



**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w CZĘSTOCHOWIE**

Częstochowa, 24.03.2020r.

Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Mienia i Nadzoru Właścielskiego  
ul. Jerzego 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 2019r.

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. Tadeusza Gajcego 6 m. 2,
- Mieszkanie Chronione ul. Feliksa Nowowiejskiego 14 m.77,
- Mieszkanie Chronione ul. Bronisława Czecha 2A m.50,
- Mieszkanie Chronione ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 1 m.22
- Mieszkanie Chronione ul. Bolesława Limanowskiego 106/110 ,
- Mieszkanie Chronione ul. Wacława Sieroszewskiego 12 m.68,
- Mieszkanie Chronione ul. Jerzego Waszyngtona 73 m.14,
- Mieszkanie Chronione ul. Lucjana Rydla 8 m.5,
- Mieszkanie Chronione ul. Józefa Gaczkowskiego 16/20 .

W okresie sprawozdawczym zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy MN.6844.4.8.2019 z dnia 18.11.2019r. przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w trwały zarząd na czas nieoznaczony budynek mieszkalny z trzema lokalami mieszkalnymi mieszczący się przy ul. Krakowskiej 80a w Częstochowie.

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 Inteligektualną Koło w Częstochowie, któremu zlecono prowadzenie zadania - „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Ferdynanda Focha 71a”. Realizacja tego zadania obejmuje funkcjonowanie :
  - Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną przy ul. Ferdynanda Focha 71a w Częstochowie,
  - Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  - Hostelu Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną.

- Stowarzyszenia „YAVA” , któremu zlecono Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101.
- 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 w Częstochowie 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 w Częstochowie przy ul. Ludowej 100,
  - zapewnienia opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dzieciom w wieku powyżej 10 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej w Częstochowie 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. Księdza Stanisława Staszica 10 .
- Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej przy ul. Tadeusza Rejtana 7b w Częstochowie realizującego zadanie – „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 7b”.
- Spółdzielni Socjalnej „Jasne że BUS” ul. Okólna 17/19 lok165 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 schronienia z umożliwieniem spożycia posiłku bezdomnym mężczyznom przebywającym na terenie miasta Częstochowy-Schronisko Adullam-(przewidywana liczba osób objętych usługą do 50 osób.
- 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”.
- Fundacji „Oczami Brata realizującego zadanie – Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego.

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

Na dzień 31.12.2019r. stan wartości niematerialnych i prawnych brutto wyniósł 251 344,57zł przy czym kwota ta została w 100% umorzona. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu tego majątku.

**3.** Jak wynika z danych zawartych w Formularzu WM wartość netto środków trwałych w okresie sprawozdawczym uległa zmniejszeniu o **274 680,63zł**.

Na wykazaną zmianę miało wpływ:

a) zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę netto **50 184,52zł**. Wykazana kwota dotyczy przekazania decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy MN.6844.4.8.2019 z dnia 18.11.2019r. nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Krakowskiej 80a w Częstochowie. Z dowodów przekazania PT nr 83 i 82 z dnia 20.11.2019r. wynika, że wartość brutto przekazanej nieruchomości wyniosła 60 576,31zł a dotychczasowe umorzenie 10391,79zł.

b) zakupy i otrzymane bezpłatnie pozostałe środki trwałe, które w dniu zakupu są umorzone w 100% - łącznie na kwotę 183 218,55zł

c) zmniejszenie wartości netto środków trwałych w okresie sprawozdawczym łącznie o kwotę 508 083 70zł – stanowiącą równowartość naliczonej amortyzacji od środków trwałych za 2019 rok w tym:

- 324 865,15zł od środków trwałych umarzanych stopniowo,
- 183 218,55zł od środków trwałych umarzanych jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.

**4. Należności długoterminowe** wykazane w formularzu WM wyniosły 35 294,89zł.

Należności długoterminowe dotyczą w szczególności:

- 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 5 476,26zł.

Wykazane saldo stanowi zapas artykułów żywnościowych w placówce MOPS i materiałów, które były rozchodowane a nie zużyte na dzień 31.12.2019r.

a/ należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2019r. Wyniosły 13 495 619,77 zł .

Należności krótkoterminowe zmniejszyły się w porównaniu do okresu poprzedniego o kwotę 3 400 799zł - 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 576 404,28 zł dotyczą środków na rachunkach bankowych:

- bieżącego - dochodów, wydatków – 41958,85zł
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 16 022,80zł
- Programu Aktywny Samorząd – 517 752,07
- Rachunek depozytowy – 670,56zł

**6. Rozliczenia międzyokresowe** dotyczą prenumeraty miesięczników, zakupu oprogramowania FortGate na rok 2020 oraz licencji oprogramowania na 2020 rok .

7. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował zadania inwestycyjnego.

Załączniki:

1. Formularz WM – wartość majątku netto.

(-) Joanna Małek

Główny Księgowy

(-) Małgorzata Mruszczyk

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Człuchowie

| Lp  | Wyszczególnienie  | Wartość netto na dzień 31.12.2018r. ( w zł ) | Wartość netto na dzień 31.12.2019r. ( w zł ) | Zmiana stanu (kol.4 – kol.3) |
|---|---|--|--|------------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                            |
| <b>Aktywa trwałe ( poz. I + II + III + IV + V )</b> |   | <b>12 078 804</b>                            | <b>11 795 414</b>                            | <b>-283 390</b>              |
| <b>I</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                     |
| <b>II</b>   | <b>Rzeczowe aktywa trwałe ( poz. 1.+2.+3. )</b>           | <b>12 034 799</b>                            | <b>11 760 119</b>                            | <b>-274 680</b>              |
| 1.  | Środki trwałe ( poz. 1.0 –1.9 )                           | 12 034 799                                   | 11 760 119                                   | -274 680                     |
| 1.0   | Grunty  | 2 620 090                                    | 2 636 722                                    | 16 632                       |
| 1.1   | Budynki i lokale  | 9 019 920                                    | 8 759 613                                    | -260 307                     |
| 1.2   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                       | 359 150                                      | 338 088                                      | -21 062                      |
| 1.3   | Kotły i maszyny energetyczne                              | 6 436  | 5 573  | -863                         |
| 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                                     | 24 177                                       | 17 746                                       | -6 431                       |
| 1.7   | Środki transportu   | 0  | 0  | 0                            |
| 1.8   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie            | 5 026  | 2 377  | -2 649                       |
| 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                            |
| <b>III</b>  | <b>Należności długoterminowe</b>                          | <b>44 005</b>                                | <b>35 295</b>                                | <b>-8 710</b>                |
| <b>IV</b>   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje )</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                     |
| <b>V</b>  | <b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                     |
| <b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>                      |   | <b>17 066 077</b>                            | <b>14 089 045</b>                            | <b>-2 977 032</b>            |
| 1   | Zapasy  | 5 793  | 5 476  | -317                         |
| 2   | Należności krótkoterminowe                                | 16 896 419                                   | 13 495 620                                   | -3 400 799                   |
| 3   | Środki pieniężne  | 158 926                                      | 576 404                                      | 417 478                      |
| 4   | Krótkoterminowe papiery wartościowe                       | 0  | 0  | 0                            |
| 5   | Rozliczenia międzyokresowe                                | 4 939  | 11 545                                       | 6 606                        |
| <b>Ogółem ( aktywa trwałe + aktywa obrotowe )</b>   |   | <b>29 144 881</b>                            | <b>25 884 459</b>                            | <b>-3 260 422</b>            |

Częstochowa, 24.03.2020r.

(-) Joanna Małek

Główny Księgowy

(-) Małgorzata Mruszczuk

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Częstochowie

**Wykaz inwestycji zakończonych**

| <b>Lp.</b>    | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b> | <b>Wielkość poniesionych nakładów (w zł)</b> |
|---------------|-------------------------------------|--|
| <b>1</b>      | <b>2</b>                            | <b>3</b>                                     |
| 1.            |                                     | 0  |
| 2.            |                                     |  |
| 3.            |                                     |  |
| <b>Ogółem</b> |                                     | 0  |

(-) Joanna Małek

Główny Ksi ęgowy

(-) Małgorzata Mruszczyk

Dyrektor  
Miejskiego O środka  
Pomocy Społecznej w Cz ęstochowie