

ANALIZA ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 ROK W ZAKRESIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU

Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku jako samodzielna jednostka budżetowa funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2013 roku. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Włocławek nr GMK.GN.6844.1.2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku na czas nieoznaczony została przekazana w trwały zarząd nieruchomości gruntowa położona we Włocławku, przy ulicy Zapiecek 10 - oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 84 i 83/3 (Włocławek KM 45) o pow. 0,0455 ha.

Stan zasobów majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

1. składniki majątku trwałego - łączna kwota 1 585 986,53 w tym:
 - a) nieruchomość gruntowa przy ul. Zapiecek 10 (wg KŚT nr 032) – 38 260,00;
 - b) nieruchomość (budynek) przy ul. Zapiecek 10 (wg KŚT nr 109) – 1 133 209,12;
 - c) komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki (wg KŚT nr 491) – 48 414,54;
 - d) wyposażenie kuchni w urządzenia specjalistyczne (wg KŚT nr 578) – 20 555,20;
 - e) urządzenia techniczne, w tym: dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacje, system alarmowy i przeciwpożarowy (wg KŚT nr 640, 653, 624) – 341 680,27;
 - f) kserokopiarki (wg KŚT nr 803) – 3 867,40.
2. wartości niematerialne i prawne – na łączną kwotę 10 036,78.
3. sprzęt wyposażeniowy niezaliczany do środków trwałych (wyposażenie poszczególnych pomieszczeń placówki) na łączną kwotę 198 471,80.

W roku 2018 Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku nie dokonał żadnych zakupów inwestycyjnych. Zlikwidowano składniki wchodzące w skład wartości niematerialnych i prawnych: Program Lex Sigma i System Informacji Prawnej Legalis o łącznej wartości 5 773,62 – ze względu na wygaśnięcie licencji.

Stan zasobów majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

1. składniki majątku trwałego - łączna kwota 1 585 986,53 w tym:
 - a) nieruchomość gruntowa przy ul. Zapiecek 10 (wg KŚT nr 032) – 38 260,00;
 - b) nieruchomość (budynek) przy ul. Zapiecek 10 (wg KŚT nr 109) – 1 133 209,12;
 - c) komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki (wg KŚT nr 491) – 48 414,54;
 - d) wyposażenie kuchni w urządzenia specjalistyczne (wg KŚT nr 578) – 20 555,20;
 - e) urządzenia techniczne, w tym: dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacje, system alarmowy i przeciwpożarowy (wg KŚT nr 640, 653, 624) – 341 680,27;

f) kserokopiarki (wg KŚT nr 803) – 3 867,40.

2. wartości niematerialne i prawne: Program VULCAN OPITIVUM (program komputerowy przeznaczony do obsługi funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy w zakresie: plac, kadr, kasy gotówkowej, magazynu, inwentarza, zamówień publicznych), program antywirusowy - 15 stanowisk komputerowych, na kwotę 4 263,16.

3. sprzęt wyposażeniowy niezaliczany do środków trwałych (wyposażenie poszczególnych pomieszczeń placówki) na łączną kwotę 203 203,20.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Gapińska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włocławku
Elżbieta Rutkowska

Grunty wg form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12. roku poprzedniego		Nabycie w roku sprawozdawczym		Zbycie w roku sprawozdawczym		Stan mienia komunalnego na 31.12. roku sprawozdawczego	
		Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami									
1.	Grunty stanowiące własność gminy								
2.	Grunty co do których gmina posiada udział								
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy								
4.	Grunty zajęte pod drogi								
5.	Grunty oddane w trwałą zarząd	0,455	38 260					0,455	38 260
6.	Grunty stanowiące własność miasta włodawek na prawach powiatu								
7.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym miasta Włodawek n. aprawach powiatu								
8.	Grunty oddane w użytkowanie								
grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włodawek									
9.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie								
10.	Razem gminny zasób nieruchomości	0,455	38 260					0,455	38 260
grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne									
11.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste								
12.	Razem mienie komunalne	0,455	38 260					0,455	38 260

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Cyprińska
Izabela Cyprińska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włodawku
Elżbieta Kukowska
Elżbieta Kukowska

BUDYNKI KOMUNALNE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12. roku poprzedniego		Stan mienia komunalnego na 31.12. roku sprawozdawczego	
		ilość w szt.	Wartość (brutto) w złotych	ilość w szt.	Wartość (brutto) w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki ze względu na strukturę własności	1	1 133 209	1	1 133 209
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100% własność Miasta Włocławek	1	1 133 209	1	1 133 209
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych				
	- budynki stanowiące współwłasność				
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej				
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	1	1 133 209	1	1 133 209
	w tym:				
	- mieszkalne				
	- użyteczności publicznej	1	1 133 209	1	1 133 209
	- pozostałe				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Gapińska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włocławku

Elżbieta Rutkowska

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		B			
1	00 – grunty	A	38 260,00	0,00	38 260,00
		B	38 260,00	0,00	38 260,00
2	01 - budynki i lokale	A	1 133 209,12	213 367,09	919 842,03
		B	1 133 209,12	241 697,32	891 511,80
3	02 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00
4	03 - kotły i maszyny energetyczne	A	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00
5	04 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.	A	48 414,54	48 414,54	0,00
		B	48 414,54	48 414,54	0,00
6	05 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	20 555,20	17 577,67	2 977,53
		B	20 555,20	18 500,59	2 054,61
7	06 - urządzenia techniczne	A	341 680,27	245 588,90	96 091,37
		B	341 680,27	277 619,35	64 060,92
8	07 - środki transportu	A	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00
9	08 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 867,40	3 867,40	0,00
		B	3 867,40	3 867,40	0,00
10	09 - inwentarz żywy	A	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00
RAZEM		A	1 585 986,53	528 815,60	1 057 170,93
		B	1 585 986,53	590 099,20	995 887,33

A - stan na 31.12. poprzedniego roku, B - stan na 31.12. roku sprawozdawczego

* część opisowa do formularza winna zawierać ponadto informacje o formach posiadania (użytkowania) budynków i lokali oraz gruntów pod nimi zlokalizowanych (np. własność, najem, trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste itp.) i z podaniem lokalizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Gapińska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włocławku

Elżbieta Rutkowska