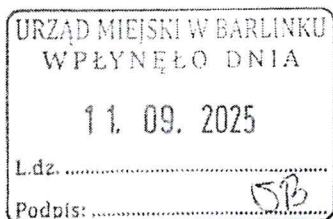




BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka z o. o. w Barlinku

ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, tel./fax. 95 7462348



Barlinek 10.09.2025 r.

Burmistrz Barlinka

ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

Znak: P/4250/2025

W nawiązaniu do pisma znak RK.III.7003.1.2025.AH z dnia 08.09.2025r. Zarząd Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przesyła w załączeniu:

- Informację z działalności Spółki za rok 2024,
- bilans Spółki za rok 2024,
- rachunek zysków i strat za rok 2024,
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i wyjaśnienia za rok 2024.

Z poważaniem


Prokurent
mgr Katarzyna Czarnecka

INFORMACJA

BARLINECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka z o.o. w Barlinku

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2024

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 – **33.831000,00 zł.**

Akty regulujące działalność Spółki to:

- **Akt założycielski - Umowa Spółki** sporządzony przed Notariuszem w dniu 01.10.1998 r.– akt notarialny A. Nr 4093/1998 zatwierdzony decyzją nr 141 z dnia 10 listopada 1998 r. przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
- **Akt notarialny A. Nr 6427/2001** z dnia 26.11.2001 r. (**zmiana Umowy Spółki**) zatwierdzony Decyzją nr 211/1/141 z dnia 24.12.2001 r. przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w zakresie zgodnie z umową Spółki:
 - Zarząd Spółki jest jednoosobowy
 - Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Dariusz Dzięgielewski
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Józef Jerzy Dokurno
Członek Rady Nadzorczej	-	Lucyna Janczura
- **Akt notarialny A. Nr 4707/12** z dnia 19 listopada 2012 r. (**zmiana Umowy Spółki**) zatwierdzony Decyzją nr 1288/3/141 z dnia 04.01.2013 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie zgodnym z umową Spółki.
- **Akt notarialny A. Nr 3937/13** z dnia 25.11.2013 r. (**zmiana Umowy Spółki**) zatwierdzony Decyzją nr 1345/4/141 z dnia 18 grudnia 2013 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodnym z umową Spółki.
- **Akt notarialny A. Nr 733/14** z dnia 21.03.2014 r. (**zmiana Umowy Spółki**) zatwierdzony Decyzją nr 1362/5/141 z dnia 05 maja 2014 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodnym z umową Spółki.

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:

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

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

- ☐ **Jednostką organizacyjną Spółki powołaną do planowania i realizacji inwestycji budowlanych jest Dział Zadań Inwestycyjnych realizujący swoje zadania w oparciu o:**
- ❖ Ustawę z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1440 ze zm.);
- ❖ Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);
- ❖ Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.);
- ❖ Ustawę z dnia 08 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 304);
- ❖ Ustawę z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1446).

III 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 2024 r. była kontynuacja 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 o łącznej powierzchni użytkowej 2714,34 m², komórek gospodarczych o pow. 288,10 m², stanowisk garażowych w garażu podziemnym o pow. 467,80 m². Zakres inwestycji obejmuje również zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojazdów i dojazdów do budynku, wykonania miejsc parkingowych jak również zbiornika retencyjnego wód opadowych. Zostanie stworzona również przestrzeń do odpoczynku dla mieszkańców.

Wybudowanych zostanie 48 lokali mieszkalnych (19 mieszkań 2-pokojowych, 29 mieszkań 3-pokojowych). Mieszkania na 1,2 piętrze i poddaszu będą posiadały balkony. Z mieszkań na parterze będą wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku na przyległą do niego zielen (ogródki przydomowe). Wybudowane mieszkania dostosowane będą do potrzeb rodzin z dziećmi, osób starszych oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na podstawie umowy wraz z aneksem zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie:

Całkowity koszt inwestycji – **23.337.267,79 zł brutto**

Dofinansowanie z funduszu dopłat – **18.669.814,22 zł brutto**

Środki własne Gminy Barlinek – **2.666.956,40 zł brutto**

Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – **1.833.000,00 zł brutto**

Środki własne BTBS – **167.497,17 zł brutto**

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 2024 r. W związku z koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych muru oporowego, który wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę aneksowano umowę w zakresie zakończenia inwestycji na 15 czerwca 2025 r.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „DARO” Dariusz Czapla z siedzibą w Borek 75, 66-446 Deszczno.

Wybudowane lokale przeznaczone będą do podnajmowania osobom spełniającym warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. BTBS przekazuje najemcą mieszkania „pod klucz” tak aby można w nich od razu zamieszkać.

IV Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości 10- Odrzańska 1, dz. NR. 118/21 obr. 2 Barlinek.

W roku 2024 Barlineckie TBS Sp. z o.o. w Barlinku zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości i ul. Odrzańskiej w m. Barlinek na dz. Nr 118/21 obr 2. Barlinek”.

Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma „FORTIS AS Sp. z o.o., ul. Myśliborska 4A, 74-320 Moczkowo.

Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 22.05.2024 r

Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma „Projekty i Nadzory Budowlane „mgr inż. Witold Krasowski z siedzibą w Barlinku.

Zakres prac obejmował min.:

- wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych z kostki betonowej – 624 m²,
- wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej ażurowej – 395 m²,
- wykonanie dojeżdżających pieszych z kostki brukowej,
- zagospodarowanie terenu.

Zakończenie inwestycji nastąpiło 14 listopada 2024 r.

Koszt inwestycji wyniósł: **534.799,71 zł brutto**

Inwestycja została sfinansowana ze środków finansowych przyznanych przez Gminę Barlinek.

V Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych tj. Kościelna 2, 1-go Maja 23, Chmielna 10-11, Pelczycka 16 w Barlinku.

W czerwcu 2024 r. Zarząd Barlineckiego TBS złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynków mieszkalnych 4 wspólnot mieszkaniowych”.

W projekcie uczestniczą 4 wspólnoty mieszkaniowe:

- Kościelna 2,
- 1-go Maja 23,
- Chmielna 10-11,
- Pelczycka 16

Zakres prac przyjętych do realizacji:

- wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków,
- modernizacja instalacji grzewczych,
- wykonanie nowej, energooszczędnej instalacji oświetleniowej,
- remont klatek schodowych.-
- inne prace towarzyszące.

Koszty realizacji inwestycji:

- całkowite koszty Projektu wynoszą: 3 206 213,43 zł brutto
- całkowite koszty kwalifikowalne Projektu wynoszą : 2 802 141,46 zł brutto
- wartość robót budowlanych: 2 794 605,00 zł brutto
- dofinansowanie do kwoty : 2 381 820,23 zł

W dniu 14.01.2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Pelczyckiej 16 w Barlinku będącą beneficjentem projektu reprezentowanym przez Zarząd powierzony Barlineckiemu TBS z terminem zakończenia 30.12.2026 r.

VI Realizacja zadań inwestycyjnych termomodernizacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

W 2024 r. BTBS jako zarządca wspólnot mieszkaniowych przygotowało dokumentację techniczną i zawarło umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 27 i Gorzowskiej 65 z terminem realizacji do 30.09.2025 r.

Dofinansowanie w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych do 150 000,00 zł dla każdego z budynków obejmuje m. in. roboty dociepleniowe, w tym docieplenie i izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz niezbędną dokumentację inwestycyjną (m.in. dokumentację projektową i kosztorysową, audyty energetyczne budynków oraz ekspertyzy przyrodnicze).

1. Termomodernizacja budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gorzowskiej 65:
 - całkowity koszt inwestycji : 255 000,00 zł brutto
 - wartość dofinansowania: 60% wartości kosztów kwalifikowanych., maksymalnie do 150 000,00 zł

2. Termomodernizacja budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gorzowskiej 27 :
- całkowity koszt inwestycji : 256 798,00 zł brutto
 - wartość dofinansowania: 60% wartości kosztów kwalifikowanych., maksymalnie do 150 000,00 zł

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:

- **101 budynki to „Wspólnoty Mieszkaniowe”, z tego:**
 - 96 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.
- **39 budynków stanowiących 100% własności osób fizycznych.**

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy to ogółem **521** lokali mieszkalnych, w tym:

- **469** lokali mieszkalnych na terenie miasta (z czego **75** zostało przekwalifikowanych na lokale socjalne),
- **52** lokale mieszkalne na terenie wiejskim (z czego **17** przekwalifikowano na lokale socjalne).

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań stanowiących własność Gminy wynosi **23 951 m²** (ubyło 429 m²), w tym:

- **21 196 m²** na terenie miasta (z tego 247 m² – wykwaterowanie lokali w budynku Grodzka 7 oraz Długa 9, Armii Polskiej 1 – 3 lokale),
- **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 **65 045 m²**.

Część swoich zadań w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności Gmina realizuje wykorzystując prawo dysponowania lokalami stanowiącymi własność BTBS. Mieszkania te zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 71, poz.733) nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Gmina jest natomiast dysponentem lokali, których budowę współfinansowało. Prawo dysponowania tymi lokalami wykorzystuje, kierując do nich osoby oczekujące w gminnej kolejce na przydział mieszkania lub na lokal zamienny.

Zasoby własne Barlineckiego TBS stanowią:

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 2024 przychody w wysokości **5.230.202,54 zł**

Poniesione w tym okresie koszty wyniosły:

- koszty administrowania - **1.862.283,19 zł**
- koszty eksploatacji oraz konserwacja i remonty mienia własnego, (w tym remont balkonów w budynku BTBS przy ul. Widok 11) – **529.843,31 zł**,
- świadczenia na mieniu własnym – **626.804,25 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 – **1.790.816,79.zł**,
- koszty dotyczące pozostałej sprzedaży – **17.731,74 zł**.

Barlineckie TBS osiągnęło w roku 2024 dodatni wynik finansowy.

Zysk bilansowy za rok obrotowy 2024 został osiągnięty w kwocie **978.186,69 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **60.448,00 zł**.

Zysk finansowy netto stanowi kwota **917.738,69 zł**.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości **917.738,69 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.

-
- Realizację planu remontów mieszkaniowego zasobu Gminy przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego BTBS za rok 2024

Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

Na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (*zrealizowane oraz w trakcie realizacji*) w 2024 roku przeznaczono kwotę **949.466,12 zł**, z czego część gminna wyniosła **198.160,08 zł**,

w tym:

- Środki przekazane przez Gminę – **46.096,57 zł**.
- Środki finansowe zgromadzone na f. rem. części gminnej – **152.063,51 zł**.

Gmina Barlinek, proporcjonalnie do swojego udziału we wspólnotach Mieszkaniowych, w których były realizowane zadania termomodernizacyjne, rewitalizacyjne i inwestycyjne, posiada na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **1.939 840,85 zł** + odsetki. W roku 2024 dokonano spłaty zadłużenia w kwocie **783.836,85 zł**.

- Realizację planu remontów Wspólnot Mieszkaniowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

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.

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.30.05.2025 r.

W załączeniu:

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Waszczyńska

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

REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - 2024 R.

Lp.	Budynek	Zakres remontu	Wartość remontu			Zapłata ze środków zgromadzonych na	Dodatkowe wpłaty na FR-GB
			ogółem	własność	wartość przypadająca na GB		
1.	1-go Maja 16	przegląd kotła gazowego	2 152,50	922,50	1 230,00	1 230,00	0,00
2.	1-go Maja 16	wymiana instalacji elektrycznej	8 317,67	3 866,05	4 451,62	4 451,62	0,00
3.	1-go Maja 23	opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	7 401,00	2 599,00	2 599,00	0,00
4.	1-go Maja 23	ekspertyza ornitologiczno-chiropierologiczna	2 829,00	2 093,75	735,25	735,25	0,00
5.	1-go Maja 23	audyt energetyczny	2 460,00	1 820,64	639,36	639,36	0,00
6.	1-go Maja 23	kosztorys inwestorski	2 300,00	1 702,23	597,77	597,77	0,00
7.	1-go Maja 23	projekt instalacji sanitarnej	8 100,01	5 994,81	2 105,20	2 105,20	0,00
8.	1-go Maja 23	wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	16 000,00	11 841,60	4 158,40	340,22	3 818,18
9.	31-go Stycznia 1	montaż domofonu	3 002,40	2 251,80	750,60	750,60	0,00
10.	31-go Stycznia 5	montaż wodomierza	1 245,00	860,00	385,00	385,00	0,00
11.	31-go Stycznia 6	wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy	1 101,24	1 101,24	0,00	0,00	0,00
12.	31-go Stycznia 10	wyk. uszczelnienia gąsiorów	12 610,62	12 610,62	0,00	0,00	0,00
13.	Armii Polskiej 2	wymiana części przyłącza kanalizacyjnego	3 400,06	3 182,12	217,94	217,94	0,00
14.	Armii Polskiej 2	wymiana trójnika instalacji sanitarnej	2 496,90	2 336,85	160,05	160,05	0,00
15.	Boczna 7	montaż instalacji domofonowej	5 126,24	5 126,24	0,00	0,00	0,00
16.	Chmielna 10-11	opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Chmielna 10-11	ekspertyza ornitologiczno-chiropierologiczna	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
18.	Chmielna 10-11	audyt energetyczny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Chmielna 10-11	kosztorys inwestorski	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
20.	Chmielna 10-11	projekt instalacji sanitarnej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
21.	Chmielna 10-11	wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Chmielna 13	uprzątnięcie piwnicy	1 479,60	690,68	788,92	788,92	0,00
23.	Chmielna 3	remont dachu	134 433,41	113 555,91	20 877,50	19 088,49	1 789,01
24.	Dworcowa 7	przegląd kotła gazowego	3 382,50	1 845,00	1 537,50	1 537,50	0,00
25.	Działkowa 2	wymiana wodomierzy	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
26.	Działkowa 2	usunięcie blokady kan. i montaż studni	2 214,00	1 189,14	1 024,86	1 024,86	0,00
27.	Działkowa 2	wykonanie wjazdu na posesję	7 100,00	3 813,41	3 286,59	412,80	2 873,79
28.	Gorzowska 27	wymiana wodomierzy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
29.	Gorzowska 27	kosztorys inwestorski	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
30.	Gorzowska 43	naprawa dachu	3 877,72	1 473,53	2 404,19	2 404,19	0,00
31.	Gorzowska 61	wymiana wodomierzy	1 415,00	555,00	860,00	860,00	0,00
32.	Gorzowska 65	kosztorys inwestorski	1 800,00	977,22	822,78	822,78	0,00
33.	Gorzowska 65	opracowanie dokumentacji projektowej	8 500,00	4 614,65	3 885,35	3 885,35	0,00
34.	Górna 10	wymiana drzwi wejściowych	2 506,68	2 065,00	441,68	441,68	0,00
35.	Górna 29	remont dachu	78 948,82	69 009,16	9 939,66	9 939,66	0,00
36.	Grodzka 1	wykonanie ogrodzenia	1 500,00	922,80	577,20	577,20	0,00
37.	Kombatantów 1	remont dachu	95 988,79	73 585,01	22 403,78	22 403,78	0,00
38.	Kościelna 2	ekspertyza ornitologiczno-chiropierologiczna	1 845,00	1 321,94	523,06	523,06	0,00
39.	Kościelna 2	opracowanie dokumentacji projektowej	8 300,00	5 946,95	2 353,05	2 353,05	0,00
40.	Kościelna 2	audyt energetyczny	4 000,00	2 866,00	1 134,00	1 134,00	0,00
41.	Kościelna 2	kosztorys inwestorski	2 300,00	1 694,66	605,34	605,34	0,00
42.	Kościelna 2	projekt instalacji sanitarnej	8 200,00	5 875,30	2 324,70	2 324,70	0,00
43.	Kościelna 2	wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	16 000,00	11 464,00	4 536,00	4 109,61	426,39
44.	Kościelna 7	ekspertyza stanu technicznego budynku	9 840,00	8 520,46	1 319,54	1 319,54	0,00
45.	Kozia 4	usługi elektryczne - przeniesienie liczników	3 948,69	2 454,11	1 494,58	1 494,58	0,00
46.	Kozia 8	montaż studni kanalizacyjnej w piwnicy	4 229,98	3 268,51	961,47	961,47	0,00
47.	Kozia 8	montaż elektronicznych podzielników	8 262,00	6 334,20	1 927,80	1 927,80	0,00

REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - 2024 R.

Lp.	Budynek	Zakres remontu	Wartość remontu			Zapłata ze środków zgromadzonych na	Dodatko we wpłaty na FR-GB
			ogółem	własność	wartość przypadająca na GB		
48.	Kozia 8	remont suszarni	4 134,95	3 195,08	939,87	939,87	0,00
49.	Kozia 8	wymiana wodomierzy	6 367,20	5 167,20	1 200,00	1 200,00	0,00
50.	Krzyńska 17	wykonanie izolacji pionowej ściany	3 533,28	433,89	3 099,39	3 099,39	0,00
51.	Krzyńska 17	remont części dachu	45 165,73	5 546,35	39 619,38	4 400,98	35 218,40
52.	Leśna 2	czyszczenie rynien	814,45	629,00	185,45	185,45	0,00
53.	Leśna 2	wymiana obróbki blacharskiej ogniomuru	3 520,48	2 718,87	801,61	801,61	0,00
54.	Lipowa 11	częściowa wymiana instalacji wodnej	1 560,46	1 138,36	422,10	422,10	0,00
55.	Lutówko 16	ogrodzenie zbiornika gazowego	4 378,80	4 378,80	0,00	0,00	0,00
56.	Lutówko 16	naprawa dachu	1 826,04	1 826,04	0,00	0,00	0,00
57.	Mickiewicza 1	montaż zestawu domofonowego	4 879,08	1 951,64	2 927,44	2 927,44	0,00
58.	Myśliborska 2	modernizacja instalacji elektrycznej	43 206,24	41 080,14	2 117,10	2 117,10	0,00
59.	Myśliborska 4	wymiana włazu dachowego	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
60.	Niepodległości 10	wymiana instalacji elektrycznej	53 488,00	43 913,65	9 574,35	9 574,35	0,00
61.	Niepodległości 13	wymiana drzwi zewnętrznych	5 616,00	3 073,64	2 542,36	1 494,06	1 048,30
62.	Niepodległości 13	wymiana ciepłomierzy	6 080,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00
63.	Niepodległości 2	montaż elektronicznych podzielników	2 478,60	2 019,60	459,00	459,00	0,00
64.	Niepodległości 2	wymiana wodomierzy	1 605,00	1 455,00	150,00	150,00	0,00
65.	Niepodległości 22	usunięcie ulotu gazu na instalacji gazowej	3 072,44	3 072,44	0,00	0,00	0,00
66.	Niepodległości 22	wymiana ciepłomierzy	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00
67.	Niepodległości 24	usunięcie ulotu gazu na instalacji gazowej	9 942,82	9 942,82	0,00	0,00	0,00
68.	Niepodległości 24	wymiana ciepłomierzy	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
69.	Niepodległości 24	wymiana części pionu kanalizacyjnego	1 686,57	1 686,57	0,00	0,00	0,00
70.	Niepodległości 28	cięcie pielęgnacyjne drzewa	1 998,00	908,09	1 089,91	1 089,91	0,00
71.	Niepodległości 3	wymiana wodomierzy	2 205,00	1 800,00	405,00	405,00	0,00
72.	Niepodległości 34	usunięcie ulotu gazu na instalacji gazowej	1 087,02	1 087,02	0,00	0,00	0,00
73.	Odrzańska 1	wymiana ciepłomierzy	9 880,00	8 360,00	1 520,00	1 520,00	0,00
74.	Odrzańska 6	przegląd kotła gazowego	1 537,50	615,00	922,50	0,00	922,50
75.	Pelczycka 1	przegląd kotła gazowego	1 230,00	615,00	615,00	615,00	0,00
76.	Pelczycka 16	ekspertyza ornitologiczno-chiropedologiczna	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
77.	Pelczycka 16	aktualizacja dokumentacji projektowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
78.	Pelczycka 16	audyt energetyczny	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
79.	Pelczycka 16	projekt instalacji sanitarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
80.	Pelczycka 16	wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
81.	Pelczycka 16	aktualizacja kosztorysu	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
82.	Przemysłowa 6	wyk. leżaka wodnego	25 985,27	16 903,57	9 081,70	9 081,70	0,00
83.	Rychnów 45	wymiana wodomierzy	770,00	385,00	385,00	385,00	0,00
84.	Sądowa 3	modernizacja instalacji elektrycznej	12 899,70	7 398,71	5 500,99	5 500,99	0,00
85.	Sportowa 4	usunięcie przecieku dachu	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
86.	Sportowa 4	czyszczenie rynien	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
87.	Sportowa 4	kosztorys inwestorski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
88.	Sportowa 4	montaż bramy wjazdowej	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00
89.	Sportowa 7	wycięcie drzewa, usunięcie korzeni	1 500,00	750,30	749,70	749,70	0,00
90.	Strzelecka 1	wymiana oświetlenia na klatce schodowej	920,00	726,01	193,99	193,99	0,00
91.	Strzelecka 25	montaż znaku drogowego i tablicy informacyjnej	769,59	424,20	345,39	345,39	0,00
92.	Strzelecka 6	wymiana drzwi wejściowych	4 860,00	1 889,08	2 970,92	2 970,92	0,00
93.	Strzelecka 6	wycięcie drzewa, usunięcie korzeni	1 300,00	505,31	794,69	794,69	0,00
94.	Strzelecka 15	przegląd kotła gazowego	1 230,00	615,00	615,00	615,00	0,00
95.	Szosowa 11	usługi elektryczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00

REMONTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - 2024 R.							
Lp.	Budynek	Zakres remontu	Wartość remontu			Zapłata ze środków zgromadzonych na FR-GB	Dodatkowe wpłaty na FR-GB
			ogółem	własność	wartość przypadająca na GB		
96.	Szosowa 11	docieplenie i uszczelnienie dachu	6 024,19	6 024,19	0,00	0,00	0,00
97.	Szosowa 7	remont nawierzchni drogowej	27 758,00	27 758,00	0,00	0,00	0,00
98.	Szosowa 7	wykonanie ogrodzenia	1 230,70	1 230,70	0,00	0,00	0,00
99.	Szosowa 7	koszt odprowadzenia wód opadowych	3 211,43	3 211,43	0,00	0,00	0,00
100.	Tunelowa 47	przeł. kotła gazowego	1 230,00	307,50	922,50	922,50	0,00
101.	Tunelowa 5	awaryjna naprawa kanalizacji	1 336,09	1 180,44	155,65	155,65	0,00
102.	Tunelowa 5	montaż stolarki drzwiowej	3 900,00	3 445,65	454,35	454,35	0,00
103.	Tunelowa 52	koszt utwardzenia podwórza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
104.	Widok 39	oznakowanie miejsc parkingowych	1 195,66	1 195,66	0,00	0,00	0,00
Razem			949 466,12	751 306,04	198 160,08	152 063,51	46 096,57

Barlinek, 30.05.2025r.

Sponaszkita. H. Spychała

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

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

REALIZACJA PLANU REMONTÓW MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ZA 2024R.

I. Realizacja remontów zaplanowanych na rok 2024.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	PRZEGLĄDY OKRESOWE ZGODNIE Z ART. 62 PRAWA BUDOWLANEGO	14809,80
	- Ogólnobudowlane - Gazowe - Kominiarskie	1820,00 2338,00 10651,80
2.	REMONT LOKALI ZWALNIANYCH W CIĄGU ROKU	4230,00
	Żabia 8/5 – opróżnienie lokalu Strzelecka 31/12 – opróżnienie lokalu Ogrodowa 23a/6 – opróżnienie lokalu Długa 5/3 – opróżnienie lokalu	1230,00 1200,00 800,00 1000,00
3.	UMOWY - POROZUMIENIA	544,42
4.	PRZEBUDOWA I REMONT PIECÓW KAFLOWYCH	4031,64
5.	REMONTY POKRYĆ DACHOWYCH	87393,54
	Odrzańska 16 – remont dachu Szpitalna 11 – miejscowa naprawa dachu	77896,05 9497,49
6.	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	3653,00
	Szpitalna 11 – naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej w budynku	3653,00
7.	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	19500,00
	Jeziora 6/8 1 szt. Św. Bonifacego 44/3 1 szt. Krzyńska 17/9 1 szt. Chmielna 3a/15 1 szt. Niepodległości 17 – Muzeum Miejskie 1 szt.	19500,00
8.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	4072,42
	Gorzowska 57a – przemurowanie kominów	4072,42
9.	WYMIANA INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O., GAZOWEJ	58407,52
	Fabryczna 2/5 – wymiana kotła gazowego, wymiana kominów, wymiana inst. kan. Płonno 38 – wymiana kotła gazowego 1-go Maja 2 – remont instalacji gazowej Krzyńska 17/1 – montaż grzejników, podgrzewacza wody	19849,77 5535,00 27834,20 5188,55
10.	DOKUMENTACJE I UZGODNIENIA, PRACE ZABEZPIECZAJĄCE W BUDYNKACH	1584,00
	Strzelecka 31 – geodezyjny pomiar kontrolny Lipowa 11/3, 1-go Maja 23a/9, Armii Krajowej 1/1 – przygotowanie opinii kominiarskiej	984,00 600,00
	RAZEM	198226,34

II. Inwestycje zrealizowane

1. Niepodległości 10 – Odrzańska 1	– zagospodarowanie przestrzeni publicznej	519306,00
2. Niepodległości 10 – Odrzańska 1	– przygotowanie procedury przetargowej	3685,71
3. Niepodległości 10 – Odrzańska 1	– nadzór	11808,00
SUMA – 534799,71		

III. Roboty pozaplanowe

1. 1-go Maja 20/3 – remont łazienki i kuchni	32013,57
--	----------

IV. RAZEM: remonty + inwestycje + roboty pozaplanowe: 765039,62 zł.

Opracował:

Ryszard Kowalski

B-ek, dnia 30.05.2025r.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

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

Elżbieta Walczyńska

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2024r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2023R.	Stan na 31.12.2024R.	PASYWA	Stan na 31.12.2023R.	Stan na 31.12.2024R.
A. AKTYWA TRWAŁE	26 414 158,51	37 356 404,79	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	36 705 054,05	40 289 792,71
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>29 097,84</i>	<i>25 606,10</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>31 164 000,00</i>	<i>33 831 000,00</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (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>	3 800 235,85	4 634 794,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	29 097,84	25 606,10	<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 380 860,67	37 323 280,17	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	906 259,88	906 259,88
1. Środki trwałe	19 440 767,50	19 153 533,13	<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>	834 558,32	917 738,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	17 681 582,40	17 396 095,06	<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 735,10	6 988,07	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 929 593,07	9 501 617,12
d) środki transportu			<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>378 194,81</i>	<i>541 360,65</i>
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Środki trwałe w budowie	6 940 093,17	18 169 747,04	2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	36 945,20	40 127,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	26 660,00	38 261,20
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	- krótkoterminowa	10 285,20	1 866,40
1. Od jednostek powiązanych			3. pozostałe rezerwy	341 249,61	501 233,05
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	199 911,75	255 011,75
IV. Inwestycje długoterminowe	4 200,00	5 000,00	- krótkoterminowe	141 337,86	246 221,30
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	6 015 589,64	5 751 822,88
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 200,00	5 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 015 589,64	5 751 822,88
a) w jednostkach powiązanych:			a) kredyty i pożyczki	3 066 686,03	2 781 862,22
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	2 948 903,61	2 969 960,66
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 483 964,07	2 172 346,22
b) w pozostałych jednostkach:	4 200,00	5 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	4 200,00	5 000,00	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	1 455 508,08	2 138 676,09
V. Długoterminowe rozliczenia długookresowe	2 518,52	2 518,52	a) kredyty i pożyczki	328 102,15	383 364,05
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	19 220 488,61	12 435 005,07	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 015 031,89	1 597 248,72
<i>I. Zapasy</i>			- do 12 miesięcy	1 015 031,89	1 597 248,72
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	44 648,00	21 110,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>188 640,10</i>	<i>74 331,28</i>	i) inne	67 726,04	136 953,32
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	28 455,99	33 670,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 051 844,55	1 036 087,37
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 051 844,55	1 036 087,37
b) inne			- długoterminowe	1 051 844,55	1 020 330,19
2. Należności od pozostałych jednostek	188 640,10	74 331,28	- krótkoterminowe		15 757,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	160 946,62	40 736,23			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i	6 532,48	14 272,05			
dowolnych oraz innych świadczeń					
c) inne	21 161,00	19 323,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 018 168,32	12 345 543,85			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 018 168,32	12 345 543,85			
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	19 018 168,32	12 345 543,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 901 505,38	12 218 509,22			
- inne środki pieniężne	116 662,94	127 034,63			
- inny rachunek					
Inne inwestycje krótkoterminowe	13 680,19	15 129,94			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 680,19	15 129,94			
AKTYWA RAZEM	45 634 647,12	49 791 409,86	RAZEM PASYWA	45 634 647,12	49 791 409,86

linck, dnia 30.05.2025r.
rządziła: Katarzyna Czamecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2024r.
(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2023 Bieżący rok obrotowy	31.12.2024 Bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	4 744 824,10	5 230 202,54
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 744 824,10	5 230 202,54
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	2 695 212,91	2 965 196,09
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 695 212,91	2 965 196,09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 049 611,19	2 265 006,45
D. koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 719 512,69	1 862 283,19
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	330 098,50	402 723,26
G. Pozostałe przychody operacyjne	138 613,55	202 429,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	138 613,55	202 429,82
H. Pozostałe koszty operacyjne	356 133,80	365 247,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	356 133,80	365 247,92
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	112 578,25	239 905,16
J. Przychody finansowe	885 466,40	824 500,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	1 200,00	1 134,19
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	884 266,40	823 366,77
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	94 049,33	86 219,43
I. Odsetki, w tym:	94 049,33	86 219,43
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	903 995,32	978 186,69
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	903 995,32	978 186,69
O. Podatek dochodowy	69 437,00	60 448,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysu (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	834 558,32	917 738,69

Barlinek, dnia 30.05.2025r.

Sporządziła: Katarzyna Czarnecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Walczyńska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024r.

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 2024r.**

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

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

Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

1. Stosowane metody wyceny składników majątkowych

Aktywa i pasywa ujęte w bilansie za rok 2024 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,

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
obejmują w szczególności:

ZA ROK 2024

1.	
1.) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,	Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń przedstawia załącznik nr 1
2.) wartość gruntów użytkowanych wieczystie,	Użytkowanie wieczyste 2.191,84 zł – ul. Szpitalna 4 w Barlinku
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 33 831 000,00 zł Obejmuje 67 662 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 917 738,69 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 01.01.2024 36 945,20zł - zmniejszenia - 36 945,20zł - <u>zwiększenie</u> 40 127,60zł - stan na 31.12.2024 40 127,60zł 2. Rez. z tyt. wyposażenia biura - stan na 01.01.2023 47 100,00zł - <u>zmniejszenia</u> -47 100,00zł - stan na 31.12.2024 0,00zł 3. Rezerwa z tyt. Remontów - stan na 01.01.2024 294 149,61zł

	- zmniejszenia -94 237,86zł - <u>zwiększenia</u> 301 321,30zł - stan na 31.12.2024 501 233,05zł Razem stan na 31.12.2024r 541 360,65zł
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 01.01.2024 r. 4 013,85zł 2. zmniejszenia -4 013,85zł 3. <u>zwiększenia</u> 0,00zł 4. stan na 31.12.2024 r. 0,00zł
10.) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	1. kaucje zab.umowy 72 307,75zł 2. kaucje mieszkaniowe 546 932,75zł 3. partycypacje zwrotne 2 350 720,16zł 4. <u>kredyty długoterm.</u> 2 781 862,22zł stan na 31.12.2024r. 5 751 822,88zł
a) kredyty od roku do 5 lat	1 182 600,03zł
b) kredyty powyżej 5 lat,	1 599 262,19zł
11.) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,	Przedstawia załącznik nr 2
12.) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),	Hipoteki kaucyjna w wysokości: 1) 1 740 000,00 zł - KW SZ1M/00031610/2 2) 2 808 000,00 zł - KW SZ1M/00037560/8 3) 5 066 000,00 zł - KW SZ1M/00039453/9 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 31.12.2024r. wynosi 5 770,08zł
2.	
1.) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	Admin.zasobem komunal. 2 621 873,38 zł Gospod.zasobem własnym 1 621 939,31 zł Wynagrodzenie zarządcy 967 180,53 zł <u>Pozostałe</u> 19 209,32 zł Razem 5 230 202,54 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	Nie występuje

działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 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,	290 726,11 zł
b) zużycia materiałów i energii,	935 904,25 zł
c) usług obcych,	1 464 845,17 zł
d) podatków i opłat,	70 362,10 zł
e) wynagrodzeń,	1 464 060,80 zł
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	301 751,42 zł
g) pozostałych kosztów rodzajowych,	299 829,43 zł
Razem:	4 827 479,28 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 18 169 747,04 zł
8.) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,	Nie występuje
9.) 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:	Nie występuje
1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	
2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:	Nie występuje
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,	Zatrudnienie na podstawie: 1) umowy o pracę - 12 etatów: w tym np.: - na stanowiskach nierobotniczych - 11 - na stanowiskach robotniczych - 1 2) umowy zlecenia - 2 3) kontraktu menadżerskiego - 1
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),	- Zarządu 219 858,67 zł - Rady Nadzorczej 58 800,00 zł
5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.	Nie występuje
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:	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	Nie wystąpiły

istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i 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 odstąpienie od konsolidacji,	Nie występuje
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.	Nie występuje
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:	Nie występuje
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	Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	
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: 30 maja 2025 rok

Sporządziła : Katarzyna Czarnecka

ZARZĄD:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

~~PREZES ZARZĄDU~~

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

Elżbieta Walczyńska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2024

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 31.12.2024
		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	3 483 350,82			264 915,89	3 748 266,71		17 257 809,32
4	Urządzenia techniczne i maszyny	457 143,17			457 143,17	298 285,98			20 571,45	318 857,43		138 285,74
5	Narzędzia i wyposażenie	44 427,13			44 427,13	35 692,03			1 747,03	37 439,06		6 988,07
		133 087,68			133 087,68	133 087,68			0,00	133 087,68		0,00
	RAZEM	23 393 375,85	0,00	0,00	23 393 375,85	3 952 608,35	0,00	0,00	287 234,37	4 239 842,72		19 153 533,13
1	Wartości niematerialne i prawne	64 836,34			64 836,34	35 738,50			3 491,74	39 230,24		25 606,10
	OGÓŁEM	23 458 212,19	0,00	0,00	23 458 212,19	3 988 346,85	0,00	0,00	290 726,11	4 279 072,96		19 179 139,23

Barlinek 30.05.2025r.

Barlinek 30.05.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czarnecka

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Wąclawicka

BARLINECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4, tel. 95 7462 348
74-320 Barlinek
NIP 597-14-95-751, REGON 81178297

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2024

WYKAZ POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Rozlicz. dotyczące ubezpiecz. OC, majątek	12 307,84
2.	Rozliczenia czasopisma, strona Inter.	1 562,84
3.	Program antywirusowy	1 259,26
RMK krótkoterminowe		15 129,94
1.	Program antywirusowy	2 518,52
RMK długoterminowe		2 518,52
RAZEM		17 648,46

2. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane dotacje ze środków UE – dofinansowanie do projektu : "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Biuro: Szpitalna 4 w Barlinku"	4 312,37
2.	Otrzymane dotacje KFS- wdrożenie systemu informatycznego WINSARCZ	1 120,00
3.	Partycypacja Gminy Barlinek w kosztach budowy budynku mieszkalnego ul. Widok 7	4 574,75
4.	Partycypacja Gminy Barlinek w kosztach budowy budynku mieszkalnego ul. Widok 9	5 750,06
RMP krótkoterminowe		15 757,18
1.	Otrzymane dotacje ze środków UE – dofinansowanie do projektu : "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Biuro: Szpitalna 4 w Barlinku"	400 511,39
2.	Otrzymane dotacje KFS – wdrożenie systemu informatycznego WINSARCZ	7 093,32
3.	Partycypacja Gminy Barlinek w kosztach budowy budynku mieszkalnego ul. Widok 7	195 244,64
4.	Partycypacja Gminy Barlinek w kosztach budowy budynku mieszkalnego ul. Widok 9	288 994,81
5.	Partycypacja Gminy Barlinek w kosztach budowy budynku mieszkalnego ul. 11 Listopada	128 486,03
RMP długoterminowe		1 020 330,19
RAZEM		1 036 087,37

Barlinek 30.05.2025r.

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 011787297

ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM BILANSOWYM ZA ROK 2024

PRZYCHODY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA	DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW.	
PRZYCHODY KSIĘGOWE	6 257 133,32	4 226 506,34	2 030 626,98	
PRZYCHODY NIEPODLEG. OPODATKOW.	187 409,28	158 014,03	29 395,25	
PRZYCHODY PODATKOWE	6 069 724,04	4 068 492,31	2 001 231,73	
USTALENIE PROPORCJI		67,03	32,97	
KOSZTY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA	DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOW.	KOSZTY OGÓLNE
KOSZTY OGÓŁEM	5 278 946,63	2 985 518,93	1 109 760,91	1 183 666,79
ROZLICZENIE KOSZTÓW		793 411,85	390 254,94	1 183 666,79
KOSZTY KSIĘGOWE	5 278 946,63	3 778 930,78	1 500 015,85	
WYNIK KSIĘGOWY	978 186,69	447 575,56	530 611,13	
K.NIESTANOW. KOSZTÓW UZYSK.PRZYCH	342 072,90	171 645,21	170 427,69	
KOSZTY PODATKOWE NIE UJĘTE W KOSZTACH KSIĘGOWYCH	-			
KOSZTY PODATKOWE	4 936 873,73	3 607 285,57	1 329 588,16	
WYNIK PODATKOWY	1 132 850,31	461 206,74	671 643,57	-
OBLICZENIE PODATKU				
PODSTAWA OPODATKOWANIA	671 644			
STAWKA PODATKU	9%			
KWOTA PODATKU	60 447,92			
	60 448			

Barlinek 30.05.2025r.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	36 705 054,05	17 199 995,73
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	36 705 054,05	17 199 995,73
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	31 164 000,00	12 493 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 667 000,00	18 670 500,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	2 667 000,00	18 670 500,00
	-	2 667 000,00	18 670 500,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33 831 000,00	31 164 000,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 800 235,85	3 491 791,18
	a) zwiększenie (z tytułu)	834 558,32	308 444,67
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	834 558,32	308 444,67
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-	834 558,32	308 444,67
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4 634 794,17	3 800 235,85
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	906 259,88	906 259,88
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	906 259,88	906 259,88
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	834 558,32	308 444,67
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	834 558,32	308 444,67
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)	834 558,32	308 444,67
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zwiększenia kapitału zapasowego	834 558,32	308 444,67
	-	834 558,32	308 444,67
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	0,00	0,00
	a) zysk netto	917 738,69	834 558,32
	b) strata netto	917 738,69	834 558,32
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40 289 792,74	36 705 054,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 289 792,74	36 705 054,05

Bartłomiej 30.05.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Czarnecka

Elżbieta Walczyńska