



**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CZĘSTOCHOWIE**

Częstochowa, 18.03.2021r.

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 2020r.

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,
- Mieszkanie Chronione ul. Ferdynanda Focha 80 m. 61.

W okresie sprawozdawczym stan posiadanych placówek uległ zwiększeniu w związku z ustanowieniem na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trwałego zarządu na czas nieoznaczony w :

-nieruchomości przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 14 w Częstochowie – Decyzja prezydent Miasta Częstochowy zna MN.6844.3.18.2018 z dnia 31.03.2020r.-przekazano lokal mieszkalny,

-nieruchomości przy ul. Piotra Bardowskiego 21A w Częstochowie -Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy znak MN.6844.3.5.2020 z dnia 16.10.2020r-przekazano dwa lokale mieszkalne.

-

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. Ferdynanda Focha 71a”. Realizacja tego zadania obejmuje funkcjonowanie :
 - Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Ferdynanda Focha 71a w Częstochowie,

- Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
- Hostelu Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

- Stowarzyszenia „YAVA” , któremu zlecono Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Łakowej 101.
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus” dla realizacji zadań w zakresie:
 - zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej - przy ul. Legionów 58 w Częstochowie,
 - zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej -przy ul. Ludowej 100 w Częstochowie,
 - zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej -przy ul. Św. Brata Alberta 36/40 w Częstochowie.
- 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 transportowych osób z niepełnosprawnością na terenie miasta Częstochowy”.
- Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” na realizację zadania w zakresie „Udzielenie schronienia z możliwością spożycia posiłku bezdomnym mężczyznom przebywającym na terenie miasta Częstochowy -(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 31.12.2020r. stan wartości niematerialnych i prawnych brutto wyniósł 252 194,57zł przy czym kwota ta została w 100% umorzona. W okresie sprawozdawczym wartość zakupionych wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 850,00zł. Wymieniona kwota stanowi równowartość zakupionej licencji programu do nagrywania filmów dla realizacji projektu „Częstochowa Silna Dzielnicami”-Regionalny program Operacyjny.

3. Jak wynika z danych zawartych w Formularzu WM wartość netto środków trwałych w okresie sprawozdawczym uległa zmniejszeniu o **335 032zł**.

Na wykazaną zmianę miało wpływ:

a) zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę **netto 37 952,37zł**. Wykazana kwota dotyczy :

-przekazania decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy MN.6844.3.18.2018 z dnia 31.03.2020r. nieruchomości położonej przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 14 w Częstochowie. Z dowodów przekazania PT nr 22, 23, 33 i 34 z dnia 11.05.2020r. wynika, że wartość brutto przekazanej nieruchomości wyniosła 24 421,75zł a dotychczasowe umorzenie 9 828,47zł.-tj netto 11 415,99zł.

-przekazania decyzją prezydenta Miasta Częstochowy MN.6844.3.5.2020 z dnia 16.10.2020r. nieruchomości przy ul. Piotra Bardowskiego 21A w Częstochowie. Z dowodów PT nr 86, 87, 88 i 89 z dnia 26.10.2020r. Wynika, że wartość brutto przekazanej nieruchomości wyniosła 37 843,47zł a dotychczasowe umorzenie 31 307,09zł – tj. netto 6 536,38zł.

-zakupu schodółazu dla potrzeb Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie wartości 20 000,00zł.

Wartość brutto majątku trwałego w okresie sprawozdawczym uległa ponadto zwiększeniu w związku z :

-zakupem pozostałych środków trwałych, które w dniu zakupu są umarzone w 100% - łącznie na kwotę 730 680,81zł.

-nieodpłatnym przekazaniem z Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie na rzecz MOPS samochodu VOLKSWAGEN 7HC T5 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wartości ewidencyjnej 143 984,00zł – umorzonego w 100%.

b) zmniejszenie wartości netto środków trwałych **netto o kwotę 372 984,55zł** w związku z :

- wygaszeniem trwałego zarządu na nieruchomości gruntowej położonej ul. Krakowska 80a w Częstochowie decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy MN.6844.3.3.2020 z dnia 15.05.2020r. Nieruchomość została przekazana na rzecz Gminy Miasto Częstochowa protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 25.05.2020r. Z dowodów PT nr 1 i 2 z dnia 25.05.2020r wynika, że wartość netto przekazanego mienia wyniosła 49 726,77zł.

- naliczeniem amortyzacji od środków trwałych umarzanych stopniowo na kwotę 323 257,78zł.

Amortyzacja od środków trwałych umarzanych jednorazowo w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyniosła 730 680,81zł.

4. Należności długoterminowe wykazane w formularzu WM wyniosły 19 434,04zł.

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 odpłatności mieszkańca za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 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 2022 roku i latach następnych.

5. W aktywach obrotowych stan zapasów wyniósł 3 836,83 zł.

Wykazane saldo stanowi zapas materiałów biurowych, które były rozchodowane a nie zużyte na dzień 31.12.2020r.

a/ należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020r. Wyniosły **13 541 133,74 zł.**

Należności krótkoterminowe w porównaniu do okresu poprzedniego uległy zwiększeniu o kwotę 45 513,97zł. Na zwiększenie tych należności wpłynął sposób naliczania odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia.

Wykazana kwota dotyczy 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,
- zwrotu odpłatności mieszkańca za pobyt w domach pomocy społecznej
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt i rehabilitację w ośrodkach wsparcia,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
- nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów,
- odpłatności z tytułu wystawionych kosztów upomnienia,
- szkody spowodowanej przywłaszczeniem przez dłużnika zestawu komputerowego,
- pożyczek udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

b/ środki pieniężne wyniosły 554 209,69 zł dotyczą środków na rachunkach bankowych:

- bieżącego - dochodów, wydatków – 31 141,86zł
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 5 643,22zł
- programu Aktywny Samorząd – 198 995,94zł
- rachunek depozytowy – 50 304,06zł
- rachunek pomocy osobom niepełnosprawnym 268 124,61zł.

6. Rozliczenia międzyokresowe dotyczą prenumeraty miesięczników, oraz zakupu licencji oprogramowania na 2021 rok .

7. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował jedno zadanie inwestycyjne wartości 20 000,00zł dotyczące zakupu dnia 16.11.2020r. schodółaza dla potrzeb Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Zakres tej inwestycji wykazano w załączniku IZ – wykaz inwestycji zakończonych.

Załączniki:

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

(-) wz. Ewelina Pilarska

(-) Małgorzata Mruszczyk

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2020r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
Aktywa trwałe (poz. I + II + III + IV + V)		11 795 414	11 444 521	-350 893
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1.+2.+3.)	11 760 119	11 425 087	-335 032
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 –1.9)	11 760 119	11 425 087	-335 032
1.0	Grunty	2 636 722	2 628 214	-8 508
1.1	Budynki i lokale	8 759 613	8 441 880	-317 733
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	338 088	317 025	-21 063
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	5 573	4 711	-862
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	17 746	12 537	-5 209
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 377	20 720	18 343
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	35 295	19 434	-15 861
IV	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
Aktywa obrotowe, w tym:		14 089 045	14 151 147	62 102
1	Zapasy	5 476	3 837	-1 639
2	Należności krótkoterminowe	13 495 620	13 541 134	45 514
3	Środki pieniężne	576 404	554 210	-22 194
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5	Rozliczenia międzyokresowe	11 545	51 966	40 421
Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)		25 884 459	25 595 668	-288 791

Wykaz inwestycji zakończonych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1	2	3
1.	Zakup schodołaza Liftkar PTR-L 130 long	20 000
2.		
3.		
Ogółem		20 000

Częstochowa, 18.03.2021r.

(-) wz. Ewelina Pilarska

(-) Małgorzata Mruszczyk

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki