

I N F O R M A C J A Z A R Z Ą D U

BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA z o.o. W BARLINKU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2012.

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 - **2.711.500,00 zł.**

Akty regulujące działalność Spółki to:

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

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);

W związku z pozytywną decyzją Burmistrza Barlinka dotyczącą realizacji zabudowy mieszkalnej polegającej na budowie lokali komunalnych na działce nr 2138, Barlineckie TBS przystąpiło do przygotowania wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego i finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat w oparciu o ustawę z 08.12.2006 r.

Wniosek został złożony w edycji „Jesień” we wrześniu 2012 r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Barlineckie TBS Spółka z o.o., któremu Gmina Barlinek udziela finansowego wsparcia:

- a) lokale będą realizowane na działce gruntu stanowiącej własność Barlineckiego TBS Spółka z o.o.

- b) lokale będą podnajmowane przez Gminę Barlinek osobom fizycznym nie spełniającym warunków do otrzymania lokalu socjalnego
- c) Gmina powiększy zasób lokali socjalnych o lokale w liczbie i powierzchni użytkowej odpowiadającej powstałej w wyniku realizacji w/w inwestycji.

Wysokość wsparcia finansowego wyniesie do 40% kosztów przedsięwzięcia.

Inwestycja obejmuje budowę budynku 30 –rodzinnego o powierzchni użytkowej **1465,9 m²**

W styczniu 2013 roku Gmina Barlinek została poinformowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego o pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat i w lutym 2013 r. podpisano stosowną umowę z BGK.

Rada Miejska w Barlinku podjęła Uchwałę nr XLI/498/2013 z dn. 23.05.2013 r. w sprawie wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 5.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia.

W maju 2013 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe związane z wyborem inspektora nadzoru oraz wykonawcy robót.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wrzesień 2013 r. natomiast zakończenie na wrzesień 2014 r.

W związku z brakiem rządowego programu finansowego wsparcia budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach Barlineckie TBS Spółka z o.o. przystąpiło do przygotowania inwestycji związanej z budową mieszkań w systemie deweloperskim.

Budowę budynku B - 48 lokalowego przy ul. 11-go Listopada w Barlinku Zarząd Barlineckiego TBS zamierzał zrealizować ze środków pozyskanych bezpośrednio od klientów (budowa mieszkań na własność).

Ogłoszony przetarg na „Budowę I etapu budynków wielorodzinnych (budynek B-48 mieszkań) wraz zagospodarowaniem terenu na osiedlu Górny Taras w Barlinku przy ul. 11-go Listopada dz.2138 obr.1 Barlinek, w formie „zaprojektuj i wybuduj” został unieważniony gdyż w postępowaniu prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta.

- ✚ 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. nr71, poz.733) jest **dział administracji nieruchomościami**.

W ramach wykonywania zadań statutowych Barlineckie TBS aktualnie administruje i zarządza **198** budynkami mieszkalnymi, w tym :

- **109 budynków to „Wspólnoty Mieszkaniowe”, z tego:**
 - 104 budynki na terenie miasta
 - 5 budynków na terenie wiejskim
- **63 budynki stanowiące własność gminy, z tego :**
 - 49 budynków na terenie miasta
 - 14 budynków na terenie wiejskim
- **23 budynków stanowiących 100% własności osób fizycznych**

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy to ogółem **688** lokali mieszkalnych (15 ubyto), w tym :

- **632** lokale mieszkalne na terenie miasta (z czego 26 zostało przekwalifikowanych na lokale socjalne)
- **56** lokali mieszkalnych na terenie wiejskim (z czego 17 przekwalifikowano na lokale socjalne)

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność Gminy wynosi **32 063 m²**(ubyto 608 m²), w tym :

- **29144 m²** na terenie miasta
- **2919 m²** na terenie wiejskim (z tego 140,50 m² – wykwaterowanie lokali w budynku Niepołtoko 1)

Powierzchnia użytkowa lokali własnościowych z pomieszczeniami przynależnymi wynosi **51 327 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

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

- należny czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki, ogrody przydomowe;
- należne zaliczki na pokrycie kosztów świadczeń z tytułu dostawy c.o., i c.w., zimnej wody, ścieków, wywozu nieczystości i podatku od nieruchomości;
- naliczenie wynagrodzenia zarządcy za zarząd nieruchomością wspólną na Wspólnotach Mieszkaniowych;
- przychody z tytułu usług konserwatorskich na Wspólnotach Mieszkaniowych wykonywanych własną ekipą konserwatorów.

Od lipca 2012 r. zostały wprowadzone wyższe stawki czynszowe:

- na mieniu komunalnym zgodnie z zarządzeniem nr 52/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 15 marca 2012 r.
- w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Barlineckiego TBS zgodnie zuchwałą Zgromadzenia Wspólników Barlineckiego TBS z dnia 22 marca 2012 r.

Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i innych źródeł przychodów przyniosły w roku 2012 przychody w wysokości **2.429.230,00zł.**

Poniesione w tym okresie koszty wyniosły:

Koszty administrowania	- 808.797,00 zł
Koszty eksploatacji bieżące	- 841.799,00 zł
Pozostało do wykorzystania na remonty i inwestycje	- 778.634,00 zł

Przyjęty na 2012 rok plan remontów mieszkaniowego zasobu Gminy zakładał wydatkowanie na remonty kwoty - **341.000,00 zł.**

Wydatkowano **551.837,85 zł**, z czego:

- wydatki remontowe mienia komunalnego - 436.128,71 zł
- wydatki remontowe zasobów własnych BTBS - 25.935,64 zł
- konserwacja własna Wspólnot Mieszkaniowych - 89.773,50 zł

Realizacje planu remontów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego BTBS za rok 2012.

Remonty realizowane były częściowo siłami własnymi BTBS przez konserwatorów, część robót zlecono wykonawcom, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

W roku 2012 na zlecenie Gminy Barlinek został przeprowadzony audyt pn. **„Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy”** w zakresie:

Obszar I. Zamówienia publiczne dotyczące realizacji inwestycji lub remontów z udziałem środków pochodzących z budżetu gminy;

Obszar II. Prawdliwość rozliczeń czynszów;

Obszar III. Windykacja należności czynszowych;

Obszar IV. Ocena prawidłowości rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali przez Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska.

Podsumowując przeprowadzony audyt audytorka pozytywnie zaopiniowała działalność Barlineckiego TBS w zakresie realizacji zamówień publicznych, windykacji należności oraz naliczania czynszów w zasobach BTBS. Nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu zadań oraz nie zidentyfikowała ryzyka zagrażającego realizację celów BTBS. Potwierdziła, że zadania wykonywane są w sposób skuteczny i efektywny.

W grudniu 2012 roku dokonano zmiany umowy o zarządzanie i administrowanie zasobem gminnym. Zakres zadań powierzonych do wykonania oraz zasady ich realizacji został określony w umowie oraz porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Barlinek a Barlineckim TBS.

W związku z nowym systemem zarządzania i koniecznością obniżenia ponoszonych kosztów wynikała potrzeba rozwiązania grupy konserwatorów Barlineckiego TBS. Wykonywanie usług konserwatorskich zlecono firmom wyłonionym w przetargach.

W nowym systemie finansowym czynsze z najmu stanowią przychód Gminy, natomiast przychodem Spółki są w zakresie administrowania zasobem komunalnym odpłatności za usługę zarządzania.

☐ **REMONTY BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.**

Na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2012 roku wydatkowano kwotę **1.019.441,73 zł**, z czego część gminna wyniosła **317.826,56 zł**.

Kredyt - **129.379,62 zł**

Środki przekazane przez Miasto i Gminę - **377.810,09 zł** - z tego sfinansowano remonty na kwotę **188.446,94 zł**. Natomiast kwota **189.363,15** przeznaczona została na remonty z terminem zakończenia w roku 2013 r.

Gmina Barlinek, proporcjonalnie do swojego udziału na wspólnotach Mieszkaniowych, na których były realizowane zadania termomodernizacyjne, posiada na dzień 31.12.2012r. zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **614.421,66 zł + odsetki**.

Realizację planu remontów budynków Wspólnot Mieszkaniowych przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

☐ **TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

W roku 2012 Barlineckie TBS wykonało termomodernizację 2 budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

Zakres prac obejmował docieplenie budynków, docieplenie stropu piwnic, remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę stolarki okiennej. Wykonano również remont dachów oraz pomalowano klatki schodowe.

Jeden z budynków, tj. przy ul. Niepodległości 13 został podłączony do miejskiej sieci c.o i c.w.

Budynek Niepodległości 32:

▪ koszt	-	148.196,65 zł
▪ kredyt	-	146.196,65 zł
▪ środki własne	-	2.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego na powyższe zadanie przyznał premię termomodernizacyjną w wysokości **13.983,71 zł**, pomniejszając koszt inwestycji.

Budynek Niepodległości 13:

▪ koszt	-	324.686,30 zł
▪ kredyt	-	215.982,11 zł
▪ środki własne	-	108.704,79 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego na powyższe zadanie przyznał premię termomodernizacyjną w wysokości **34. 557,14zł** , pomniejszając koszt inwestycji.

Barlineckie TBS osiągnęło w roku 2012 dodatni wynik finansowy.

Zysk bilansowy za rok obrotowy 2012 został osiągnięty w kwocie **226.796,45 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **52.461,00 zł**.

Zysk finansowy netto stanowi kwota **174.335,45 zł**.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości **174.335,45 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.

❑ REWITALIZACJA BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W czerwcu 2012r. została podpisana przez Zarząd Barlineckiego TBS umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego** projektu pn. „ *Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 22, 24, 26, 33 oraz Odrzańska 1 w Barlinku*”.

Celem projektu jest rewitalizacja części obszaru zdegradowanego nr 1 wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010-2020 jako wymagający wsparcia.

Zakres prac przyjętych do wykonania obejmował m.in.:

- termomodernizację budynków wraz z kolorystyką;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej(renowację) w częściach wspólnych poszczególnych budynków;
- wymianę instalacji gazowych i wod.kan.;
- wymianę instalacji odgromowej;
- modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych;
- remont klatek schodowych;
- wykonanie nowej instalacji domofonowej;
- wykonanie instalacji c.o. w budynkach przy ul. Niepodległości 22, 24 i Odrzańskiej 1 z przyłączeniem do miejskiej sieci c.o.;
- remont kapitalny dachów budynków przy ul. Niepodległości 24 i Niepodległości 33

Wykonawcą zadania zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm budowlanych, reprezentowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” z siedzibą w Rychnowie.

Prace modernizacyjne (termomodernizacyjne) miały na celu przede wszystkim poprawę warunków zamieszkiwania mieszkańców wymienionych budynków oraz poprawę estetyki tych budynków i ich otoczenia. Nowa szata kolorystyczna oraz zagospodarowanie terenu przyczynia się do poprawy estetyki i wizerunku naszego miasta.

Należy podkreślić również fakt, że w wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i przyłączenia części budynków do miejskiej sieci c. o. zmniejszy się znacznie emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz koszt zużycia energii cieplnej o co najmniej 25%.

Termin realizacji inwestycji planowano na **lipiec 2012 – grudzień 2013 r.**, jednakże prace zostały zakończone wcześniej, to jest na dzień 31 marca 2013 r.

Koszt zadania wyniósł **1.963.339,46 zł**, z czego:

- środki własne zgromadzone przez właścicieli oraz pochodzące z zaciągniętego kredytu w GBS Barlinek - **1.022.929,47 zł**
- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - **940.409,99 zł**

☐ **ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI**

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

Po dokonaniu analizy możliwości pozyskania nowej siedziby dla Spółki docelowo rozważana jest budowa siedziby Spółki przy ul. Niepodległości w Barlinku na terenie działek 233/7 i 236.

W przypadku akceptacji opracowanej koncepcji Zarząd Spółki podejmie działania związane z przygotowaniem stosownych dokumentów związanych z zakupem działki, wystąpieniem o ustalenie warunków zabudowy w/w działek oraz opracowaniem dokumentacji technicznej.

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

III. PRZEWIDYWANE KIERUNKI PRACY ROZWOJU SPÓŁKI

- ☐ Realizacja inwestycji na działce nr 2138;
- ☐ Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie remontów zasobu mieszkaniowego Gminy;
- ☐ Pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem na rewitalizację;

- ☐ Podejmowanie działań w celu zwiększenia dochodów Barlineckiego TBS poprzez pozyskiwanie nowych wspólnot mieszkaniowych, które powierzą zarząd swoimi nieruchomościami;
- ☐ Kontynuacja administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy oraz Wspólnot mieszkaniowych;
- ☐ Realizacja zadań termomodernizacyjnych w istniejących zasobach gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych w celu zmniejszenia kosztów zużycia ciepła w administrowanych budynkach;
- ☐ Realizacja inwestycji związanej z budową nowej siedziby Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

REMONTY - 2012r. **WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE**

Lp.	WM	Zakres remontu	Wartość remontu		
			ogółem	własność	cz. gminna
1	1-go Maja 10	audyt remontowy	2 000,00	1 850,20	149,80
2	1-go Maja 11	remont dachu	7 752,98	2 777,89	4 975,09
3	1-go Maja 14	remont komina	6 096,00	2 517,64	3 578,36
4	1-go Maja 15	audyt energetyczny	2 000,00	240,20	1 759,80
5	1-go Maja 28	wym.łezaków wodnych	1 667,48	1 437,86	229,62
6	Boczna 7	audyt remontowy	2 000,00	2 000,00	-
7	Boczna 9	kostka brukowa, ogrodzenie	6 536,25	6 536,25	-
8	Chmielna 3	wym.wodomierzy	5 900,00	4 600,00	1 300,00
9	Chmielna 8	napr.pionu kanał.	1 385,39	823,75	561,64
10	Chmielna 10,11	rem.pokr.dach.	29 288,68	24 216,18	5 072,50
11	Dzikowo 10	napr.inst.elekt.	4 000,00	1 024,00	2 976,00
		ekspertyza techniczna	800,00	204,80	595,20
12	Gorzowska 43	napr.inst.elekt.	6 000,00	2 280,00	3 720,00
13	Gorzowska 49a	projekt inst.gaz.	1 800,01	523,62	1 276,39
14	Górna 29	wym.łezaków wodnych	8 000,00	6 203,20	1 796,80
15	Jeziorna 6	projekt inst.gaz.	3 600,00	2 989,80	610,20
16	Jeziorna 9	wyk.ogrodzenia posesji	1 083,43	445,40	638,03
17	Kościelna 2	wyk.inst.domofonowej	2 800,00	1 422,40	1 377,60
18	Kozia 9	projekt inst.gaz.	5 000,00	3 039,50	1 960,50
		remont dachu + nadzór	24 771,60	15 058,65	9 712,95
19	Lipowa 9	rem.dwóch koszy dach.	3 212,70	1 605,72	1 606,98
		projekt inst.gaz.	3 300,00	1 649,34	1 650,66
	Niepodległości 2	remont dachu	71 932,49	49 949,92	21 982,57
20	Niepodległości 10	zwrot nakł.ponies.na bud.boksu	1 750,00	1 221,32	528,68
		adaptacja pom.na boks na śmieci	2 633,29	1 837,77	795,52
		wyk.murka odnowego	922,50	643,83	278,67
21	Niepodległości 13	termomod.bud.	57 525,25	24 034,05	33 491,20
		termomod.bud.	194 027,95	81 064,88	112 963,07
		wyk.inst.c.o.	36 073,05	8 829,60	27 243,45
		roboty dodatkowe	18 069,52	7 549,45	10 520,07
		nadzór nad remontem	4 891,13	2 043,51	2 847,62
22	Niepodległości 22	dokum.przetargowa-rewitalizacja	468,00	441,89	26,11
23	Niepodległości 24	dokum.przetargowa-rewitalizacja	468,00	433,84	34,16
24	Niepodległości 26	dokum.przetargowa-rewitalizacja	468,00	354,60	113,40
25	Niepodległości 32	dzierżawa terenu	756,00	756,00	-
		projekt docieplenia	5 000,00	5 000,00	-
		termomod.bud.+nadzór	141 196,65	141 196,65	-
26	Niepodległości 33	dokum.przetargowa-rewitalizacja	468,00	401,22	66,78
27	Niepodległości 41	rem.ściany szczyt.+nadzór	3 743,92	3 743,92	-
		rem.schodów betonowych	8 575,75	8 575,75	-
28	Niepodległości 43	wyk.zadaszenia nad wejściem	700,00	468,65	231,35
29	Niepodległości 45	moderniz.inst.elekt.	5 996,05	4 267,37	1 728,68
30	Odrzańska 1	zwrot nakł.ponies.na bud.boksu	1 750,00	1 290,45	459,55
		adaptacja pom.na boks na śmieci	2 633,29	1 941,79	691,50
		dokum.przetargowa-rewitalizacja	468,00	345,10	122,90
		wyk.murka ogniowego	922,50	680,25	242,25
		wym.inst.gaz.	25 982,48	17 448,87	8 533,61
31	Odrzańska 6	audyt remontowy	2 500,00	858,50	1 641,50
32	Paderewskiego 1	świadcstwo-energet.	1 000,00	522,40	477,60
33	Paderewskiego 5	przeróbka inst.domof.	2 000,00	1 565,00	435,00
		wym.unifonów w bud.	1 956,00	1 530,57	425,43

34	Paderewskiego 6	przeróbka int.domofonowej	3 918,40	2 225,65	1 692,75
35	Pelczycka 14	renowacja drzwi wejśc.	2 700,00	2 281,77	418,23
36	Przemysłowa 6	audyt remontowy	1 500,00	819,00	681,00
37	Różana 1	wym.baterii w ciepłomierzach	1 476,00	738,00	738,00
		remont inst.gaz.	13 678,18	5 854,61	7 823,57
		wym.pionu wod.-kan.	768,15	433,01	335,14
38	Rynek 9	zabezp.budynku + nadzór	27 846,63	8 036,54	19 810,09
39	31-go Stycznia 1	zagospod.terenu zieleni	2 144,00	1 760,88	383,12
40	31-go Stycznia 5	wyk.podbitki dachu	4 284,46	3 164,93	1 119,53
		wyk.odprow.wody deszczowej	1 100,00	812,57	287,43
		audyt remontowy	2 200,00	1 625,14	574,86
41	Św. Bonifacego 1	audyt remontowy	2 500,00	2 096,75	403,25
		projekt docieplenia	5 000,00	4 193,50	806,50
		projekt inst.gaz.	2 500,00	2 096,75	403,25
42	Św. Bonifacego 10	audyt remontowy	2 000,00	2 000,00	-
43	Strzelecka 15	remont komina	3 997,02	777,02	3 220,00
44	Szosowa 4	audyt remontowy	2 000,00	2 000,00	-
45	Szosowa 7	audyt remontowy	1 400,00	1 400,00	-
46	Szosowa 9	audyt remontowy	1 400,00	1 400,00	-
47	Szosowa 11	audyt remontowy	1 400,00	1 400,00	-
48	Szosowa 13	audyt remontowy	1 400,00	1 400,00	-
49	Szosowa 15	audyt remontowy	1 400,00	1 400,00	-
50	Szpitalna 23	wym.baterii w ciepłomierzu	246,00	246,00	-
51	Sportowa 4	remont dachu + nadzór	5 263,92	5 263,92	-
52	Tunelowa 29	likwidacja osadnika	663,76	497,29	166,47
53	Tunelowa 51	sporządz.opinii	500,00	290,42	209,58
54	Tunelowa 52	roboty dekarские	41 840,58	35 961,98	5 878,60
55	Tunelowa 56	remont dachu	75 428,26	75 428,26	-
56	Wodna 1	moderniz.inst.domofonowej	5 036,20	3 589,80	1 446,40
57	Zielna 11	remont dachu + nadzór	79 977,83	79 977,83	-
RAZEM			1 019 441,73	701 615,17	317 826,56

Zaliczki na poczet rozpoczętych niezakończonych remontów

1	1-go Maja 15	projekt docieplenia			8 799,00
2	1-go Maja 23	remont dachu			17 500,30
3	Dworcowa 7	remont dachu			29 367,35
4	Gorzowska 8	renowacja drzwi wejśc.			679,10
5	Gorzowska 49a	wym.inst.gaz.			5 305,84
6	Gorzowska 67	wym.drzwi wejściowych			565,92
7	Grodzka 1	wym.2 drzwi wejśc.			2 637,10
8	Kozia 8	wym.inst.gaz.			20 999,60
9	Lipowa 7	wym.okien na cz.wspólnych			2 199,57
10	Niepodległości 14	rem.klatek schod.			755,00
11	31-go Stycznia 7	wym.ciepłomierzy			3 855,60
12	Wodna 1	projekt inst.gaz.			2 774,48
13	Niepodległości 22	rewitalizacja			8 000,00
14	Niepodległości 24	rewitalizacja			15 000,00
15	Niepodległości 26	rewitalizacja			25 000,00
16	Niepodległości 33	rewitalizacja			20 000,00
17	Odrzańska 1	rewitalizacja			25 924,29
RAZEM					189 363,15

OGÓŁEM 317 826,56

189 363,15

507 189,71

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Czarniecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

REALIZACJA PLANU REMONTÓW MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY W 2012R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	BIEŻĄCA KONSERWACJA	107679,42
	<ul style="list-style-type: none"> Bieżące naprawy, usuwanie awarii oraz pogotowie techniczne Usuwanie awarii elektrycznych Usługi szklarskie Akcja zima 	93697,99 7573,43 908,00 5500,00
2.	PRZEGLĄDY OKRESOWE ZGODNIE Z ART. 62 PRAWA BUDOWLANEGO	14492,94
	<ul style="list-style-type: none"> instalacje gazowe instalacje elektryczne ogólnobudowlane 	3878,50 6678,98 3935,46
3.	REMONT LOKALI ZWALNIANYCH W CIĄGU ROKU	31248,75
	Sądowa 9/2 Odrzańska 6/1 Niepodległości 45/8 31-go Stycznia 24/7 Laskówko 6/7 Św. Bonifacego 44/1	5921,00 3789,00 4870,00 3472,00 4450,00 8746,75
4.	UMOWY – POROZUMIENIA	4388,94
5.	PRZEBUDOWA I REMONT PIECÓW KAFLOWYCH	27505,55
6.	WYMIANA INSTALACJI GAZOWYCH I C.O.	57865,14
	Gorzowska 57a – wyniesienie kurka gazowego na zewnątrz budynku Żabia 3 – wyniesienie kurka gazowego na zewnątrz budynku 1-go Maja 2 – przebudowa instalacji c.o. 31-go Stycznia 18/4 – zmiana sposobu ogrzewania lokalu	1567,00 1717,00 48723,14 5858,00
7.	REMONTY I WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH	15717,52
	Grodzka 9 – remont dachu pomieszczeń gospodarczych Rychnów 15b – remont dachu pomieszczeń gospodarczych Św. Bonifacego 44 – remont pokrycia dachu budynku Płonno 38 – remont pokrycia dachu budynku	6024,52 5488,00 3005,00 1200,00
8.	PRZEMUROWANIE KOMINÓW, MONTAŻ WKŁADÓW KOMINOWYCH	12589,71
	Moczydło 18 – wykonanie 2 szt. przewodów wentylacyjnych Odrzańska 16 – przemurowanie korony komina Osina 18 – przemurowanie komina Grodzka 5 – przemurowanie 2 szt. kominów	6000,00 800,00 2719,70 3070,01
9.	REMONT I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	75528,24
	Pelczycka 16a/2 1 szt. Jeziorna 5/2 1 szt. 1-go Maja 23/4 1 szt.	602,20 1233,80 672,80

Mostkowo 19/5	2 szt.	1283,20
Mostkowo 33a/1	2 szt.	1071,00
Mostkowo 35	2 szt.	1171,20
Laskówko 5	1 szt.	998,00
Lipowa 9/4	2 szt.	1046,40
Lipowa 9/5	2 szt.	1901,60
Niepodległości 17a/1	1 szt.	1243,60
Niepodległości 17a/3	1 szt.	565,00
Niepodległości 17a/5	1 szt.	530,80
Niepodległości 26/8	1 szt.	783,20
Gorzowska 57a	1 szt.	2518,00
Fabryczna 7	1 szt.	2723,20
Odrzańska 1/2	4 szt.	2361,68
Odrzańska 1/11	4 szt.	2200,00
Odrzańska 1/13	4 szt.	2500,00
Niepodległości 24/4	2 szt.	1512,20
Niepodległości 26/16	1 szt.	540,92
Niepodległości 26/4	6 szt.	4002,28
Gorzowska 16	1 szt.	600,00
Osina 18/2	1 szt.	1115,00
Krzyńka 17/1	1 szt.	1507,00
Rychnów 15b/2	1 szt.	1254,00
		35937,08
Zwrot za wymianę stolarki w wysokości 50% wartości zakupionej stolarki (zwolnienie z czynszu)		
Wodna 1/26	1 szt.	571,20
31-go Stycznia 18/4	2 szt.	652,00
Fabryczna 7/2	6 szt.	1578,25
Lipowa 3b/6	2 szt.	584,22
Górna 33a/2	7 szt.	1295,00
1-go Maja 15/1	2 szt.	571,38
Sądowa 10/2	6 szt.	1259,99
Niepodległości 43	3 szt.	1920,00
Armii Polskiej 2a/14	1 szt.	520,93
Gorzowska 65/6	4 szt.	558,00
Lipowa 3b/6	1 szt.	250,00
Odrzańska 6/4	6 szt.	1250,58
Paderewskiego 6/17	7 szt.	2637,50
Kozia 8/2	1 szt.	275,94
Sportowa 7/1	4 szt.	834,60
Sądowa 3/2	4 szt.	934,65
Gorzowska 65/4	1 szt.	250,00
Gorzowska 66/4	3 szt.	725,00
Pełczycka 12/3	3 szt.	805,50
Paderewskiego 6/8	2 szt.	504,36
Gorzowska 24/1	5 szt.	1097,50
Dzikówko 1	3 szt.	376,00
Moczkowo 15/3	4 szt.	1075,68
Pełczycka 10/2	1 szt.	202,50
Kozia 8/17	1 szt.	250,00
Gorzowska 57a/2	5 szt.	645,00
Paderewskiego 1/1	5 szt.	1937,50
Niepodległości 17a/5	2 szt.	702,00
Fabryczna 7/1	5 szt.	1615,23
Wodna 1/1a	5 szt.	1843,55
Gorzowska 62/1	2 szt.	486,00
Ogrodowa 23a/14	3 szt.	610,00
Niepodległości 26/15	1 szt.	290,00
Rychnów 15b/6	3 szt.	615,60
Kozia 2/3	2 szt.	425,00
1-go Maja 20/3	2 szt.	669,60
Ogrodowa 19/1	2 szt.	486,00

	Lipowa 3b/8	1 szt.	250,00
	Paderewskiego 6/16	2 szt.	486,00
	1-go Maja 14/6	2 szt.	653,40
	Niepodległości 13/7	3 szt.	722,50
	Pełczycka 8/1	2 szt.	603,00
	Gorzowska 61/7	1 szt.	250,00
	Armii Polskiej 2a/14	2 szt.	620,00
	Gorzowska 16/4	4 szt.	1050,00
	Dworcowa 7a/8	2 szt.	675,00
	Przemysłowa 6/35	5 szt.	1920,00
	Niepodległości 34/3	4 szt.	1055,00
			39591,16
10.	REMONTY INST. WOD.-KAN., ELEKTRYCZNYCH		41331,99
	Laskówko 5,6	– rozbudowa oczyszczalni ścieków	7500,00
	Długa 5	– modernizacja zasilania energetycznego budynku	4850,00
	Jeziorna 7b	– II rata opłaty przyłączeniowej z tytułu wykonania indywidualnego przyłącza energetycznego	2800,80
	31-go Stycznia 23, 24	– odwodnienie terenu posesji	12095,19
	Zasoby komunalne	– realizacja zaleceń elektrycznych pokontrolnych	1600,00
	Moczydło 18/4	– przebudowa instalacji wodnej + zmiana sposobu ogrzewania lokalu	9813,00
	Sądowa 10/2	– montaż podgrzewacza wody	893,00
	Szpitalna 11	– przebudowa instalacji kan. w budynku	1480,00
	Gorzowska 23	– wymiana naczynia wyrównawczego	300,00
11.	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA BUDYNKACH		3160,00
	Szpitalna 10, Grodzka 4, Grodzka 7, Niepołcko 1 – zabezpieczenie budynków		3160,00
12.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE		53909,15
	Chmielna 6	– ułożenie chodnika przy budynku	1500,00
	Strzelecka 13	– ułożenie chodnika przy budynku	2155,00
	Gorzowska 24	– ułożenie chodnika przy budynku	2748,00
	Gorzowska 57/2	– wymiana podłogi w lokalu	4812,00
	Lipowa 3b/2	– wymiana podłogi w lokalu	3026,00
	Mostkowo 35	– izolacja przeciwwilgociowa ściany szczytowej budynku	6526,75
	Niepodległości 17,17a	– zamurowanie otworów piwnicznych, podział piwnic	2471,00
	Św. Bonifacego 4/7	– odnowienie lokalu po zalaniu	5495,88
	Żabia 3	– wykonanie kraty w murze obronnym	1500,00
	Rychnów 15b	– wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianach budynku	3936,01
	Sądowa 8	– malowanie klatki schodowej	15131,51
	Tunelowa 51/3	– eliminacja zawilgocenia ścian w lokalu	3007,00
	Św. Bonifacego 4	– wykonanie opaski betonowej wzdłuż frontu budynku	1600,00
13.	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POSESJI		2370,00
	Przycinka i wycinka drzew z terenów komunalnych, zagospodarowanie terenów		2370,00
14.	DOKUMENTACJE I UZGODNIENIA		14277,00
	Pełczycka 10	– projekt na wymianę instalacji gazowej	984,00
	31-go Stycznia 18/4	– projekt na zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego	1100,00
	Mostkowo 33b	– projekt na budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne	1230,00
	Strzelecka 31	– wykonanie pomiaru geodezyjnego	300,00
	1-go Maja 2/4	– projekt podziału lokalu mieszkalnego	8610,00
	Stycznia 18/4	– pełnienie funkcji kierownika budowy inst. c.o.	700,00
	Mostkowo 35,33b	– przygotowanie map do celów projektowych	1353,00
	RAZEM		462064,35

Opracował:

Kawalek

B-ek, dnia 21.05.2013r.

PREZESZADU

Elżbieta Walczyńska

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2011R.	Stan na 31.12.2012R.	PASYWA	Stan na 31.12.2011R.	Stan na 31.12.2012R.
A. AKTYWA TRWAŁE	13 130 162,02	12 840 580,58	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 597 532,99	4 771 868,44
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	2 711 500,00	2 711 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wielkość ujemna)</i>		
2. Wartość firmy			<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	917 230,21	979 773,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>11 887 497,36</i>	<i>11 933 557,83</i>	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	906 259,88	906 259,88
1. Środki trwałe	11 532 167,23	11 482 270,31	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
a) grunty (w tym prawo użytk.wieczystego gruntu)	1 750 450,00	1 750 450,00	<i>VIII> Zysk (strata) netto</i>	62 542,90	174 335,45
b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 762 587,28	9 728 617,30	<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 777,67	1 858,85	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 590 911,25	9 703 904,21
d) środki transportu	-	-	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>		141 377,03
e) inne środki trwałe	2 352,28	1 344,16	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Środki trwałe w budowie	355 330,13	451 287,52	2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<i>III> Należności długoterminowe</i>		<i>119 922,11</i>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. pozostałe rezerwy		141 377,03
2. Od pozostałych jednostek		119 922,11	- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>1 242 664,66</i>	<i>787 100,64</i>	- krótkoterminowe		141 377,03
1. Nieruchomości	1 239 664,66	784 100,64	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>5 733 018,22</i>	<i>5 578 154,80</i>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 539 777,57	5 416 854,20
a) w jednostkach powiązanych:			a) kredyty i pożyczki	5 539 777,57	5 416 854,20
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	193 240,65	161 300,60
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 906 479,91</i>	<i>1 158 750,45</i>
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	1 488 603,75	763 771,46
<i>V. Długoterminowe rozliczenia długookresowe</i>			a) kredyty i pożyczki	318 559,92	322 796,52
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	2 058 282,22	1 635 192,07	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 140 683,54	257 136,60
<i>I. Zapasy</i>	-		- do 12 miesięcy	1 140 683,54	257 136,60
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	12 921,00	44 298,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>1 111 946,84</i>	<i>167 800,43</i>	i) inne	16 439,29	139 540,34
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	417 876,16	394 978,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>2 951 413,12</i>	<i>2 825 621,93</i>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 951 413,12	2 825 621,93
b) inne			- długoterminowe	2 951 413,12	2 825 621,93
2. Należności od pozostałych jednostek	1 111 946,84	167 800,43	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 038 774,90	126 706,37			
- do 12 miesięcy	1 038 774,90	126 706,37			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt.podatzków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 674,49	14 023,06			
c) inne	28 092,22	27 071,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	27 405,23	-			
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>942 334,73</i>	<i>1 464 273,16</i>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	942 334,73	1 464 273,16			
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	942 334,73	1 464 273,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	749 094,08	1 302 972,56			
- inne środki pieniężne	193 240,65	161 300,60			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</i>	<i>4 000,65</i>	<i>3 118,48</i>			
AKTYWA RAZEM	15 188 444,24	14 475 772,65	REZERWY Z RAZEM PASYWA	15 188 444,24	14 475 772,65

**BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPÓŁECZNEGO**
Spółka z o.o.
ul.Szpitalna 4, tel.(095)7462 348
74-320 Barlinek
REGON 811787297

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Czarniecka

Elżbieta Walczyńska

Barlinek, dnia 29.03.2013r.

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2012r.
(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2011 Ubiegły rok obrotowy	31.12.2012 Bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	4 360 104,84	4 389 469,49
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 360 104,84	4 389 469,49
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	3 177 339,60	2 929 129,66
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 177 339,60	2 929 129,66
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 182 765,24	1 460 339,83
D. koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	736 049,63	808 796,85
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	446 715,61	651 542,98
G. Pozostałe przychody operacyjne	40 058,27	314 271,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotracje		
III. Inne przychody operacyjne	40 058,27	314 271,61
H. Pozostałe koszty operacyjne	211 622,54	559 709,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych	105 840,87	12 996,73
III. Inne koszty operacyjne	105 781,67	546 712,72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	275 151,34	406 105,14
J. Przychody finansowe	33 735,77	38 338,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	33 565,77	38 168,61
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	170,00	170,00
K. Koszty finansowe	217 660,21	217 647,30
I. Odsetki, w tym:	217 660,21	217 647,30
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	91 226,90	226 796,45
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	91 226,90	226 796,45
O. Podatek dochodowy	28 684,00	52 461,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysu (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	62 542,90	174 335,45

Barlinek, dnia 29.03.2013r.

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

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

O P I N I A

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla

I. ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W BARLINKU, UL. SZPITALNA 4

II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów **zamyka się sumą - 14.475.772,65 zł,**
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujący **zysk netto - 174.335,45 zł,**
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej jednostki są obowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego, oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r.Nr 76,poz. 694),
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
- 3) kodeksu spółek handlowych.

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

IV. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:


- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2012r, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
- c) jest ono zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) jednostki.
- V. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49, ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.


VI. Stanisław Skworców, nr w rejestrze 7929.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów „CHOSZCZNO” Spółka z o.o. w Choszcznie, nr 1797.

Choszczno, dnia 09.05.2013r.

Biegły Rewident
Nr 7929/
Stanisław Skworców


Kancelaria Biegłych Rewidentów
„CHOSZCZNO” Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 2 a, 73-200 Choszczno
NIP:594-13-96-180, REGON:210465370
KRS 0000141262
Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych Nr ewid.1797

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Spółka z o.o.

Stanisław Skworców
Prezes Zarządu
Biegły Rewident