

ANALIZA ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 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 2020 roku przedstawiała się następująco:

1. składniki majątku trwałego - łączna kwota 1 596 996,79 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) – 49 584,80;
 - 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) – 351 520,27;
 - 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: płac, kadr, kasy gotówkowej, magazynu, inwentarza, zamówień publicznych), program antywirusowy - 15 stanowisk komputerowych, bezterminowe licencje pakietu oprogramowania Microsoft Office oraz licencja pakietu rehabilitacyjnego do podłogi interaktywnej na kwotę 17 417,01.
3. sprzęt wyposażeniowy niezaliczany do środków trwałych (wyposażenie poszczególnych pomieszczeń placówki) na łączną kwotę 251 093,65.

W roku 2021 Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku dokonał następujących zakupów środków trwałych: 1 laptopa przeznaczonego do pracy głównego księgowego o wartości 4 890,00 brutto. Zlikwidowano składniki wchodzące w skład środków trwałych: urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę o łącznej wartości 1 265,99.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych to zwiększył się ich stan o kwotę 3 750,00 brutto - dotyczy zakupu bezterminowych licencji pakietu oprogramowania Microsoft Office na 3 stanowiska.

Jeżeli chodzi o zmiany w zakresie sprzętu niezaliczanego do środków trwałych to dokonano zakupów na łączną kwotę 35 271,03 brutto (w tym m. in. wyposażenie do sal terapii przeznaczone dla uczestników ŚDS: sztalugi, 2 fotele rehabilitacyjne i 2 sześlęgi oraz 2 kolumny wodne; 2 laptopy, sprzęt AGD - 2 pralki, 2 kuchnie: elektryczną i gazową, robot sprząający, czajniki elektryczne). Zlikwidowano sprzęt o wartości 9 835,94.

Stan zasobów majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

1. składniki majątku trwałego - łączna kwota 1 600 620,80 w tym:

- a) nieruchomości gruntowa przy ul. Zapiecek 10 (wg KŚT nr 032) – 38 260,00;
- b) nieruchomości (budynek) przy ul. Zapiecek 10 (wg KŚT nr 109) – 1 133 209,12;
- c) komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki (wg KŚT nr 491) – 53 208,81;
- 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) – 351 520,27;
- 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: płac, kadr, kasy gotówkowej, magazynu, inwentarza, zamówień publicznych), program antywirusowy - 15 stanowisk komputerowych, bezterminowe licencje pakietu oprogramowania Microsoft Office oraz licencja pakietu rehabilitacyjnego do podłogi interaktywnej na kwotę 21 167,01.

3. sprzęt wyposażeniowy niezaliczany do środków trwałych (wyposażenie poszczególnych pomieszczeń placówki) na łączną kwotę 276 528,74.

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	298 357,78	834 851,34
		B	1 133 209,12	326 688,01	806 521,11
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	49 584,80	49 584,80	0,00
		B	53 208,81	53 208,81	0,00
6	05 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	20 555,20	20 346,43	208,77
		B	20 555,20	20 555,20	0,00
7	06 - urządzenia techniczne	A	351 520,27	351 520,24	0,03
		B	351 520,27	351 520,27	0,00
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	1 596 996,79	723 676,65	873 320,14
		B	1 600 620,80	755 839,69	844 781,11

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

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

Włocławek, dn. 17.02.2022r.

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				

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 trwały zarządek	0,455	38 260					0,455	38 260
6.	Grunty stanowiące własność miasta włocławek na prawach powiatu								
7.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym miasta Włocławek na prawach powiatu								
8.	Grunty oddane w użytkowanie								
grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek									
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