



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Częstochowa, dnia 15.02.2013r.

Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1249/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania „Informacji o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowy wg stanu na dzień 31.12.2012r.”, w załączeniu przekazujemy wymienione w instrukcji do w/w zarządzenia formularze wraz z częścią opisową..

1. W załączonym formularzu WM (wartość majątku netto) wykazano dane dotyczące mienia gminnego i mienia miasta na prawach powiatu. Wykazana wartość majątku dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 2 oraz :

a/ placówkach znajdujących się w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:

- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7 B,
- Dzienny Domu Pomocy Społecznej ul. Focha 71,
- Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71,
- Mieszkanie Chronione ul. Leśmiana 2,
- Mieszkanie Chronione ul. Barlickiego 5,
- Mieszkanie Chronione ul. Herberta 4,
- Mieszkanie Chronione ul Gajcego 6,
- Mieszkanie Chronione ul. Nowowiejskiego 14.

b/ budynków przekazanych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwały zarząd i użytkowanie znajdujących się przy ul. Gminnej 40 oraz ul. Staszica 10 w Częstochowie.

c/ placówek, których mienie zostało użyczone do bezpłatnego użytkowania w związku z rozstrzygnięciem konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Dotyczy to:

- Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn i Ogrzewalnię dla Bezdomnych przy ul Krakowskiej 80/15,
- Częstochowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Częstochowie, któremu zlecono prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul Focha 71,
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom

YAVA, któremu zlecono prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Lakowa101.

2. Stan wartości niematerialnych i prawnych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zero zł. W porównaniu do poprzedniego okresu uległ on zmniejszeniu o 1.181,03zł, która stanowi wartość naliczonej amortyzacji od umarzanych stopniowo wartości niematerialnych i prawnych.

W okresie sprawozdawczym zakupiono licencje oprogramowań łącznej wartości 7.340,00zł , które zostały umorzone w 100% w chwili przekazania do użytkowania i nie mają wpływu na kwotę netto tego majątku.

3. Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych uległa ogólnie zmniejszeniu o kwotę 251. 257,62 zł.

W okresie sprawozdawczym w stanie środków trwałych nastąpiły następujące zmiany (wg. wartości brutto):

1/ . Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 70.587,78zł

Na wzrost wartości brutto majątku trwałego składa się zakup:

a/ zmywarki z funkcją wyparzania dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej 5.453,23zł

b/ systemu alarmowego dla pomieszczeń przy ul . Nowowiejskiego 24 i 26 5.639,55zł

c/ samochodu służbowego dla potrzeb MOPS 59.495,00zł

2/. Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z :

a/ amortyzacją środków trwałych za okres sprawozdawczy 321.845,40zł

b/ likwidacją zużytych nie nadających się do eksploatacji środków trwałych

tj. maszyn i urządzeń wartości brutto 36.480,88zł

c/ sprzedażą samochodu osobowego wartości brutto 52.899,99zł

Umorzenie sprzedanego samochodu wyniosło 100%.

Wykazane w punkcie b i c zmniejszenie środków trwałych , które były w 100% zamortyzowane

nie mają wpływu na wartość netto majątku trwałego.

4. Należności długoterminowe wykazane w formularzu WM wyniosły 183.690,47zł. Dotyczą one nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużników alimentacyjnych, odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i ośrodkach wsparcia, odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, zwrotu zasiłków celowych i stałych, odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej. Zgodnie z decyzją administracyjną spłata powyższych należności rozłożona jest na raty, których termin wymagalności ustalono na okres powyżej 12 miesięcy.

5. W aktywach obrotowych stan zapasów wyniósł 35.801,22 zł.

Z wykazanego salda kwotę 11.706,21 zł stanowi wartość zapasu materiałów / artykuły żywnościowe w placówkach MOPS/. Pozostałą wartość 24.095,01 zł stanowią materiały, które były rozchodowane a nie zużyte na dzień 31.12.2012r. Ich stan został ustalony na podstawie spisów z natury.

a/. należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2012r. Wyniosły 65. 569.370,39 zł.

Na wykazaną kwotę składają się należności z tytułu:

- nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych, stałych,
- pożyczek udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej funduszu alimentacyjnego,
- odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych, placówkach wsparcia i rodzinie zastępczej, za pobyt w domach pomocy społecznej,
- odpłatności za usługi opiekuńcze.

b/. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wyniosły 55 263,85zł i dotyczą rachunku :

- bieżącego,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- realizacji projektów POKL, PoiG, CRZL,
- zaliczki alimentacyjnej funduszu alimentacyjnego od dłużników.

6. W ramach inwestycji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zakupy inwestycyjne środków trwałych łącznej wartości 70.587,78 zł. Zostały one wykazane w formularzu IZ. Rodzajowo wartość zakupów inwestycyjnych opisano w punkcie 3-1/a,b,c.

7. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych /formularz DG/ wyniosły w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 3.100,00zł. Kwotę powyższą uzyskano ze sprzedaży samochodu osobowego Renault Kango /rok produkcji 2001/ .Sprzedaży dokonano w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ustnego /licytacji/ .

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym nie posiadał:

- hipoteki – formularz HG,
- wierzytelności gminy /WG/,
- udziałów i akcji w spółkach /UIA/.

Załączniki :

1. Formularz WM – wartość majątku netto.
2. Formularz IZ – wykaz inwestycji zakończonych.
3. Formularz HG – hipoteki.
4. Formularz WG – wierzytelności gminy.
5. Formularz UIA – udziały i akcje w spółkach.
6. Formularz DG – dochody gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Do wiadomości :

Urząd Miasta Częstochowy Wydział Promocji Zatrudniania i Spraw Społecznych

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Częstochowie

Hipoteki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r. (w zł)	Stan na 31.12.2012r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
1	z tytułu ...			
2	z tytułu ...			
3	z tytułu ...			
Ogółem		0	0	0

Udziały i akcje w spółkach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna (w zł)		Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5
Udziały i akcje w spółkach Gminy				
1.			
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:		0	0	0
Udziały i akcje w innych podmiotach gospodarczych				
1.			
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:		0	0	0
Ogółem:		0	0	0

* po uwzględnieniu odpisów aktualizujących w kwocie ... zł - wartość netto udziałów i akcji wynosi ... zł

** po uwzględnieniu odpisów aktualizujących w kwocie ... zł – wartość netto udziałów i akcji wynosi ... zł

Wartość majątku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2012 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)		9 289 718	9 129 502	-160 216
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 181	00	- 1 181
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	9 197 070	8 945 812	- 251 258
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 – 1.9)	9 197 070	8 945 812	- 251 258
1.0	Grunty	1 714 055	1 714 055	00
1.1	Budynki i lokale	7 068 128	6 843 103	- 225 025
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 838	108 040	- 5 798
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 370	64 275	- 33 095
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
1.6	Urządzenia techniczne	74 606	71 078	- 3 528
1.7	Środki transportu	65 880	100 440	34 560
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	63 193	44 821	- 18 372
1.9	Dzieła sztuki	-	-	-
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	91 467	183 690	92 223
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	-	-	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-
Aktywa obrotowe, w tym:		53 629 907	65 660 435	12 030 528
1.	Zapasy	21 037	35 801	14 764
2.	Należności krótkoterminowe	53 597 823	65 569 370	11 971 547
3.	Środki pieniężne	11 047	55 264	44 217
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-
5.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)		62 919 625	74 789 937	11 870 312

Wierzytelności gminy

Lp.	Dział Tytuł wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2011 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2012 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dział ...852 – Pomoc Społeczna	0	0	0
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
2	Dział ...			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
Ogółem		0	0	0

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
W Częstochowie

Wykaz inwestycji zakończonych¹

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1	2	3
1.	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	5 453
2.	Zakup i montaż systemu alarmowego dotyczącego pomieszczeń przy ul. Nowowiejskiego 24 i 26	5 640
3.	Zakup służbowego samochodu osobowego dla potrzeb MOPS	59 495
Ogółem		70 588

¹ należy wyszczególnić zadania inwestycyjne zakończone do dnia 31.12.2012r.

Dochody gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych¹

Dział	Tytuł dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
500	Handel			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
600	Transport i łączność			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
852	Pomoc Społeczna	0	3 100	3 100
	087 Pozostałe dochody.....	0	3 100	3 100
	tytuł (nazwa paragrafu).....			
Ogółem:		0	3 100	3 100

¹ Należy wykazać w szczególności:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- inne dochody z majątku.