

Część opisowa do „Informacji o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 61.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie instrukcji sporządzania „Informacji o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowy wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku” w załączeniu przekazujemy wymienione w instrukcji do ww. zarządzenia formularze wraz z częścią opisową wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

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) placówek znajdujących się w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36,
- Mieszkanie Chronione ul. Gajcego 6,
- Mieszkanie Chronione ul. Nowowiejskiego 14,
- Mieszkanie Chronione ul. Czecha 2A m 50

b) budynków i pomieszczeń lokali biurowych przekazanych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwałą zarząd,

c) mienia użyczonego do bezpłatnego użytkowania dla :

- Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – do świetlicy przy ul. Krakowskiej 80/2 ,
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie, któremu zlecono prowadzenie zadania - „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a”. Realizacja tego zadania obejmuje funkcjonowanie :
 - Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Focha 71a w Częstochowie,
 - Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 - Hostelu Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi „YAVA” , któremu zlecono prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowa 101.
- Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „ Dla Rodziny” realizującemu zadanie „Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej dla miasta Częstochowy przewidzianych dla „Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny”.
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus” dla realizacji zadań w zakresie:
 - zapewnienia opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dzieciom w wieku powyżej 10 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej przy ul. Legionów 58 ,
 - zapewnienia opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dzieciom w wieku powyżej 10 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej przy ul. Ludowej 100
 - zapewnienia opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizującego dzieciom w wieku powyżej 10 roku życia częściowo lub całkowicie

pozbawionym opieki rodzicielskiej przy ul. Św. Brata Alberta 36/40.

- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki w celu realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum aktywności Seniorów” w Częstochowie przy ul. Staszica 10 .
- Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej przy ul Rejtana 7b w Częstochowie realizującemu zadanie – „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie przy ul. Rejtana 7b”.
- Spółdzielni Socjalnej „Jasne że BUS” ul. Legionów 58 w Częstochowie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Świadczenia usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy”.
- Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” na realizację zadania w zakresie „Udzielenie noclegu z umożliwieniem spożycia posiłku oraz zapewnienie niezbędnego ubrania bezdomnym mężczyznom przebywającym na terenie miasta Częstochowy”

2. Stan wartości niematerialnych i prawnych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zero złotych. W porównaniu do poprzedniego okresu nie uległ on zmianie.

3. Jak wynika z danych zawartych w Formularzu WM wartość netto środków trwałych w okresie sprawozdawczym uległa zmniejszeniu o **296 960,14zł**.

Na wykazaną zmianę wpłynął:

a) zwiększenie wartości brutto środków trwałych o 105 066,15 zł.

Wymieniona kwota stanowi równowartość zwiększenia wartości budynku mieszkalnego przy ul. Św. Brata Alberta nr 36/40 w Częstochowie przekazanego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21.11.2013r. Modernizacja budynku dotyczyła ocieplenia ścian zewnętrznych i konstrukcji dachu oraz wymiany poszycia dachowego. Wartość poniesionych nakładów została nieodpłatnie przekazana na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie-protokół zdawczo-odbiorczy z znak MN-III.6871.2017 dnia 29.12.2017r .

b) zmniejszenie wartości netto środków trwałych w okresie sprawozdawczym łącznie o kwotę 402 026,29zł ,która dotyczy: -

- nieodpłatnego przekazania na rzecz Częstochowskiego Centrum Świadczeń środków trwałych wartości brutto 284 579,28zł umorzonych w wysokości 223 878,88zł – o wartości netto 60 700,40zł. Przekazanie nastąpiło zgodnie z Uchwałą nr 380.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016r w sprawie utworzenia Jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Centrum Świadczeń – zmienionej uchwałą nr 454.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016r.

Ponadto do Częstochowskiego Centrum Świadczeń przekazano pozostałe środki trwałe wartości 453 331,26zł, które w chwili zakupu zostały umorzone i nie mają wpływu na wartość netto majątku trwałego,

- naliczenia amortyzacji od środków trwałych za 2017r na kwotę 341 325,89zł

4. Należności długoterminowe wykazane w formularzu WM wyniosły 62 472,49zł. Zmniejszenie należności długoterminowych o kwotę 431.515,63 wiąże się głównie z ich przejściem przez Częstochowskie Centrum Świadczeń w wysokości 394.154,29 zł netto z dniem 1.04.2017r. zgodnie z Uchwałą nr 380. .XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016r w sprawie utworzenia Jednostki budżetowej pod nazwą

Częstochockie Centrum Świadczeń – zmienionej uchwałą nr 454.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016r.

Należności długoterminowe dotyczą:

- odpłatności rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej,
- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Zgodnie z decyzją administracyjną spłata powyższych należności rozłożona jest na raty, których termin wymagalności ustalono na okres powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Należności długoterminowe dotyczą również pożyczek udzielanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, których termin spłaty przypada w 2019 roku i latach następnych.

5. W aktywach obrotowych stan zapasów wyniósł 12 907,28zł.

Wykazane saldo stanowi zapas artykułów żywnościowych w placówce MOPS i materiałów, które były rozchodowane a nie zużyte na dzień 31.12.2017r. Ich stan został ustalony na podstawie spisów z natury.

a/ należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2017r. wyniosły 20 061 294,50zł .

Należności krótkoterminowe zmniejszyły się w porównaniu do okresu poprzedniego o kwotę 105 025 855,11zł. Zasadniczy wpływ na ich zmniejszenie jest związany z przejęciem tych należności przez Częstochockie Centrum Świadczeń z dniem 01.04.2017r. na kwotę 110.327.665,55 zł netto.

Na wykazaną kwotę składają się należności z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- nienależnie pobranych świadczeń w pieczy zastępczej,
- nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych, stałych,
- odpłatności rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt i rehabilitację w ośrodkach wsparcia,
- nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
- pożyczek udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

b/ środki pieniężne wyniosły 142 898,13 zł dotyczą środków na rachunkach bankowych:

- bieżącego - dochodów, wydatków – 19.042,60
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 30.963,84
- Programu Aktywny Samorząd – 92.891,69.

6. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował zadań inwestycyjnych.

Załączniki:

1. Formularz WM – wartość majątku netto.

2. Formularz IZ – wykaz inwestycji zakończonych.

Do wiadomości:

Urząd Miasta Częstochowy Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

(-) Małgorzata Mruszczyk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe (poz. I + II + III + IV + V)		13 051 817	12 323 341	-728 476
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1.+2.+3.)	12 557 829	12 260 869	-296 960
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 –1.9)	12 557 829	12 260 869	-296 960
1.0	Grunty	2 607 000	2 607 000	0
1.1	Budynki i lokale	9 416 627	9 233 993	-182 634
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 115	380 212	-40 903
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	8 163	7 300	-863
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 261	0	-36 261
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	33 468	17 157	-16 311
1.7	Środki transportu	8 924	0	-8 924
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 271	15 207	-11 064
1.9	Dzieła sztuki		0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0
III	Należności długoterminowe	493 988	62 472	-431 516
IV	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)		0	0
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0	0
Aktywa obrotowe, w tym:		125 131 154	20 224 800	-104 906 354
1	Zapasy	9 983	12 907	2 924
2	Należności krótkoterminowe	125 087 150	20 061 295	-105 025 855
3	Środki pieniężne	34 021	142 898	108 877
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5	Rozliczenia międzyokresowe	0	7 700	7 700
Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)		138 182 971	32 548 141	-105 634 830

(-) Małgorzata Mruszczyk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie

Wykaz inwestycji zakończonych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
Ogółem		0

(-) Małgorzata Mruszczyk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie