



Nasz znak: RGN.III.7003.2.10.2018
RGN.III.7003.4.6.2018
RGN.III.7003.1.26.2018
RGN.III.7003.3.2.2018

Hpt. 14. 09. 2018.

Gm!



Barlinek, 14.09.2018

15.09.2018

Kon. je TWT

10.09.2018

Rada Miejska w Barlinku

W związku z przyjętym w dniu 28.12.2017 r. podczas XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku, Planem pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2018 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 2017.

BURMISTRZ
D. Zieliński
Dariusz Zieliński

Załączniki:

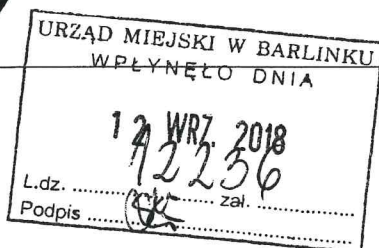
- 1) Sprawozdanie Barlineckiego TBS Spółka z o.o. w Barlinku,
- 2) Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku,
- 3) Sprawozdanie Szpitala Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku,
- 4) Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek
- 3) Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek
- 4) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek
- 5) Szpital Barlinek Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 10
74-320 Barlinek



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



[Handwritten signature]

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

Znak: P/12551/9/2018

Barlinek 12.09.2018 r.

W załączeniu przesyłam materiały informacyjne z działalności Spółki za 2017 r.
(Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie finansowe).

Z poważaniem

Prezes Zarządu
[Handwritten signature]
mgr Zbigniew Blezien

Barlinek, maj 2018 r.

Sprawozdanie

Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. w BARLINKU ZA ROK 2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku przedstawia informacje o działalności za rok 2017.

W roku 2017 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. w BARLINKU prowadziła następujące działalności:

1. WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

W ramach tej działalności w 2017 roku Spółka prowadziła obsługę Gminy Barlinek w zakresie wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (umowa z Gminą Barlinek), realizując umowę z okresu 01.01.2015-31.12.2017 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.

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	2 862 625,91 zł
- koszty	2 714 177,61 zł
- zysk w wysokości	148 448,30 zł

2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Działalność polega na odbiorze nieczystości ze zbiorników bezodpływowych od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. W 2017 roku wywieziono 3 120 m³ (2016 r. – 3 040 m³) z gminy Barlinek, Nowogródek Pomorski 110 m³ (2016 r. - 100 m³) Pełczyce 60 m³ (2015 r. - 100 m³), Lipiany 380 m³ (2016 r. - 410 m³), Myślibórz 3 740 m³ (2016 r. – 2 660 m³), Przelewice 40 m³ (2016 r. - 80 m³) co daje razem ilość 7 450 m³ (2016 r. - 6 390 m³) nieczystości płynnych. W porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost ilości wywozu o 1 060 m³.

Wynik finansowy działalności

- sprzedaż	192 817,92 zł
- koszty	237 260,17 zł
- strata w wysokości	44 442,25 zł

Strata na działalności wzrosła się w stosunku do roku ubiegłego o 9 155,33 zł. Jest ona stałym trudno odwracalnym trendem i wymagała podjęcia kroków w celu znacznego podniesienia cen wywozu (ponad 25%) lub decyzji o zaprzestaniu działalności na terenie Gminy Barlinek i Gminy Myślibórz (Polbar – McDonald's).

Wskutek braku możliwości osiągnięcia porozumienia w kwestii nowych cen wywozu z firmą Polbar w Sitnie, od dn. 01.04.2018 r. Spółka zakończyła współpracę ww. firmą. W związku z tym spodziewany jest znaczny spadek przychodów (ok. 40%) oraz kosztów (40-45%), który powinien spowodować również częściowe zmniejszenie strat na działalności. W dalszym etapie planowana jest zmiana cen na terenie Gminy Barlinek, lecz wymaga ona zmiany uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barlinek. Powyższe działanie wymaga jednak wcześniejszej analizy kosztów i przychodów po zaprzestaniu współpracy z firmą Polbar oraz podjęciu działań reorganizacyjnych w zakresie zatrudnienia oraz przesunięć pomiędzy działalnościami.

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	566 527,24 zł
- koszty	529 771,52 zł
- zysk w wysokości	36 755,72 zł

Spadek zysku jest efektem wzrostu kosztów wynagradzania pracowników oraz wypłaconych odpraw przedemerytalnych i przysługujących w związku z tym wcześniejszych wypłat nagród jubileuszowych – łącznie koszty 29,5 tys. zł. Ponadto koszty napraw pojazdów w roku 2017 były wyższe o 13,8 tys. zł niż w 2016 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	315 200,32 zł
- koszty	310 780,46 zł
- zysk w wysokości	4 419,86 zł

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 2017 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

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	416 031,96 zł
- koszty	496 446,34 zł
- strata w wysokości	80 414,38 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 197 pochówków wykonaliśmy 156 pochówki oraz 28 pochówków w gminach sąsiednich. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych polegające na pielęgnacji grobów. W 2017 roku zanotowano wzrost ilości wykonanych pogrzebów, a co za tym idzie wzrost obrotów. Jednocześnie zanotowano udziału w rynku na poziomie 79% (75% w 2016 r.).

Wynik finansowy na działalności

-sprzedaż	697 665,21 zł
-koszty	621 669,22 zł
-zysk w wysokości	75 995,99 zł

7. SZALETY MIEJSKIE

Działalność polega na bieżącym utrzymaniu szaletu przy ul. Jeziornej oraz toalety wolnostojącej przy ul. Dworcowej.

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	60 788,61 zł
- koszty	53 442,90 zł
- zysk w wysokości	7 345,71 zł

8. TARGOWISKO MIEJSKIE

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

Wynik finansowy na działalności

-sprzedaż	5 959,68 zł
-koszty	7 264,13 zł
-strata w wysokości	1 304,45 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 cmentarnych.

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	298 068,95 zł
- koszty	300 858,20 zł
- strata w wysokości	2 789,25 zł

10. ADMINISTROWANIE STADIONEM MIEJSKIM

Od 1 czerwca 2016 r. Spółka administruje Stadionem Miejskim im. Bronisława Bagińskiego przy ul. Sportowej 2 w Barlinku.

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	98 790,29 zł
- koszty	95 894,62 zł
- zysk w wysokości	2 895,67 zł

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

Wynik finansowy na działalności

- sprzedaż	89 720,29 zł
- koszty	65 260,02 zł
- zysk w wysokości	24 460,54 zł

Wynik finansowy na działalności podstawowej przedsiębiorstwa jest dodatni i wynosi brutto 171 371,46 zł. W wyniku tym, z uwagi na bezpośredni wpływ i jednoznaczność kosztu, uwzględniono oprócz Zysku ze sprzedaży (pkt. C Rachunku zysków i strat za 2017 rok – 88 725,55 zł), również uzyskane

przychody z tytułu dotacji z programu RPO 4.2 (75 433,74 zł) i programu rekultywacji składowisk Rychnów i Strąpie (7 280,16 zł).

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

Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej, finansowej oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych - strata w wysokości 20 173,81 zł (po wyłączeniu kosztów odsetek od leasingu środków trwałych i przychodów z tytułu dotacji z programu RPO 4.2 i rekultywacji składowisk Rychnów i Strąpie).

Ogółem wynik finansowy Spółki w 2017 r. to zysk brutto w wysokości 151 940,36 zł.

Podsumowując Zarząd PGK Spółka z o.o. informuje, że w roku 2017 – Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 151 940,36 zł, a po uwzględnieniu podatku dochodowego zysk netto w wysokości 92 834,36 zł, który Zarząd proponuje przeznaczyć na fundusz zapasowy.

Spółka w 2017 r. nie korzystała z kredytów, a na dzień 31.12.2017 r. nie ma przeterminowanych bieżących zobowiązań wobec dostawców robót i usług, jak również wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wykazany w bilansie majątek jest wolny od jakichkolwiek obciążeń, zajęć i nie jest przedmiotem zastawu.

PRZEDSIĘWZIENIE
GOSPODARSTWA KOMUNALNE
Spółka z o.o.
ul. Dąbrowska 4, 46-100 Rychnów
74 150 04 00
NIP 741-150-0400

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Blezień

Przychody, koszty i wyniki na działalnościach za 2017

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	790 263,83	X	X	X	X	X	X	X	X
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH	2 319 045,70	50,00%	395 131,91	2 714 177,61	2 862 625,91	148 448,30	5,47%	543 580,21	23,44%
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	221 454,89	2,00%	15 805,28	237 260,17	192 817,92	-44 442,25	-18,73%	-28 636,97	-12,93%
OCZYSZCZANIE	419 134,58	14,00%	110 636,94	529 771,52	566 527,24	36 755,72	6,94%	147 392,66	35,17%
CMENTARZE	263 364,63	6,00%	47 415,83	310 780,46	315 200,32	4 419,86	1,42%	51 835,69	19,68%
ZIELENI-LASY	433 225,23	8,00%	63 221,11	496 446,34	416 031,96	-80 414,38	-16,20%	-17 193,27	-3,97%
USŁUGI POGRZEBOWE	534 740,20	11,00%	86 929,02	621 669,22	697 665,21	75 995,99	12,22%	162 925,01	30,47%
SZALET	29 734,99	3,00%	23 707,91	53 442,90	60 788,61	7 345,71	13,74%	31 053,62	104,43%
TARGOWISKO	7 264,13	0,00%	0,00	7 264,13	5 959,68	-1 304,45	-17,96%	-1 304,45	-17,96%
ROBOTY ODPLATNE	277 150,29	3,00%	23 707,91	300 858,20	298 068,95	-2 789,25	-0,93%	20 918,66	7,55%
ADMINISTROWANIE STADIONEM	80 089,34	2,00%	15 805,28	95 894,62	98 790,29	2 895,67	3,02%	18 700,95	23,35%
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ-DZIERŻAWY, REKLAMY, CZYNISZE	57 357,38	1,00%	7 902,64	65 260,02	89 720,56	24 460,54	37,48%	32 363,18	56,42%
Razem	5 432 825,19	100,00%	790 263,83	5 432 825,19	5 604 196,65	171 371,46	3,15%	961 635,29	17,70%
Działalności na rzecz Gminy zlecane bezprzetargowo	1 405 179,55	32,50%	256 835,75	1 662 015,29	1 619 735,24	-42 280,05	-2,54%	214 555,70	15,27%
Działalności komercyjne	3 237 381,82	67,50%	533 428,08	3 770 809,90	3 984 461,41	213 651,51	5,67%	747 079,60	23,08%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Radosław Poździł

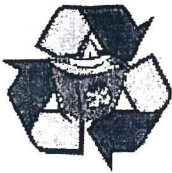
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARSTWO KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311
74-320 Barlinek
NID 507.000.02-56

Przewodniczący Zarządu
mgr Zbigniew Biezień

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA ROK 2017**

**PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU



BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2017

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

RADOSŁAW POŹDZIK

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 MARCA 2018

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. Aktywa trwałe	3 009 183,87	2 793 769,49
1. 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	2 111 433,87	1 896 019,49
1. Środki trwałe	2 041 273,06	1 843 683,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	961 271,93	961 271,93
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 427,41	482 453,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	45 963,85	43 274,01
d) środki transportu	508 061,04	352 339,15
e) inne środki trwałe	10 548,83	4 344,83
2. Środki trwałe w budowie	70 160,81	52 336,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	891 750,00	891 750,00
1. Od jednostek powiązanych	891 750,00	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 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
- 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. Aktywa obrotowe	1 154 961,55	1 347 313,15
I. Zapasy	48 514,29	43 512,13
1. Materiały	48 514,29	43 512,13
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	772 774,08	935 941,48
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	772 774,08	935 941,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	745 650,91	834 998,34
- do 12 miesięcy	745 650,91	834 998,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 018,17	13 866,42
c) Inne	10 105,00	87 076,72
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	324 024,77	354 035,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 024,77	354 035,76
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	324 024,77	354 035,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	324 024,59	204 035,76
- inne środki pieniężne	0,00	150 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,18	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 648,41	13 823,78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	4 164 145,42	4 141 082,64

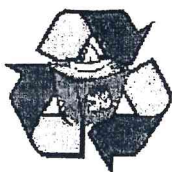
PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	3 246 458,49	3 398 470,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 345 400,00	1 431 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	870 654,61	1 656 154,61
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 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	812 321,90	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	92 834,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	917 686,93	742 611,69
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	8 498,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	8 498,24
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	8 498,24
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	595 831,07	490 906,58
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 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	594 773,26	489 934,45
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:	174 434,35	172 116,70
- do 12 miesięcy	174 434,35	172 116,70
- 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	304 829,28	201 532,90
h) z tytułu wynagrodzeń	93 496,32	88 854,24
i) inne	22 013,31	27 430,61
4. Fundusze specjalne	1 057,81	972,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	321 855,86	243 206,87
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	321 855,86	243 206,87
- długoterminowe	321 778,80	239 064,90
- krótkoterminowe	77,06	4 141,97
Razem pasywa	4 164 145,42	4 141 082,64

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311
74-320 Barlinek
NIP 567.000.02-56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Radosław Poździż

Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Błożeń



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

2017

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

RADOSŁAW POŹDZIK

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 MARCA 2018

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	2016-01-01 ÷ 2016-12-31	2017-01-01 ÷ 2017-12-31	2017-01-01 ÷ 2017-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 265 162,85	5 521 482,75	5 521 482,75
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 265 162,85	5 521 482,75	5 521 482,75
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. Koszty działalności operacyjnej	4 945 443,48	5 432 757,20	5 432 757,20
I. Amortyzacja	279 956,41	269 040,46	269 040,46
II. Zużycie materiałów i energii	550 889,24	588 225,30	588 225,30
III. Usługi obce	1 825 807,54	1 975 517,67	1 975 517,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	143 987,54	90 078,21	90 078,21
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 660 977,41	1 915 704,89	1 915 704,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	403 100,07	419 557,08	419 557,08
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 725,27	174 633,59	174 633,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	319 719,37	88 725,55	88 725,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	735 318,82	88 454,89	88 454,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	631 435,14	4 197,07	4 197,07
II. Dotacje	91 750,00	82 713,90	82 713,90
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 133,68	1 543,92	1 543,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 461,90	25 914,80	25 914,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 551,62	24 551,62	24 551,62
III. Inne koszty operacyjne	5 910,28	1 363,18	1 363,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 024 576,29	151 265,64	151 265,64
G. Przychody finansowe	1 741,07	807,72	807,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	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:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 741,07	807,72	807,72
- 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
	2016-01-01 ÷ 2016-12-31	2017-01-01 ÷ 2017-12-31	2017-01-01 ÷ 2017-12-31
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6 584,46	133,00	133,00
I. Odsetki, w tym:	6 584,46	133,00	133,00
- 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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 019 732,90	151 940,36	151 940,36
J. Podatek dochodowy	207 411,00	59 106,00	59 106,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	812 321,90	92 834,36	92 834,36

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311
74-320 Barlinek
REG. 6070000256

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Radosław Poździk

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Błezień

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego

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

za rok 2017

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 wieczysto.
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 2017.

- 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 szalek miejskich
 - i) roboty odpłatne (inne prace zlecone)
 - j) administrowanie stadionem miejskim
 - k) 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2017 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 2017 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.30.03.2018 r.
(miejsce i data sporządzenia)

PRZEDSIĘWZIENIE
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311
74-320 Barlinek
KRS 0000000256

Zarząd podmiotu gospodarczego:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Radosław Poździż

Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Błęziński

**Część opisowa do sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Barlinku za rok 2017**

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 78 369,71 zł oraz zmniejszeniu o rozchody w wysokości 44 748,87 zł i ich wartość brutto na koniec roku wynosi 4 180 542,48 zł.

Przychody miały miejsce w grupach:

a) środki trwałe w budowie:

1. budowa Kompleksu toalet wolnostojących przy ul. Staromiejskiej – 5 622,39 zł
2. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 496,60 zł
3. zakup i montaż Kontenera-dyżurki wraz z toaletą na cmentarzu komunalnym przy ul. Szosowej – 800,00 zł

b) środki trwałe:

- urządzenia techniczne i maszyny:

1. zakup kontenerów na odpady typu mulda 3 m³ (2 szt.) oraz 5 m³ – 10 900,00 zł
2. zakup rozsiewacza soli i piasku do ciągnika 550 Dexwal – 3 975,61 zł

- środki transportu:

1. zakup używanego samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową Mercedes Benz Sprinter Doka 2009 r. – 52 256,00 zł

- inne środki trwałe:

1. zakup namiotu Mitkotent Premium 4*4 do uroczystości na cmentarzach komunalnych – 2 450,00 zł
2. zakup dmuchawy do liści Stihl BR 500 – 1 869,11 zł

Rozchody miały miejsce w grupach:

a) środki trwałe w budowie:

1. zakup i montaż Kontenera-dyżurki wraz z toaletą na cmentarzu komunalnym przy ul. Szosowej (przekazany do odsprzedaży na rzecz Gminy Barlinek) – 24 743,63 zł

b) środki trwałe:

- środki transportu:

1. w pełni umorzona wartość sprzedanego samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową Fort Transit T100 1995 r. – 20 000,00 zł
2. w pełni umorzona wartość sprzedanej naczepy jednoosiowej Bajadera NS12 1968 r. – 5,24 zł

W wyniku powyższych operacji i po uwzględnieniu rocznych umorzeń, wartość netto rzeczowego majątku trwałego wynosi na koniec roku 1 896 019,49 zł.

2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wartość i powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym w ciągu roku obrotowego nie uległa zmianie i wartość ich wynosi 88 233,93 zł (powierzchnia ogółem - 7 070 m²).

Handwritten signature/initials

3. Środki trwałe w administrowaniu.

Wartość brutto na 31.12.2017 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 2017 stan aktywów obrotowych był wyższy od ubiegłorocznego o 192 351,60 zł i wyniósł 1 347 313,15 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 niższe na koniec roku o 5 002,16 zł i wyniosły 43 512,13 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 89 347,43 zł i wyniosły 834 998,34 zł. Wzrost wartości należności spowodowany jest zwiększeniem należności od Gminy Barlinek o ok. 94,1 tys. zł wskutek rosnącej wartości świadczonych usług (głównie wywozu odpadów), których płatność przypadała na 2018 r.

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń były niższe o 3 151,75 zł i wyniosły 13 866,42 zł. Na tą kwotę składa się kwota podatku VAT należnego przewidzianego do rozliczenia w miesiącu następnym.

Inne należności w kwocie 87 076,72 zł to przede wszystkim należności z tytułu zabezpieczenia umów oraz złożonych wadium.

Stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na koniec roku wynosi 354 035,76 zł, jest on wyższy od stanu na koniec ubiegłego roku o 30 010,99 zł.

7. Poziom kapitałów własnych.

W okresie roku obrotowego kapitał podstawowy został podniesiony poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 86 000,00 zł i wynosi 1 431 400 zł (14 314 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł).

Kapitał zapasowy zwiększył się o 785 500,00 zł i wynosi i jego wartość wynosi 1 656 154,61 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 niższa od poziomu z roku ubiegłego o 175 075,24 zł i wyniosła 742 611,69 zł.

1. Zobowiązania długoterminowe:

- a) Rezerwy na zobowiązania wyniosły o 8 498,24 zł. W skład tych rezerw wchodzi:
- rezerwa na przypadającą do wypłaty w 2018 r. część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za 2017 r. oraz wynikające z niego składki ZUS pracodawcy

2. Zobowiązania krótkoterminowe:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 172 116,70 zł to wartość nie zapłaconych faktur za wydatki z grudnia 2017 r. Zakupy materiałów i usług w grudniu 2017 wynosiły 264 083,61 zł, a terminy płatności opiewały na czternaście i więcej dni.
- b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń wyniosły 201 532,90 zł i w ich skład wchodzi przede wszystkim:
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2017 r. w kwocie 80 834,53 zł
 - podatek od osób prawnych w wartości przewyższającej wcześniej zapłacone zryczałtowane zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wpłaconych do Urzędu Skarbowego w 2017 roku w kwocie 49 921,00 zł
 - podatek od osób fizycznych za listopad i grudzień 2017 r. do rozliczenia odpowiednio w styczniu i lutym 2018 w kwocie 24 213,00 zł
 - podatek VAT należny do rozliczenia styczniu 2018 r. w kwocie 34 469,55 zł
 - należna opłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2017 r. – 1 902,00 zł
- c) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszące 88 854,24 zł są wynikiem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2017, których termin wypłaty wypadał w styczniu 2018 r.
- d) inne zobowiązania wynoszące 27 430,61 zł składają się m.in. z:
- składek i spłat pożyczek na PKZP – 3 830,00 zł
 - wpłaconych kaucji gwarancyjnych – 19 740,00 zł
 - zobowiązań z tytułu ubezpieczeń grupowych i majątkowych 1 896,38 zł

3. Pozycja fundusze specjalne wykazuje stan funduszu socjalnego do wykorzystania w roku 2018 w kwocie 972,13 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 145 403,49 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 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 141,97 zł

7. Odpisy aktualizacyjne należności.

W związku z trudnościami w windykacji należności część z nich występuje jako aktualizowane. Stan odpisów na koniec roku wyniósł 59 480,82 zł.

8. Różnice między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania.

Spółka osiągnęła w roku obrotowym zysk w wysokości 151 940,36 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 311 086,00 zł (podatek od os. praw. – 59 106 zł).

Do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (279 319,64 zł) zaliczono:

- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23 081,00 zł
- koszty amortyzacji przedmiotów leasingu (w ujęciu bilansowym) oraz części odsetkowej rat leasingowych – 67 546,20 zł
- koszty nieopłaconych w 2017 r. składek ZUS pracodawcy za miesiące listopad i grudzień, których termin płatności przypada w 2018 r. – 53 392,91 zł
- koszty poniesione przez Radę Nadzorczą – 668,68 zł
- koszty odsetek od zaległości publiczno-prawnych na kwotę –18,00 zł
- rezerwa na przypadającą do wypłaty w 2018 r. część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za 2017 r. oraz wynikające z niego składki ZUS pracodawcy – 8 498,24 zł
- koszty amortyzacji środków trwałych finansowanych z RPO 4.2 (śmieciarka i monitoring przemysłowy) – 112 497,22 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 – 4 851,95 zł
- koszty notarialne związane z wniesionym wkładem pieniężnym do Spółki – 1 102,00 zł

Do przychodów wyłączonych z opodatkowania, ale ujętych w wyniku roku obrotowego (82 713,90 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) – 75 433,74 zł



Do kosztów podatkowo stanowiących koszt uzyskania przychodów, ale nie ujętych w wyniku roku obrotowego (37 460,6 zł) zaliczono:

- koszt podatkowy amortyzacji środków trwałych finansowanych z RPO 4.2 (śmieciarka i monitoring przemysłowy) – 37 077,32 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 2017 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 92 834,36 zł. Zysk z działalności gospodarczej wyniósł 151 940,36 zł i składa się ze:

- a) zysku ze sprzedaży usług – 88 725,55 zł
- b) pozostałych przychodów operacyjnych 88 454,89 zł – główne pozycje to: zysk ze zbycia samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową Fort Transit T100 1995 r. oraz sprzedaż naczepy jednoosiowej Bajadera NS12 1968 r. – 4 223,82 zł; dotacja z projektu rekultywacji składowisk Rychnów i Strąpie – 7 280,16 zł; dotacja z projektu RPO 4.2 – 75 433,74 zł.
- c) pozostałych kosztów operacyjnych – 25 914,80 zł – główne pozycje to: koszty aktualizacji należności – 24 551,62 zł; koszty notarialne związane z wniesionym wkładem pieniężnym do Spółki – 1 102,00 zł
- d) przychodów finansowych – 807,72 zł (zaksięgowane odsetki od lokat, depozytów bankowych oraz wadów)
- e) kosztów finansowych – 133,00 zł

Reasumując powyższe wyjaśnienia wnioskujemy o przeznaczenie zysku netto na zasilenie funduszu zapasowego w kwocie 92 834,36 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 0,72 - 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, 72% zobowiązań bieżących.
- wskaźnik szybkiej płynności (2,63) i bieżącej płynności (2,74) 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 (1,33) jak i obrotowości majątku trwałego (1,98) są wyższe od 1, co świadczy o dobrym wykorzystaniu środków trwałych

- wskaźnik cyklu inkasa należności wyniósł 56,5 dni i jest wyższy o 22,1 dnia od wskaźnika za 2016 rok. Wzrost wynika z przedterminowej zapłaty w 2015 r. za usługi wynikające z zawartych umów m.in. świadczenie usług za wywóz odpadów na rzecz Gminy Barlinek, który zaniżył bazę wskaźnika za 2015 i 2016 r. oraz z wydłużenia terminów płatności w niektórych usługach wynikających z zawartych umów m.in. świadczenie usług za wywóz odpadów na rzecz Gminy Barlinek w porównaniu do lat wcześniejszych. Wpływ należności od Gminy Barlinek na wysokość tego wskaźnika jest bardzo duży (74%) i wynosi 41,8 dnia (w poprzednim roku 21,3 dnia).

c) analiza wspomagania finansowego:

- wskaźnik ogólnego zadłużenia pokazuje jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wykazana wysokość tego wskaźnika na poziomie 17,9% jest stosunkowo niska, co świadczy o niskim ryzyku finansowym wierzycieli.
- wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym 82,1% 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 sprzedaży (1,68%), majątku (2,24%) i kapitałów własnych (2,73%) mają wartość dodatnią i wykazują spadek w stosunku do roku poprzedniego, co jest tendencją niekorzystną, która ogranicza możliwości inwestycyjne Spółki.

e) Analiza ryzyka bankructwa

- Wskaźnik predykcji bankructwa E.I. Altmana wynosi 4,48 co oznacza, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie jest ona zagrożona upadłością (wskaźnik >2,99). W wersji wskaźnika dla firm nieprodukcyjnych i rynków wschodzących jego wartość wynosi 6,48 (przy oczekiwanym >2,99) i jest na jeszcze bezpieczniejszym poziomie. Główny wpływ jego wysokość ma wysoki poziom kapitałów własnych Spółki.

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, a wykonanie w wysokości 89 263 zł składają się z: pozostałych przychodów operacyjnych – 88 455 zł (głównie dotacje do projektów) oraz przychodów finansowych – 808 zł.

Pozostałe koszty zostały oszacowane w oparciu o lata poprzednie, a wykonane w kwocie 26 048 zł. Zawierają pozostałe koszty operacyjne – 25 915 zł i koszty finansowe – 133 zł.

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. Znaczny wzrost średniego wynagrodzenia wynika ze zwiększonych kosztów związanych z odejściami na emerytury pracowników (odprawy emerytalne oraz nabywane wcześniej nagrody jubileuszowe) oraz ze zmiany systemu wynagradzania w Spółce w drodze zawartego porozumienia z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność w marcu 2017 r.

Barlinek, dnia 30 marca 2018 r.

PRZEDSIĘBIEMSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNE
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311
74-320 Barlinek
KUT 00000000000000000000

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Radosław Poździk

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Bleziń

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Barlinku
za rok obrotowy 2017

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	przenieszenia		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	0,00
4) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 146 921,64	0,00	78 369,71	0,00	78 369,71	20 005,24	0,00	24 743,63	44 748,87	4 180 542,48
1) Środki trwałe	4 076 760,83	0,00	71 450,72	0,00	71 450,72	20 005,24	0,00	0,00	20 005,24	4 128 206,31
a) grunty oraz prawo wieczystego użytkowania	961 271,93				0,00				0,00	961 271,93
b) budynki i obiekty inżynierii (budowle)	830 011,02				0,00				0,00	830 011,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	399 283,67		14 875,61		14 875,61				0,00	414 159,28
d) środki transportu	1 779 494,89		52 256,00		52 256,00	20 005,24			20 005,24	1 811 745,65
e) inne środki trwałe	106 699,32		4 319,11		4 319,11				0,00	111 018,43
2) środki trwałe w budowie	70 160,81		6 918,99		6 918,99			24 743,63	24 743,63	52 336,17
3) zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00

Umorzenia - amortyzacja.

za rok obrotowy 2017

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	2 035 487,77	0,00	269 040,46	0,00	20 005,24	2 284 522,99	2 111 433,87	1 896 019,49
1) Środki trwałe	2 035 487,77	0,00	269 040,46	0,00	20 005,24	2 284 522,99	2 041 273,06	1 843 683,32
a) grunty oraz prawo wieczystego użytkowania	0,00					0,00	961 271,93	961 271,93
b) budynki i obiekty inżynierii (budowle)	314 583,61		32 974,01			347 557,62	515 427,41	482 453,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	353 319,82		17 565,45			370 885,27	45 963,85	43 274,01
d) środki transportu	1 271 433,85		207 977,89		20 005,24	1 459 406,50	508 061,04	352 339,15
e) inne środki trwałe	96 150,49		10 523,11			106 673,60	10 548,83	4 344,83
2) środki trwałe w budowie	0,00					0,00	70 160,81	52 336,17
3) zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00					0,00	0,00	0,00

WPB

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

za rok obrotowy 2017	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia	7.070 m ²			7.070 m ²
Wartość	88 233,93		0,00	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
Razem wartość	46 660,90	0,00	0,00	46 660,90

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	46 660,90			46 660,90
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
Środki transportu	0,00			0,00
Inne środki trwałe	0,00			0,00
Razem wartość	46 660,90	0,00	0,00	46 660,90

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	0,00		0,00	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
Razem wartość	0,00		0,00	0,00

P 24

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

za rok obrotowy 2017	Liczba posiadanych udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość nominalna udziałów	Udział procentowy w kapitałe udziałowym
Gmina Barlinek	14 314	100,00	1 431 400,00	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	870 654,61	0,00	218 081,98
zwiększenie	86 000,00	785 500,00		
wniesienie				
dopłaty				
z zysku				
inne				
Razem	1 431 400,00	1 656 154,61	0,00	218 081,98

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny
zmniejszenie				
umorzenie				
pokrycie straty				
zwroty dopłaty				
inne				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	1 431 400,00	1 656 154,61	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	92 834,36
3. Zysk netto z zysku lat ubiegłych, w tym także objęty	
4. Razem do podziału (1+2+3)	92 834,36
4. Proponowany podział	
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	
b) wypłata dywidendy	
c) zwiększenie kapitału zapasowego	92 834,36
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	
e) nagrody, premie, tantiemy	
f) zasilenie funduszy specjalnych	
g) inne	
h) razem	92 834,36
6. Zysk niepodzielony (4-5)	0,00

Handwritten signatures and initials.

7) Odpisy aktualizujące należności.

za rok obrotowy 2017	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.	34 929,20	24 551,62	0,00	0,00	59 480,82	935 941,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 929,20	24 551,62	0,00	0,00	59 480,82	834 998,34
- do 12 miesięcy.	34 929,20	24 551,62			59 480,82	834 998,34
- powyżej 12 miesięcy.						0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.						13 866,42
c) inne.						87 076,72
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00				0,00	0,00

HP 34

8) Różnice między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania.

za rok obrotowy 2017	Nazwy	Dane za rok obrotowy
1	Wynik finansowy brutto	151 940,36
2	Wynik finansowy netto	92 834,36
3	Przychody wyłączone z opodatkowania	82 713,90
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	279 319,64 zł
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	37 460,60
12	Inne:	
13	Dochód podatkowy	311 085,50
14	Darowizny uznane podatkowo	
15	Straty podatkowe lat ubiegłych	0,00
16	Inne korekty:	
17	Podstawa opodatkowania	311 086,00
18	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	59 106,00
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	59 106,00

HP CB₁

9) Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne.

Tytuły	Stan na początek roku	Zmiana		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	12 484,57	77 976,28	73 800,91	13 823,78
- 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	5 271,65	7 443,29	5 271,65	7 443,29
Opłacone z góry abonamenty	4 376,76	6 297,99	4 294,26	6 380,49
Podatki lokalne i wieczyste użytk.	0,00	64 235,00	64 235,00	0,00
Opłacone z góry odsetki od leasingu finansowego	0,00			0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	112 564,24	77,06	4 141,97	89 673,56
Dotacje firm ubezpieczeniowych	0,00			0,00
Równowartość dotacji na budowę środków trwałych	0,00			0,00
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	88 233,93			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 2017 roku z dowodów roku 2018	77,06	77,06	4 141,97	-3 987,85

HP 264

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

za rok obrotowy 2017	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				24 551,62		
Inwestycje krótkoterminowe						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	24 551,62		

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	120 442,45					
Nadzorujący	27 489,26					
Wspólnicy						

12) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie rok poprzedni	Przeciętne zatrudnienie rok obrotowy
Pracownicy umysłowi	12,2	10,6
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	29,6	26,9
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
Uczniowie		
Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		
Inni		
Ogółem	41,8	37,5

13) Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży.

za rok obrotowy 2016	Sprzedaż ogółem	Z tego kraj	Z tego export
Produkcja			
Usługi	5 521 482,75	5 521 482,75	
Towary i materiały			
Razem	5 521 482,75	5 521 482,75	

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 KOMUNALNE
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311
74-320 Barlinek
NIP. 597.000.00-55

Pieczęć firmowa:

Barlinek, 30.03.2018 r.

(miejsce sporządzenia i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rado

(nazwisko i imię sporządzającego)

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Błezien

Podpisy i pieczęć Zarządu:

Analiza wskaźnikowa za 2017 rok

Nazwa wskaźnika	Wartość 2015	Wartość 2016	Wartość 2017
Analiza płynności			
Wskaźnik płynności gotówkowej	1,46	0,54	0,72
Wskaźnik szybkiej płynności	1,94	1,84	2,63
Wskaźnik bieżącej płynności	2,09	1,94	2,74
Analiza sprawności działania			
Wskaźnik obrotowości aktywów	1,48	1,26	1,33
Wskaźnik obrotowości majątku trwałego	2,01	1,75	1,98
Wskaźnik cyklu inkasa należności	31,6	34,4	56,5
Analiza wspomaganie finansowego			
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	27,0%	22,1%	17,9%
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem	73,0%	77,9%	82,1%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	1,2%	0,0%	0,0%
Analiza rentowności			
Wskaźnik rentowności sprzedaży	0,90%	15,43% (5,71%)	1,68%
Wskaźnik rentowności majątku	1,33%	19,51% (7,23%)	2,24%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych	1,82%	25,05% (9,28%)	2,73%
Analiza ryzyka bankructwa			
Model predykcji bankructwa E.I. Altmana	3,34	4,44	4,48
(wersja dla firm nieprodukcyjnych)	3,96	6,68	6,48

Sporządził: Radosław Poździk
Barlinek, 30 marca 2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Radosław Poździk

PRZEDSIĘBIÓRSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 7462 311
74-320 Barlinek
KRS 0000000000

Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Blezien

PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE ZA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie w stosunku do 2016 r.	Wykonanie w stosunku do planu 2017 r.
1.	Sprzedaż produkcji i usług	5 265 163	5 258 400	5 521 483	105%	105%
2.	Pozostałe wpływy	737 060	90 000	89 263	12%	99%
3.	Razem sprzedaż	6 002 223	5 348 400	5 610 745	93%	105%
4.	Koszt własny sprzedaży	4 945 443	5 131 100	5 432 757	110%	106%
5.	Pozostałe koszty	37 047	25 000	26 048	70%	104%
6.	Razem koszty	4 982 490	5 156 100	5 458 805	110%	106%
7.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 019 733	192 300	151 940	x	x
8.	Podatek dochodowy	207 411	70 000	59 106	x	x
9.	WYNIK FINANSOWY NETTO	812 322	122 300	92 834	x	x
10.	Wynagrodzenia brutto (bez bezpośredniego funduszu płac)	1 458 229	1 435 600	1 607 610	110%	112%
11.	Przeciętne zatrudnienie (bez robotników robót publicznych)	41,80	36,00	37,50	90%	104%
12.	Średnia płaca w miesiącu	2 907	3 323	3 572	123%	108%
13.	Średnia płaca (bez stanowisk kierowniczych)	2 590	3 040	3 291	127%	108%
14.	Wydajność pracy w miesiącu	10 497	12 172	12 270	117%	101%
15.	Zyskowność sprzedaży %	19,37%	3,66%	2,75%	x	x
	Podział wyniku netto:	812 322	122 300	92 834	x	x

Sporządził: Radosław Poźdźik
Barlinek, 30 marca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Radosław Poźdźik

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 74 62 311
74-320 Barlinek
NIP 507.000.02-56

Przewodniczący Zarządu
mgr Zbigniew Błęzien



**BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W BARLINKU**
Ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, TEL./FAX 7462 348
NIP 597-14-95-751, REGON 811787297
KRS w Szczecinie nr 0000123779
Kapitał zakładowy 10.660.500,00 zł.



BURMISTRZ BARLINKA

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 20

74-320 BARLINEK



Znak: P/5795 /2018

Data: 03.09.2018 r.

W nawiązaniu do pisma Znak: RGN.III.7003.1.26.2018 Zarząd Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przesyła w załączeniu:

- Informację z działalności Spółki w roku 2017
- Bilans Spółki za rok 2017
- Rachunek zysków i strat za rok 2017
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2017
- Opinię biegłego rewidenta o prawidłowości sprawozdania finansowego za rok 2017

z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

INFORMACJA

Z DZIAŁALNOŚCI BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU W ROKU 2017

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 – 8.723.500,00 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. Nr3937/13** 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. Nr733/14** 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 w roku 2017 była realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. **"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment A przy ul. 11-go Listopada w Barlinku"** zlokalizowanego na działce 2138 obr.1 Barlinek.

W sierpniu 2017 r. zakończono budowę segmentu dwuklatkowego – 20 lokali mieszkalnych wykończonych „pod klucz”, o łącznej powierzchni 1022,77 m².

Budynek został zasiedlony we wrześniu 2017.

Teren wokół budynku został zagospodarowany w zakresie niezbędnym do użytkowania budynku.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego było Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Spółka z o.o. z siedzibą w Rychnowie.

Natomiast nadzór nad realizacją inwestycji sprawowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „ASBUD” Andrzej Surmacz z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Inwestycja realizowana była przy finansowym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie umowy BS16-00426 zawartej przez Gminę w Barlinku z B.G.K. w Warszawie.

Koszt inwestycji wyniósł **3.635.217,23 zł**,

z czego:

- Udział Gminy Barlinek – **2090.231,35 zł**
- Finansowe wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego – **1.447.236,51 zł**
- środki własne Barlineckiego TBS – **97.749,37 zł**

Po zakończeniu inwestycji Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał sprawdzenia rozliczenia finansowego inwestycji i stwierdził pismem z dnia 20.09.2017 r. zgodność rozliczenia z wymaganiami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych(Dz.U.z 2017 r. poz. 1392) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych(Dz.U. z 2016 r. poz.259), oraz postanowieniami umowy BS 16-00426.

Wybudowane lokale zostały przeznaczone do podnajmowania osobom nie spełniającym warunków do otrzymania lokalu socjalnego.

W celu wyłonienia osób chętnych do zasiedlenia wybudowanych lokali mieszkalnych Gmina Barlinek powołała komisję do rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lokali.

Wnioski o lokale zamienne złożyło 89 osób, z czego komisja zakwalifikowała do przydziału wybudowanych lokali 20 najemców lokali komunalnych.

Pozostawione przez najemców do dyspozycji Gminy Barlinek lokale komunalne zostały przekwalifikowane na lokale socjalne, zwiększając tym samym zasób lokali socjalnych o lokale w liczbie i powierzchni użytkowej powstałej w wyniku realizacji w/w inwestycji.

Wykaz przekwalifikowanych lokali wraz z oświadczeniem o ich wydzieleniu, w związku z umową nr BS16-00426, został przesłany do BGK w Warszawie.

- *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 **194** budynkami mieszkalnymi, w tym :

- **110 budynków to „Wspólnoty Mieszkaniowe”, z tego:**
 - 105 budynków na terenie miasta
 - 5 budynki na terenie wiejskim
- **52 budynki stanowiących własność gminy, z tego :**
 - 39 budynków na terenie miasta
 - 13 budynków na terenie wiejskim
- **28 budynków stanowiące 100% własności osób fizycznych**

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy to ogółem **609** lokali mieszkalnych, w tym :

- **553** lokali mieszkalnych na terenie miasta (z czego **75** zostało przekwalifikowanych na lokale socjalne)
- **56** lokali mieszkalnych na terenie wiejskim (z czego **23** przekwalifikowano na lokale socjalne)

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność Gminy wynosi **28 994 m²** (ubyło 604 m²), w tym :

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

Powierzchnia użytkowa lokali własnościowych z pomieszczeniami przynależnymi wynosi **58.679,23 m²**.

Zasoby własne Barlineckiego TBS stanowi:

1. Budynek użytkowy przy ul. Sądowej 8 o pow. użytkowej 523,81 m²
2. Budynek mieszkalny 18 rodzinny przy ul. Widok 7 o pow. użytkowej 941,96 m²
3. Budynek mieszkalny 28 rodzinny przy ul. Widok 11 o pow. użytkowej 1576,10 m²
4. Budynek mieszkalny 36 rodzinny przy ul. Widok 9 o pow. użytkowej 1905,07 m²
5. Budynek mieszkalny 50 rodzinny przy ul. 11-go Listopada 14 o pow. użytkowej 2489,06 m²
6. Budynek użytkowy przy ul. Szpitalnej 4 o pow. użytkowej 367,30 m².

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

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

Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i innych źródeł przychodów przyniosły w roku 2017 przychody w wysokości **3.341.037,53 zł**.

Poniesione w tym okresie koszty wyniosły:

- Koszty administrowania - **1.215.862,23 zł**
- Koszty eksploatacji + konserwacja i remonty mienia własnego - **383.836,54 zł**
- świadczenia na mieniu własnym - **377.664,24 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 - **961.474,84 zł**

Barlineckie TBS osiągnęło w roku 2017 dodatni wynik finansowy.

Zysk bilansowy za rok obrotowy 2017 został osiągnięty w kwocie **216.302,23 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **17.216,00 zł**

Zysk finansowy netto stanowi kwota **199.086,23 zł**.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości **199.086,23 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę (biurowiec).

❖ Realizację planu remontów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego BTBS za rok 2017

REMONTY BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

Na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (zrealizowane oraz w trakcie realizacji) w 2017 roku przeznaczono kwotę **1.803.342,24 zł**, z czego część gminna wyniosła **665.234,71 zł**,

w tym:

- Środki przekazane przez Gminę - **95.507,48 zł**
- Kredyt - **348.073,33 zł**
- Środki finansowe zgromadzone na f. rem. części gminnej - **221.653,90 zł**

Gmina Barlinek, proporcjonalnie do swojego udziału na wspólnotach Mieszkaniowych, na których były realizowane zadania termomodernizacyjne, posiada na dzień 31.12.2017r. zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **737.564,12 zł + odsetki**.

- ❖ **Realizację planu remontów budynków Wspólnot Mieszkaniowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W roku 2017 Barlineckie TBS wykonało termomodernizację 3 budynków Wspólnot Mieszkaniowych:

☐ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Lipowej 7**

Całkowity koszt zadania - 207.723,37 zł
Premia termomodernizacyjna - 27.886,46 zł

☐ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Niepodległości 3**

Całkowity koszt zadania - 281.601,72 zł
Premia termomodernizacyjna - 40.929,65 zł

☐ **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Przemysłowej 6**

Całkowity koszt zadania - 631.515,00 zł
Premia termomodernizacyjna - 79.408,13 zł

Zakres prac obejmował między innymi:

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

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%**

Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania.

W dniu 29.09.2017 r. została podpisana umowa nr RPZP. 02.07.00.-32-A011/16-00 o dofinansowaniu Projektu „Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.7. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zawarta pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa a wspólnotą mieszkaniową Dworcowa 7 będącą beneficjentem projektu, reprezentowaną przez Zarząd powierzony Barlineckiemu TBS.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania odbył się 23. 04.2018 r.

Aktualnie komisja przetargowa prowadzi prace związane z weryfikacją dokumentacji przetargowej.

REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. SZPITALNEJ 11 W BARLINKU

W dniu 08.02.2017r. Gmina Barlinek na podstawie umowy nr RGN.III.1.2017 powierzyła Barlineckiemu TBS obowiązki wykonania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji projektu, pn. „ Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku, z elementami dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Przedmiot umowy obejmował :

- Przeprowadzenie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania oraz wykonawcy prac budowlanych;
- Przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla projektu;
- Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie:
 - budowy szybu windowego wraz z windą zapewniającą dostęp osób niepełnosprawnych do budynku
 - przebudowy wewnętrznej klatki schodowej w budynku w związku z budową windy
 - wykonania zagospodarowania terenu przed budynkiem
 - remontu sanitariatów z wymianą instalacji wod.kan. na I piętrze budynku przychodni
 - opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności wymogami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 - zastosowanie procedury wyboru wykonawcy określonej w Zarządzeniu 91 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014 r. w spr. wprowadzenia „Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000,00 euro”

Realizując zapisy umowy Barlineckie TBS przeprowadziło procedury związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy zadania. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej powierzono Panu Witoldowi Krasowskiemu reprezentującemu firmę „ Projekty i Nadzory Budowlane” z siedzibą w Barlinku, który również sprawował nadzór nad pracami budowlanymi zadania.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego został Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Jagielski z siedzibą w Barlinku.

Prace związane realizacją zadania zostały zakończone z dniem 15.02.2018 r. a rozliczenie inwestycji nastąpiło 28.02.2018 r.

Koszt inwestycji wyniósł **299.999,11 zł**.

ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI

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%**

Złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29.09.2017 r.

I przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania ogłoszono na 07.12.2017 r. Przetarg został unieważniony, ponieważ podana w ofertach przetargowych kwota znacznie przekraczała wartość zamówienia.

Kolejny przetarg odbył się 23.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę zadania.

W dniu 10.04.2018 r. została podpisana przez BTBS umowa na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Biurowiec Szpitalna 4 w Barlinku z firmą Budowlano Instalacyjną Błażej Tracz z siedzibą w Kaliszu.

Wykonawcy przekazano plac budowy i aktualnie trwają prace budowlane których zakończenie określono w umowie na dzień 30.08.2018 r.

Wartość całkowita robót zgodnie z zawartą umową wyniesie **1.072.306,85 zł brutto**.

- ☐ *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 - 2017 R.

Lp.	Budynek	Zakres remontu	Wartość remontu		
			ogółem(zł)	własność(zł)	wartość przypadająca na GB(zł)
1.	1 Maja 11	audyt termomodern.	2 829,00 zł	1 013,63 zł	1 815,37 zł
2.	1 Maja 23	wymiana wodom.	1 096,39 zł	664,49 zł	431,90 zł
3.	1 Maja 28	montaż wod. Radiowych	1 310,00 zł	1 310,00 zł	- zł
4.	31-go Stycznia 1	wymiana inst. kanalizacyjnej	17 154,84 zł	14 089,27 zł	3 065,57 zł
5.	31-go Stycznia 6	docieplenie sciany – roboty dodatkowe	177,09 zł	177,09 zł	- zł
6.	31-go Stycznia 7	wym. inst. gazowej	1 413,11 zł	811,83 zł	601,28 zł
7.	Boczna 9	audyt, montaż wod. Rad.	3 855,00 zł	3 855,00 zł	- zł
8.	Chmielna 10,11	montaż nasad. Rad.	1 260,00 zł	1 130,00 zł	130,00 zł
9.	Chmielna 13	montaż wod. Rad.	1 553,80 zł	856,30 zł	697,50 zł
10.	Chmielna 3	naprawa kominów	9 000,00 zł	7 602,30 zł	1 397,70 zł
11.	Chmielna 4	przem. kominów napr.dachu	2 628,10 zł	- zł	2 628,10 zł
12.	Chmielna 6	wycinka drzewa	1 620,00 zł	344,57 zł	1 275,43 zł
13.	Chmielna 6	audyt termomodern.	2 214,00 zł	470,92 zł	1 743,08 zł
14.	Chmielna 7	wym. pionu wod. i wodom.	6 046,81 zł	4 013,49 zł	2 033,32 zł
15.	Gorzowska 27	remont komina	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł
16.	Gorzowska 56	audyt termomodern.	6 000,00 zł	2 160,00 zł	3 840,00 zł
17.	Gorzowska 66	projekt i kosztorys	4 429,00 zł	4 000,27 zł	428,73 zł
18.	Gorzowska 67	audyt i kosztorys	4 329,00 zł	3 194,81 zł	1 134,19 zł
19.	Górna 10	wym. wodomierzy	833,15 zł	465,00 zł	368,15 zł
20.	Górna 29	wym.inst.elekt.na poziom.piwnic	279,93 zł	222,68 zł	57,25 zł
21.	Jeziorna 6	wym. pionów wod. kan	33 570,13 zł	27 868,26 zł	5 701,87 zł
22.	Kombatantów 1	wym.wodomierzy	165,20 zł	165,20 zł	- zł
23.	Kościelna 7	wym. wodomierzy	1 128,67 zł	818,67 zł	310,00 zł
24.	Kościuszki 25	projekt i kosztorys	6 800,00 zł	3 421,07 zł	3 378,93 zł
25.	Leśna 2	wym. wodomierzy	3 363,88 zł	1 949,80 zł	1 414,08 zł
26.	Lipowa 1	przeg.i eksp. tech.budynku	10 500,01 zł	8 917,65 zł	1 582,36 zł
27.	Lipowa 1	zabezpieczenie i naprawa stropów	16 459,20 zł	13 978,80 zł	2 480,40 zł
28.	Lipowa 1	wym. wodomierzy	1 435,00 zł	1 280,00 zł	155,00 zł
29.	Lipowa 1	audyt	2 829,00 zł	2 402,65 zł	426,35 zł
30.	Lipowa 11	wym. wodomierzy	1 260,00 zł	795,00 zł	465,00 zł
31.	Lipowa 7	dost.paliwa gazu	632,63 zł	495,04 zł	137,59 zł
32.	Lipowa 7	termomodernizacja	205 386,37 zł	160 658,74 zł	44 727,63 zł
33.	Lipowa 9	remont dachu na przybud.	1 960,30 zł	1 306,36 zł	653,94 zł
34.	Myśliborska 4	wyk. wiaty śmietnikowej	19 276,24 zł	19 276,24 zł	- zł
35.	Myśliborska 4	wym. wodomierza	2 832,37 zł	2 832,37 zł	- zł
36.	Myśliborska 2	wiata smietnikowa	4 199,99 zł	3 994,19 zł	205,80 zł
37.	Niepodległości 13	wym. ciepłomierzy	3 974,40 zł	1 987,20 zł	1 987,20 zł
38.	Niepodległości 10	montaż wodomierzy radiowych	3 608,80 zł	3 053,60 zł	555,20 zł
39.	Niepodległości 14	remont klatki schodowej	37 348,06 zł	34 733,70 zł	2 614,36 zł
40.	Niepodległości 14	wym.inst.kanal.	1 191,40 zł	1 150,06 zł	41,34 zł
41.	Niepodległości 17	utwardzenie części terenu	6 150,00 zł	3 111,08 zł	3 038,92 zł
42.	Niepodległości 2	wym. wodomierzy	1 705,00 zł	1 395,00 zł	310,00 zł
43.	Niepodległości 3	termomodernizacja	256 601,72 zł	122 083,47 zł	134 518,25 zł
44.	Niepodległości 34	wym. wodomierzy	5 839,74 zł	4 734,74 zł	1 105,00 zł
45.	Niepodległości 45	remont dachu	22 419,17 zł	16 711,24 zł	5 707,93 zł
46.	Odrzańska 16a	wym. wodomierzy	777,38 zł	312,38 zł	465,00 zł
47.	Odrzańska 6	proj.termomod., opinia ornito.	5 289,00 zł	1 816,24 zł	3 472,76 zł
48.	Paderewskiego 5	utwardzenie terenu pod boks	626,20 zł	519,93 zł	106,27 zł
49.	Paderewskiego 5	wym. wodomierzy	3 112,37 zł	2 480,00 zł	632,37 zł

50.	Paderewskiego 6	utwardzenie części terenu	626,20 zł	855,68 zł	270,52 zł
51.	Rozana 1	naprawa inst. Elektrycznej	4 813,40 zł	3 447,82 zł	1 365,58 zł
52.	Sadowa 3	wymiana wodomierzy	1 489,97 zł	714,97 zł	775,00 zł
53.	Sportowa 4	oczyszcz. pokry. dach.	1 798,20 zł	1 798,20 zł	- zł
54.	Sportowa 4	montaż wodomierzy	3 486,04 zł	3 486,04 zł	- zł
55.	Sportowa 4	czyszcz. dachu i rynien	1 728,00 zł	1 728,00 zł	- zł
56.	Sportowa 7	wym. wodomierzy	1 607,26 zł	310,00 zł	1 297,26 zł
57.	Strzelecka 6	wym. wodomierzy	913,80 zł	293,80 zł	620,00 zł
58.	Tunelowa 17	wycena współ. po korekcie udziałów	500,00 zł	500,00 zł	- zł
59.	Tunelowa 18	audyt, projekt docieplenia budynku	8 353,50 zł	8 353,50 zł	- zł
60.	Tunelowa 48	wym. wodomierzy	930,00 zł	465,00 zł	465,00 zł
61.	Tunelowa 48	utwardzenie części terenu	2 349,05 zł	1 152,68 zł	1 196,37 zł
62.	Tunelowa 56 C	wym. wodomierza	82,60 zł	82,60 zł	- zł
63.	Widok 39	montaż ciepłomierza	11 760,00 zł	11 760,00 zł	- zł
64.	Widok 39	wymiana wodomierzy	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł
65.	Widok 39	eksp. stanu techn., pilot	6 732,80 zł	6 732,80 zł	- zł
66.	Wodna 1	rem. klatki schodowej	70 412,94 zł	58 442,74 zł	11 970,20 zł
67.	Zielna 11	opracowanie audytu	2 460,00 zł	2 460,00 zł	- zł
Razem			857 815,21	602 014,16	255 801,05

REMONTY W TRAKCIE REALIZACJI

Lp.	Budynek	Zakres remontu	Wartość remontu		
			ogółem(zł)	własność(zł)	wartość przypadająca na GB(zł)
1.	Gorzowska 56	kosztorys term.	1 500,00 zł	540,00 zł	960,00 zł
2.	Gorzowska 67	projekt i koszt.	6 000,00 zł	4 428,00 zł	1 572,00 zł
3.	Grodzka 1	rem. dachu papowego	15 000,00 zł	9 228,00 zł	5 772,00 zł
4.	Kościelna 2	rem. dachu	43 500,00 zł	16 992,75 zł	26 507,25 zł
5.	Kościelna 7	remont tarasu	6 500,00 zł	4 684,55 zł	1 815,45 zł
6.	Kościuszki 25	termom. Śr. Własne	34 181,98 zł	22 816,47 zł	11 365,51 zł
7.	Kozia 9	rem. kl. schodowych z elektr.	60 000,00 zł	42 906,00 zł	17 094,00 zł
8.	Lipowa 7	rob. dodatkowe termom.	17 606,92 zł	11 087,73 zł	6 519,19 zł
9.	Niepodległości 2	rem. kl. schodowej	21 000,00 zł	14 582,40 zł	6 417,60 zł
10.	Niepodległości 2	wym. inst. gazowej	7 000,00 zł	4 860,80 zł	2 139,20 zł
11.	Niepodległości 10	wym. pionu wod. kan. z wym wod	25 000,00 zł	19 117,50 zł	5 882,50 zł
12.	Niepodległości 17	audyt	2 337,00 zł	604,82 zł	1 732,18 zł
13.	Niepodległości 17	budowa boksu	2 293,69 zł	593,61 zł	1 700,08 zł
14.	Niepodległości 26	wym. wodomierzy	2 880,00 zł	2 400,00 zł	480,00 zł
15.	Niepodległości 33	wym. wodomierzy	1 120,00 zł	960,00 zł	160,00 zł
16.	Odrzańska 1	wym. drzwi	6 000,00 zł	4 720,20 zł	1 279,80 zł
17.	Paderewskiego 5	budowa boksu	5 113,39 zł	4 245,65 zł	867,74 zł
18.	Paderewskiego 6	budowa boksu	5 113,39 zł	3 215,83 zł	1 897,56 zł
19.	Przemysłowa 6	instalacja odgromowa	23 006,86 zł	12 561,75 zł	10 445,11 zł
	Przemysłowa 6	termomodernizacja	631 515,00 zł	344 807,19 zł	286 707,81 zł
20.	Sadowa 10	ekspertyza techniczna z koszt.	6 000,00 zł	2 870,40 zł	3 129,60 zł
21.	Sadowa 3	moder. Inst. elektrycznej	12 000,00 zł	5 520,00 zł	6 480,00 zł
22.	Spotowa 7	proj. rem. elewacji z koszt.	6 700,00 zł	1 498,79 zł	5 201,21 zł
23.	Spotowa 7	ciecie drzewa	2 500,00 zł	559,25 zł	1 940,75 zł
24.	Strzelecka 15	rewitalizacja budynku	1 658,80 zł	291,68 zł	1 367,12 zł
Razem			945 527,03	536 093,37	409 433,66

ŁĄCZNIE REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	1 803 342,24	1 138 107,53	665 234,71
--	---------------------	---------------------	-------------------

Barlinek 31.03.2018 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
KRS 000017462348

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walewska

REALIZACJA PLANU REMONTÓW MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY W 2017R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	PRZEGLĄDY OKRESOWE ZGODNIE Z ART. 62 PRAWA BUDOWLANEGO	5241,36
	<ul style="list-style-type: none"> • instalacje gazowe • ogólnobudowlane 	2250,00 2991,36
2.	REMONT LOKALI ZWALNIANYCH W CIĄGU ROKU	35524,28
	Sądowa 9/3 Ogrodowa 23a/6 Moczydło 18/2 Niepodległości 34/11 Gorzowska 49a/4 Długa 9/1 Kozia 2/2 Krzynka 17/5 31-go Stycznia 23/3 Gorzowska 65/6 1-go Maja 11/7 Św. Bonifacego 4/7 Gorzowska 61/2 Żabia 8/7 Chmielna 13/1 Grodzka 1/11 Sądowa 4/1 Gorzowska 57a/2	7730,63 391,41 2674,08 419,51 167,05 856,85 111,89 6054,07 6812,35 108,67 167,24 82,81 165,65 937,29 937,29 43,47 6308,82 1555,20
3.	UMOWY – POROZUMIENIA	915,70
4.	PRZEBUDOWA I REMONT PIECÓW KAFLOWYCH	28180,33
5.	WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O.	18185,00
	1-go Maja 2/1 – montaż komina spalinowego Podwałe 6/9 – montaż 2 szt. grzejników c.o. Gorzowska 57 – remont instalacji gazowej 1-go Maja 2 – remont instalacji gazowej 1-go Maja 2 – wymiana pionów instalacji wod.-kan. Różana 2 – remont instalacji gazowej	4000,00 2718,45 2123,70 1689,03 4979,09 2674,73
6.	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	24878,04
	Armii Polskiej 2a/10 2 szt. Strzelecka 31/12 1 szt. Sportowa 7/2 1 szt. Gorzowska 24/4 3 szt. Chmielna 4/1 1 szt. Gorzowska 23/3 1 szt. Rychnów 15b/4,2 2 szt. Gorzowska 23/1 1 szt. Szewska 1/1 1 szt. Ogrodowa 23a 1 szt. Żabia 3/2 1 szt. Chmielna 13/3 1 szt. Laskówko 8/2 1 szt. 31-go Stycznia 24 1 szt.	1652,40 1242,00 896,40 1328,40 1209,60 907,20 1641,60 907,20 507,60 1566,00 1242,00 820,80 864,00 3542,40 18327,60

	Zwrot za wymianę stolarki w wysokości 50% wartości zakupionej stolarki (zwolnienie z czynszu)	
	Paderewskiego 5/13 1 szt.	522,75
	Ogrodowa 23a/1,2 1 szt.	442,80
	Kozia 8/19 1 szt.	491,72
	Św. Bonifacego 4/1 1 szt.	875,00
	Ogrodowa 23a/1,2 1 szt.	450,36
	Kościelna 2/1 2 szt.	780,00
	Rychnów 56/1 4 szt.	2287,80
	Sądowa 4/2 1 szt.	450,01
	Św. Bonifacego 44/2 1 szt.	250,00
		6550,44
7.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	17609,60
	Fabryczna 2/2 – zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian	1859,34
	Długa 8a – docieplenie ściany klatki schodowej	5986,49
	Pelczycka 10 – docieplenie ściany klatki schodowej	828,52
	31-go Stycznia 18 – docieplenie ściany szczytowej budynku	8935,25
8.	REMONTY POKRYĆ DACHOWYCH	72756,12
	Fabryczna 6 – wymiana pokrycia dachu	29815,57
	Żabia 3 – wymiana pokrycia dachu	42940,55
9.	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	35670,28
	Różana 2/1 – wymiana instalacji elektrycznej	3143,25
	Grodzka 9/2 – wymiana instalacji elektrycznej	2616,55
	Kozia 5/1 – wymiana instalacji elektrycznej	3549,24
	Kozia 2/4 – wymiana instalacji elektrycznej	4441,59
	Długa 5/3 – wymiana instalacji elektrycznej	3251,43
	Podwale 2/1 – wymiana instalacji elektrycznej	3452,47
	31-go Stycznia 24/1 – wymiana instalacji elektrycznej	3869,41
	Gorzowska 23/1 – wymiana instalacji elektrycznej	3673,62
	Sądowa 4/4 – wymiana instalacji elektrycznej	405,35
	31-go Stycznia 24 – wymiana instalacji elektrycznej	720,00
	Niepodległości 26/8 – wymiana instalacji elektrycznej	2970,00
	Szpitalna 11 – wymiana gniazd elektrycznych	333,05
	Niepodległości 17 – zmiana sposobu ochrony od porażeń	1948,32
	Niepodległości 13/5 – wymiana instalacji elektrycznej	1296,00
10.	DOKUMENTACJE I UZGODNIENIA	15002,01
	Laskówko 8 – opracowanie ekspertyzy stanu technicznego komórki gospodarczej	1845,00
	Strzelecka 31 – wykonanie pomiaru geodezyjnego	615,00
	Szpitalna 11 – opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę pochylni	8625,01
	Niepodległości 34-31-go Stycznia 1 – pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania zagospodarowanie placu manewrowo-postojowego	2000,00
	Gorzowska 15,16 – opracowanie projektu rozbiórki budynków gospodarczych	1917,00
11.	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE W BUDYNKACH	532,68
	Niepołtcko 1, Grodzka 7, Szpitalna – zabezpieczenie budynków komunalnych	532,68

12.	PRACE REMONTOWE NIE UJĘTE W PLANIE REMONTÓW	0,0
	Gorzowska 24 – usunięcie skutków wypadku samochodowego	2452,95
	Gorzowska 24 – odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów usunięcia skutków wypadku samochodowego	-2452,95
	Ogrodowa 23a – usunięcie skutków pożaru i zadymienia w budynku	39555,11
	Ogrodowa 23a – odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów usunięcia skutków pożaru i zadymienia	-39555,11
13.	ZADANIA DODATKOWO ZLECONY ZGODNIE Z PISMEM RGN.II.7003.4.2.2017 Z DNIA 26.05.2017R. ORAZ PISMEM RGN.VII.3032.9.1.2017 Z DNIA 08.08.2017R.	38654,43
	Rychnów 56 – remont pomieszczeń przedszkola	18356,82
	Moczydło 18 – remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20297,61
	RAZEM	293149,83

Opracował: **INSPEKTOR**
ds. budownictwa
Krzysztof Kowalczyk
B-ek, dnia 16.01.2018r.

Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Wandyńska

**BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 342
74-320 Barlinek
NIP 557-14-95-751 REGON 811787297

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2016R.	Stan na 31.12.2017R.	PASYWA	Stan na 31.12.2016R.	Stan na 31.12.2017R.
A. AKTYWA TRWAŁE	17 318 886,24	19 714 123,81	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 851 523,42	13 987 609,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 411 500,00	8 723 500,00
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	2 005 104,15	2 221 763,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 315 886,24	19 711 123,81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 218 259,88	2 843 259,88
1. Środki trwałe	16 124 803,25	19 522 229,79	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	216 659,39	199 086,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	14 374 353,25	17 759 726,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	12 053,34	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 086 568,12	8 797 989,04
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	113 160,00	219 290,00
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Środki trwałe w budowie	1 191 082,99	188 894,02	2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	41 660,00	45 060,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	35 260,00	37 920,00
III> Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	6 400,00	7 140,00
1. Od jednostek powiązanych			3. pozostałe rezerwy	71 500,00	174 230,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	3 000,00	3 000,00	- krótkoterminowe	71 500,00	174 230,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	7 423 471,88	7 274 038,86
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	7 423 471,88	7 274 038,86
a) w jednostkach powiązanych:			a) kredyty i pożyczki	4 702 405,09	4 497 900,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	2 721 066,79	2 776 063,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	844 287,47	609 336,22
b) w pozostałych jednostkach:	3 000,00	3 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	3 000,00	3 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	805 202,78	573 646,77
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	213 116,36	192 510,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 619 205,30	3 071 474,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	516 925,90	266 593,41
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	516 925,90	266 593,41
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	7 891,00	13 799,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	395 928,29	222 034,83	i) inne	67 269,52	100 743,37
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	39 084,69	35 689,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	705 648,77	695 323,96
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	705 648,77	695 323,96
b) inne			- długoterminowe	705 648,77	695 323,96
2. Należności od pozostałych jednostek	395 928,29	222 034,83	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	191 319,65	153 242,09			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 208,86	264,42			
c) inne	173 399,78	68 528,32			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 219 544,42	2 845 026,61			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 219 544,42	2 845 026,61			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 219 544,42	2 845 026,61			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 109 046,44	2 703 532,02			
- inne środki pieniężne	110 497,98	141 494,59			
- inny rachunek	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 732,59	4 413,44			
AKTYWA RAZEM	20 938 091,54	22 785 598,69	RAZEM PASYWA	20 938 091,54	22 785 598,69

Barlinek, dnia 31.03.2018r.
Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczukowska

**BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348

0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2017r.
(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2016 Bieżący rok obrotowy	31.12.2017 Bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	3 180 423,59	3 341 037,53
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 180 423,59	3 341 037,53
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	1 643 496,50	1 762 998,74
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 643 496,50	1 762 998,74
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 536 927,09	1 578 038,79
D. koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 170 879,22	1 215 862,23
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	366 047,87	362 176,56
G. Pozostałe przychody operacyjne	41 801,24	104 942,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	41 801,24	104 942,33
H. Pozostałe koszty operacyjne	131 472,65	198 567,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	131 472,65	198 567,57
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	276 376,46	268 551,32
J. Przychody finansowe	33 831,04	31 145,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	33 831,04	31 145,82
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	88 232,11	83 394,91
I. Odsetki, w tym:	88 232,11	83 394,91
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	221 975,39	216 302,23
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	221 975,39	216 302,23
O. Podatek dochodowy	5 316,00	17 216,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysu (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	216 659,39	199 086,23

Barlinek, dnia 31.03.2018r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Waleczyńska

DARLINECKIE TOWARZYSTWO
LUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 346
74-320 Barlinek
REGON 141787297

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**ZA ROK 2017**

obejmują w szczególności:

1.	
1.) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,	Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń przedstawia załącznik nr 1
2.) wartość gruntów użytkowanych 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 8.723.500,00 zł Obejmuje 17 447 udziały po 500,00 zł W dniu 05.07.2017r. Spółka złożyła wnioski do KRS w Szczecinie o podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 1 937 000,00 zł, 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 – Zestawienie zmian w kapitale własnym
7.) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,	Zysk netto stanowi kwotę 199.086,23 zł , którą proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy na finansowanie inwestycji
8.) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,	1. Rez. z tyt. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych - stan na 01.01.2017 41.660,00zł - zwiększenie 3.400,00zł - stan na 31.12.2017 45.060,00zł 2. Rez. z tyt. wyposażenia biura - stan na 01.01.2017 71.500,00zł - stan na 31.12.2017 71.500,00zł 3. Rezerwa z tyt. Remontów

	- stan na 01.01.2017 0,00zł - zwiększenia 102.730,00zł - stan na 31.12.2017 102.730,00zł Razem stan na 31.12.2016r. 219.290,00zł
4. 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 01.01.2017 r. 0,00 zł 2. <u>zwiększenia</u> 41.816,67 zł 3. stan na 31.12.2017 r. 41.816,67 zł
5. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	1. kaucje zab.umowy 40.751,22zł 2. kaucje mieszkaniowe 536.320,41zł 3. partycypacje zwrotne 2 198 991,67zł 4. <u>kredyty długoterm.</u> 4.497.975,56 zł stan na 31.12.2017r. 7.274.038,86zł
a) kredyty do 1 roku,	192.510,99 zł
b) kredyty od roku do 5 lat	694.117,18 zł
c) kredyty powyżej 5 lat,	3.803.858,38 zł
11.) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,	Przedstawia załącznik nr 2
12.) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),	Hipoteka kaucyjna w wysokości: 1) 1 740 000,00 zł - KW SZ1M/00031610/2 2) 2 808 000,00 zł - KW SZ1M/00037560/8 3) 5 066 000,00 zł - KW SZ1M/00039453/9 Wszystkie na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie stanowiącym zabezpieczenie kredytów długoterminowych
13.) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.	Nie występują
2.	
1.) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	Admin.zasobem komunal. 1.587.779,08 zł Gospod.zasobem własnym 1.104.282,77 zł Wynagrodzenie zarządcy 608.944,31 zł Pozostałe 40.031,37 zł Razem 3.341.037,53 zł
2.) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,	Nie występują
3.) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,	Nie występują
4.) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,	Nie występuje
5.) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,	Przedstawia załącznik nr 3
6.) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia, produktów na własne potrzeby oraz o kosztach	

rodzajowych:	
a) amortyzacji,	278.819,94 zł
b) zużycia materiałów i energii,	613.324,18 zł
c) usług obcych,	793.424,94 zł
d) podatków i opłat,	65.871,10 zł
e) wynagrodzeń,	873.274,30 zł
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	187.716,07 zł
g) pozostałych kosztów rodzajowych,	166.430,44 zł
7.) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,	1. Nakłady na modernizację budynku biurowego – ul. Szpitalna 4 w Barlinku 30.524,62 zł 2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada - budynek B 158 369,40zł
8.) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; 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
3.	
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych	Nie dotyczy
4.	
Informacje o:	Nie występuje
1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	
2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:	Nie występuje
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 16 etatów: w tym np.: - na stanowiskach nierobotniczych 15 - 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	100.930,24 zł 30.685,58 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	6.150,00 zł
b) inne usługi poświadczające,		
c) pozostałe usługi,		
5.		
1.) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwoty korekty,	Nie występuje	
2.) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,	Nie wystąpiły	
3.) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,	Nie wystąpiły	
4.) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	Nie wystąpiły	
6.		
1.) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Nie występuje	
a.) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,	Nie występuje	
b.) procentowym udziale,	Nie występuje	
c.) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	Nie występuje	
d.) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby	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 jednost. 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 odstępianie od konsolidacji,	Nie występuje
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.	Nie występuje
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:	Nie występuje
7.	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie występuje
8.	
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.
9.	
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.	Nie występuje

Barlinek, data: 31 marca 2018rok

Sporządziła :
Katarzyna Czarnecka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348
74-320 Barlinek
NIP 597-14-95 731 REGON 811787297

PREZES ZARZĄDU
ZARZĄD: Elżbieta Wależyńska

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 2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przemieszczenia	Stan na koniec roku 2017
Grunt	1 750 450,00				1 750 450,00
Grunt w użytkowaniu wieczystym	2 191,84				2 191,84
Budynki i budowle	15 728 109,28	3 664 193,14			19 392 302,42
	457 143,17				457 143,17
Urządzenia techniczne i maszyny	19 706,04	12 053,34			31 759,38
Pozostałe środki trwałe	8 014,47				8 014,47
Razem	17 965 614,80	3 676 246,48	-	-	21 641 861,28
Wartości niematerialne i prawne	29 918,94				29 918,94

Nazwa grupy środków trwałych	Stan na początek roku 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie	Stan na koniec roku 2017	Wartość netto
						śr. trw. na 31.12.2017r.
Grunt					-	1 750 450,00
Grunt w użytkowaniu wieczystym	2 191,84				2 191,84	
Budynki i budowle	1 656 613,36			258 248,50	1 914 861,86	17 477 440,56
	154 285,84			20 571,44	174 857,28	282 285,89
Urządzenia techniczne i maszyny	19 706,04				19 706,04	12 053,34
Pozostałe środki trwałe	8 014,47				8 014,47	-
Razem	1 840 811,55	-	-	278 819,94	2 119 631,49	19 522 229,79
Wartości niematerialne i prawne	29 918,94				29 918,94	-

Barlinek 31.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348
74 - 320 Barlinek
NIP 587-14-95-751 REGON 811767207

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska

WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH ZA ROK 2017

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Rozlicz. dotyczące ubezpiecz. OC, majątek	1 295,18 zł
2	Rozliczenia czasopisma, strona Inter.	3 118,26 zł
	RAZEM	4 413,44 zł

2. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2	Partycypacje w kosztach budowy dot.:	
	- nieruch. Widok 7	231 842,64 zł
	- nieruch. Widok 9	334 995,29 zł
	- nieruch. 11 Listopada	128 486,03 zł
	RAZEM	695 323,96 zł

Barlinek 31.03.2018r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Wępczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. (095) 7462 348
74-320 Barlinek
K.P. 557-14-95 701 REGON 811787297

ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM BILANSOWYM ZA ROK 2017

PRZYCHODY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA	DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW.	PRZYCHODY NIEPODLEG. OPODATKOW.
PRZYCHODY KSIĘGOWE	3 477 125,68	2 892 898,02	542 567,66	41 660,00
PRZYCHODY PODATKOWE	3 435 465,68	2 892 898,02	542 567,66	
USTALENIE PROPORCJI		84,21	15,79	
KOSZTY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA	DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW.	KOSZTY OGÓLNE
KOSZTY OGÓŁEM	2 557 316,93	2 097 325,02	358 507,95	101 483,96
ROZLICZENIE KOSZTÓW	804 990,48	677 857,26	127 133,22	
KOSZTY KSIĘGOWE	3 260 823,45	2 775 182,28	485 641,17	
WYNIK KSIĘGOWY	216 302,23	117 715,74	56 926,49	
K.NIESTANOW. KOSZTÓW UZYSK.PRZYCH	191 300,63	133 456,46	57 844,17	
KOSZTY PODATKOWE	3 069 522,82	2 641 725,82	427 797,00	
WYNIK PODATKOWY	365 942,86	251 172,20	114 770,66	
OBLICZENIE PODATKU				
PODSTAWA OPODATKOWANIA				114 771
STAWKA PODATKU				15%
KWOTA PODATKU				17 216

Barlinek 31.03.2018r.

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
KRP 087-14-95 751 REGON 811787297

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Choszczno” Spółka z o.o. w Choszcznie

ul. Wojska Polskiego 2a, 73-200 Choszczno

Nr rej. PIBR – 1797

**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego**

BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Ul. Szpitalna 4

73-230 Barlinek

za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017

Dla Wspólników Rady Nadzorczej i Zarządu

**BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Szpitalna 4
73-230 Barlinek**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego firmy:

BTBS Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową - 22,785,598,69 zł,
- rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 199,086,23 zł,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania finansowego za badany okres sprawozdawczy.

Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) z późniejszymi zmianami, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje się za niezbędną do sporządzania sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniło wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym czy sprawozdanie finansowe przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami zapisanymi w zakładowej polityce rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 marca 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 1089)
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 z późniejszymi zmianami.



Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię.

Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Zniekształcenia mogą powstać wskutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłoby wpływać na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmywy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzenie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie finansowe.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów, badaniu kwot i ich ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem.

Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działania kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzenia i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki.

Badania obejmują także ocenę odpowiedzialności przyjętych zasad polityki rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki lub inny organ zarządzający obecnie lub w przyszłości.

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

Niezależność

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od jednostki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług nie będących badaniem, które są zabronione przepisami ustawy art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.



Wybór firmy audytorskiej.

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego jednostki Uchwałą Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie finansowe jednostki badamy nieprzerwanie począwszy od roku 2016.

Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania nie zidentyfikowaliśmy ryzyka istotnego zniekształcenia.

Opinia

Naszym zdaniem załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami polityki rachunkowości.
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę postanowieniami umowy spółki.

Uzupełniające oświadczenie

Na moment wydania opinii nie stwierdziliśmy zagrożenia lub istotnej niepewności co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności na podstawie zdarzeń wynikających ze standardów badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia o księgach rachunkowych

Za prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo i zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiązkiem było w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz czy jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.



Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia czy w świetle naszej wiedzy w jednostce i jej otoczeniu, uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami a zwłaszcza zapisami art. 49 ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

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

Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa a w szczególności z kodeksu spółek handlowych, zostały wykonane w sposób kompletny.

Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta

Stanisław Skworców – nr w rejestrze PIBR 7929

Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich firmy w imieniu której kluczowy biegły rewident badał sprawozdanie finansowe.

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Choszczno” Sp. Z o.o. w Choszcznie, ul. Wojska Polskiego 2a, 73-200 Choszczno, Nr rej. PIBR 1797

Data sprawozdania z badania

Barlinek, 16.05.2018r.

Biegły Rewident

Nr 7929/

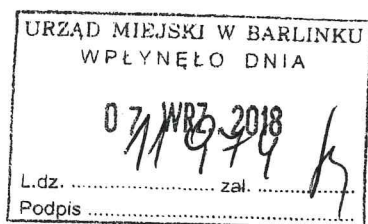
Stanisław Skworców....

(podpis) 

Kancelaria Biegłych Rewidentów
„Choszczno” Sp. o.o. w Choszcznie
ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

L.dz.: 3099/2018

Barlinek dn., 07.09.2018 r.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 sierpień 2018r. dot. „Informacji na temat działalności spółek z udziałem Gminy” Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. przesyła 2 egzemplarze informacji z działalności Spółki za rok 2017.

[Handwritten signature]
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Kuroch

Załącznik nr1 : Materiały z działalności Spółki za rok 2017r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz celach związanych z działaniami statutowymi Administratora danych, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, archiwalnych.
Administratorem danych jest PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (74-320) przy ul. Fabrycznej 5. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@pwkplonia.pl lub zadzwoń pod numer tel. 95 746 2100.
Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, zewnętrzna obsługa informatyczna, zewnętrzna obsługa prawnicza oraz organy administracji publicznej.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5-ciu lat (dane służące do realizacji umowy w zakresie ewidencyjnym) oraz 10-ciu lat (informacje rozliczeniowe) od dnia wygaśnięcia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy lub uzyskania informacji o które osoba składa wniosek. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub uzyskanie informacji o które osoba składa wniosek.



INFORMACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
„PŁONIA” SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU
O DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017

Informacja

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku o działalności gospodarczej za rok 2017

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 31.12.2017 r. wynosi 30.182.000,00 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 31.12.2017 r. wynosi 3.352.847,09 zł

Kapitał rezerwy wniesiony aportem na dzień 31.12.2017 r. wynosi 997.000,00 zł tj. 997 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 2009r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

W dniu 28.05.2014 r. został zatwierdzony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regulamin Organizacyjny PWK. Aktualnie obowiązujący regulamin był 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 2017 Przedsiębiorstwo eksploatowało 8 stacji uzdatniania wody (SUW), skąd uzdatniona woda była przesyłana i rozprowadzana do 29 miejscowości i osad położonych na terenie gminy. Ujmowanie i uzdatnianie wody odbywało się na następujących stacjach:

1. SUW Barlinek - zaopatruje w wodę miasto Barlinek.
2. SUW Lutówko - zasila w wodę miejscowości: Lutówko, Janowo, Jaromierki, Laskówko, Równy, Rówienko i Osinę.
3. SUW Dzikowo - zaopatruje w wodę: Dzikowo, ½ Dzikówka i Ożar.
4. SUW Rychnów - zaopatruje w wodę: Rychnów oraz Kinice (Gmina Nowogródek).
5. SUW Moczko - zaopatruje miejscowości: Moczko, ½ Dzikówka, Brunki.
6. SUW Mostkowo - woda z SUW rozprowadzana jest poza Mostkowem do wsi: Podgórze, Pustać, Swadzim i Wiewiórki. Obiekt zmodernizowany w 2017 r.
7. SUW Nowa Dziedzina - dostarcza wodę poza Nową Dziedziną do wsi: Strąpie, Stara Dziedzina, Jarząbki, Jarząbki Kolonia, Żelice, Dziedzice.
8. SUW Krzynka - dostarcza wodę dla miejscowości Płonno oraz Krzynka.

Woda do miejscowości Żydowo, Niepołtcko i Wilcze dostarczana jest z SUW Pełczyce w ramach zakupu hurtowego.

Woda do miejscowości Łubianka jest dostarczana z Karska (Gmina Nowogródek), 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 2017 sprzedano mieszkańcom Gminy Barlinek łącznie 711 tys. m³ wody. Wpływy ze sprzedaży wyniosły ogółem 2.893,7 tys. zł, natomiast koszt własny sprzedaży za rok został rozliczony kwotą 3.386,6 tys. zł.

Zanotowano zatem na tej działalności stratę w wysokości 492,9 tys. zł.

Mniejsza o 31 tys. m³ sprzedaż wody od planowanej sprzedaży na 2017 r. oraz konieczność wykonania zaplanowanej w 2017 r. wymiany tracących legalizację wodomierzy głównych przy jednoczesnym wzroście kosztów wymiany wodomierzy spowodowanej wzrostem cen usług i materiałów to główne przyczyny nie osiągnięcia planowanego wyniku finansowego na działalności wodociągowej. Mniejsza od planowanej sprzedaż wody była spowodowana dużymi opadami deszczu w 2017 r., co skutkowało w okresie letnim mniejszą sprzedażą wody do celów podlewania ogrodów i zieleni przydomowej.

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 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

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 Moczkowo oraz w miejscowościach Rychnów i Stara Dziejina. Spółka eksploatuje dwie oczyszczalnie własne, jedną na terenie miasta Barlinek, drugą we wsi Rychnów.

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

1. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Barlinku – posiada czynne pozwolenie wodno prawne na eksploatację, o przepustowości 3518 m³/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.

2. **Oczyszczalnia ścieków w Rychnowie** – o przepustowości 80,6 m³/dobę. Posiada pozwolenie wodno prawne na eksploatację. Wymaga modernizacji ze względu na znaczne zużycie techniczne. Budowę nowej oczyszczalni w Rychnowie umieszczono w Wieloletnim planie inwestycyjnym gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego PŁONIA Sp. z o.o. na lata 2014 – 2018 zatwierdzonym Uchwałą nr XLVIII/580/2013 Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 20.12.2013 r. Na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą planuje się zakończyć budowę nowej oczyszczalni w lutym 2019 r.

Wymienione wyżej oczyszczalnie w roku 2017 przyjęły łącznie 779,1 tys. m³ ścieków surowych, w tym:

- w Barlinku oczyszczono ogółem: 765,3 tys. m³ ścieków
- w Rychnowie: 13,8 tys. m³ 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 4.954,9 tys. zł, natomiast koszt własny obsługi tej działalności rozliczono za rok 2017 kwotą 3.934,2 tys. zł. Wynik działalności kanalizacyjnej przyniósł zysk 1.020,8 tys. zł.

III. Działalność inwestycyjna Przedsiębiorstwa za rok 2017

Podstawowymi dokumentami planistycznymi w oparciu, o które Przedsiębiorstwo realizowało inwestycje w roku 2017 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 2017” – zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Nakłady ogółem poniesione na inwestycje w roku sprawozdawczym 2017 zamknęły się kwotą 2.518.626,35 zł. Inwestycje zakończone i przekazane do eksploatacji zamknęły się kwotą 2.356.237,89 zł.

Przedsięwzięcia wskazane poz. 1-18 zestawienia zostały przyjęte na majątek Spółki.

1.	Mostkowo	-	Modernizacja stacji uzdatnienia wody. Koszt wytworzenia: 1.379.440,48 zł.
2.	Wierzchno-Wilcze	-	Budowa sieci wodociągowej o dł. 1778,0 m z miejscowości Wierzchno m. Pełczyce do m. Wilcze w celu wyłączenia z eksploatacji SUW Wilcze, która nie zapewniała mieszkańcom wsi wody do spożycia o odpowiedniej jakości . Koszt wytworzenia: 191.979,14 zł.

3.	Barlinek Ul. Okrętowa-Szosa do Lipian	-	Budowa sieci wodociągowej $\varnothing 250$ mm o dł. 223,5 m od ul. Okrętowej do ul. Szosa do Lipian. Koszt wytworzenia: 75.828,00 zł.
4.	SUW Krzynka	-	Rozbudowa systemu SCADA w zakresie dotyczącym SUW Krzynka o funkcjonalność monitorowania przepływów na sieciach wodociągowych w miejscowości Płonno i Krzynka . Koszty wytworzenia 25830,21 zł.
5.	Mostkowo	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 1154,1m w Mostkowie na obszarze pomiędzy drogą wojewódzką 156 – drogą powiatową - droga gminną do wysokości kościoła. Koszt wytworzenia: 311.486,14zł.
6.	Barlinek Ul. Kopernika	-	Budowa sieci wodociągowej o dł. 216,0 m w ul. Kopernika - od ul. Matejki do ul. Szosowej. Koszt wytworzenia: 54.078,07 zł.
7.	Moczkowo Ul. Źródłana	-	Budowa sieci wodociągowej o dł. 494,0 m w ul. Źródlanej. Koszt wytworzenia: 94.128,53 zł.
8.	Płonno	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć wodociągową o średnicy $\varnothing 90$ mm, o dł. 110 m. Cena zakupu: 5.000,0 zł.
9.	Moczkowo Ul. Myśliborska	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć wodociągową o średnicy $\varnothing 110$ mm dł. 116 m oraz $\varnothing 63$ mm dł. 60 m. Cena zakupu: 9.800,0 zł.
10.	Moczkowo Ul. Myśliborska	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć kanalizacyjną o średnicy $\varnothing 200$ mm dł. 160 m. Cena zakupu: 11.200,0 zł.
11.	Barlinek Ul. Chopina	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $\varnothing 200$ mm dł. 134 m, $\varnothing 160$ mm dł. 21 m – w ul. Chopina od ul. Moniuszki w kierunku ul. Orzeszkowej . Koszt wytworzenia: 88167,94,00 zł.
12.	Barlinek Ul. Ogrodowa	-	Budowa sieci wodociągowej $\varnothing 90$ mm dł. 90,0 m w ul. Ogrodowej – w działce nr 567/6. Koszt wytworzenia: 6198,54 zł.
13.	Moczkowo Ul. Gorzowska	-	Budowa odcinka sieci wodociągowej $\varnothing 90$ mm dł. 25,0 m w ul. Gorzowskiej na wysokości działki nr 300/6. Koszt wytworzenia: 10.000,0 zł.
14.	Moczkowo Ul. Gorzowska	-	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej $\varnothing 200$ mm dł. 8,0 m w ul. Gorzowskiej na wysokości działki nr 300/6. Koszt wytworzenia: 3900,0 zł.
15.	Barlinek Ul. Wiśniowa	-	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej $\varnothing 200$ mm dł. 5,0 m w ul. Wiśniowej . Koszt wytworzenia: 3783,04 zł.
16.	Jaromierki	-	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej $\varnothing 160$ mm dł. 14,0 m w działce nr 113 na wysokości dz. 87/11. Koszt wytworzenia: 5.186,61 zł.
17.	Zakup sprzętu i wyposażenia	-	Zakupiono: - dodatkowe oprogramowanie do programu GW-MAX pozwalające na automatyczne wysyłanie faktur email, - zakupiono 1 komputer do obsługi informatycznej firmy - zakupiono zamrażarkę do rur wodociągowych,

		- zakupiono dodatkową licencję na oprogramowanie pozwalające na rozbudowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy KAMSTRUP z 1600 do 3200 wodomierzy, - zakupiono dodatkowe wyposażenie 2-ch sammlerów zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków, w zakresie pomiaru temperatury i pH Koszty zakupu 21.560,88 zł.
18.	Moczkowo SUW	- Modernizacja automatyki stacji poprzez montaż urządzenia do pomiaru automatycznego poziomu chloru w wodzie uzdatnionej i włączenia urządzenia do systemu SCADA. Koszty wytworzenia 13.670,31 zł.

IV. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Działalność gospodarczą za rok 2017 ogółem Spółka rozliczyła:

- Przychody ogółem	10.123,8 tys. zł
- Koszty ogółem	9.448,0 tys. zł
- wynik działalności gospodarczej zysk brutto	675,8 tys. zł
- podatek dochodowy	152,5 tys. zł
- zysk netto	523,3 tys. zł

V. Przyszłe kierunki rozwoju Spółki.

Przyszłe kierunki rozwoju Spółki określa „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWK PŁONIA Sp. z o.o. na lata 2018-2021” zatwierdzony Uchwałą NR XLVIII/418/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017 r. .

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 wynikające z planu wieloletniego na rok 2018 obejmują:

- a/ budowę nowych oczyszczalni ścieków w Rychnowie i w Mostkowie,
- b/ likwidację sieci wodociągowej z rur AC i budowę w to miejsce nowej sieci wodociągowej z rur PE na terenie Rychnowa,
- c/ budowę sieci kanalizacyjnej na dotychczas nieskanalizowanych obszarach w Rychnowie i Mostkowie.

Prezes Zarządu
.....
mgr inż. Ryszard Kuroch



INFORMACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
„PŁONIA” SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU
O DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017

Informacja

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku o działalności gospodarczej za rok 2017

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 31.12.2017 r. wynosi 30.182.000,00 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 31.12.2017 r. wynosi 3.352.847,09 zł

Kapitał rezerwowy wniesiony aportem na dzień 31.12.2017 r. wynosi 997.000,00 zł tj. 997 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 2009r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

W dniu 28.05.2014 r. został zatwierdzony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regulamin Organizacyjny PWK. Aktualnie obowiązujący regulamin był 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 2017 Przedsiębiorstwo eksploatowało 8 stacji uzdatniania wody (SUW), skąd uzdatniona woda była przesyłana i rozprowadzana do 29 miejscowości i osad położonych na terenie gminy. Ujmowanie i uzdatnianie wody odbywało się na następujących stacjach:

1. SUW Barlinek - zaopatruje w wodę miasto Barlinek.
2. SUW Lutówko - zasila w wodę miejscowości: Lutówko, Janowo, Jaromierki, Laskówko, Równo, Rówienko i Osinę.
3. SUW Dzikowo - zaopatruje w wodę: Dzikowo, ½ Dzikówka i Ożar.
4. SUW Rychnów - zaopatruje w wodę: Rychnów oraz Kinice (Gmina Nowogródek).
5. SUW Moczkowo - zaopatruje miejscowości: Moczkowo, ½ Dzikówka, Brunki.
6. SUW Mostkowo - woda z SUW rozprowadzana jest poza Mostkowem do wsi: Podgórze, Pustać, Swadzim i Wiewiórki. Obiekt zmodernizowany w 2017 r.
7. SUW Nowa Dziedzina - dostarcza wodę poza Nową Dziedziną do wsi: Strapie, Stara Dziedzina, Jarząbki, Jarząbki Kolonia, Żelice, Dziedzice.
8. SUW Krzynka - dostarcza wodę dla miejscowości Płonno oraz Krzynka.

Woda do miejscowości Żydowo, Niepołcko i Wilcze dostarczana jest z SUW Pełczyce w ramach zakupu hurtowego.

Woda do miejscowości Łubianka jest dostarczana z Karska (Gmina Nowogródek), 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 2017 sprzedano mieszkańcom Gminy Barlinek łącznie 711 tys. m³ wody. Wpływy ze sprzedaży wyniosły ogółem 2.893,7 tys. zł, natomiast koszt własny sprzedaży za rok został rozliczony kwotą 3.386,6 tys. zł.

Zanotowano zatem na tej działalności stratę w wysokości 492,9 tys. zł.

Mniejsza o 31 tys. m³ sprzedaż wody od planowanej sprzedaży na 2017 r. oraz konieczność wykonania zaplanowanej w 2017 r. wymiany tracących legalizację wodomierzy głównych przy jednoczesnym wzroście kosztów wymiany wodomierzy spowodowanej wzrostem cen usług i materiałów to główne przyczyny nie osiągnięcia planowanego wyniku finansowego na działalności wodociągowej. Mniejsza od planowanej sprzedaż wody była spowodowana dużymi opadami deszczu w 2017 r., co skutkowało w okresie letnim mniejszą sprzedażą wody do celów podlewania ogrodów i zieleni przydomowej.

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 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

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:

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

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

1. **Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Barlinku** – posiada czynne pozwolenie wodno prawne na eksploatację, o przepustowości 3518 m³/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.

2. **Oczyszczalnia ścieków w Rychnowie** – o przepustowości 80,6 m³/dobę. Posiada pozwolenie wodno prawne na eksploatację. Wymaga modernizacji ze względu na znaczne zużycie techniczne. Budowę nowej oczyszczalni w Rychnowie umieszczono w Wieloletnim planie inwestycyjnym gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego PŁONIA Sp. z o.o. na lata 2014 – 2018 zatwierdzonym Uchwałą nr XLVIII/580/2013 Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 20.12.2013 r. Na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą planuje się zakończyć budowę nowej oczyszczalni w lutym 2019 r.

Wymienione wyżej oczyszczalnie w roku 2017 przyjęły łącznie 779,1 tys. m³ ścieków surowych, w tym:

- w Barlinku oczyszczono ogółem: 765,3 tys. m³ ścieków
- w Rychnowie: 13,8 tys. m³ 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 4.954,9 tys. zł, natomiast koszt własny obsługi tej działalności rozliczono za rok 2017 kwotą 3.934,2 tys. zł. Wynik działalności kanalizacyjnej przyniósł zysk 1.020,8 tys. zł.

III. Działalność inwestycyjna Przedsiębiorstwa za rok 2017

Podstawowymi dokumentami planistycznymi w oparciu, o które Przedsiębiorstwo realizowało inwestycje w roku 2017 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 2017” – zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Nakłady ogółem poniesione na inwestycje w roku sprawozdawczym 2017 zamknęły się kwotą 2.518.626,35 zł. Inwestycje zakończone i przekazane do eksploatacji zamknęły się kwotą 2.356.237,89 zł.

Przedsięwzięcia wskazane poz. 1-18 zestawienia zostały przyjęte na majątek Spółki.

1.	Mostkowo	-	Modernizacja stacji uzdatnienia wody. Koszt wytworzenia: 1.379.440,48 zł.
2.	Wierzchno-Wilcze	-	Budowa sieci wodociągowej o dł. 1778,0 m z miejscowości Wierzchno m. Pełczyce do m. Wilcze w celu wyłączenia z eksploatacji SUW Wilcze, która nie zapewniała mieszkańcom wsi wody do spożycia o odpowiedniej jakości . Koszt wytworzenia: 191.979,14 zł.

3.	Barlinek Ul. Okrętowa-Szosa do Lipian	-	Budowa sieci wodociągowej \varnothing 250 mm o dł. 223,5 m od ul. Okrętowej do ul. Szosa do Lipian. Koszt wytworzenia: 75.828,00 zł.
4.	SUW Krzynka	-	Rozbudowa systemu SCADA w zakresie dotyczącym SUW Krzynka o funkcjonalność monitorowania przepływów na sieciach wodociągowych w miejscowości Płonno i Krzynka . Koszty wytworzenia 25830,21 zł.
5.	Mostkowo	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 1154,1m w Mostkowie na obszarze pomiędzy drogą wojewódzką 156 – drogą powiatową - droga gminną do wysokości kościoła. Koszt wytworzenia: 311.486,14zł.
6.	Barlinek Ul. Kopernika	-	Budowa sieci wodociągowej o dł. 216,0 m w ul. Kopernika - od ul. Matejki do ul. Szosowej. Koszt wytworzenia: 54.078,07 zł.
7.	Moczkowo Ul. Źródłana	-	Budowa sieci wodociągowej o dł. 494,0 m w ul. Źródlanej. Koszt wytworzenia: 94.128,53 zł.
8.	Płonno	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć wodociągową o średnicy \varnothing 90 mm, o dł. 110 m. Cena zakupu: 5.000,0 zł.
9.	Moczkowo Ul. Myśliborska	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć wodociągową o średnicy \varnothing 110 mm dł. 116 m oraz \varnothing 63 mm dł. 60 m. Cena zakupu: 9.800,0 zł.
10.	Moczkowo Ul. Myśliborska	-	Kupiono od osoby fizycznej sieć kanalizacyjną o średnicy \varnothing 200 mm dł. 160 m. Cena zakupu: 11.200,0 zł.
11.	Barlinek Ul. Chopina	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 200mm dł. 134 m, \varnothing 160 mm dł. 21 m – w ul. Chopina od ul. Moniuszki w kierunku ul. Orzeszkowej . Koszt wytworzenia: 88167,94,00 zł.
12.	Barlinek Ul. Ogrodowa	-	Budowa sieci wodociągowej \varnothing 90 mm dł. 90,0 m w ul. Ogrodowej – w działce nr 567/6. Koszt wytworzenia: 6198,54 zł.
13.	Moczkowo Ul. Gorzowska	-	Budowa odcinka sieci wodociągowej \varnothing 90 mm dł. 25,0 m w ul. Gorzowskiej na wysokości działki nr 300/6. Koszt wytworzenia: 10.000,0 zł.
14.	Moczkowo Ul. Gorzowska	-	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej \varnothing 200 mm dł. 8,0 m w ul. Gorzowskiej na wysokości działki nr 300/6. Koszt wytworzenia: 3900,0 zł.
15.	Barlinek Ul. Wiśniowa	-	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej \varnothing 200 mm dł. 5,0 m w ul. Wiśniowej . Koszt wytworzenia: 3783,04 zł.
16.	Jaromierki	-	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej \varnothing 160 mm dł. 14,0 m w działce nr 113 na wysokości dz. 87/11. Koszt wytworzenia: 5.186,61 zł.
17.	Zakup sprzętu i wyposażenia	-	Zakupiono: - dodatkowe oprogramowanie do programu GW-MAX pozwalające na automatyczne wysyłanie faktur email, - zakupiono 1 komputer do obsługi informatycznej firmy - zakupiono zamrażarkę do rur wodociągowych,

		- zakupiono dodatkową licencję na oprogramowanie pozwalające na rozbudowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy KAMSTRUP z 1600 do 3200 wodomierzy, - zakupiono dodatkowe wyposażenie 2-ch sammlerów zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków, w zakresie pomiaru temperatury i pH Koszty zakupu 21.560,88 zł.
18.	Moczkowo SUW	- Modernizacja automatyki stacji poprzez montaż urządzenia do pomiaru automatycznego poziomu chloru w wodzie uzdatnionej i włączenia urządzenia do systemu SCADA. Koszty wytworzenia 13.670,31 zł.

IV. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Działalność gospodarczą za rok 2017 ogółem Spółka rozliczyła:

- Przychody ogółem	10.123,8 tys. zł
- Koszty ogółem	9.448,0 tys. zł
- wynik działalności gospodarczej zysk brutto	675,8 tys. zł
- podatek dochodowy	152,5 tys. zł
- zysk netto	523,3 tys. zł

V. Przyszłe kierunki rozwoju Spółki.

Przyszłe kierunki rozwoju Spółki określa „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWK PŁONIA Sp. z o.o. na lata 2018-2021” zatwierdzony Uchwałą NR XLVIII/418/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017 r. .

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 wynikające z planu wieloletniego na rok 2018 obejmują:

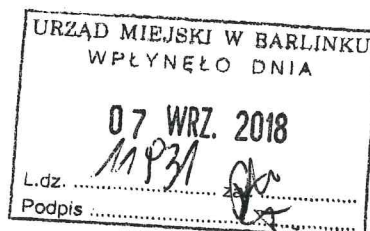
- a/ budowę nowych oczyszczalni ścieków w Rychnowie i w Mostkowie,
- b/ likwidację sieci wodociągowej z rur AC i budowę w to miejsce nowej sieci wodociągowej z rur PE na terenie Rychnowa,
- c/ budowę sieci kanalizacyjnej na dotychczas nieskanalizowanych obszarach w Rychnowie i Mostkowie.

Prezes Zarządu
.....
mgr inż. Ryszard Kuroch

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

Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Nasz znak : SzB. L.dz. 430... /2018



LGN d. 7

Barlinek, dnia 2018-09-06

LGN.III
MS

Szanowny Panie Burmistrzu!

W odpowiedzi na pismo RGN.III.7003.2.10.2018 z dnia 29.08.2018 r. w załączeniu przesyłam:

- sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2017,
- sprawozdanie z działalności sporządzone za rok 2017,
- sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzone za rok 2017.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Cysek
Arkadiusz Cysek

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 014 991,97	-1 087 878,24
II.	Korekty razem	1 204 751,19	837 355,48
1.	Amortyzacja	750 453,30	845 326,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		264 888,17
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	15 416,68	-1 785,61
7.	Zmiana stanu należności	450 357,91	66 868,51
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-464 854,38	-336 045,19
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-42 807,87	-1 897,38
10.	Inne korekty	496 185,55	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-810 240,78	-250 522,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	141 333,54	0,00
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	141 333,54	
II.	Wydatki	1 786 210,62	1 104 562,26
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	762 498,70	361 561,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 023 711,92	743 001,01
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 644 877,08	-1 104 562,26
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 507 800,36	1 924 854,89
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		350 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	500 000,00	497 854,89
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 623 000,00	1 077 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 384 800,36	
II.	Wydatki	1 160 000,00	157 484,36
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.	Splaty kredytów i pożyczek		122,67
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		157 361,69
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 347 800,36	1 767 370,53
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-107 317,50	-412 285,51
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	182 131,09	74 813,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	74 813,59	487 099,10
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny księgowy
Małgorzata Mikołajczuk
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

14 MAR 2018

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

SZPITAL PARLINEK Sp. z o.o.
74-300 Śarlink , ul. Szpitalna 10
tel./fax 95 7462 502 (Sekretariat)
REGON 141704
(pieczęć jednostki)
KRS 000047041, NIP 950700012353

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 roku

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.				31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A	Aktywa trwałe		20 544 037,61	21 435 271,34	A	Kapitał (fundusz) własny		7 747 670,47	8 540 337,90
I	Wartości niematerialne i prawne		46 985,42	352,62	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		8 550 000,00	10 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 212 662,44	280 545,67
2	Wartość firmy					– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		46 985,42	352,62	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		20 497 052,19	21 434 918,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			150 000,00
1	Środki trwałe		20 169 593,93	20 355 921,10		– 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 836 828,03	16 030 269,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			-802 329,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny		257 179,64	222 439,74	VI	Zysk (strata) netto		-2 014 991,97	-1 087 878,24
d)	środki transportu		38 448,71	101 107,41	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e)	inne środki trwałe		1 430 137,55	1 395 104,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 370 654,39	15 818 320,68
2	Środki trwałe w budowie		327 458,26	1 078 997,62	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1	Od 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
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		– długoterminowe			
1	Nieruchomości					– krótkoterminowe			
2	Wartości niematerialne i prawne				II	Zobowiązania długoterminowe		10 412 952,52	9 745 287,67
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych			785 287,67
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		10 412 952,52	8 960 000,00
	– inne papiery wartościowe				a)	kredyty i pożyczki		1 949 952,52	
	– udzielone pożyczki				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		8 463 000,00	8 960 000,00
	– 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 weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 906 494,37	4 035 271,78
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 874 925,62	3 998 230,11
B	Aktywa obrotowe	2 574 287,25	2 923 387,24	a)	kredyty i pożyczki	122,67	212 854,89
I	Zapasy	91 687,76	93 473,37	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		580 000,00
1	Materiały	91 687,76	93 473,37	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 760 756,13	1 510 358,42
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 760 756,13	1 510 358,42
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 341 551,43	2 274 682,92	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	467 680,44	918 915,43
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	415 889,23	539 418,04
	– do 12 miesięcy			i)	inne	230 477,15	236 683,33
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	31 568,75	37 041,67
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 051 207,50	2 037 761,23
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	2 051 207,50	2 037 761,23
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 051 207,50	2 037 761,23
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 341 551,43	2 274 682,92				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 152 405,39	2 086 683,53				
	– do 12 miesięcy	2 152 405,39	2 086 683,53				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	189 146,04	16 022,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej		171 977,39			
III	Inwestycje krótkoterminowe	74 813,59	487 099,10			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 813,59	487 099,10			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 813,59	487 099,10			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 813,59	487 099,10			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 234,47	68 131,85			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	23 118 324,86	24 358 658,58		PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 118 324,86 24 358 658,58

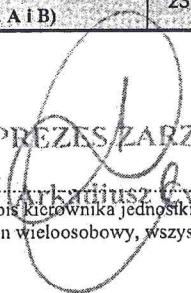
Główny Księgowy

 Magdalena Nikańczuk

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

14 MAR 2018

PREZES ZARZĄDU


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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ... od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 941 828,21	19 579 752,05
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 941 828,21	19 579 752,05
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	Koszty działalności operacyjnej	18 754 908,90	21 140 796,22
I	Amortyzacja	750 453,30	845 326,98
II	Zużycie materiałów i energii	2 861 327,40	3 011 660,33
III	Usługi obce	6 808 789,02	7 551 352,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	59 309,49	64 206,99
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 736 896,33	7 885 225,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 328 988,86	1 573 518,52
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	592 976,86	673 755,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	209 144,50	209 505,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 813 080,69	-1 561 044,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	643 282,64	849 292,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	115 332,33	415 802,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	527 950,31	433 490,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	281 245,87	79 475,05
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 451 043,92	-791 226,50
G	Przychody finansowe	11 354,76	158,21
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:	11 354,76	158,21
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	575 302,81	296 809,95
I	Odsetki, w tym:	559 072,81	296 809,95
	– 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	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-2 014 991,97	-1 087 878,24
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2 014 991,97	-1 087 878,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Mikołajczuk

14 MAR 2018

PREZES ZARZĄDU

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

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

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
tel. 95 744 52 22 (sekretariat)
(pieczęć jednostki)
REGON 00004555, NIP 597-172-44-94
KRS 000047800 Ks.Rejstr. W32 0000010135B

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 762 662,44	7 747 670,47
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 762 662,44	7 747 670,47
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 550 000,00	8 550 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 450 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 450 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		1 450 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 550 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	646 364,74	1 212 662,44
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	566 297,70	-932 116,77
	a) zwiększenie (z tytułu)	566 297,70	280 545,67
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	566 297,70	
	- konwersji wierzytelności		280 545,67
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 212 662,44
	- pokrycia straty		1 212 662,44
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 212 662,44	280 545,67
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	150 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	150 000,00
	- wpłata od Powiatu Myśliborskiego pieniężnego wkładu na kapitał podstawowy (rejestracja zwiększenia kapitału w roku następnym - 23.02.2018 r)		150 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	150 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	566 297,70	-2 014 991,97
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	566 297,70	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	566 297,70	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	566 297,70	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	566 297,70	
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-2 014 991,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-2 014 991,97
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 212 662,44
	- pokrycie w części straty za 2016 rok z kapitału zapasowego		1 212 662,44
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-802 329,53
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-802 329,53
6.	Wynik netto	-2 014 991,97	-1 087 878,24
	a) zysk netto		
	b) strata netto	2 014 991,97	1 087 878,24
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 747 670,47	8 540 337,90
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 747 670,47	8 540 337,90

Główny Księgowy
Magdalena Mikołajczuk

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

14 MAR 2018

PREZES ZARZĄDU

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

DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA

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 obrachunkowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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. (tekst jednolity Dz. U. 2018.poz.395).

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 (w tym odsetki od źródeł finansowania w celu utworzenia środków trwałych), 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 w 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	16 522 465,48 zł	612 560,40 zł	- zł	17 135 025,88 zł
	B. Umorzenia	685 637,45 zł	419 119,41 zł	- zł	1 104 756,86 zł
	C. Wartość netto (A – B)	15 836 828,03 zł	193 440,99 zł	- zł	16 030 269,02 zł
3.	Urządzenia techniczne (Grupa 3-6)				- zł
	A. Wartość brutto	1 073 383,76 zł	6 013,00 zł	3 660,00 zł	1 075 736,76 zł
	B. Umorzenia	816 204,12 zł	40 752,90 zł	3 660,00 zł	853 297,02 zł
	C. Wartość netto (A – B)	257 179,64 zł	- 34 739,90 zł	- zł	222 439,74 zł
4.	Środki transportu (Grupa 7)				- zł
	A. Wartość brutto	55 369,91 zł	70 000,00 zł	- zł	125 369,91 zł
	B. Umorzenia	16 921,20 zł	7 341,30 zł	- zł	24 262,50 zł
	C. Wartość netto (A – B)	38 448,71 zł	62 658,70 zł	- zł	101 107,41 zł
5.	Pozostałe środki trwałe				- zł
	A. Wartość brutto	5 499 054,14 zł	293 284,45 zł	113 347,79 zł	5 678 990,80 zł
	B. Umorzenia	4 068 916,59 zł	328 317,07 zł	113 347,79 zł	4 283 885,87 zł
	C. Wartość netto (A – B)	1 430 137,55 zł	- 35 032,62 zł	- zł	1 395 104,93 zł
7.	Ogółem środki trwałe				- zł
	A. Wartość brutto	25 757 273,29 zł	981 857,85 zł	117 007,79 zł	26 622 123,35 zł
	B. Umorzenia	5 587 679,36 zł	795 530,68 zł	117 007,79 zł	6 266 202,25 zł
	C. Wartość netto (A – B)	20 169 593,93 zł	186 327,17 zł	- zł	20 355 921,10 zł
8.	Wartości niematerialne i prawne				
	A. Wartość brutto	1 003 054,08 zł	1 045,50 zł	- zł	1 004 099,58 zł
	B. Umorzenia	956 068,66 zł	47 678,30 zł	- zł	1 003 746,96 zł
	C. Wartość netto (A – B)	46 985,42 zł	- 46 632,80 zł	- zł	352,62 zł

- Na dzień bilansowy Szpital Barlinek Spółka z o.o. posiada następujące grunty:
 - Działka nr 477/14 o powierzchni 0,2047 ha,
 - Działka nr 477/15 o powierzchni 1,9333 ha,
 - Działka nr 477/3 o powierzchni 0,0696 ha,
 - Działka nr 477/4 o powierzchni 0,0796 ha.
- W 2017 roku Spółka korzystała z leasingu operacyjnego.
 - Umowa nr 27182/SZ – Serwer – wartość ofertowa 11.273,72 zł data zakończenia 2018-01-04
 - Umowa nr 27185/SZ- Licencje na oprogramowanie komputerowe wartość ofertowa 8.400,00 zł data zakończenia 2018-01-04
 - Umowa nr 27297/Sz- Licencje na oprogramowanie komputerowe wartość ofertowa 23.650,00 data zakończenia 2018-02-08

- o Umowa nr 27308/SZ- Licencja na oprogramowanie komputerowe wartość ofertowa 43.385,80 zł data zakończenia 2019-02-08
- Na dzień 31.12.2017 roku Spółka nie była dzierżawcą lokali użytkowych. Działalność laboratorium oraz banku krwi została przeniesiona do przebudowanego budynku stanowiącego własność Spółki.
- W roku obrotowym koszty, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniosły 1.028.445,71 zł, w tym: Modernizacja byłego budynku Apteki – 139.749,09 zł, Adaptacja byłego hotelu -842.210,12 zł, Przebudowa Hydroforni-43.780,50 zł, Modernizacja budynku pralni 2.706,00 zł.

1.2. Struktura własności kapitału podstawowego

Na dzień bilansowy kapitał podstawowy Spółki wynosił 10.000.000,00 zł – obejmował 10 000 udziałów, po 1 000 zł każdy.

Udziałowcy Spółki:

- Powiat Myśliborski: 1.451 udziałów po 1 000 zł każdy
- Gmina Barlinek: 8.549 udziałów po 1 000 zł każdy.

Na dzień bilansowy Spółka wykazuje kapitał rezerwowy w wysokości 150.000,00 zł jako wpłatę od Powiatu Myśliborskiego objętych udziałów na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1355/2017 z 30.10.2017 roku. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS nastąpiła 23.02.2018 roku.

1.3. Aktywa obrotowe – poz. B bilansu

Materiały

Lp.	Nazwa magazynu	Stan na		Zmiana	
		Początek okresu 01.01.2017 r.	Koniec okresu 31.12.2017 r.	wartość	%
1	Magazyn sprzętu medycznego	22 717,37 zł	25 425,63 zł	2 708,26 zł	112%
2	Magazyn pozostałych materiałów	13 756,70 zł	13 835,73 zł	79,03 zł	101%
3	Magazyn artykułów żywnościowych	2 838,25 zł	3 833,40 zł	995,15 zł	135%
4	Magazyn leków i materiałów opatrunkowych	45 202,52 zł	44 291,63 zł	-910,89 zł	98%
5	Magazyn tlenu medycznego	1 423,92 zł	1 632,98 zł	209,06 zł	115%
6	Bank krwi	5 749,00 zł	4 454,00 zł	-1 295,00 zł	77%
RAZEM		91 687,76 zł	93 473,37 zł	1 785,61 zł	102%

1.4. Należności krótkoterminowe oraz odpisy aktualizujące wartości należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 01.01.2017 r.			Stan na koniec okresu 31.12.2017			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	2 188 650,03	36 244,64	2 152 405,39	2 154 614,24	67 930,71	2 086 683,53	-65 721,86	97
2.	Inne należności	189 146,04	0,00	189 146,04	16 022,00	0,00 zł	16 022,00	-173 124,04	8
3.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	171 977,39	0,00 zł	171 977,39	171 977,39	
4.	Należności z tytułu podatku CIT	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	
RAZEM		2 377 796,07	36 244,64	2 341 551,43	2 342 613,63	67 930,71	2 274 682,92	-66 868,51	97

1.5 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Tytuł	Rok 2016	Rok 2017	Zmiana	
				wartość	%
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	66 234,47 zł	68 131,85 zł	1 897,38 zł	103%

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

- 1) Ubezpieczenie OC opłacone do rozliczenia w czasie 2.652,00 zł,
- 2) Ubezpieczenie OC/AC/NW karetka -3.077,28 zł
- 3) Aktualizacja oprogramowania – licencje opłacone do rozliczenia w czasie 62.402,57 zł,

1.6. Stan kapitałów – dot. poz. bilansu Pasywa A I, II, IV

Lp.	Treść	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy/rezerwy	Kapitały razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	8 550 000,00 zł	1 212 662,44 zł	9 762 662,44 zł
2.	Zwiększenia, w tym:	1 450 000,00 zł	430 545,67 zł	1 880 545,67 zł
-	Objęcie udziałów przez Powiat Myśliborski na skutek konwersji wierzytelności (umowa pożyczki z 2005 roku) w części przekazanej na kapitał podstawowy	1 450 000,00 zł	280 545,67 zł	1 730 545,67 zł
-	Zwiększenie kapitału zakładowego przez Powiat Myśliborski na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w roku 2017- kapitał , został zarejestrowany w KRS w roku 2018.	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
3.	Zmniejszenia (częściowe pokrycie straty za 2016 rok)	- zł	1 212 662,44 zł	1 212 662,44 zł
4.	Stan na koniec roku obrotowego	10 000 000,00 zł	430 545,67 zł	10 430 545,67 zł

1.6 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy.

Działalność w roku obrotowym 2017 Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. zamyka się stratą bilansową w kwocie 1.087.878,24 zł (poz. Bilansu A VI). Do pokrycia pozostała część straty z roku 2016 w wysokości 802.329,53 zł (poz. Bilansu A V). Zarząd Spółki proponuje straty pokryć z dopłat wspólników.

1.7 Zobowiązania – poz. B II i B III 3 bilansu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana	
		Początek okresu 01.01.2017	Koniec okresu 31.12.2017	wartość	%
Zobowiązania długoterminowe		10 412 952,52 zł	9 745 287,67 zł	-667 664,85 zł	94%
1	kredyty i pożyczki	1 949 952,52 zł	785 287,67 zł	-1 164 664,85 zł	40%
2	Inne	8 463 000,00 zł	8 960 000,00 zł	497 000,00 zł	106%
Zobowiązania krótkoterminowe		2 906 494,37 zł	4 035 271,78 zł	1 128 777,41 zł	139%
1	kredyty i pożyczki	122,67 zł	212 854,89 zł	212 732,22 zł	173518%
2	z tytułu dostaw i usług	1 760 756,13 zł	1 510 358,42 zł	-250 397,71 zł	86%
3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	0%
4	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	467 680,44 zł	918 915,43 zł	451 234,99 zł	196%
5	z tytułu wynagrodzeń	415 889,23 zł	539 418,04 zł	123 528,81 zł	130%
6	pozostałe zobowiązania	230 477,15 zł	236 683,33 zł	6 206,18 zł	103%
7	Fundusze specjalne	31 568,75 zł	37 041,67 zł	5 472,92 zł	117%
Razem zobowiązania		13 319 446,89 zł	13 780 559,45 zł	461 112,56 zł	103%

Na dzień bilansowy Szpital Barlinek Sp. z o. o. posiada kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 800.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku kredyt ten był wykorzystany w wysokości 212.854,89 zł.

W księgach rachunkowych ujęte zostały trzy pożyczki na spłatę zobowiązań w wysokości 785.287,67 zł udzielona w 2016 roku -500.000,00 zł oraz w 2017 roku -285.000,00 zł Szpitalowi Barlinek Sp. z o.o. przez Gminę Barlinek do spłaty:

- 2019 roku – 385.000,00 zł
- 2020 roku – 200.000,00 zł
- 2021 roku – 200.000,00 zł.

Na dzień bilansowy Spółka posiada **zobowiązania długoterminowe** w łącznej wysokości **8.960.000** zł tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na inwestycję: „Rozbudowa Szpitala w Barlinku Sp. z o.o.”. W roku 2015 wyemitowano łącznie 8.000.000,00 zł, z czego w roku 2016 wykupiono 1.160.000,00 zł. W roku 2016 wyemitowano łącznie 1.623.000,00 zł (na spłatę obligacji 1.160.000,00 zł oraz 463.000,00 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. W związku z umownym terminem wykupu w roku 2018 obligacji o wartości **580.000,00 zł**, wykazane one są w **zobowiązaniach krótkoterminowych**. Termin wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2016 przypada na lata 2019-2025. W roku 2017 wyemitowano obligacje w wysokości 1.077.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę byłego budynku hotelowego z przeznaczeniem na rozwój opieki długoterminowej w Szpitalu. Termin wykupu obligacji przypada na lata 2026-2029.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty:

1. Pasywa B II.1 – 585.287,67 zł powyżej 1 roku do 3 lat. (pożyczka od Gminy Barlinek)
2. Pasywa B II 1 – 200.000,00 zł powyżej 3 do 5 lat (pożyczka od Gminy Barlinek)
3. Pasywa B II 3 b) - 1.652.000,00 zł powyżej 1 roku do 3 lat
4. Pasywa B II 3 b)- 1.592.000,00 zł powyżej 3 do 5 lat
5. Pasywa B II 3 b) – 5.716.000,00 zł powyżej 5 lat

1.8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Tytuł	Początek okresu 01.01.2017	Koniec okresu 31.12.2017	Zmiana	
				wartość	%
1	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	2 051 207,50 zł	2 037 761,23 zł	- 13 446,27 zł	99%
2	- długoterminowe	2 051 207,50 zł	2 037 761,23 zł	- 13 446,27 zł	99%
3	- krótkoterminowe	- zł	- zł	- zł	-

Na wartość rozliczeń międzyokresowych składają się między innymi: wartości otrzymanego dofinansowania w ramach udziału Szpitala w projekcie pn. „Tele medycyna 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 z Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej w kwocie 97 228,20 zł. Ponadto na wartość rozliczeń międzyokresowych składa się przeksięgowanie nie amortyzowanej 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. 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. W roku 2017 Szpital otrzymał kolejną dotację w wysokości 250.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Dotację wykorzystano do końca 2017 roku - rozliczenie przychodów z tym związanych zostanie ujęte w księgach w kolejnych latach zgodnie z odpisami amortyzacyjnymi. Ponadto w roku obrotowym Szpital otrzymał sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o łącznej wartości 66.000,09 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku pozostała do rozliczenia w przychody przyszłych okresów kwota 2.037.761,23 zł, z tego:

- 1) Nie zamortyzowana część wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość przed 1 lipca 2011 roku zwiększyła wartość funduszu założycielskiego – 864.906,58 zł
- 2) Nieodpłatnie otrzymany sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2014 - 23.274,49 zł
- 3) Nieodpłatnie otrzymany sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2016 - 259.201,56 zł
- 4) Otrzymane dofinansowania w ramach udziału Szpitala projekcie pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania -0,0 zł (dotacja została rozliczona w przychodach)
- 5) Otrzymane w 2015 roku dofinansowania wymiana windy oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z PFRON – 118.842,00 zł
- 6) Otrzymany nieodpłatnie w 2015 roku samochód Ambulans Renault od Gminy Barlinek - 31.924,06 zł
- 7) Dotacja otrzymana w grudniu 2016 roku od Powiatu Myśliborskiego w wysokości 480.000,00 na dofinansowania zakupu sprzętu medycznego – 384.000,00 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 44.197,11 zł
- 9) Dotacja otrzymana w 2017 roku od Powiatu Myśliborskiego w wysokości 250.000,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – do rozliczenie RMP pozostaje kwota 246.169,84 zł.
- 10) Nieodpłatnie otrzymany sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2017 – pozostało do zaliczenia w pozostałe przychody operacyjne 65.245,59 zł.

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 2016	2017	Zmiana Wartość	Zmiana %	Udział %
1	2	4	3	5	6	4
1.	Lecznictwo zamknięte [bez izby przyjęć]	10 123 000,86 zł	11 590 944,85 zł	1 467 943,99 zł	115%	59,20%
2.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	2 195 789,22 zł	2 236 719,26 zł	40 930,04 zł	102%	11,42%
3.	Specjalistyczna opieka ambulatoryjna	2 037 171,09 zł	2 155 959,93 zł	118 788,84 zł	106%	11,01%
4.	Rehabilitacja	177 410,34 zł	185 891,03 zł	8 480,69 zł	105%	0,95%
5.	Izba przyjęć	755 325,78 zł	959 573,84 zł	204 248,06 zł	127%	4,90%
6.	Podstawowa opieka zdrowotna - opieka nocna i świąteczna	648 831,71 zł	821 080,73 zł	172 249,02 zł	127%	4,19%
7.	Ośrodek Rehabilitacji i opieki krótko i długoterminowej	136 605,59 zł	641 517,50 zł	504 911,91 zł	470%	3,28%
8.	Komórki pomocnicze medyczne	470 234,54 zł	487 138,98 zł	16 904,44 zł	104%	2,49%
9.	Komórki pomocnicze niemedyce	397 459,08 zł	500 925,93 zł	103 466,85 zł	126%	2,56%
RAZEM PRZYCHODY		16 941 828,21 zł	19 579 752,05 zł	2 637 923,84 zł	116%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		2016 rok	Udział %	2017 rok	Udział %
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty według rodzajów ogółem	18 754 908,90 zł	100,00%	21 140 796,22 zł	100,00%
1.	Amortyzacja	750 453,30 zł	3,55%	845 326,98 zł	4,00%
3.	Zużycie materiałów i energii	2 861 327,40 zł	13,53%	3 011 660,33 zł	14,25%
4.	Usługi obce	6 808 789,02 zł	32,21%	7 551 352,34 zł	35,72%
5.	Podatki i opłaty	59 309,49 zł	0,28%	64 206,99 zł	0,30%
6.	Wynagrodzenia	6 736 896,33 zł	31,87%	7 885 225,70 zł	37,30%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 328 988,86 zł	6,29%	1 573 518,52 zł	7,44%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	209 144,50 zł	0,99%	209 505,36 zł	0,99%

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

Lp.	Tytuł przychodu	Rok 2016	Rok 2017	Zmiana		Udział %
				wartość	%	
1.	Darowizny rzeczowe (sprzęt medyczny i niemedyczny, artykuły spożywcze, leki itp..)	17 093,42 zł	11 214,99 zł	-5 878,43 zł	66%	1%
2.	Darowizny pieniężne	32 800,00 zł	29 412,91 zł	-3 387,09 zł	90%	3%
4.	Dotacje	115 332,33 zł	415 802,20 zł	300 469,87 zł	-	49%
5.	Pozostałe przychody	129 250,92 zł	25 738,82 zł	-103 512,10 zł	20%	3%
6.	Przychody z programów profilaktycznych	0,00 zł	18 148,00 zł	18 148,00 zł		2%
7.	Rozliczenie międzyokresowych przychodów	348 805,97 zł	348 975,80 zł	169,83 zł	100%	41%
8.	Razem pozostałe przychody operacyjne	643 282,64 zł	849 292,72 zł	187 692,25 zł	132%	100%

W skład pozostałych przychodów operacyjnych wchodzi przede wszystkim dotacja z tytułu udziału w projekcie Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku na pokrycie bieżących kosztów utrzymania oraz 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 2016	Rok 2017	Zmiana		Udział %
				wartość	%	
1.	Aktualizacja należności	0,00 zł	31 686,07 zł	31 686,07 zł	x	40%
2.	Koszty postępowań sądowych i komorniczych	16 091,34 zł	28 467,31 zł	12 375,97 zł	177%	36%
3.	Odszkodowania	259 265,00 zł	0,00 zł	-259 265,00 zł	X	0%
4.	Należności przedawnione lub uznane za nieściągalne	4 649,77 zł	858,54 zł	-3 791,23 zł	X	1%
5.	Koszty związane z programami profilaktycznymi	0,00 zł	17 803,52 zł	17 803,52 zł		22%
6.	Pozostałe koszty	1 239,76 zł	659,61 zł	-580,15 zł	53%	1%
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE		281 245,87 zł	79 475,05 zł	-201 770,82 zł	28%	100%

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

Lp.	Tytuł przychodów finansowych	Rok 2018	Rok 2017	Zmiana	
				wartość	%
1.	Odsetki otrzymane	11 354,76 zł	158,21 zł	-11 196,55 zł	1
Razem przychody finansowe		11 354,76 zł	158,21 zł	-11 196,55 zł	1

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

Lp.	Tytuł kosztów finansowych	Rok 2018	Rok 2017	Zmiana	
				wartość	%
1.	Odsetki	559 072,81 zł	296 628,85 zł	-262 443,96 zł	53,06%
2.	Pozostałe koszty finansowe	16 230,00 zł	181,10 zł	-16 048,90 zł	1%
Razem koszty finansowe		575 302,81 zł	296 809,95 zł	-278 492,86 zł	52%

Odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły w 2017 roku łącznie 327.319,10 zł tego jako koszty finansowe zarachowane zostały w kwocie 157.361,69 zł. Odsetki bankowe w związku z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym wyniosły 18.065,32 zł. Odsetki naliczone od dostawców z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań wyniosły 26.645,66 zł, zapłacone 2.143,30 zł. Odsetki zapłacone od zaległości publiczno- prawnych (składki ZUS) wyniosły 11.110,29 zł. Naliczone odsetki od pożyczki z Powiatu Myśliborskiego zaliczone poprzez konwersję wierzytelności na kapitał zapasowy wyniosły 80.880,82 zł. Odsetki pozostałe 421,77 zł.

3. Struktura zatrudnienia w Spółce na 31-12-2017 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	13	12	-1	5%
4	Pielęgniarki i ratownicy medyczni	63	64	1	24%
5	Położne	19	19	0	7%
6	Salowe	27	28	1	11%
7	Pozostali pracownicy z wyższym wykształceniem	4	3	-1	1%
8	Technicy medyczni	12	18	6	7%
9	Pomoce medyczne i laboratoryjne	4	6	2	2%
10	Opiekunki	5	9	4	3%
11	Administracja	11	11	0	4%
12	Kuchnia, magazyn	8	8	0	3%
13	Obsługa - pracownicy fizyczni	6	6	0	2%
3	Pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia	62	75	13	29%
14	Razem	237	262	25	100%

W związku z rozwojem działalności leczniczej w szczególności powstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej, zwiększenie liczby świadczeń medycznych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, otwarcie Poradni Diabetologicznej, zwiększenia zatrudnienia w laboratorium oraz ośrodku rehabilitacji i opieki krótko i długo terminowej zwiększyło się zatrudnienie o 25 osób w roku 2017 w stosunku do roku poprzedniego.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organu zarządzającego wypłacone w roku 2017 wyniosło 180.797,76 zł.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy 2017 za badania ustawowe sprawozdania finansowego wynosi 4.551,0 zł brutto.

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

1	Przychody z działalności gospodarczej	20 429 202,98 zł	
2	Koszty działalności gospodarczej ogółem	21 517 081,22 zł	
3	Wynik bilansowy	- 1 087 878,24 zł	
4	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	789 948,10 zł	Podstawa prawna
-	odsetki od zobowiązań podatkowych	11 110,29 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 21 ustawa o pdop
-	odsetki od zobowiązań cywilno-prawnych zarachowane ale niezapłacone	108 129,35 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 11 ustawa o pdop
-	składki ZUS w części finansowanej przez płatnika oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń należnych za grudzień 2017 rok, wypłaconych w styczniu 2018 roku	122 177,77 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 57a ustawa o pdop
-	wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczału pieniężnego	6 539,86 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 30 lit. b ustawa o pdop
-	wydatki związane z procesem podwyższania kapitału zakładowego	16 232,68 zł	w związku z art.12 ust. 4 pkt 4 ustawa o pdop
-	umowa nr 39047100/5/18 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek	398 766,10 zł	art. 16 ust. 1 pkt. 57a ustawa o pdop
	amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu	126 992,05 zł	
5	Dodatkowe koszty podatkowe	104 011,00 zł	
5.1.	składki ZUS w części finansowanej przez płatnika oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń należnych za grudzień 2016 rok, wypłaconych w styczniu 2017 roku	104 011,00 zł	
6	Koszty podatkowe poz. 2 - poz. 4 + poz. 5	20 831 144,12 zł	
7	Wynik podlegający opodatkowaniu	- 401 941,14 zł	

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

Barlinek, 12 marzec 2018 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Mikołajczuk

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Cysek

14 MAR 2018

Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.

za okres 01.01 – 31.12.2017rok

- 1. Informacja ogólna**
- 2. Ważniejsze wydarzenia i inwestycje Spółki w 2017 r.**
- 3. 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 587-173-04-84
KRS 000047800, Ks.Rejstr. W-32 000000018358

PREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Cysek

Barlinek, 23.03.2018 r.

Sprawozdanie z działalności spółki

Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2017rok

Informacje wstępne:

Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10

KRS 0000447800

NIP 5971730494

REGON 000304556

Zarząd jednoosobowy: Prezes zarządu – Arkadiusz Cysek

Kapitał własny na dzień sporządzania sprawozdania: 10.000.000,00 zł

Przedmiot działania spółki z o. o. zgodnie z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym:

- działalność szpitali
- praktyka lekarska ogólna
- praktyka lekarska specjalistyczna
- działalność fizjoterapeutyczna
- praktyka pielęgniarek i położnych
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- pozostałe zakwaterowanie.

Struktura organizacyjna:

Zarząd – jednoosobowy: Prezes Zarządu,

Prokura łączna: Dyrektor ds. Lecznictwa wraz z Główną Księgową

Miejsce prowadzenia działalności: Barlinek, ul. Szpitalna 10 oraz Myślibórz, ul. Kościelna 15,

Schemat organizacyjny spółki stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego – w załączeniu.

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

1. Szpital,
2. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne I,
3. Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne II,
4. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy.

Umowy zawarte na rok 2017 z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie obligowały 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 PODMIOTU LECZNICZEGO Szpital Barlinek Sp. z o.o.
(zakłady lecznicze podmiotu leczniczego – jednostki organizacyjne):

1. SZPITAL

1) Oddziały szpitalne – stan na 31.12.2017 rok

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

- 1) 42 łóżka – oddział chorób wewnętrznych (internistyczny)
- 2) 26 łóżek – oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym,
- 3) 29 łóżka – oddział ginekologiczno-położniczy,
- 4) 16 łóżek – oddział pediatryczno-neonatologiczny - Pediatria
- 5) 13 łóżek (11 łóżeczek noworodkowych i 2 inkubatory) - oddział pediatryczno-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 oraz blok operacyjny do cięć cesarskich oddany do użytku w 2017 roku.

2) Inne komórki działające na rzecz pacjentów:

- izba przyjęć
- blok operacyjny,
- apteka szpitalna.

3) Dział diagnostyki:

- pracownię RTG, USG, EKG, prób wysiłkowych,
- pracownię endoskopii.
- laboratorium z bakiem krwi.

2. ZAKŁAD PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

1) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

- ilość łóżek – 45,

2) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej działający na zasadach komercyjnych

- ilość łóżek – 22

3. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I

1) Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne (poradnie i gabinety wymienione niżej z kontraktem z NFZ)

- ginekologiczna,
- chirurgiczna,
- laryngologiczna,
- ortopedyczna,
- gastroenterologiczna,
- kardiologiczna
- kardiologiczna w Myśliborzu,
- onkologiczna,
- diabetologiczna (działa od 01.05.2017r.)

2) Podstawowa Opieki Zdrowotna

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Barlinku,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Myśliborzu – od 01.10.2017r.

3) Dzienny Dom Opieki Medycznej

- ilość miejsc 15
- funkcjonuje od 01.02.2017 r.



4) Rehabilitacja lecznicza:

- kinezyterapia,
- fizykoterapia.

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

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE II

(poradnie specjalistyczne)

- okulistyka,
- neurologiczna,

Od 01 października 2017 r. Szpital Barlinek jest wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia w systemie **Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej**, w związku z czym zmienił się sposób finansowania i rozliczania niektórych świadczeń.

W 2017 r. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia kontynuował limitowanie wszystkich usług, oprócz położnictwa i noworodków, 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 od 1.01.-30.09.2017 była bardzo płynna.

Od 01 października 2017 r. (**ramach Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia**) podział środków finansowych z tytułu zawartych umów przedstawiał się wg następującej struktury:

w ramach przyznanego ryczałtu:

1. LECZENIE SZPITALNE

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA –ginekologiczna
PEDIATRIA – HOSPITALIZACJA

2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII w Barlinku
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII

poza ryczałtem:

3. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE:

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – KOLONOSKOPIA

4. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM



ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA.

5. LECZENIE SZPITALNE

NEONATOLOGIA – HOSPITALIZACJA
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA N20,N24,N25
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA -N01, N20
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA -PAKIET ONKOLOGICZNY
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA-PAKIET ONKOLOGICZNY
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA-POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM
IZBA PRZYJĘĆ

6. ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 000 OSÓB (Barlinek, Myślibórz)

W ramach odrębnych umów z NFZ rozliczenie następuje wg schematu:

1. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII Myślibórz
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE Myślibórz
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

2.ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM.

3.REHABILITACJA LECZNICZA -fizjoterapia ambulatoryjna.

Działający na zasadach komercyjnych **Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej** przeznaczony jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nie wymagających hospitalizacji, z ustalonym rozpoznaniem i leczeniem, u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji w celu kontynuacji leczenia i rehabilitacji zapobiegającej skutkom długotrwałego unieruchomienia. Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza , felczera medycyny lub bez skierowania na wniosek:

- osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka,
- przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka,
- za zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka lub jej przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku – jest to projekt pilotażowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 01.02.2017 r. do 31.07.2018 r. w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Wsparcie dla obszaru zdrowia. Świadczenia realizowane są w dni robocze i skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga

całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarstwa realizowanego w trybie stacjonarnym. W okresie 01.02.-31.12.2017 r. z pobytu korzystało 46 osób, średnio dziennie 12.

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 2017 roku zawarty jest w załączniku Nr 3 i procentowo utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie.

Izba Przyjęć:

- obsługuje pacjentów przyjmowanych do wszystkich oddziałów szpitala,
- obsługuje pacjentów zakładów opieki długoterminowej,
- świadczy porady ambulatoryjne w ramach odmowy przyjęcia do szpitala,
- usługi w zakresie doraźnej pomocy medycznej – porady ambulatoryjne - nagłe zachorowania i przypadki urazowe.

Najważniejszym zapleczem oddziałów zabiegowych jest blok operacyjny wraz z salą wybudzeń. Obecnie dysponujemy również salą operacyjną do cięć cesarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych, rehabilitacja służy głównie potrzebom mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek i w znacznej mierze z terenu Miasta i Gminy Pełczyce oraz pacjentom hospitalizowanym (szpital, ZPO). 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 (szczególnie Gmina Pełczyce), Pyrzyckiego, w szczególności Gmina Lipiny, z województwa Lubuskiego. Wszystkie porady objęte są 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.

Zestawienie wykonania hospitalizacji i procedur medycznych w poradniach, pracowniach, rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, ZPO, POZ, Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Krótka i Długoterminowej oraz Dziennym Domu Opieki Medycznej przedstawione zostało w załącznikach 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) „Szczepienia dla osób starszych” – wspólnie z Gminą Barlinek,
- 2) Barlinecki Dzień Zdrowia zorganizowany w dniu 18.11.2017 r. przez JOYAIM i Szpital Barlinek przy współudziale kilkunastu partnerów oferujący mieszkańcom Barlinka bezpłatne badania: morfologia, poziom cukru we krwi, analizę składu ciała, pomiar ciśnienia, wykład na temat dietoterapii w schorzeniach autoimmunologicznych.

Od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2017 roku Spółka otrzymała sprzęt na wyposażenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego:

- wózki inwalidzkie – 5 sztuk z dodatkowym wyposażeniem różnego typu,
- rotor z wyposażeniem – 1 sztuka,
- ssak elektryczny – 2 sztuki z wyposażeniem dodatkowym ,
- pionizator z wyposażeniem dodatkowym – 1 sztuka.

Dzięki tej kilkunastoletniej pomocy mamy wyposażony Zakład w dobry sprzęt, co wpływa w dużym stopniu na poprawę warunków i komfort pobytu pacjentów w ramach świadczeń opieki długoterminowej oraz posiadamy wysokiej jakości sprzęt na odcinkach pediatrycznym i neonatologicznym.



Ważniejsze wydarzenia i inwestycje Spółki w 2017 roku.

W ocenie Zarządu Szpitala rok 2017 był dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o. o. kolejnym okresem rozwoju. Poniżej opisane zostaną najważniejsze wydarzenia i inwestycje realizowane w sprawozdanym okresie.

Uruchomienie z 1 lutego 2017 roku Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM). Program objęty pilotażem Ministerstwa Zdrowia. Dofinansowanie z budżetu MZ utworzenia i funkcjonowania DDOM wynosi 999.975 zł.

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

- Opieka pielęgniarstwa, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
- Doradztwo w wyborze odpowiednich wyrobów medycznych,
- Usprawnianie ruchowe,
- Stymulacja procesów poznawczych,
- Terapia zajęciowa,
- Przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

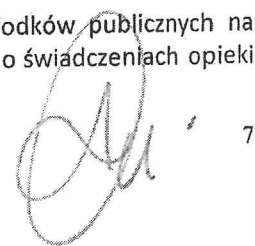
Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniony zostanie odpowiedni do stanu zdrowia posiłek.

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarstwa realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Czas trwania pobytu w dziennym Domu Opieki Medycznej jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może być skrócony z przyczyn niezależnych od pacjenta – pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność hospitalizacji. Przez pierwszych 30 dni roboczych pacjenci w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywają obowiązkowo przez 9 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjmowani pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

- Są mieszkańcami województw zachodniopomorskiego i lubuskiego,
- Są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmoczonej opieki pielęgniarstwa, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub osobami którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego.
- Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów), która będzie ponownie weryfikowana w dniu przyjęcia do placówki,
- Mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki



zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.)

Uruchomienie z dniem 1 maja 2017 roku **poradni diabetologicznej**, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą, wykonuje badania i prowadzi edukację pacjentów w zakresie: obsługi glukometrów, nauki techniki podawania insuliny oraz miejsc jej podawania, nauki podstawowych zasad żywienia i wymienników węglowodanowych, diety, umiejętności samokontroli, postępowania w czasie dodatkowej choroby, hipoglikemii i hyperglikemii - ich objawów, przyczyn, postępowania. Poradnia zajmuje się określaniem wskaźnika BMI, podawaniem insuliny oraz pomiarem RR, wagi, wzrostu. Działalność poradni finansowana jest kontraktem z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Szczecinie.

Uruchomienie w dniu 18 grudnia 2017 roku sali cesarskich cięć. Otwarcie bloku operacyjnego (Sali cesarskich cięć przy oddziale położniczo-ginekologicznym) stanowiło ostateczne zamknięcie pierwszego etapu Programu Rozwoju Szpitala, który obejmował wybudowanie nowego budynku oraz modernizację dwóch kondygnacji budynku A. Wyposażona sala z pewnością podniosła znacznie jakość świadczonych usług medycznych, a także bezpieczeństwo pacjentek i noworodków. Zdecydowanie poprawiły się również warunki pracy personelu szpitala. Dotychczas cięcia cesarskie odbywały się w innej części szpitala - na ogólnym Bloku Operacyjnym, co sprawiało, że logistyka przy porodzie była trudniejsza. Stworzenie nowej sali operacyjnej dedykowanej wyłącznie do cięć cesarskich, sali wybudzeń oraz miejsca pielęgnacji i resuscytacji noworodka, zapewni możliwość natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego w stanach zagrożenia. Środki finansowe przeznaczone na wyposażenie sali cesarskich cięć pochodzi z dotacji udzielonej Szpitalowi przez Powiat Myśliborski.

W 2017 roku dokonano również szeregu zakupów sprzętu medycznego. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

- a. Samochód sanitarny – 70 tys. zł
- b. Videogastroskop wraz z myjką ultradźwiękową – 44 tys. zł
- c. Zestaw laparoskopowy – 105 tys. zł.
- d. 3 x kardiomonitor
- e. 2 x aparat EKG

29 listopada 2017 roku decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznano Szpitalowi w Barlinku dotację w kwocie 557.380,00 zł na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą”. Przyznana dotacja stanowi 50% całkowitych kosztów realizacji inwestycji, pozostałą kwotę WFOŚiGW w Szczecinie sfinansuje w formie pożyczki udzielonej na okres 14 lat.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w 2018 roku i obejmować będzie szereg prac, m. in.:

- przebudowa instalacji Stacji Uzdatniania Wody [SUW],
- przebudowa z termomodernizacją budynku technicznego,
- przyłącze wodociągowe i elektryczne,
- wykonanie drogi wewnętrznej,
- wykonanie ogrodzenia terenu,
- przebudowa studni głębinowej,
- instalacja zestawów antyskażeniowych w przyłączach wodociągowych [węzłach] szpitala i zaworach wypływowych szpitalnej instalacji wodociągowej,
- instalacja stacji zmiękczenia wody w szpitalnej stacji sterylizacji,
- instalacji zmiękczaczy wody w oddziałowych stanowiskach myjkodezynfektorów,
- wykonanie zjazdu z drogi publicznej.

Rok 2017 był pierwszym okresem funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Szpital Barlinek, jako jeden ze szpitali

funkcjonujących w województwie Zachodniopomorskim został z dniem 1 października 2017 roku uwzględniony w tym systemie w następujących zakresach:

- chorób wewnętrznych (internistyczny)
- pediatrycznym
- chirurgicznym
- ginekologicznym
- poradni kardiologicznej
- poradni neurologicznej
- poradni chirurgicznej
- poradni ortopedycznej
- poradni ginekologicznej.

Ponadto z dniem 1 października 2017 roku Szpital Barlinek poszerzył swą działalność o podstawową opiekę zdrowotną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej o miejscowości Gminy Myślibórz.

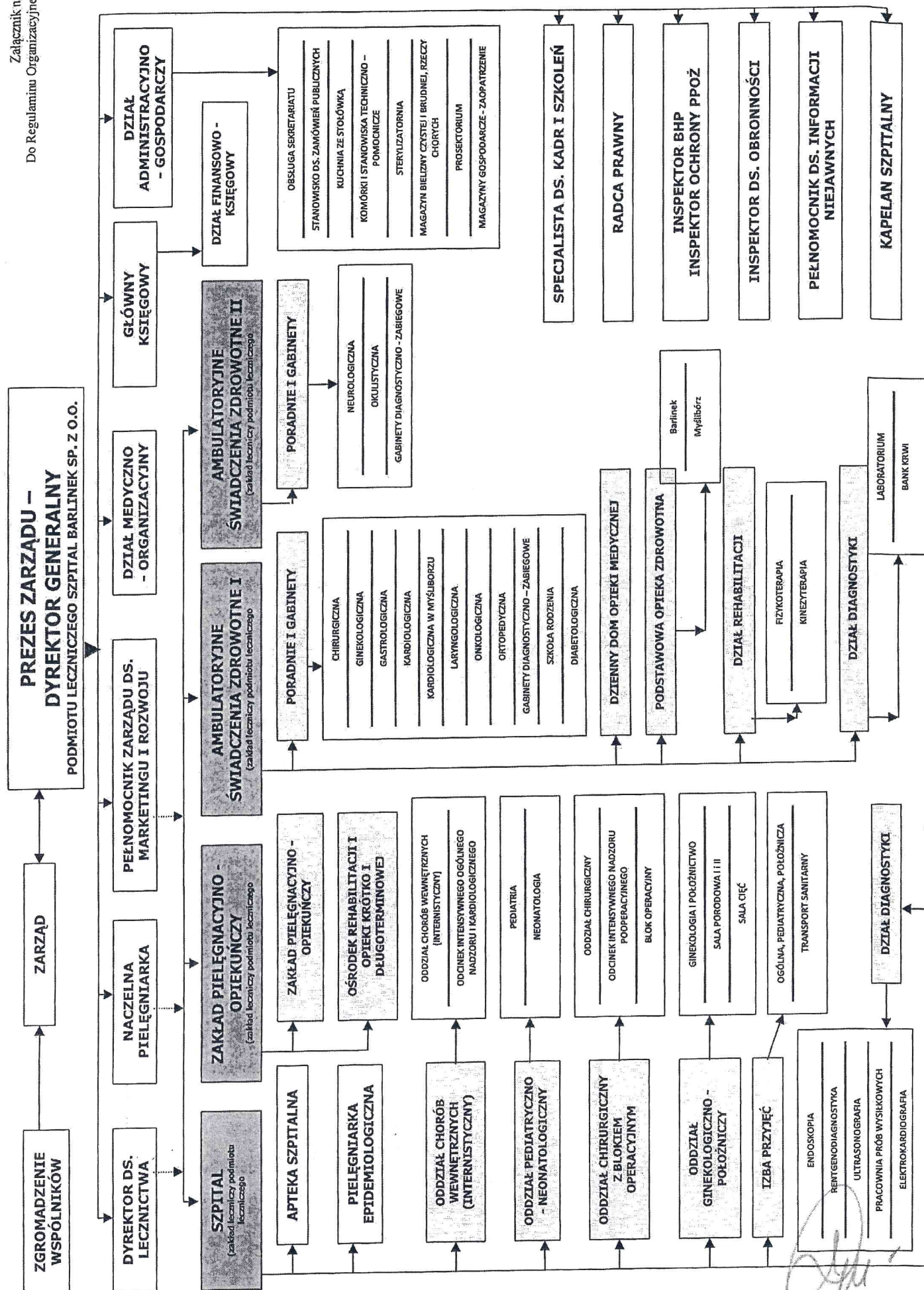
W sferze polityki kadrowej rok 2017 był okresem problemów związanych z zapewnieniem obsady lekarskiej (przede wszystkim w oddziale pediatrycznym) oraz pielęgniarzkiej. Najwięcej zmian kadrowych w personelu lekarskim można było zanotować w oddziale chirurgicznym.

W roku 2017 Zarząd Spółki realizował program szkoleń pracowników, który objął 57 osób, w tym 37 pielęgniarek i 18 położnych. Część szkoleń była dofinansowana ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenia i kursy dla personelu są konieczne wobec rosnących wymagań kwalifikacyjnych.

Koszty utrzymania personelu są podstawową grupą obciążeń funduszu. Poziom zatrudnienia, który od kilku lat, utrzymywał się na stałym poziomie, wobec nowych zadań uległ znacznemu wzrostowi. Wzrost nastąpił w 2016 r. w związku z uruchomieniem Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Krotko i Długoterminowej i w 2017 roku o ok. 9 etatów przeliczeniowych, co ma związek z uruchomieniem Dziennego Domu Opieki Medycznej, poradni diabetologicznej. Od 1.10.2017 r., w ramach Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna w Myśliborzu również podlega pod Szpital Barlinek, w związku z czym zabezpieczaliśmy w tym zakresie obsługę pielęgniarzką (3,5 etatów przeliczeniowych). Każde nowe przedsięwzięcie pociąga za sobą wzrost zatrudniania.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia zawarte są w tabelach stanowiących Załączniki Nr 13.





**Zestawienie leczonych (przyjętych) w Szpitalu
w okresie 01.01 – 31.12.2017 r.
(z ruchem międzyoddziałowym)**

Oddział	Liczba łóżek średnia w ciągu roku	Leczeni (z ruchem m.oddz.) ze stanem z 31.12.2016r.	Zgony	Osobodni	Wskaźniki					śmiertelność w % (4x100/3)	Noworodki urodzone w 2017r. 673 w tym 1 martwy
					obłożenie łóżek w % (6x100/1.dni)	obłożenie łóżek w dniach (śr.wyik.łóżka) (5/2)	śr. czas pobytu w szpitalu (5/3)	l.chorych przyp. na 1 łóżko (przelotowość) (3/2)			
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10		
Wewnętrzny	42	1702	117	8 018	52,30	190,9	4,71	40,52	6,87		
Chirurgia z blokiem op.	26	1020	24	4 259	44,88	163,8	4,18	39,23	2,35		
Ginek-Położn	29	1503		5 240	49,50	180,7	3,49	51,83	0,00		
Pediatryczno-neonatalog.	16	687		2 575	44,09	160,9	3,75	42,94	0,00		
Ogółem	113	4 912	141	20 092	48,71	177,8	4,09	43,47	2,87		
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy leczni w m-cu	45	127	44	15 208	92,59	337,96	119,75	2,82	34,65		
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej (pobyt komercyjny)	22	85	18	5 711	49,55	259,59	67,19	3,86	21,18		
Noworodki	13	681	1	1 943	40,95	149,46	2,85	52,38	0,15		
(11 łóżeczek + 2 inkubatory)					Morty						
Izba Przyjęć		4296	1		365					Porody: 672	
Dzienny Dom Opieki Medycznej	15	46		2 406	DNI					porody bliźniacze: 1	
										1- martwe	

Sporządziła:
Elżbieta Pawełczak

**ZESTAWIENIE ILOŚCI PORAD/PACJENTÓW w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia**

**W PORADNIACH, W DZIALE REHABILITACJI,
GASTROSKOPII, POZ, IZBY PRZYJĘĆ
2017 ROK**

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Poradnie

Lp	Nazwa poradni	liczba porad / pacjentów IX.2017	liczba porad / pacjentów X-XII 2017	liczba porad / pacjentów I- XII 2017
1	Chirurgiczna	4940	2 208	7 148
2	Laryngologiczna	2064	639	2 703
3	Ginekologiczna	3 553	1 012	4 565
	Profilaktyka raka szyjki macicy- por.ginekologiczna			
4	Ortopedyczna	3503	1 052	4 555
5	Neurologiczna	2032	580	2 612
6	Okulistyczna	3837	1 146	4 983
7	Gastroenterologiczna	644	189	833
8	Kardiologiczna Barlinek	1782	791	2 573
	Kardiologiczna Myślibórz	1650	570	2 220
9	Onkologiczna	980	378	1 358
10	Diabetologiczna	435	364	799
	Ogółem	24 985	8 565	33 550
Pracownia endoskopii				liczba badań/ pacjentów NFZ I-XII 2017
1	Gastroskopia	xxx	xxx	429
2	Kolonoskopia	xxx	xxx	323

REHABILITACJA		liczba zbiegów pozycji rozliczeniowych 2017 r.	Liczba punktów I-XII 2017	Liczba pacjentów I-XII 2017
(bez oddz.szpitalnych)				
1	Fizykoterapia i kinezyterapia	30 846	195 395	725

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA / IZBA PRZYJĘĆ

				I-XII 2017
1	POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - BARLINEK (cały rok)	L. usług lekarskich	xxx	6 736
		L.usług pielęgniarskich	xxx	6 898
2	POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna- MYŚLIBÓRZ (1.10- 31.12.2017)	L. usług lekarskich	xxx	1 467
		L.usług pielęgniarskich	xxx	241
INNE AMBULATORYJNE				Liczba pacjentów/porad I-XII 2017
1	Izba Przyjęć	Liczba porad	xxx	4296
2	Dzienny Dom Opieki Medycznej	Liczba osób korzystających w roku 2017	xxx	46
Ogółem pacjentów				54 665

23.03.2018r.
Sporządziła:
Elżbieta Pawełczek

Terytorialny zasięg działania szpitala 01.01.- 31.12.2017 r

Pacjenci wypisani w 2017 r. i stan pacjentów przebywających w szpitalu, zakładzie w dniu 31.12.2017 r. (pozostających na 2018 r.)

Lp	Miejscowość	liczba pacjentów	Udział procentowy
1	Miasto i Gmina Barlinek	1863	37,93
2	Miasto i Gmina Myślibórz	1157	23,55
3	Gmina Noworódek	223	4,54
4	Miasto i Gmina Dębno	19	0,39
	Razem gminy Powiatu Myśliborskiego	3262	66,41
5	Powiat Choszczeński	589	11,99
6	Powiat Pyrzycki	359	7,31
7	Powiat Stargardzki	45	0,92
8	Powiat Gryfiński	26	0,53
9	Miasto i Powiat Gorzów Wlkp.	412	8,39
10	Powiat Drezdenko (Strzelec Kraj)	61	1,24
11	Powiat Sulęciński	12	0,24
12	Miasto i Powiat Szczecin	34	0,69
13	Pozostałe powiaty	97	1,97
14	Obcokrajowcy	15	0,31
	OGÓŁEM (bez noworodków)	4912	105,82

23.03.2018

Sporządziła:

Elżbieta Pawełszek

Terytorialny zasięg działania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 01.01.-31.12.2017 r.

Pacjenci wypisani w 2017 r. i stan pacjentów przebywających w szpitalu, zakładzie w dniu 31.12.2017 r. (pozostających na 2018 r.)

Lp	Miejscowość	liczba pacjentów	Udział procentowy
1	Miasto i Gmina Barlinek	55	44,72
2	Miasto i Gmina Myślibórz	15	12,20
3	Gmina Noworódek	9	7,32
4	Miasto i Gmina Dębno	1	0,81
	Razem gminy Powiatu Myśliborskiego	80	65,04
5	Powiat Choszczeński	26	21,14
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	6	4,88
13	Pozostałe powiaty	3	2,44
14	Obcokrajowcy	0	0,00
	OGÓŁEM (bez noworodków)	127	103,25

01.01 - 31.12.2017 ROK**IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA****Ilość przyjętych pacjentów ambulatoryjnie**

Ogółem		4296
w tym:	I. NFZ	4181
w tym: 1. odmowy przyjęcia do szpitala		1197
- chirurgia		327
- wewnętrzny		748
- dziecięcy		83
- ginekologia		39
2. porady ambulatoryjne		2984
- chirurgia		1705
- wewnętrzny		1065
- dziecięcy		89
- ginekologia		125

II. Porady ambult.odpłatne**115****BŁOK OPREACYJNY**

<u>Ilość wykonanych operacji/zabiegów</u>		<u>01.01.-31.12.2017</u>
1	1. chirurgiczne	527
	2. ginekologiczne	306
3	3. położn. - cięcia	323
ogółem		1156

1) zabiegi chirurgiczne w krótkim znieczuleniu miejsc.-	51	(w oddz.chir)
2) zabiegi krótkie w znieczuleniu miejscowym (POŁ) -	206	
3) zabiegi krótkie w znieczuleniu ogólnym (POŁ) -		
4) zabiegi ginekol. krótkie w znieczuleniu ogólnym -	86	
5) zabiegi ginekol. krótkie w znieczuleniu miejscowym -	3	
6) zabiegi krótkie w znieczuleniu zewnątrzoponow.(POŁ)		
7) zabiegi w poradni ginekologicznej	206	
Ogółem	552	

23.03.2018r.

Sporządziła:

Elżbieta Paweloszek



BLOK OPERACYJNY**WYKONANE ZABIEGI - ogółem**

Zabiegi w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym z zastosowaniem blokady centralnej wykonywane na bloku operacyjnym i w oddziałach

01.01.-31.12.2017 rok

Lp	Nazwa oddziału	Zabiegi	Liczba hospitalizowanych (przyjęcia w oddziale)	Liczba zabiegów w tym: operacyjne w znieczuleniu ogólnym i dokanałowym, z zastosowaniem blokady centralnej	% w odniesieniu do hospitalizowanych w oddziale
1	CHIRURGIA	ogółem:	1020	570	55,88
	w tym:	w zn.og.i dokanał.	1020	527	51,67
2	GINEKOLOGIA	ogółem:	831	395	47,53
	w tym:	w zn.og.i dokanał.	831	306	36,82
3	POŁOŻNICTWO				
	cięcia cesarskie	w zn.og.i dokanał.	672	323	48,07

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

Sporządziła:
Elżbieta Pawełoszek
23.03.2018r.



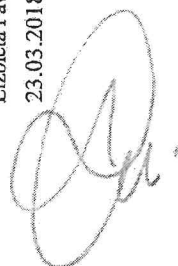
Zestawienie cen hospitalizacji 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Oddziały					Izba Przyjęć
		Chorób Wewnętrznych	Pediatryczn o- neonatologic zny	Chirurgicz yn z bl.op.	Ginekologiczno położniczy	Noworodki	
	Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy	punkty (cena za 1 punkt)	punkty (cena za 1 punkt)	punkty (cena za 1 punkt)	punkty (cena za 1 punkt)	punkty (cena za 1 punkt)	Ryczałt
I-IX 2017 rok	cena za jednostkę rozliczeniową	Punkty - cena za 1 punkt					Ryczałt w zł/doba
	75,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	2 343,00
	Cena za jednostkę rozliczeniową - nadlimit	Cena za jednostkę rozliczeniową - nadlimit					
	52,50 zł	36,40 zł					
X-XII 2017 rok	75,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	2 343,00 zł

Sporządziła:

Elżbieta Pawełoszek

23.03.2018r.



WYKONANIE HOSPITALIZACJI 01.01.- 30.09.2017 rok

Nazwa oddziału	Ogółem w zł	Forma rozliczenia	PUNKTY	
			pacj. do NFZ	pacj. nieubez.
Chirurgiczny z blokiem operacyjnym	1 536 758,08	chirurgia - hospitalizacje zachowawcze	12 767,84	214,00
		chirurgia - zabiegi na bloku operacyjnym	16 474,20	97,00
		Razem	29 242,04	311,00
Ginekologiczno-polożniczy	1 094 202,72	położnictwo- porody siłami natury(fizjologiczne i inne)	11 061,20	
		położnictwo - zabiegi na bloku operacyjnym (cięcia cesarskie)	9 981,16	
		Razem	21 042,36	0,00
	1 096 829,76	ginekologia - hospitalizacje zachowawcze	8 023,29	20,00
		ginekologia - zabiegi na bloku operacyjnym	13 009,59	40,00
		Razem	21 032,88	60,00
Pediatryczno-neonatologiczny (pediatria)	898 584,44	pediatria - hospitalizacje zachowawcze	17 280,47	
Noworodki (neonatologia)	0,00	noworodki - hospitalizacje	0,00	
	795 664,48	noworodki - urodzenia	15 301,24	
Chorób wewnętrznych	2 888 236,00	choroby wewnętrzne - hospitalizacje zachowawcze	55 543,00	
Zakład Pielęgnaczno-Opiekuńczy	1 076 163,00	osobodni	NFZ	
			11 433	
		punkty w skali BARTHEL, GLASGOW	14 348,84	
			L.porad	Komercyjne/odpłatne
Izba Przyjęć		porada	3 219	90
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej		osobodni	0	4288
Dzienny Dom Opieki Medycznej dni pobytu pacjenta			1 799	
			NFZ i punktów	
PAKIET ONKOLOGICZNY				
Chirurgiczny z bl.operacyjnym		CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	524,20	Wypisani (w ogółem wypisanych w oddz.)
Ginekologiczno-polożniczy		POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	168,30	

Sporządziła:
 Elżbieta Pawełczek
 23.03.2018 r.

WYKONANIE HOSPITALIZACJI 01.10.- 31.12.2017 rok

Nazwa oddziału	Ogółem w zł	Forma rozliczenia	PUNKTY	
			pacj. do NFZ	pacj. nieubez.
Chirurgiczny z blokiem operacyjnym	711 639,24	chirurgia - hospitalizacje zachowawcze	312 400,24	155,00
		chirurgia - zabiegi na bloku operacyjnym	399 084,00	
		Razem	711 484,24	155,00
Ginekologiczno-polożniczy	366 116,20	położnictwo- porody siłami natury(fizjologiczne i inne)	183 252,40	
		położnictwo - zabiegi na bloku operacyjnym (cięcia cesarskie)	182 863,80	
		Razem	366 116,20	0,00
	365 255,04	ginekologia - hospitalizacje zachowawcze	73 056,04	8 557,00
		ginekologia - zabiegi na bloku operacyjnym	283 642,00	
		Razem	356 698,04	8 557,00
Pediatryczno-neonatologiczny (pediatria)	17 347 096,00	pediatria - hospitalizacje zachowawcze	333 598,00	
Noworodki (neonatologia)	0,00	noworodki - hospitalizacje	0,00	
	232 532,60	noworodki - urodzenia	232 532,60	
Chorób wewnętrznych	997 113,04	choroby wewnętrzne - hospitalizacje zachowawcze	997 113,04	
Zakład Pielęgnaczyno-Opiekuńczy	342 188,25	osobodni	NFZ	
			3 775	
		punkty w skali BARTHEL, GLASGOW	4 562,51	
			L.porad	Komercyjne/odpłatne
Izba Przyjęć		porada	1 077	25
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej		osobodni	0	1421
Dzienny Dom Opieki Medycznej		dni pobytu pacjenta	607	

PAKIET ONKOLOGICZNY

NFZ i punktów

Chirurgiczny z bl.operacyjnym	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	0,00	Wypisani (w ogółem wypisanych w oddz.)
Ginekologiczno-płożniczy	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	0,00	

Sporządziła:
 Elżbieta Pawełoszek
 23.03.2018r.



KONTRAKTY z aneksami i ugodami**01.01.2017 - 30.09.2017**

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY	467 830,00
REHABILITACJA LECZNICZA - AMBULATORYJNA	118 219,59
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	1 465 505,57
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO- LECZNICZYM	1 076 163,00
LECZENIE SZPITALNE	8 147 980,00
IZBA PRZYJĘĆ	646 603,99
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE	147 364,56
Ogółem KONTRAKTY - bez kosztów OUW	12 069 666,71
Koszty świadczeń wynikające z OWU KOSZT- ZA 9 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH PIEL I POŁ.	743 252,00

KONTRAKTY**01.10.2017 -31.12.2017 r**

Ryczałt		2 510 876,65
Poza ryczałtem	Prac. Endoskopii	63 665,95
	Świadczenia por.- onkologiczne	3 889,39
	Szpital + IP	711 490,00
	Nocna i św.op.zdr	295 881,00
Odrębne umowy	ZPO	338 175,00
	Poradnie specj.	198 622,67
	Rehabilitacja	39 406,53
Ogółem kontrakty bez ryczałtu		1 651 130,54
Ogółem z ryczałtem		4 162 007,19
Koszty świadczeń wynikające z OWU KOSZT- ZA 3 MIESIĄCE DLA WSZYSTKICH PIEL I POŁ.		278 100,00

Sporządziła:
 Elżbieta Pawełoszek
 23.03.2018r.



Kontrakty 01.10.2017 - 31.12.2017

Załącznik Nr 8b

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (w umowie ogólnej)	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	X	XI	XII	suma punktów	cena za miesiąc w zł	wartość
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA powyżej 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY	3,00	98 627,00	295 881,00	98 627,00	98 627,00	98 627,00	295 881,00	98 627,00	295 881,00
ŚWIADCZENIA UE							0,00		295 881,00
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :			295 881,00						
Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmian. OWU POZ policzone ogółem			0,00						
OGÓŁEM			295 881,00						

AMBULATORIOWA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ODRĘBNA UMOWA	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt w zł	wartość
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII Myślubórz	22 788,00	1,02	23 243,76	7 596,00	7 596,00	7 596,00	22 788,00	1,02	23 243,76
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE Myślubórz	14 392,00	1,02	14 679,84	4 797,00	4 797,00	4 798,00	14 392,00	1,02	14 679,84
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	58 018,00	0,95	55 117,10	19 339,00	19 339,00	19 340,00	58 018,00	0,95	55 117,10
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	7 318,00	0,95	6 952,10	2 439,00	2 439,00	2 440,00	7 318,00	0,95	6 952,10
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	441,00	0,95	418,95	147,00	147,00	147,00	441,00	0,95	418,95
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	20 396,00	0,95	19 376,20	6 798,00	6 798,00	6 800,00	20 396,00	0,95	19 376,20
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	4 963,00	0,95	4 714,85	1 654,00	1 654,00	1 655,00	4 963,00	0,95	4 714,85
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	375,00	0,95	356,25	125,00	125,00	125,00	375,00	0,95	356,25
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	35 067,00	0,98	34 365,66	11 689,00	11 689,00	11 689,00	35 067,00	0,98	34 365,66
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	8 508,00	0,98	8 337,84	2 836,00	2 836,00	2 836,00	8 508,00	0,98	8 337,84
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	3 773,00	0,98	3 697,54	1 257,00	1 257,00	1 259,00	3 773,00	0,98	3 697,54
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII	20 941,00	0,98	20 522,18	6 980,00	6 980,00	6 981,00	20 941,00	0,98	20 522,18
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	6 980,00	0,98	6 840,40	2 326,00	2 326,00	2 328,00	6 980,00	0,98	6 840,40
			198 622,67				203 960,00		198 622,67
Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmian. OWU AOS			0,00						
Ogółem:			198 622,67						

LECZENIE SZPITALNE - POZA RYCZAŁTEM	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt	wartość
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	24 499,00	1,00	18 373,00	6 125,00	6 124,00	6 124,00	18 373,00	1,00	18 373,00
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	23 044,00	1,00	17 282,00	5 761,00	5 761,00	5 760,00	17 282,00	1,00	17 282,00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	347 003,00	1,00	260 251,00	86 751,00	86 750,00	86 750,00	260 251,00	1,00	260 251,00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	5 255,00	1,00	3 940,00	1 314,00	1 313,00	1 313,00	3 940,00	1,00	3 940,00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	4 201,00	1,00	3 150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	3 150,00	1,00	3 150,00
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	209,00	1,00	156,00	52,00	52,00	52,00	156,00	1,00	156,00
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	257 044,00	1,00	192 782,00	64 261,00	64 261,00	64 260,00	192 782,00	1,00	192 782,00
IZBA PRZYJĘĆ	w zł	2 343,00	215 556,00	72 633,00	70 290,00	72 633,00	215 556,00	1,00	215 556,00
IZBA PRZYJĘĆ - UE	w zł - 1,00ZŁ		0,00				0,00	1,00	0,00
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :			711 490,00					ogółem	711 490,00
Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmian. OWU - poza ryczałem			278 100,00						

AMBULATORIOWA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt	wartość
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	25 445,00	0,97	24 681,65	8 482,00	8 482,00	8 481,00	25 445,00	0,97	24 681,65
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	40 190,00	0,97	38 984,30	13 397,00	13 397,00	13 396,00	40 190,00	0,97	38 984,30
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :			63 665,95						63 665,95

Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmian. OWU KOSZTOCHŁ.	0,00
Ogółem:	63 665,95

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - poza ryczałtem	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt w zł	wartość
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	271	0,92	249,32	91,00	90,00	90,00	271,00	0,92	249,32
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	308	0,92	283,36	103,00	103,00	102,00	308,00	0,92	283,36
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	675	0,95	641,25	225,00	225,00	225,00	675,00	0,95	641,25
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	748	0,95	710,60	250,00	249,00	249,00	748,00	0,95	710,60
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	352	0,92	323,84	118,00	117,00	117,00	352,00	0,92	323,84
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	298	0,92	274,16	100,00	99,00	99,00	298,00	0,92	274,16
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	766	0,95	727,70	256,00	255,00	255,00	766,00	0,95	727,70
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	106	0,95	100,70	36,00	35,00	35,00	106,00	0,95	100,70
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	108	0,93	100,44	36,00	36,00	36,00	108,00	0,93	100,44
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	514	0,93	478,02	172,00	171,00	171,00	514,00	0,93	478,02
			3 889,39						3 889,39
Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmian. OWU AOS			0,00						

LECZENIE SZPITALNE - RYCZAŁT	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt	wartość
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA	983 260	1,00	983 260,00	327 753	327 753	327 753	983 259	1,00	983 259,00
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA	564 806	1,00	564 806,00	188 485	188 485	188 485	565 455	1,00	565 455,00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA	342 344	1,00	342 343,65	114 214	114 214	114 214	342 642	1,00	342 642,00
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	369 345	1,00	369 345,00	123 136	123 136	123 136	369 408	1,00	369 408,00
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :			2 259 754,65				2 260 764		2 260 764,00
Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmian. OWU leczenie szpitalne			0,00						

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - w RYCZAŁCIE	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt w zł	wartość
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII	14 673	0,92	13 499,16	4 891	4 891	4 891	14 673	0,92	13 499,16
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	66 519	0,95	63 193,05	22 173	22 173	22 173	66 519	0,95	63 193,05
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	77 739	0,92	71 519,88	25 913	25 913	25 913	77 739	0,92	71 519,88
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII	50 955	1,02	51 974,10	16 985	16 985	16 985	50 955	1,02	51 974,10
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	25 600	0,95	24 320,00	8 533	8 533	8 533	25 599	0,95	24 319,05
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII	27 535	0,93	25 607,55	9 178	9 178	9 179	27 535	0,93	25 607,55
			250 113,74						250 112,79

Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmian. OWU - poza ryczałtem	278 100,00
Kwoty poza ryczałtem	1 074 926,34
Ryczałt	2 510 876,65
Ogółem	3 585 802,99

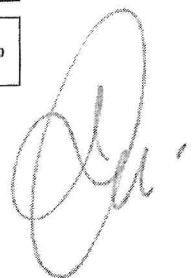
Poradnie	250 112,79
Szpital	2 260 764,00
	2 510 876,79

2 510 876,65

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA	suma punktów	cena za 1 pkt.	wartość w zł	X	XI	XII	suma punktów	cena za punkt w zł	wartość
	44 282,00	0,89	39 410,98	14 759,00	14 759,00	14 764,00	44 282	0,89	39 410,98
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :			39 410,98						
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUNICZNYM/OPIEKUNICZO- LECZNICZYM	4 501,00	75,00	337 575,00	1 503,00	1 503,00	1 495,00	4 501	75,00	337 575,00
WARTOŚĆ KONTRAKTU OGÓŁEM :			337 575,00						
Koszty świadczeń wynikające z rozp. zmian. OWU św. pielęgn. i opiekuńcze			171 680,00						

23.08.2018r.

Szczepiłko:
Elżbieta Pawłowska



**ZESTAWIENIE ILOŚCI PUNKTÓW
W PORADNIACH, W DZIALE REHABILITACJI,
GASTROSKOPII, POZ, IZBY PRZYJĘĆ
2017 ROK**

AmbulATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - Poradnie

Lp	Nazwa poradni	liczba PUNKTÓW I-IX.2017	liczba PUNKTÓW X-XII 2017	liczba porad / pacjentów I-XII 2017
1	Chirurgiczna	25 417,18	99 803,00	7 148
2	Laryngologiczna	10 453,29	36 165,00	2 703
3	Ginekologiczna	30 597,90	87 530,00	4 565
	Profilaktyka raka szyjki macicy- por.ginekologiczna			
4	Ortopedyczna	22 299,20	63 430,00	4 555
5	Neurologiczna	9 129,68	23 887,60	2 612
6	Okulistyczna	21 572,77	63 430,00	4 983
7	Gastroenterologiczna	3 379,85	9 068,40	833
8	Kardiologiczna Barlinek	20 493,28	83 889,60	2 573
	Kardiologiczna Myślibórz	12 743,88	41 886,00	2 220
9	Onkologiczna	11 460,83	37 098,70	1 358
10	Diabetologiczna	3 160,78	24 038,40	799
Ogółem		167 547,86	546 188,30	33 550
Pracownia endoskopii		liczba BADAŃ IX.2017	liczba BADAŃ X-XII 2017	liczba badań/ pacjentów NFZ I-XII 2017
1	Gastroskopia			429
2	Kolonoskopia	11 574,80	32 764,00	323

REHABILITACJA		liczba zbiegów pozytywnych rozliczeniowych 2017 r.	Liczba punktów I-XII 2017	Liczba pacjentów I-XII 2017
(bez oddz.szpitalnych)				
1	Fizykoterapia i kinezyterapia	360 846	195 395,00	725

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA / IZBA PRZYJĘĆ				Liczba pacjentów/porad I-XII 2017
1	POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - BARLINEK (cały rok)	L. usług lekarskich	xxx	6 736
		L.usług pielęgniarskich	xxx	6 898
2	POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna- MYŚLIBÓRZ (1.10- 31.12.2017)	L. usług lekarskich	xxx	1 467
		L.usług pielęgniarskich	xxx	241
INNE AMBULATORYJNE				Liczba pacjentów/porad I-XII 2017
1	Izba Przyjęć	Liczba porad	xxx	4296
2	Dzienny Dom Opieki Medycznej	Liczba osób korzystających w roku 2017	xxx	46
Ogółem pacjentów				54 665



Załącznik Nr 10a

Ceny specjalistycznych usług ambulatoryjnych i rehabilitacji

01.01.- 30.09.2017

Lp	poradnia - specjalistyka ambulatoryjna	01.01.- 30.09.2017	
		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		
	- gastroskopia	punkty	8,40 zł
	- kolonoskopia		8,40 zł
12	Etap podstawowy programu profilaktyki raka szyjki macicy	punkty	8,26 zł
13	Rehabilitacja		
	- kinezyterapia, fizykoterapia	punkty	0,89 zł
14	POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna (DO 50 000 OSÓB)	ryczałt miesięczny	51 990 zł

23.03.2018 r.

Sporadziła:

Elżbieta Pawełoszek



Ceny za usługi od 01.10.2017 r.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ODRĘBNA UMOWA	cena za 1 pkt.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII Myślibórz	1,02 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE Myślibórz	1,02 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	0,95 zł
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	0,95 zł
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	0,98 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	0,98 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,98 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII	0,98 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	0,98 zł

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE - poza ryczałtem	cena za 1 pkt.
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	0,97 zł
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	0,97 zł

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - poza ryczałtem	cena za 1 pkt.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,92 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	0,92 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,92 zł



ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	0,92 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	0,93 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	0,93 zł

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - w RYCZAŁCIE	cena za 1 pkt.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII	0,92 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	0,92 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII	1,02 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	0,95 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII	0,93 zł

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 000 OSÓB -RYCZAŁT MIESIĘCZNY - Barlinek i Myślibórz	98 627,00 zł
REHABILITACJA LECZNICZA -fizjoterapia ambulatoryjna	0,89 zł

Sporzadziła:
Elżbieta Pawełoszek
23.03.2018 r.



Badania wykonywane na rzecz pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych

2017

L.P	Rodzaj badania /rodzaj usługi	liczba badań /pacjentów/punktów	
1	USG (pacj. Szpitalni, ambulat)	3 428	bez badań w Myśliborzu
2	RTG - liczba badań	9 373	
	RTG - liczba pacjentów	7 574	
3	Laboratoryjne (l.badań)	100 786	
	Laboratoryjne (l.pacjentów)	12 598	
4	Endoskopowe (Gastroskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia, PEG itp.) - ogółem	1 368	
	w ogółem: Endoskopowe - szpital, IP, ZPO	615	
5	EKG	9 469	bez badań w Myśliborzu
6	EKG WYSIŁKOWE	208	
7	HOLTER	1132	bez badań w Myśliborzu
8	Usługi rehabilitacyjne dla pacjentów szpitala i ZPO (l.punktów)	113 332	
	Liczba pacjentów	625	
	Usługi rehabilitacyjne dla pacjentów ambulatoryjnych (l.punktów)	195 395	
	Liczba pacjentów	725	

23.03.2018 r.

Sporadziła:

Elżbieta Pawełoszek



Lp.	Nazwa zadania	Forma realizacji zadania				Czas realizacji (godziny)	Termin realizacji zadania	Opis zadania	Opis realizacji zadania				Opis realizacji zadania				Opis realizacji zadania				Opis realizacji zadania				Lp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Forma realizacji zadania		Czas realizacji (godziny)	Termin realizacji zadania				Opis zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Miejsce	Adres realizacji																					Opis zadania		Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania	Opis realizacji zadania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Instytut Psychiatrii i Neurologii – Pracownia Psychiatrii i Organizacji Pielęgniarstwa
Józef Iwanicki, Katarzyna Prochocimska

[illegible]

0000-0001-9300-0000

Stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016 i 2017 r. bez Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej i Specjalistyk

Lp.	Grupa zawodowa	ODDZIAŁY										JEDNOSTKI MEDYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE												RAZEM	kontrakty, umowy zlecenia		
		INTERNA		PEDIATRYCZNO- NEONATOLOGICZNY		CHIRURGIA		GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY		ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO- OPIEKUNICZY		BLOK OPERACYJNY		IZBA PRZYJĘĆ		REHABILITACJA		APTEKA		POZOSTAŁE: OBSŁUGA, DDDM, ORIOKIDg, ter		ADMINISTRACJA				ZARZĄD	
		stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.			stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2016r.	stan zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 2017r.
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	1,00	1,00			1,00	1,00													1,00				0,05	0,05	3,05	2,05
2	Lekarze na kontraktach w przeł. na etaty Umowy zlecenia, kontrakt-obsługa, piel.pół.	2,80	3,00	2,00	1,00	3,00	3,50	3,50	3,50			1,00						1,00	1,00	30,00	48,00	3,00	3,00	1,00	1,00	69,00	82,00
3	Pielęgniarki + rat.med.	15,50	14,50	7,00	7,00	13,25	13,25	1,00	1,00	11,50	11,50	3,00	3,00	7,00	7,00					3,75	4,75					62,00	62,00
4	Położne							17,00	17,00	2,00	2,00															19,00	19,00
5	Salowe	2,00	4,00	3,00	2,00	7,00	7,00	2,00	1,00	5,00	6,00	1,00	1,00	2,00	2,00					6,00	5,00					28,00	28,00
6	Pozostali pracz wyższ.wyższym															1,00	1,00			2,00	3,64			0,50	0,5	3,50	5,14
7	Technicy medyczn															4,00	4,00	1,00	1,00	6,00	8,00					11,00	13,00
8	Pomoc medyczne i laboratoryjne	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00												1,00	1,00					4,00	3,00
9	Opiekunki									3,00	4,00									2,00	5,88					5,00	9,88
10	Administracja																			2,00	3,00	7,20	7,45	3,00	3,00	12,20	13,45
11	Kuchnia, magazyn umysłowi																			7,00	8,00	1,00	1,00			8,00	9,00
12	Obsługa - fizyczni																			6,00	6,00					6,00	6,00
13	Razem bez poz.2	19,50	20,50	10,00	9,00	22,25	22,25	21,00	19,00	21,50	23,50	4,00	4,00	9,00	9,00				1,00	36,75	45,27	8,20	8,45	3,55	3,55	161,75	170,52
14	ETATY ZUS	1,00	2,00			4,00	3,00		1,00	2,00	1,00									2,00	6,00					9,00	13,00
																							Ogółem w przeł. na etaty		244,05	265,52	

Sporządził: Katarzyna Mazurkiewicz

23.03.2018 r.

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I. Dla Zgromadzenia Wspólników Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Barlinku.

II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10 na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa a także umową/statutem jednostki oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. 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 przepisami ustawy 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 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

II. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 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 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 odpowiedniości 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.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, o tym, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było również wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i ...), oraz w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

III. Naszym zdaniem, zbadane roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową/statutem jednostki.

Biegły Rewident
wpisany do rejestru pod nr 875
mgr Marja Frankel

IV.

(Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta/
podpisy kluczowych biegłych rewidentów)

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

PLUS Biuro Rachunkowe Łucja Lizak 71-006 Szczecin, ul. Lawendowa 25
numer na liście firm audytorskich nr 2809.

V. (Nazwa, adres i numer na liście firm audytorskich firmy w imieniu której kluczowy biegły rewident/
kluczowi biegli rewidentzi zbadali/zbadali sprawozdanie finansowe)

Data sprawozdania z badania 20 marca 2018 roku.