

DE 14
21 VIII 2024.

BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka z o. o. w Barlinku
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, tel./fax. 95 7462348

Barlinek 19.08.2024r.

Burmistrz Barlinka

Ul. Niepodległości 20

74 – 320 Barlinek

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU	
WPŁYNĘŁO DNIA	
20.08.2024	
L.dz. 13225	zał. 1
Podpis	[Podpis]

[Podpis]

Znak: TF/2739/2024

W odpowiedzi na pismo znak RK.III.7003.1.2024.SC Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w załączeniu przesyła materiały z działalności Spółki za rok 2023.

Z poważaniem:

Prokurent

[Podpis]
mgr Katarzyna Czarnecka

S P R A W O Z D A N I E
BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Barlinku
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2023

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 – 31.164..000,00 zł.

Akty regulujące działalność Spółki:

- **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 4707/12** 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 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 790);
- ❖ Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682);
- ❖ Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
- ❖ Ustawę z dnia 08 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t. j. Dz.U z 2023 r. poz. 788);

❖ Ustawę z dnia 08 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2022 r. poz. 377

❖ Ustawę z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 438).

❖ **Budowa budynku wielorodzinnego - Osiedle „Górny Taras” – budynek „B” przy ul. 11 Listopada.**

Głównym zadaniem Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku w roku 2023 była realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego pod nazwą „Budowa budynku wielorodzinnego - Osiedle „Górny Taras” – budynek „B” przy ul. 11 Listopada”.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie budynku 48-rodzinnego wykończonych „pod klucz” o łącznej powierzchni użytkowej 2690,90 m², komórek gospodarczych o pow. 288,10 m², stanowisk garażowych w garażu podziemnym o pow. 467,80m².

Zakres inwestycji obejmuje również zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojazdów do budynku, wykonania miejsc parkingowych jak również zbiornika retencyjnego wód opadowych.

W styczniu 2022 r. został złożony wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.

W kwietniu 2022 r. Gmina Barlinek podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzieleniu finansowego wsparcia na kwotę 15.558.178,52 zł z warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia w pierwszym kwartale 2023r. W grudniu 2022r. Gmina Barlinek podpisała z BTBSem umowę nr RK.III.7003 2/2022 w sprawie finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., powstałych przy udziale finansowym Gminy Barlinek w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada oraz ze wsparciem finansowym w ramach środków dotacyjnych z Funduszu Dopłat w oparciu o umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W marcu 2023 roku Gmina Barlinek przy udziale spółki BTBS złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o zwiększenie o dalsze 20% kwoty przyznanego dofinansowania w ramach bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat w oparciu o zawartą umowę z BGK na realizację inwestycji.

Ponadto Burmistrz Barlinka. złożył wniosek za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Barlinek udziałów w Spółce w wysokości 10% wartości kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego tj. kwotę 1.833.000,00 złotych.

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez KZN i kwota przyznanego dofinansowania zasilila kapitał zakładowy Spółki .

Na podstawie umowy wraz z aneksem zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie koszt inwestycji wyniesie **23.337.267,79 zł**,
w tym:

- Dofinansowanie z BGK – **20.502.814,22 zł**
- Środki BTBS – **167.497,17 zł**
- Środki Gminy – **2.666.956,40 zł**

W roku 2023 Rada Miejska w Barlinku podjęła następujące uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki na realizację przedsięwzięcia:

- Uchwałę nr LX/415/2023 z dnia 23.02.2023 r. na kwotę **15.558.178,52 zł**
- Uchwałę nr LXII/422/2023 z dnia 30.03.2023 r. na kwotę **321,48 zł**
- Uchwałę nr LXVIII/453/2023 z dnia 31.08.2023 r. na kwotę **3.111.635,70 zł**

Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Ciroko” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gerarda Merkatora 7 w Szczecinie. Umowa z wykonawcą podpisana została dnia 31 stycznia 2023r. z terminem zakończenia inwestycji – grudzień 2024r. Natomiast nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” Dariusz Czapla z siedzibą przy ul. Zofii Kuratowskiej 5/9 w Gorzowie Wielkopolskim.

Wybudowane lokale przeznaczone będą do podnajmowania osobom spełniającym warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2024 r.

❖ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości 10 –Odrzańska 1, dz. Nr. 118/21 obr.2 Barlinek

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości 10-Odrzańska 1 został opracowany przez wyłonioną w drodze zbierania ofert firmę Projekty i Nadzory Budowlane – Witold Krasowski z siedzibą w Barlinku.

Opracowanie projektu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej - koszt **25..830,00** złotych.

W ramach planowanej inwestycji planuje się rozbiórkę istniejących nawierzchni, przestawienie wiaty śmietnikowej, wykonanie nowych nawierzchni, placów i chodników oraz trawników, przesadzenie drzew i wykonanie nasadzeń zieleni.

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:

- **102 budynki to „Wspólnoty Mieszkaniowe”, z tego:**
 - 97 budynków na terenie miasta,
 - 5 budynków na terenie wiejskim.
- **50 budynków stanowiących własność gminy, z tego:**
 - 37 budynków na terenie miasta,
 - 13 budynków na terenie wiejskim.
- **38 budynków stanowiących 100% własności osób fizycznych.**

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy to ogółem 530 lokali mieszkalnych, w tym:

- **478 lokali mieszkalnych na terenie miasta (z czego 81 zostało przekwalifikowanych na lokale socjalne),**
- **52 lokale mieszkalne na terenie wiejskim (z czego 15 przekwalifikowano na lokale socjalne).**

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność Gminy wynosi **24 380 m²** (ubyło 445 m²), w tym:

- **21625 m² na terenie miasta (z tego 188 m² – wykwaterowanie 2 lokali w budynku Długa 9 oraz 4 lokali w budynku Armii Polskiej 1),**
- **2 755 m² na terenie wiejskim (z tego 140,50 m² – wykwaterowanie lokali w budynku Niepołcko 1).**

Powierzchnia użytkowa lokali własnościowych z pomieszczeniami przynależnymi wynosi **64 529 m²**.

W kwietniu 2023 roku Barlineckie TBS Spółka z o.o. w Barlinku, na wniosek właścicieli, przyjęło w zarząd budynek mieszkalny znajdujący się w miejscowości Lutówko 16.

100 % właścicieli budynku to osoby fizyczne.

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 399,48 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,
- sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji.

Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i innych źródeł przyniosły w roku 2023 przychody w wysokości **4.744. 824,10 zł**.

Poniesione w tym okresie koszty wyniosły:

- koszty administrowania – **1.719.512,69 zł**
- koszty eksploatacji oraz konserwacja i remonty mienia własnego, (w tym remont balkonów w budynku BTBS przy ul. Widok 11) – **489.414,15 zł**,
- świadczenia na mieniu własnym – **725.881,43 zł**,
- koszty refundowane zasobu komunalnego dotyczące planu remontów, konserwacji, świadczeń z tytułu dostawy c.o., i c.w. zimnej wody, ścieków, wywozu nieczystości i podatku od nieruchomości, eksploatacji – **1.449.973,08 zł**,
- koszty dotyczące pozostałej sprzedaży – **29.944,25 zł**.

Barlineckie TBS osiągnęło w roku 2023 dodatni wynik finansowy.

Zysk bilansowy za rok obrotowy 2023 został osiągnięty w kwocie **903.995,32 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **69.437,00 zł**.

Zysk finansowy netto stanowi kwota **834.558,32 zł**.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości **834.558,32 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.

- ❖ Realizację planu remontów mieszkaniowego zasobu Gminy przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego BTBS za rok 2023

Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

Na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (*zrealizowane oraz w trakcie realizacji*) w 2023 roku przeznaczono kwotę **758.557,00 zł**, z czego część gminna wyniosła **107.947,83 zł**, w tym:

- Środki przekazane przez Gminę – **27.684,21 zł**,
- Środki finansowe zgromadzone na f. rem. części gminnej – **80.263,62 zł**.

Gmina Barlinek, proporcjonalnie do swojego udziału we wspólnotach Mieszkaniowych, w których były realizowane zadania termomodernizacyjne, rewitalizacyjne i inwestycyjne, posiada na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **931.952,50 zł** + odsetki. W roku 2023 dokonano spłaty zadłużenia w kwocie **133.626,50 zł**.

- Realizację planu remontów Wspólnot Mieszkaniowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

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.

Barlinek, dn.28.03.2024 r.

W załączeniu:

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska

REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - 2023 R.

I.p.	Budynek	Zakres remontu	Wartość remontu			Zapłata ze środków zgromadzonych na FR-GB	Dodatkowe wpłaty na FR-GB
			ogółem(zł)	własność(zł)	wartość przypadająca na GB(zł)		
1.	Chmielna 3	wymiana oświetlenia na kl.schodowej	3 616,29	3 054,68	561,61	36,56	525,05
2.	Chmielna 10-11	wymiana wodomierza lok 10/1	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00
3.	Dworcowa 7	wymiana wodomierza lok. A/5,B/1	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4.	Dworcowa 7	wycinka drzewa	500,00	226,95	273,05	273,05	0,00
5.	Dworcowa 7	przegląd okresowy kotłów	3 600,03	1 800,00	1 800,03	1 800,03	0,00
6.	Widok 39	wymiana ciepłomierzy	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00
7.	Widok 39	wymiana oświetlenia na kl.schodowej	2 878,58	2 878,58	0,00	0,00	0,00
8.	Grodzka 1	wymiana pionów i leżaków wod.kan	5 494,10	3 379,97	2 114,13	2 114,13	0,00
9.	Grodzka 1	wymiana wodomierzy	2 315,00	1 295,00	1 020,00	1 020,00	0,00
10.	Kościelna 7	remont tarasu	46 071,86	39 893,62	6 178,24	6 178,24	0,00
11.	Kozia 9	wyk.opaski z kostki brukowej	22 058,36	18 246,67	3 811,69	3 811,69	0,00
12.	Kozia 9	wyk izolacji przeciwwilgociowej ściany	25 185,23	20 833,22	4 352,01	4 352,01	0,00
13.	Kozia 9	remont części dachu	21 145,19	17 491,30	3 653,89	3 653,89	0,00
14.	Leśna 2	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	1 042,34	805,02	237,32	237,32	0,00
15.	Lipowa 1	miejskowa naprawa tynków na elewacji	6 228,08	5 289,50	938,58	938,58	0,00
16.	Lipowa 2	naprawa ściany zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Lipowa 3b	wymiana ciepłomierzy	8 360,00	3 800,00	4 560,00	0,00	4 560,00
18.	Lipowa 7	oprac.inwent.pomieszczeń gospod.	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
19.	Lipowa 9	zabezpieczenie dachu przed zalaniem	2 277,01	1 418,81	858,20	858,20	0,00
20.	Lipowa 11	zbić tynków	1 867,56	1 362,38	505,18	505,18	0,00
21.	Mickiewicza 32	zagospodarowanie podwórza	27 797,27	27 797,27	0,00	0,00	0,00
22.	Niepodległości 3	wymiana ciepłomierzy	5 320,00	3 800,00	1 520,00	0,00	1 520,00
23.	Niepodległości 10	krata odgradzająca korytarz piwniczny	3 690,00	3 029,49	660,51	660,51	0,00
24.	Niepodległości 18	uszczelnienie instalacji gazowej	51 790,02	46 169,84	5 620,18	2 793,08	2 827,10
25.	Niepodległości 33	wznowienie granic	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
26.	Niepodległości 34	wymiana ciepłomierzy	15 200,00	13 680,00	1 520,00	1 520,00	0,00
27.	Niepodległości 34	uszczelnienie instalacji gazowej	9 819,73	9 026,87	792,86	792,86	0,00
28.	Niepodległości 41	wym.cz.inst.kanalizacyjnej w piwnic	2 010,56	2 010,56	0,00	0,00	0,00
29.	Niepodległości 43	wymiana wodomierzy	1 665,00	1 110,00	555,00	0,00	555,00
30.	Niepodległości 45	wymiana pionu wod.kan	6 954,51	5 183,89	1 770,62	1 770,62	0,00
31.	Niepodległości 45	wymiana drzwi wejściowych + klucze	9 956,16	7 422,41	2 533,75	2 533,75	0,00
32.	Odrzańska 6	przegląd okresowy kotłów	1 500,01	600,00	900,01	900,01	0,00
33.	Ogrodowa 19	wymiana wodomierzy	676,00	338,00	338,00	338,00	0,00
34.	Lutówko 16	wykonanie instalacji gazowej	103 278,69	103 278,69	0,00	0,00	0,00
35.	Lutówko 16	wymiana wodomierzy	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sportowa 4	uszczelnienie instalacji gazowej	13 461,46	13 461,46	0,00	0,00	0,00
37.	Sportowa 4	remont schodów	37 490,40	37 490,40	0,00	0,00	0,00
38.	Sportowa 4	czyszczenie rynien	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	1-go Maja 10	wymiana wodomierza	69,12	69,12	0,00	0,00	0,00
40.	1-go Maja 11	usł. elektryczne	3 353,40	838,36	2 515,04	2 515,04	0,00
41.	1-go Maja 15	wym. wodomierza	103,68	0,00	103,68	103,68	0,00
42.	1-go Maja 16	okr.przegląd gazowy kotłów	2 100,00	900,00	1 200,00	1 200,00	0,00
43.	1-go Maja 16	remont ogrodenia	12 300,00	5 575,13	6 724,87	141,91	6 582,96
44.	1-go Maja 20	napr. i próba szczel. inst.gazu	1 249,20	428,35	820,85	820,85	0,00
45.	1-go Maja 20	wym. inst. wodno-kanalizacyjnej	14 965,12	9 833,58	5 131,54	5 131,54	0,00
46.	1-go Maja 20	wym. inst. gazowej	15 774,73	8 566,10	7 208,63	7 208,63	0,00
47.	1-go Maja 27	wym. wodomierza	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00
48.	1-go Maja 28	remont dachu papowego	25 310,85	25 310,85	0,00	0,00	0,00

50.	Pełczycka 1	okresowy przegląd gazowy kotłów	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
51.	Pełczycka 3	montaż wodomierza	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
52.	Pełczycka 3	wym. wodomierza	217,51	0,00	217,51	217,51	0,00
53.	Pełczycka 14	wym. wodomierza	845,00	676,00	169,00	169,00	0,00
54.	Przemysłowa 6	wym. wodomierza	6 860,00	4 265,00	2 595,00	2 595,00	0,00
55.	Przemysłowa 6	ekspertyza mykologiczna	3 000,00	2 645,00	355,00	355,00	0,00
56.	Przemysłowa 6	wym. wodomierza	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
57.	Różana 1	wym. wodomierza	2 685,00	1 945,00	740,00	740,00	0,00
58.	Strzelecka 15	okresowy przegląd gazowy kotła	1 500,01	600,00	900,01	900,01	0,00
59.	Strzelecka 25	wyn. wodomierza	2 590,00	1 480,00	1 110,00	1 110,00	0,00
60.	Strzelecka 25	wym. baterii w ciepłomierzach	3 600,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00
61.	31-go Stycznia 6	wyk. inst. domofonowej	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00
62.	31-go Stycznia 6	zak. I montaż zadaszenia	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
63.	31-go Stycznia 6	docieplenie ściany	65 169,34	65 169,34	0,00	0,00	0,00
64.	31-go Stycznia 10	montaż ciepłomierza	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
65.	31-go Stycznia 10	wiata śmietnikowa	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
66.	Św Bonifacego 10	montaż wodomierza	144,03	144,03	0,00	0,00	0,00
67.	Tunelowa 47	pokresowy przegląd gazowa kotła	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
68.	Szpitalna 23	montaż ciepłomierza	1 520,00	760,00	760,00	0,00	0,00
69.	Szpitalna 23	wym. instalacji gazowej	26 780,21	18 002,31	8 777,90	0,00	8 777,90
70.	Krzyńska 17	wymiana rynien	6 118,37	751,34	5 367,03	5 367,03	0,00
71.	Krzyńska 17	naprawa poszycia dachu	7 639,83	938,17	6 701,66	6 701,66	0,00
72.	Krzyńska 17	wym. wodomierza	1 575,00	185,00	1 390,00	1 390,00	0,00
73.	Tunelowa 56	podbicie fundamentu pod gankiem	12 397,00	10 471,75	1 925,25	349,05	1 576,20
74.	Myśluborska 4	remont balkonu	8 559,88	8 559,88	0,00	0,00	0,00
75.	Szosowa 4	wym. wodomierza	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
Razem			758 557,00	650 609,17	107 947,83	80 263,62	27 684,21

Barlinek, 28.03.2024r.

Sponadnita: M. Spychała

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

8.	DOKUMENTACJE I UZGODNIENIA, PRACE ZABEZPIECZAJĄCE W BUDYNKACH	29472,85
	Strzelecka 31 - geodezyjny pomiar kontrolny	1045,50
	Różana 15 - zabezpieczenie pustostanu	127,35
	Św. Bonifacego 4 - wykonanie audytu oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku	28300,00
	RAZEM	301006,29

II. Inwestycje zrealizowane

1. Niepodległości 10 – Odrzańska 1	– projekt na zagosp. przestrzeni publicznej	25830,00
2. 1-go Maja 2	– wykonanie muralu z mozaiki ceramicznej	10656,00
3. Mostkowo 35	– okazanie granic, wykonanie ogrodzenia	7519,09
SUMA – 44005,09		

III. RAZEM: remonty + inwestycje

345011,38

Opracował:

Kowalczyk
 B-ek, dnia 09.02.2024r.
 STARSZY SPECJALISTA
 ds. Budownictwa

mgr inż. Szymon Kowalczyk

Zatwierdził:
 PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2023r.
(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2022 Bieżący rok obrotowy	31.12.2023 Bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	4 399 135,54	4 744 824,10
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 399 135,54	4 744 824,10
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	2 690 318,07	2 695 212,91
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 690 318,07	2 695 212,91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 708 817,47	2 049 611,19
D. koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 543 268,59	1 719 512,69
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	165 548,88	330 098,50
G. Pozostałe przychody operacyjne	186 929,12	138 613,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	186 929,12	138 613,55
H. Pozostałe koszty operacyjne	80 026,98	356 133,80
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	80 026,98	356 133,80
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	272 451,02	112 578,25
J. Przychody finansowe	129 139,79	885 466,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		1 200,00
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	129 139,79	884 266,40
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	89 188,14	94 049,33
I. Odsetki, w tym:	89 188,14	94 049,33
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	312 402,67	903 995,32
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	312 402,67	903 995,32
O. Podatek dochodowy	3 958,00	69 437,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysu (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	308 444,67	834 558,32

Barlinek, dnia 28.03.2024r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 95 7462 348
74-320 Barlinek

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2023r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2022R.	Stan na 31.12.2023R.	PASYWA	Stan na 31.12.2022R.	Stan na 31.12.2023R.
A. AKTYWA TRWAŁE	19 968 515,25	26 414 158,51	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 199 995,73	36 705 054,01
<i>i. Wartości niematerialne i prawne</i>	32 589,58	29 097,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 493 500,00	31 164 000,00
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	32 589,58	29 097,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 491 791,18	3 800 235,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 932 925,67	26 380 860,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	906 259,88	906 259,81
1. Środki trwałe	19 753 611,27	19 440 767,50	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	308 444,67	834 558,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	17 967 069,74	17 681 582,40	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 482,13	8 735,10	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 248 486,89	8 929 593,07
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	328 299,62	378 194,81
e) inne środki trwałe	25 609,40		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	31 526,00	36 945,20
2. Środki trwałe w budowie	179 314,40	6 940 093,17	2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23 760,00	26 660,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	7 766,00	10 285,20
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	296 773,62	341 249,61
1. Od jednostek powiązanych			3. pozostałe rezerwy	118 717,41	199 911,75
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	178 056,21	141 337,86
IV. Inwestycje długoterminowe	3 000,00	4 200,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	6 274 429,66	6 015 589,64
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	4 200,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 274 429,66	6 015 589,64
a) w jednostkach powiązanych:			a) kredyty i pożyczki	3 400 227,03	3 066 686,03
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	2 874 202,63	2 948 903,61
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	578 155,88	1 483 964,07
b) w pozostałych jednostkach:	3 000,00	4 200,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	3 000,00	4 200,00	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	543 090,23	1 455 508,08
V. Długoterminowe rozliczenia długookresowe			a) kredyty i pożyczki	199 977,59	328 102,15
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	5 479 967,37	19 220 488,61	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	268 833,54	1 015 031,89
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	268 833,54	1 015 031,89
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania weksłowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 807,00	44 648,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	282 696,55	188 640,10	i) inne	61 472,10	67 726,04
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	35 065,65	28 455,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 067 601,73	1 051 844,55
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 067 601,73	1 051 844,55
b) inne			- długoterminowe	1 067 601,73	1 051 844,55
2. Należności od pozostałych jednostek	282 696,55	188 640,10	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	248 589,16	160 946,62			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 749,39	6 532,48			
c) inne	25 358,00	21 161,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 186 124,57	19 018 168,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 186 124,57	19 018 168,32			
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	5 186 124,57	19 018 168,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 075 671,04	18 901 505,38			
- inne środki pieniężne	110 453,53	116 662,94			
- inny rachunek					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 146,25	13 680,19			
AKTYWA RAZEM	25 448 482,62	45 634 647,12	AKTYWA RAZEM	25 448 482,62	45 634 647,12

Barlinek, dnia 28.03.2024r.
Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 95 7462 348
74-320 Barlinek

Elżbieta Wolczyńska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023r.

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

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

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

Informacja niniejsza dotyczy rocznego sprawozdania finansowego za okres **od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.**

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

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

Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

1. Stosowane metody wyceny składników majątkowych

Aktywa i pasywa ujęte w bilansie za rok 2023 wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10.000,00 zł amortyzuje się w okresach nie krótszych niż przewidzianych w przepisach podatkowych,
- wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo z chwilą przyjęcia do eksploatacji,

- środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są według metody i stawek przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. Z 2000r. nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami) chyba, że decyzją Zarządu zostały ustalone stawki indywidualne nie wyższe niż przewidzianych w przepisach podatkowych,
 - stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu i odnosi się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu,
 - wartości należności urealniono tworząc odpisy aktualizujące należności od dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywałaby, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna, aktualizacji dokonuje się na koniec każdego roku obrotowego,
-
- ~~rachunek zysków i strat sporządza się w wersji kalkulacyjnej.~~

2. Stosowane metody księgowości

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

W spółce obowiązuje kalkulacyjny rachunek wyników.

Na podstawie otrzymanych dowodów ujęto wszystkie operacje gospodarcze dotyczące roku 2023 zgodnie z zasadą memoriału.

Barlinek, dnia 28.03.2024r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZA ROK 2023

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 31 164 000,00 zł Obejmuje 62 328 udziały po 500,00 zł
6.) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,	Przedstawia – Zestawienie zmian w kapitale własnym
7.) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,	Zysk netto stanowi kwotę 834 558,32 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 01.01.2023 31 526,00zł - zmniejszenia - 31 526,00zł - <u>zwiększenie</u> 36 945,20zł - stan na 31.12.2023 36 945,20zł 2. Rez. z tyt. wyposażenia biura - stan na 01.01.2023 57 500,00zł - <u>zmniejszenia</u> -10 400,00zł - stan na 31.12.2023 47 100,00zł 3. Rezerwa z tyt. Remontów - stan na 01.01.2023 239 273,62zł - zmniejszenia -61 873,75zł

	- zwiększenia 116 749,74zł - stan na 31.12.2023 294 149,61zł Razem stan na 31.12.2023r 378 194,81zł
9.) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,	1. stan na 01.01.2023 r. 0,00zł 2. zmniejszenia 0,00zł 3. zwiększenia 4 013,85zł 4. stan na 31.12.2023 r. 4 013,85zł
10.) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	1. kaucje zab.umowy 51 250,70zł 2. kaucje mieszkaniowe 546 932,75zł 3. partycypacje zwrotne 2 350 720,16zł 4. kredyty długoterm. 3 066 686,03zł stan na 31.12.2023r. 6 015 589,64zł
a) kredyty od roku do 5 lat	1 227 263,26zł
b) kredyty powyżej 5 lat,	1 839 422,27zł
11.) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,	Przedstawia załącznik nr 2
	Hipoteki kaucyina w wysokości:
12.) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),	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 obciążone na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie stanowiące zabezpieczenie kredytów długoterminowych zaciągniętych na budowę budynków mieszkalnych realizowanych w ramach KFM 4) 450.000,00 zł – KW SZ1M/00048730/1 obciążona na rzecz ING Banku Śląski S.A. stanowiąca zabezpieczenie długoterminowego kredytu zaciągniętego na termomodernizację i przebudowę budynku biurowego
13.) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.	Nie występują
14.) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),	Na dzień 31.12.2023r. nie występują
2.	
1.) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	Admin.zasobem komunal. 2 228 486,67 zł Gospod.zasobem własnym 1 605 376,64 zł Wynagrodzenie zarządcy 854 066,56 zł Pozostałe 56 894,23 zł Razem 4 744 824,10 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	Nie występuje

przewidzianej do zaniechania w roku następnym,	
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,	316 335,51 zł
b) zużycia materiałów i energii,	1 102 772,43 zł
c) usług obcych,	1 081 142,32 zł
d) podatków i opłat,	70 789,11 zł
e) wynagrodzeń,	1 296 614,42 zł
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	261 953,56 zł
g) pozostałych kosztów rodzajowych,	285 118,25 zł
Razem:	4 414 725,60 zł
7.) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada - budynek B 6 940 093,17 zł
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.) kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które występują incydentalnie,	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: 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	Nie występuje
2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:	Nie występuje
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 15 etatów: w tym np.: - na stanowiskach nierobotniczych 14 - na stanowiskach robotniczych 1 Osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 2
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 197 040,00 zł - Rady Nadzorczej 30 300,00 zł
5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.	Nie występuje
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:	Nie występuje
a) badanie rocznego sprawozdania finansowego,	
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	Nie wystąpiły

wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,	
4.) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	Nie wystąpiły
6.	
1.) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Nie występuje
a.) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,	Nie występuje
b.) procentowym udziale,	Nie występuje
c.) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	Nie występuje
d.) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych.	Nie występuje
e.) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	Nie występuje
f.) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	Nie występuje
g.) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	Nie występuje
2.) informacje o transakcjach z jednost. powiązan.	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;	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	Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	
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 wystąpiły

Barlinek, data: 28 marca 2024 rok

Sporządziła : Katarzyna Czarnecka

ZARZĄD:

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

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

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2023

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

Lp.	GRUPY	ŚRODKI TRWAŁE				UMORZENIA					Wartość netto 31.12.2022
		B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	B.Z.	
1	Grunty	1 750 450,00			1 750 450,00						1 750 450,00
2	Grunty w użytk. wieczystym	2 191,84			2 191,84	2 191,84				2 191,84	0,00
3	Budynki i budowle	21 006 076,03			21 006 076,03	3 218 434,93			264 915,89	3 483 350,82	17 522 725,21
		457 143,17			457 143,17	277 714,53			20 571,45	298 285,98	158 857,19
4	Urządzenia techniczne i maszyny	44 427,13			44 427,13	33 945,00			1 747,03	35 692,03	8 735,11
5	Narzędzia i wyposażenie	133 087,68			133 087,68	107 478,28			25 609,40	133 087,68	0,00
	RAZEM	23 393 375,85	0,00	0,00	23 393 375,85	3 639 764,58	0,00	0,00	312 843,77	3 952 608,35	19 440 767,50
1	Wartości niematerialne i prawne	64 836,34			64 836,34	32 246,76			3 491,74	35 738,50	29 097,84
	OGÓŁEM	23 458 212,19	0,00	0,00	23 458 212,19	3 672 011,34	0,00	0,00	316 335,51	3 988 346,85	19 469 865,34

Barlinek 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czárnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Włóczyńska

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

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2023
WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ
MIĘDZYOKRESOWYCH

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Rozlicz. dotyczące ubezpiecz. OC, majątek	12 221,34 zł
2	Rozliczenia czasopisma, strona Inter.	1 458,85 zł
	RAZEM	13 680,19 zł

2. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Otrzymane dotacje – dofinansowanie do projektu środki UE	409 136,13 zł
2	Otrzymane dotacje – wdrożenie systemu informatycznego	9 333,32 zł
3	Partycypacje w kosztach budowy dot.: • nieruch. Widok 7 - 204 394,14 zł • nieruch. Widok 9 – 300 494,93 zł • nieruch. 11 Listopada - 128 486,03 zł	633 375,10 zł
	RAZEM	1 051 844,55 zł

Barlinek 28.03.2024r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska

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

**ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ
OPODATKOWANIA A WYNIKIEM BILANSOWYM ZA ROK 2023**

PRZYCHODY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA	DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW.	
PRZYCHODY KSIĘGOWE	5 768 904,05	3 955 171,03	1 813 733,02	
PRZYCHODY NIEPODLEG. OPODATKOW.	109 312,12	74 402,24	34 909,88	
PRZYCHODY PODATKOWE	5 659 591,93	3 880 768,79	1 778 823,14	
USTALENIE PROPORCJI		68,57	31,43	
KOSZTY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA	DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW.	KOSZTY OGÓLNE
KOSZTY OGÓŁEM	4 864 908,73	3 046 036,40	685 676,51	1 133 195,82
ROZLICZENIE KOSZTÓW		777 032,37	356 163,45	1 133 195,82
KOSZTY KSIĘGOWE	4 864 908,73	3 823 068,77	1 041 839,96	
WYNIK KSIĘGOWY	903 995,32	132 102,26	771 893,06	
K.NIESTANOW. KOSZTÓW UZYSK.PRZYCH	159 018,76	124 483,28	34 535,48	
KOSZTY PODATKOWE NIE UJĘTE W KOSZTACH KSIĘGOWYCH	-			
KOSZTY PODATKOWE	4 705 889,97	3 698 585,49	1 007 304,48	
WYNIK PODATKOWY	953 701,96	182 183,30	771 518,66	-
OBLICZENIE PODATKU				
PODSTAWA OPODATKOWANIA	771 519			
STAWKA PODATKU	9%			
KWOTA PODATKU	69 436,68			
	69 437			

Barlinek 28.03.2024r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

BARLINECKIE TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 95 7462 348
74-320 Barlinek
NIP 597-14-95-751, REGON 81178729

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska

BTBS Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM **sporządzony na dzień 31.12.2023r.**

	31.12.2022 Bieżący rok obrotowy	31.12.2023 Bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 660 500,00	12 493 500,00
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 660 500,00	12 493 500,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 660 500,00	12 493 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 833 000,00	18 670 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 833 000,00	18 670 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	1 833 000,00	18 670 500,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 493 500,00	31 164 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
a) zwiększenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 266 781,96	3 491 791,18
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	225 009,22	308 444,67
a) zwiększenie (z tytułu)	225 009,22	308 444,67
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	225 009,22	308 444,67
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- korekta błędów lat ubiegłych		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 491 791,18	3 800 235,85
5. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	906 259,88	906 259,88
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu) podziału wyniku		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	906 259,88	906 259,88
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	308 444,67	834 558,32
a) zysk netto	308 444,67	834 558,32
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 199 995,73	36 705 054,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty)		

Barlinek, dnia 28.03.2024r.
Sporządziła: Katarzyna Czamecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czamecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Walczyńska