



**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CZĘSTOCHOWIE**

Częstochowa, 25.03.2019r.

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Mienia i Nadzoru Właścielskiego
ul. Waszyngtona 5
42-217 Częstochowa

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 2018r.

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 funkcjonujących 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

W okresie sprawozdawczym zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Częstochowy przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w trwały zarząd na czas nieoznaczony lokale mieszkalne z przeznaczeniem na mieszkania chronione mieszczące się w Częstochowie przy :

- ul. Dąbrowskiego 1 - decyzja MN-IV.6844.6.2017 z dnia 11.01.018r.
- ul. Limanowskiego 106/110 – decyzja MN.6844.3.62018 z dnia 16.05.2018r.
- ul. Sieroszewskiego 12 – decyzja MN.6844.3.8.2018 z dnia 16.05.2018r.
- ul. Waszyngtona 73 - decyzja MN.6844.3.7.2018 z dnia 16.05.2018r.
- ul. Rydla 8 – decyzja MN.6844.3.9.2018 z dnia 16.05.2018r.
- ul. Gaczkowskiego 16/20 – decyzja MN.6844.3.17.2018 z dnia 29.11.2018r.

b) budynków i pomieszczeń lokali biurowych przekazanych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwały 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 Intelleksualną 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 Intelleksualną 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” realizującym 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 socjalizacyjnego dzieciom w wieku powyżej 10 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionych 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 realizującym 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”
- Fundacji Dla Rozwoju w związku z realizacją projektu pt. „Częstochowa silna dzielnicami”.
- Częstochowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA” w związku z realizacją projektu pt. „Częstochowa silna dzielnicami”.
- Stowarzyszenia Aktywna Częstochowa w związku z realizacją projektu pt. „Częstochowa silna dzielnicami”.
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie w związku z realizacją projektu pt. „Częstochowa silna dzielnicami”.
- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej: w związku z realizacją projektu pt. „Częstochowa silna dzielnicami”.

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

W okresie sprawozdawczym zakupiono wartości niematerialnych i prawnych na wartości 2.410,80zł. , która została umorzona w 100% w dniu zakupu i nie ma wpływu na wartość netto wykazaną w załączniku WM.

3. Jak wynika z danych zawartych w Formularzu WM wartość netto środków trwałych w okresie sprawozdawczym uległa zmniejszeniu o **226 069,21zł**.

Na wykazaną zmianę wpłynęło zwiększenie ich wartości o 447 293,89zł w tym:

a) środki trwałe (wartości jednostkowej w cenie zakupu powyżej 10.000zł) o 104 303,29zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z zakupem inwestycyjnym dotyczącym klimatyzatora do serwerowni wartości 13 000.00zł oraz z otrzymaniem w trwałą zarząd na czas nieoznaczony lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w części nieruchomości gruntowej wymienionych w poniższym zestawieniu;

lp	Lokal -ulica	Wartość brutto lokalu	Dotychczasowe umorzenie lokalu	Wartość netto lokalu	Wartość udziału w gruncie
1	Częstochowa ul Dąbrowskiego 1	38 127,32	17 972,24	20 155,08	569,84
2	Częstochowa ul. Limanowskiego 106	15 314,30	10 995,45	4 318,85	3 857,90
3	Częstochowa ul. Sieroszewskiego 12	10 700,86	6 573,35	4 127,51	674,07
4	Częstochowa ul. Waszyngtona 73	29 947,21	8 107,48	21 839,73	4 218,68
5	Częstochowa ul. Rydla 8	30 953,16	7 056,47	23 896,69	1 450,87
6	Częstochowa ul.Gaczkowkiego1 6/20	12 624,01	8 748,90	3875,11	1 043,96
7	Częstochowa ul Focha 71a				1 275,00
	RAZEM	137 666 86	59 453,89	78 212,97	13 090,32

Łącznie wartość netto przyjętego mienia wynosi 91 303,29zł (tj. 78 212,97+13 090,32).
Dane odnośnie decyzji o przekazaniu wymienionych składników majątku omówiono w pkt1. z wyjątkiem gruntu wymienionego w poz 7, który otrzymano w trwały zarząd decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy MN.6844.3.11.2018 z dnia 11.07.2018r.

b) zakupy i otrzymane bezpłatnie pozostałe środki trwałe, które w dniu zakupu są umorzone w 100% - łącznie na kwotę 342 990,60zł

c) zmniejszenie wartości netto środków trwałych w okresie sprawozdawczym łącznie o kwotę 673 363,10zł – stanowiącą równowartość naliczonej amortyzacji od środków trwałych za 2018 rok w tym:

- 330 372,50zł od środków trwałych umarzanych stopniowo,
- 342 990,60zł od środków trwałych umarzanych jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.

Ponadto dokonano jednorazowego umorzenia w dniu zakupu kwoty 2.410,80zł stanowiącej równowartość zakupionych wartości niematerialnych i prawnych .

4. Należności długoterminowe wykazane w formularzu WM wyniosły 44 005,42zł.

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 2020 roku i latach następnych.

5. W aktywach obrotowych stan zapasów wyniósł 5 793,31zł.

Wykazane saldo stanowi zapas artykułów żywnościowych w placówce MOPS i materiałów, które były rozchodowane a nie zużyte na dzień 31.12.2018r.

a/ należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2018r. Wyniosły 16 896 419,31 zł .

Należności krótkoterminowe zmniejszyły się w porównaniu do okresu poprzedniego o kwotę 3 164 876 zł zmniejszenie jest związane z dokonaniem odpisów aktualizujących należności wątpliwych, umorzeniem należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej , rodzinie zastępczej.

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 158. 925,72 zł dotyczą środków na rachunkach bankowych:

- bieżącego - dochodów, wydatków – 21.249,38
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 9.857,59
- Programu Aktywny Samorząd – 105.671,23
- Rachunek depozytowy – 22.147,52

6. Rozliczenia międzyokresowe dotyczą prenumeraty miesięczników i zakup oprogramowania FortGate na rok 2020

7. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadanie inwestycyjnych w zakresie zakupu klimatyzatora do serwerowni wartości 13 000zł.

Załączniki:

1. Formularz WM – wartość majątku netto.
2. Formularz IZ – wykaz inwestycji zakończonych.

(-) 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.	Zakup klimatyzatora do serwerowni	13 000
2.		
3.		
Ogółem		13 000

(-) Małgorzata Mruszczyk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe (poz. I + II + III + IV + V)		12 323 341	12 078 804	-244 537
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1.+2.+3.)	12 260 869	12 034 799	-226 070
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 –1.9)	12 260 869	12 034 799	-226 070
1.0	Grunty	2 607 000	2 620 090	13 090
1.1	Budynki i lokale	9 233 993	9 019 920	-214 073
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 212	359 150	-21 062
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	7 300	6 436	-864
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	17 157	24 177	7 020
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 207	5 026	-10 181
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0		0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III	Należności długoterminowe	62 472	44 005	-18 467
IV	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
Aktywa obrotowe, w tym:		20 224 800	17 066 077	-3 158 723
1	Zapasy	12 907	5 793	-7 114
2	Należności krótkoterminowe	20 061 295	16 896 419	-3 164 876
3	Środki pieniężne	142 898	158 926	16 028
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5	Rozliczenia międzyokresowe	7 700	4 939	-2 761
Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)		32 548 141	29 144 881	-3 403 260

Częstochowa, 25.03.2019r.

(-) Małgorzata Mruszczyk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie