzęt medyczny i niemedyczny, artykuły spożywcze, leki itp..)	28 081,75 zł	17 093,42 zł	-10 988,33 zł	61%	3%
2.	Darowizny pieniężne	11 775,00 zł	32 800,00 zł	21 025,00 zł	279%	5%
4.	Dotacje	0,00 zł	115 332,33 zł	115 332,33 zł	-	18%
5.	Pozostałe przychody	35 500,08 zł	129 250,92 zł	93 750,84 zł	364%	20%
6.	Rozliczenie międzyokresowych przychodów	258 744,91 zł	348 805,97 zł	90 061,06 zł	135%	54%
7.	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>334 101,74 zł</b>	<b>643 282,64 zł</b>	<b>219 119,84 zł</b>	<b>193%</b>	<b>100%</b>

W skład pozostałych przychodów operacyjnych wchodzi przede wszystkim przychody związane z realizacją rozliczeń międzyokresowych przychodów opisanych szczegółowo w punkcie 1.8

**2.4. Pozostałe koszty operacyjne i ich struktura – poz. E. rachunku zysków i strat.**

Lp	Tytuł kosztów	Rok 2015	Rok 2016	Zmiana		Udział %
				wartość	%	
1.	Aktualizacja należności	95 523,24 zł	0,00 zł	-95 523,24 zł	0%	0%
2.	Koszty postępowań sądowych i komorniczych	23,72 zł	16 091,34 zł	16 067,62 zł	67839%	6%
3.	Odszkodowania	0,00 zł	259 265,00 zł	259 265,00 zł	X	92%
4	Należności przedawnione lub uznane za nieściągalne	0,00 zł	4 649,77 zł	4 649,77 zł	X	2%
5	Pozostałe koszty	3 232,25 zł	1 239,76 zł	-1 992,49 zł	38%	0%
<b>RAZEM KOSZTY OPERACYJNE</b>		<b>98 779,21 zł</b>	<b>281 245,87 zł</b>	<b>182 466,66 zł</b>	<b>285%</b>	<b>100%</b>

W roku 2016 Szpital Barlinek Sp. z o.o. wypłaciła odszkodowanie z tytułu zdarzenia medycznego w wysokości należności głównej 259.265 zł, która to wartości nie znalazła pokrycia w polisie ubezpieczeniowej.



**2.5. Przychody finansowe – poz. G rachunku zysków i strat.**

Lp.	Tytuł przychodów finansowych	Rok 2015	Rok 2016	Zmiana	
				wartość	%
1.	Odsetki otrzymane	20 041,69 zł	11 354,76 zł	-8 686,93 zł	57%
Razem przychody finansowe		20 041,69 zł	11 354,76 zł	-8 686,93 zł	57%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły w roku 2016 - 10.817,56 zł

**2.6. Koszty finansowe – poz. H rachunku zysków i strat.**

Lp	Tytuł kosztów finansowych	Rok 2015	Rok 2016	Zmiana	
				wartość	%
1.	Odsetki	24 219,86 zł	559 072,81 zł	534 852,95 zł	2308%
2.	Pozostałe koszty finansowe	122,21 zł	16 230,00 zł	16 107,79 zł	13280%
Razem koszty finansowe		24 342,07 zł	575 302,81 zł	550 960,74 zł	2363%

Odsetki od zasądzonego odszkodowania za zdarzenie medyczne wypłacone w roku 2016 wyniosły 204.311,84 zł. Odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły 330.109,52 zł. Odsetki bankowe w związku z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym wyniosły 7.684,33 zł. Koszty organizacji emisji obligacji wyemitowanych w roku 2016 wyniosły 16.230,0z.

**3.Struktura zatrudnienia w Spółce na 31-12-2016 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Początek okresu	Koniec okresu	Zmiana	Udział %
1	Lekarze zatrudnieni na umowę o pracę	3	3	0	1%
2	Lekarze na kontraktach w przeliczeniu na etaty	10	13	3	5%
4	Pielęgniarki i ratownicy medyczni	62	63	1	27%
5	Położne	17	19	2	8%
6	Salowe	25	27	2	11%
7	Pozostali pracownicy z wyższym wykształceniem	6	4	-2	2%
8	Technicy medyczni	16	12	-4	5%
9	Pomoce medyczne i laboratoryjne	4	4	0	2%
10	Opiekunki	1	5	4	2%
11	Administracja	12	11	-1	5%
12	Kuchnia, magazyn	9	8	-1	3%
13	Obsługa - pracownicy fizyczni	5	6	1	3%
3	Pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia	37	62	25	26%
14	<b>Razem</b>	<b>207</b>	<b>237</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

**Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organu zarządzającego wypłacone w roku 2016 wyniosło 190.505,92 zł**

W związku z rozwojem działalności leczniczej, w tym:

1. Powstanie Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej .
2. Otwarcia nowobudowanego budynku C .
3. Powstanie Poradni Kardiologicznej w Myśliborzu.
4. Powstanie Poradni Onkologicznej w Barlinku .
5. Powstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej .
6. Zwiększenie liczby świadczeń medycznych w Poradni Ortopedycznej , Gastrologicznej,
7. Powstanie Centralnej Rejestracji Pacjentów .

Zwiększyło się zatrudnienie o 30 osób w roku 2016. Trwałe zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w administracji o 2 etaty.

#### 4. Ustalenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego – zysku brutto

1	Przychody z działalności gospodarczej	17 596 465,61 zł	
2	Koszty działalności gospodarczej ogółem	19 611 457,58 zł	
3	Wynik bilansowy	- 2 014 991,97 zł	
4	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	623 042,59 zł	Podstawa prawna
-	odsetki od zobowiązań podatkowych	3 342,21 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 21 updop
-	odsetki od zobowiązań cywilno-prawnych zarachowane ale niezapłacone	13 156,84 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 11 updop
-	składki ZUS w części finansowanej przez płatnika oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń należnych za grudzień 2016 rok, wypłaconych w styczniu 2017 roku	104 011,00 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 57a updop
-	wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczału pieniężnego	6 255,39 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 30 lit. b updop
-	odszkodowanie wypłacone wraz z odsetkami i kosztami sądowymi	478 547,38 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 22 updop
-	należności nieściągalne	4 649,77 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 25 updop
	amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu	13 080,00 zł	
5	Dodatkowe koszty podatkowe	93 501,33 zł	
5.1.	składki ZUS w części finansowanej przez płatnika oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń należnych za grudzień 2015 rok, wypłaconych w styczniu 2016 roku	93 501,33 zł	
6	Koszty podatkowe poz. 2 - poz. 4 + poz. 5	19 081 916,32 zł	
7	Wynik podlegający opodatkowaniu	- 1 485 450,71 zł	

5. Pozostałe zagadnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie zostały omówione, bowiem nie wystąpiły one w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. w roku obrotowym.

Barlinek, marzec 2017 r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
Magdalena Mikołajczuk

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Cysek



## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2016 roku .....

jednostka obliczeniowa: zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.			31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	18 478 816,75	20 544 037,61	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 762 662,44	7 747 670,47
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	188 318,96	46 985,42	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	8 550 000,00	8 550 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	646 364,74	1 212 662,44
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	188 318,96	46 985,42	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 290 497,79	20 497 052,19	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	7 775 577,48	20 169 593,93		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 607 000,00	2 607 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4 611 665,66	15 836 828,03	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	268 868,61	257 179,64	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	566 297,70	-2 014 991,97
d)	środki transportu	45 251,13	38 448,71	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	242 792,08	1 430 137,55	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 790 784,78	15 370 654,39
2	Środki trwałe w budowie	10 514 920,31	327 458,26	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Jd jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	8 869 664,85	10 412 952,52
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	8 869 664,85	10 412 952,52
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 449 664,85	1 949 952,52
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 420 000,00	8 463 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 366 110,98	2 906 494,37
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 339 780,00	2 874 925,62
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 074 630,47	2 574 287,25	a)	kredyty i pożyczki	2 212,92	122,67
I	<b>Zapasy</b>	107 104,44	91 687,76	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	580 000,00	
1	Materiały	107 104,44	91 687,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 721 886,77	1 760 756,13
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 721 886,77	1 760 756,13
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 791 909,34	2 341 551,43	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	507 651,99	467 680,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	398 727,45	415 889,23
	– do 12 miesięcy			i)	inne	129 300,87	230 477,15
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	26 330,98	31 568,75
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 555 008,95	2 051 207,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 555 008,95	2 051 207,50
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 555 008,95	2 051 207,50
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 791 909,34	2 341 551,43				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 603 930,95	2 152 405,39				
	– do 12 miesięcy	2 603 930,95	2 152 405,39				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00				
c)	inne	187 977,39	189 146,04			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 152 190,09</b>	<b>74 813,59</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 152 190,09</b>	<b>74 813,59</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	820 000,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	820 000,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 332 190,09	74 813,59			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	182 131,09	74 813,59			
	– inne środki pieniężne	1 150 059,00				
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 426,60</b>	<b>66 234,47</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>23 553 447,22</b>	<b>23 118 324,86</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>23 553 447,22 23 118 324,86</b>

Główny księgowy  
Magdalena Mikołajczuk

2017 -03- 3 0

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU  
Arkadiusz Gasek

2017 -03- 3 0

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



L.dz.: 2200/2015

Barlinek dn., 23.08.2017 r.



*RGM. I.2*  
*RGN. III*  
**Urząd Miejski w Barlinku**  
**ul. Niepodległości 20**  
**74-320 Barlinek**

W odpowiedzi na pismo znak RGM.III.7003.2.10.2017, RGM.III.7003.4.6.2017, RGM.7003.1.26.2017, RGM.7003.3.2.201 z dnia 08.08.2015 r. przekazujemy w załączeniu 1 egz. „Informacji PWK Płonia Sp. z o.o. w Barlinku o działalności w roku 2016”

*[Signature]*  
PIKISS ZARZĄDU  
*[Signature]*  
*mgr inż. Ryszard Kuroch*

Załącznik:

1. Informacja PWK Płonia Sp. z o.o. w Barlinku o działalności w roku 2016 – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



## ***INFORMACJA***

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO  
„PŁONIA” SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU  
O DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016

**Barlinek**, sierpień 2017 r.

## **Informacja**

### **Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku z działalności gospodarczej za rok 2016**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, zarejestrowane w KRS pod nr 0000320489 w dniu 29.12.2008 r., NIP 597-16-99-117, REGON: 320610765, działalność gospodarczą rozpoczęło 1 stycznia 2009 r. „Akt Notarialny Założycielski z dnia 20.11.2008 r. określa sprawy organizacyjne, uregulowania statutowe, zakres działalności, sposób zarządzania oraz władze Spółki.

Organem założycielskim Spółki jest Gmina Barlinek posiadająca 100 % udziałów w Spółce.

Kapitał podstawowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 30.268.000,00 zł i dzieli się na 30.268 udziałów o wartości 1000 zł każdy.

Wniesione przez Gminę Barlinek udziały stanowią:

- aport rzeczowy 27.791 udziałów na kwotę 27.791.000,00 zł
- gotówka 2.391 udziałów na kwotę 2.391.000,00 zł

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.446.886,27zł

Kapitał rezerwowy wniesiony aportem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 86.000,00 zł tj. 86 udziałów o wartości 1000 zł każdy

Do podstawowych zadań statutowych Spółki w szczególności należą:

- a) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców
- b) odbiór i oczyszczanie ścieków
- c) działalność inwestycyjna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Władze Spółki:

#### **1. Rada Nadzorcza:**

- Krystyna Araszkiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Eugeniusz Bublewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Jan Liśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

#### **2. Zarząd Spółki – jednoosobowy :**

- Prezes Zarządu – Ryszard Kuroch

Regulaminy: Rady Nadzorczej oraz Pracy Zarządu zostały zatwierdzone 14 stycznia 2009 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

W dniu 28.05.2014 r. został zatwierdzony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nowy Regulamin Organizacyjny PWK. Aktualnie obowiązujący regulamin był dwukrotnie zmieniany:

- uchwałą nr 11/2015 z dnia 21.05.2015 r. Zwyczajnego Zebrania Wspólników,
- uchwałą nr 9/2016 z dnia 30.05.2016 r. Zwyczajnego Zebrania Wspólników.



## **I. Działalność dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę:**

Do podstawowych, statutowych obowiązków Spółki należało ujmowanie wody poprzez studnie głębinowe, jej uzdatnianie na stacjach wodociągowych (SUW) oraz jej rozprowadzanie do odbiorców na terenie miasta i miejscowości wiejskich gminy Barlinek.

W roku 2016 Przedsiębiorstwo eksploatowało 9 stacji uzdatniania wody (SUW), skąd uzdatniona woda była przesyłana i rozprowadzana do 30 miejscowości i osad położonych na terenie gminy. Ujmowanie i uzdatnianie wody odbywało się na następujących stacjach:

1. SUW Barlinek - zaopatruje w wodę miasto Barlinek. Stacja w dobrym stanie technicznym.
2. SUW Lutówko - zasila w wodę miejscowości: Lutówko, Janowo, Jaromierki, Laskówko, Równo, Rówienko i Osinę. Stacja w dobrym stanie technicznym. Wymaga wyposażenia stacji w zbiorniki wody uzdatnionej, co planuje się wykonać po roku 2018.
3. SUW Dzikowo - zaopatruje w wodę: Dzikowo, ½ Dzikówka i Ożar. Stacja w dobrym stanie technicznym.
4. SUW Rychnów - zaopatruje w wodę: Rychnów oraz Kinice (Gmina Nowogródek). Stacja w średnim stanie technicznym, wymagać będzie modernizacji po roku 2018. Minimalny zakres modernizacji to budowa zbiorników wody uzdatnionej i zastąpienie zdekapitalizowanej studni głębinowej położonej na działce nr 55/25 nową studnią.
5. SUW Moczkowo - zaopatruje miejscowości: Moczkowo, ½ Dzikówka, Brunki. Stacja w dobrym stanie technicznym.
6. SUW Mostkowo - woda z SUW rozprowadzana jest poza Mostkowem, do Podgórze, Pustaci, Swadzimia i Wiewiórek.  
Obiekt w trakcie modernizacji, umowny termin zakończenia modernizacji - grudzień 2017 r.
7. SUW Nowa Dziedzina - dostarcza wodę poza Nową Dziedziną do wsi Strapie, Starej Dziedziny, Jarząbek, Jarząbek Kolonia, Żelic oraz Dziedzic. Stacja w dobrym stanie technicznym.
8. SUW Krzynka - dostarcza wodę dla miejscowości Płonno oraz Krzynka. Stacja w dobrym stanie technicznym.
9. SUW Wilcze - pracuje wyłącznie na potrzeby wsi Wilcze, obiekt o bardzo małej wydajności ujęcia, wyposażony tylko w jedną studnię głębinową, usytuowany na obszarze intensywnej gospodarki rolnej i z tego powodu oraz występującej budowy geologicznej w rejonie ujęcia zagrożony bakteriologicznie (*bakteriami e-coli*). Studnia głębinowa o bardzo małej wydajności.  
Obiekt o złym stanie technicznym. Przeznaczony do likwidacji z uwagi

na małą wydajność studni głębinowej, której następstwem jest brak możliwości skutecznego płukania filtra.

Aktualnie realizowana jest budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wierzchno do miejscowości Wilcze co pozwoli na likwidację zdekapitalizowanej stacji z końcem 2017 r. i podanie wody zdatnej do picia mieszkańcom osady Wilcze z ujęcia Pełczyce.

Woda do miejscowości Łubianka jest dostarczana z Karska (Gmina Nowogródek Pomorski), a do Żydowa i Niepołcka z Chrapowa (Gmina Pełczyce), w ramach umów zakupu hurtowego.

Spółka zakupuje hurtowo wodę dla potrzeb odbiorców zamieszkujących na terenie wsi Moczydło z SUW Moczydło, którego właścicielem jest Gmina Barlinek.

Spółka sprzedaje hurtowo wodę do miejscowości Kinice, położonej na terenie gminy Nowogródek Pomorski.

### **Sprzedaż wody:**

W roku 2016 sprzedano mieszkańcom Gminy Barlinek łącznie 723,6 tys. m<sup>3</sup> wody. Wpływy ze sprzedaży wyniosły ogółem 2.945,3 tys. zł, natomiast koszt własny sprzedaży za rok został rozliczony kwotą 3.120,8 tys. zł.

Zanotowano zatem na tej działalności stratę w wysokości 175,5 tys. zł.

Zysk na działalności SUW Barlinek wyniósł 786,2 tys. zł, natomiast ujemny wynik finansowy zanotowano w rozliczeniu kosztów obsługi związanej z dostawą wody do odbiorców na terenach wiejskich gminy w kwocie 961,7 tys. zł.

Dostarczona do odbiorców woda spełniała wymagania jakościowe określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sporadyczne i bardzo krótkie sytuacje związane z miejscowym pogorszeniem się jakości wody dotyczyły wyłącznie przypadków związanych z koniecznością płukania rurociągów, z uwagi na przekroczenie mętności wody.

Powyższe miało miejsce w związku z chwilowym wyłączeniem energii elektrycznej zasilającej stacje wodociągowe, bądź w sytuacji większej awarii wodociągowej.

Nie stwierdzono natomiast bardzo uciążliwych skażeń bakteriologicznych, wymagających długotrwałego wyłączenia dostaw wody dla odbiorców.

## **II. Działalność dotycząca gospodarki ściekowej:**

Eksploatacja sieci, urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, miała miejsce w aglomeracji Barlinek obejmującej miejscowości: Barlinek, Płonno, Krzynka, Lutówko, Osina, Jaromierki i Łoczkowo oraz w miejscowościach Rychnów i Stara Dzielcina. Spółka eksploatuje dwie oczyszczalnie własne, jedną na terenie miasta Barlinek, drugą we wsi Rychnów.



Spółka kupuje hurtowo usługę oczyszczania ścieków dla miejscowości Stara Dzielcina, położonej na terenie gminy Barlinek. Ścieki ze Starej Dzielciny są odprowadzane na oczyszczalnię ścieków w Dzielcicach, która stanowi własność Gminy Barlinek.

**1. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Barlinku** – posiada czynne pozwolenie wodno prawne na eksploatację, o przepustowości 3518 m<sup>3</sup>/dobę.

W grudniu 2013 r. zakończono na oczyszczalni roboty budowlano-montażowe związane z kompleksową rozbudową i modernizacją obiektów technologicznych i technicznych oczyszczalni. Inwestycja była realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Oczyszczalnia po modernizacji osiąga zakładane parametry eksploatacyjne oczyszczania ścieków, osiągnięto również efekty ekologiczne będące warunkiem przyznania dofinansowania z POiŚ.

**2. Oczyszczalnia ścieków w Rychnowie** – istniejący obiekt pochodzi z lat 70-tych XX wieku, w dużym stopniu jest zdekapitalizowany i zużyty technicznie, wymagający modernizacji przy zachowaniu ciągłości eksploatacji oczyszczalni. Z uwagi na stosowane w okresie budowy oczyszczalni technologie wytwarzania betonu, obiekty żelbetowe oczyszczalni znajdują się w złym stanie technicznym i zostały zakwalifikowane do rozbiórki po wybudowaniu nowego obiektu oczyszczalni ścieków w Rychnowie. Istniejąca oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno prawne na eksploatację.

W bieżącym roku została podpisana umowa na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Rychnowie o przepustowości 86,25 m<sup>3</sup>/dobę w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni w bieżącym roku, budowę oczyszczalni w 2018r. oraz przekazanie oczyszczalni do eksploatacji do końca lutego 2019 r. Nowa oczyszczalnia zostanie wybudowana w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni istniejącej, na gruncie stanowiącym własność spółki, będzie obiektem wymagającym obsługi okresowej w przedziałach czasowych co 2-3 dni, obsługa będzie dojeżdżała z siedziby firmy. Oczyszczalnia nie będzie przyjmowała ścieków dowożonych, zaś osady pościekowe powstałe w procesie oczyszczania ścieków będą wywożone na oczyszczalnię ścieków w Barlinku, gdzie będą poddawany dalszej obróbce tj. zagęszczaniu w celu rolniczego ich wykorzystania.

Wymienione wyżej oczyszczalnie w roku 2016 przyjęły łącznie 779,7 tys. m<sup>3</sup> ścieków surowych, w tym:

- w Barlinku oczyszczono ogółem: 766,30 tys. m<sup>3</sup> ścieków
- w Rychnowie: 13,4 tys. m<sup>3</sup> ścieków.

Należy podkreślić, że obie oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników, określone w decyzjach pozwoleń wodno prawnych.



Wpływy z usług kanalizacyjnych wynosiły ogółem 4.959,1 tys. zł, natomiast koszt własny obsługi tej działalności rozliczono za rok 2016 kwotą 3.870,6 tys. zł. Wynik działalności kanalizacyjnej przyniósł zysk 1.088,5 tys. zł.

### **III. Działalność inwestycyjna Przedsiębiorstwa za rok 2016**

Podstawowymi dokumentami planistycznymi w oparciu, o które Przedsiębiorstwo realizowało inwestycje w roku 2016 był „Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-ściekowej na lata 2014 – 2018” zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku oraz „Plan działalności PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na rok 2016” – zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Rok 2016 był kolejnym rokiem realizacji umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.

W I kwartale 2016 roku koncentrowaliśmy się na rozliczeniach projektu w celu uzyskania płatności końcowej. W dniu 25 marca 2016 r. Spółka podpisała siódmy aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-226/10-00, który ustalił większą niż przewidywano lukę finansową projektu, co przełożyło się na wzrost kwoty dofinansowania projektu z 22.745.868,39 zł do 23.136.239,86 zł.

W dniu 28.04.2016 r. Spółka otrzymała z WFOŚiGW w Szczecinie pismo informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową złożonego w maju 2014 r. **Zatwierdzona płatność końcowa w kwocie 1.515.621,56 zł została Spółce przelana w dniu 06.05.2016 r.**

W ramach realizacji projektu na terenie aglomeracji Barlinek przyłączono do sieci 1721 osób, które dotychczas odprowadzały ścieki do zbiorników bezodpływowych.

Rok 2016 był kolejnym okresem eksploatacji wszystkich obiektów powstałych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”, realizowane były czynności w okresie gwarancji i rękojmi. W eksploatacji obiektów osiągnięto dobre efekty i rezultaty.

Nakłady ogółem poniesione na inwestycje w roku sprawozdawczym 2016 zamknęły się kwotą 1.105.390,31 zł. Inwestycje zakończone i przekazane do eksploatacji zamknęły się kwotą 994.590,95 zł. Informacje o źródłach sfinansowania nakładów zawiera sprawozdanie finansowe za rok 2016 r.

Przedsięwzięcia wskazane poz. 1-20 zestawienia zostały przyjęte na majątek Spółki.

1.	Rychnów	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø200mm i tłocznej ø90mm o łącznej dł. 161,35 m. Koszt wytworzenia: 14.900,00zł.
2.	Rychnów	-	Budowa sieci wodociągowej ø125mm, ø90mm, ø32mm o łącznej dł.

			403,2 m. Koszt wytworzenia: 30.038,36 zł.
3.	<b>Barlinek</b> Ul. Marii Konopnickiej	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy ø200mm, o łącznej dł. 167,40 m. Koszt wytworzenia: 17.330,00 zł.
4.	<b>Barlinek</b> ul. Staromiejska	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ø160mm i długości 6,80m, Koszt wytworzenia: 10.890,00 zł.
5.	<b>Moczkowo</b> ul. Gwiaździsta	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ø160mm i długości 19,45m, Koszt wytworzenia: 5.600,00 zł.
6.	<b>Krzyńka</b>	-	Budowa sieci wodociągowej ø90mm, o łącznej dł. 87,95 m. Koszt wytworzenia: 6.700,00 zł.
7.	<b>Mostkowo</b>	-	Budowa sieci wodociągowej ø160mm, ø110mm, ø90mm, ø63mm, ø32mm o łącznej dł. 2052,37 m. Koszt wytworzenia: 285.347,60 zł.
8.	<b>Barlinek</b> Ul. Marii Konopnickiej	-	Budowa sieci wodociągowej ø125mm, o dł. 118,00 m. Koszt wytworzenia: 17.200,00 zł.
9.	<b>Barlinek</b> Ul. Wiśniowa	-	Budowa sieci wodociągowej ø90mm, o dł. 7,00 m. Koszt wytworzenia: 3.750,00 zł.
10.	<b>Barlinek</b> Ul. 1-go Maja	-	Budowa sieci wodociągowej ø63mm, o dł. 77,50 m. Koszt wytworzenia: 13.100,00 zł.
11.	<b>Moczkowo</b> Ul. Myśliborska	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø160mm, o dł. 9,00 m. Koszt wytworzenia: 7.050,00 zł.
12.	<b>Barlinek</b> Ul. Puławskiego	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø200mm, o dł. 34,50 m. Koszt wytworzenia: 20.200,00 zł.
13.	<b>Moczkowo</b> Ul. Myśliborska	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć wodociągową o średnicach ø110 mm, ø90 mm, ø63 mm o łącznej dł. 215,70 m. Cena zakupu: 13.155,35 zł.
14.	<b>Moczkowo</b> Ul. Gorzowska	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć wodociągową o średnicy ø90 mm, o dł. 363,00 m. Cena zakupu: 11.500,00 zł.
15.	<b>Krzyńka</b>	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć wodociągową o średnicy ø90 mm, o dł. 47,50 m. Cena zakupu: 4.701,04 zł.
16.	<b>Barlinek</b> Ul. Sienkiewicza	-	Budowa sieci wodociągowej ø125mm, ø32mm o łącznej dł. 291,00 m. Koszt wytworzenia: 41.780,00 zł.
17.	<b>Zakup sprzętu i wyposażenia</b>	-	<p>Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatkowe oprogramowanie do programu GW-MAX pozwalające na wprowadzenia zdalnych odczytów wodomierzy,</li> <li>- zakupiono 2 serwery do obsługi informatycznej firmy,</li> <li>- zakupiono komputer przenośny dla potrzeb wykonywania odczytów bezpośrednich u odbiorców tj. odczytywania historii poboru wody z wodomierzy Kamstrup,</li> <li>- zakupiono minikoparkę,</li> <li>- zakupiono przyczepę do przewozu minikoparki,</li> <li>- zakupiono sterylizator</li> </ul>



			- zakupiono miernik laboratoryjny HQ440D (PH-metr-konduktometr-tlenomierz) . Koszty zakupu 156.765,56 zł.
18.	<b>Barlinek SUW</b>	-	Budowa zapasowego wyjścia wody uzdatnionej ze stacji do sieci miejskiej. Koszty wytworzenia 27.205,57 zł.
19.	<b>Barlinek</b>	-	Zakupiono samochód Volkswagen Furgon. Koszt zakupu 97.409,00 zł
20.	<b>Moczkowo SUW</b>	-	Modernizacja automatyki stacji oraz systemu zasilania pomp II-go stopnia . Koszty wytworzenia 14.220,00 zł.
21.	<b>Barlinek i SUW-y wiejskie</b>	-	Budowa systemu monitorowania przepływów na sieciach wodociągowych z rozbudową o te funkcjonalności systemu SCADA. Koszty wytworzenia 190.201,48 zł.
22.	<b>Barlinek</b> Ul. Szosowa	-	Zwiększenie wartości środka trwałego – sieci wodociągowej o koszty dokumentacji i inwentaryzacji geodezyjnej tj. o kwotę 3.455,99 zł.
23.	<b>Barlinek</b> Ul. Szosowa	-	Zwiększenie wartości środka trwałego – sieci kanalizacji sanitarnej o koszty dokumentacji i inwentaryzacji geodezyjnej tj. o kwotę 2.091,00zł.

#### **IV. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki w 2016 r**

Działalność gospodarczą za rok 2016 ogółem Spółka rozliczyła:

- Przychody ogółem	10.146,4 tys. zł
- Koszty ogółem	9.008,4 tys. zł
- wynik działalności gospodarczej zysk brutto	1.138,0 tys. zł
- podatek dochodowy	232,0 tys. zł
- zysk netto	906,0 tys. zł

Szczegółowa analiza finansowa i gospodarcza Przedsiębiorstwa jest zawarta w „Sprawozdaniu finansowym za rok 2016” i opisana w załącznikach opisowych do sprawozdania finansowego.

#### **V. Przyszłe kierunki rozwoju Spółki.**

Przyszłe kierunki rozwoju Spółki określa *Wieloletni plan inwestycyjny gospodarki wodno-ściekowej na lata 2014-2018*.

Przy realizacji zadań objętych *Wieloletnim planem inwestycyjnym* Spółka zamierza korzystać z środków własnych i nisko oprocentowanych pożyczek celowych oferowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie .



Podstawowe zadania na lata 2017-2018 wynikające z planu to budowa nowych oczyszczalni ścieków w Rychnowie i w Mostkowie, modernizacja SUW w Mostkowie.

**Planowana działalność inwestycyjna Spółki w roku 2017**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 1.

Źródła finansowania planowych na rok 2017 nakładów inwestycyjnych zostały określone w tabeli nr 2.

**Tabela nr 1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017**

Lp.	Nazwa zadania (kontraktu)	Nakłady netto w tys. zł:				Uwagi:
		Wartość inwestycji ogółem:	Wykonanie do roku 2016:	Planowane wykonanie w roku 2017:	Planowane wykonanie po roku 2017	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Mostkowie	2408	22	125	2261	Wykonawca : EKOLOG Sp. z o.o. Piła. Inwestycja objęta W.P.I.G.W-Ś
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Rychnowie	2300	16	125	2159	Wykonawca : EKOLOG Sp. z o.o. Piła. Inwestycja objęta W.P.I.G.W-Ś
3.	Optymalizacja strat wody poprzez budowę systemu kontrolującego przepływ i ciśnienie na sieciach	189	161	28	-	Wykonawca: MERCOMP Szczecin. Inwestycja objęta W.P.I.G.W-Ś
4.	Modernizacja SUW Mostkowo o wydajności 21 m <sup>3</sup> /h	1420	37	1383	-	Wykonawca : HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Jarocin Inwestycja objęta W.P.I.G.W-Ś
5.	Budowa sieci wodociągowej w m. Rychnów	638	30	200	408	Inwestycja objęta W.P.I.G.W-Ś . Planowane ogłoszenie przetargu na wykonawstwo we wrześniu br.
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rychnów	1106	15	200	891	Inwestycja objęta W.P.I.G.W-Ś. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonawstwo we wrześniu br.
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mostkowo	2230	-	330	1900	Wykonawca zakresu planowanego do wykonania w 2017r. : PU „CAT

						CONSTRUCTION" Łukasz Lubaś Barlinek  Inwestycja objęta W.P.I.G.W-Ś.  Przetarg na roboty planowane do wykonania w 2018r. zostanie ogłoszony we wrześniu br.
8	Wymiana wodomierzy głównych	855	375	480	-	Wykonawstwo własne i systemem zleconym.  Wykonawca części zleconej w 2017r. : RAFARCI Rafał Obstawski Szczecin  Objęte W.P.I.G.W-Ś
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barlinku w ul. Chopina dz. nr 279/4, rurociąg Ø 200 mm długość ok. 125 m	90	-	90	-	Wykonawca: BIO-SALIX Zdzisław Kozień Bogdaniec
10	Budowa sieci wodociągowej z m. Wierzchno do m. Wilcze z likwidacja SUW Wilcze, Ø 90 mm o długości ok. 1500 m	180	-	180	-	Wykonawca: ZUH WOMAR Wojciech Krawczyk Gorzów Wlkp.
11	Budowa sieci wodociągowej w Barlinku od ul. Okrętowej do ul. Szosa do Lipian dz. 148, 165/4, 165/6, 168, Ø 250 mm o długości ok. 220 m	70	-	70	-	Wykonawca: ZUH WOMAR Wojciech Krawczyk Gorzów Wlkp.
12	Budowa sieci wodociągowej w Moczku w ul. Źródlanej, Ø 90 mm i Ø 63mm o długości ok. 440 m	95	-	95	-	PU „CAT CONSTRUCTION” Łukasz Lubaś Barlinek
13	Wymiana sieci wodociągowej Ø 110 mm o dł. ok. 150 m w ul. Kopernika tj. od Szosowej do ul. Podgórnej) oraz Ø 250 mm o dł. ok. 350 m w ul. Zielnej tj. od Tunelowej do ul. Ogrodowej)	245	-	245	-	Wykonawca : M&K Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
<b>Ogółem /wiersze 1-18/ :</b>		<b>11826</b>	<b>656</b>	<b>3551</b>	<b>7619</b>	



**Tabela nr 2. Źródła finansowania w roku 2017 w tys. zł:**

1.	Pożyczka z WFOŚiGW	:	1146,0
2.	Środki własne	:	2405,0
RAZEM		:	3551,0

W 2017 r. planuje się finansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 1-13 wykazu do kwoty 2405 tys. zł ze środków własnych, a w pozostałej części przewidzianej do wykonania w bieżącym roku z pożyczki, którą spółka zamierza uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wysokość pożyczki na sfinansowanie w 2017 r. zadania „Modernizacja SUW w Mostkowie” wyniesie 1146 tys. zł.

W latach 2017-2018 planuje się finansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 1 i 2 wykazu z następujących źródeł:

- w roku 2017 do kwoty 250 tys. zł ze środków własnych,
- w roku 2018 do kwoty 827 tys. zł ze środków własnych, w pozostałej części z pożyczki w kwocie 3593 tys. zł którą spółka zamierza uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pozostałe zadania wpisane do wykazu na rok 2018 zakładamy sfinansować ze środków własnych .

Prezes Zarządu

.....  
mgr inż. Ryszard Kuroch