

Zarządzenie Nr 192/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 3 stycznia 2011 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

1. Drogą spisu z natury:
 - a) druków ścisłego zarachowania w kasie,
 - b) środków trwałych z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony,
 - c) składników majątkowych będących własnością obcych jednostek, powierzonych Urzędowi do używania,
 - d) gotówki w kasie,
 - e) papierów wartościowych,
 - f) pozostałych środków trwałych w używaniu.Inwentaryzację należy zakończyć nie później, niż do dnia 15 stycznia 2016 roku.
2. W drodze potwierdzenia sald:
 - a) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - b) posiadanych udziałów,
 - c) udzielonych kredytów,
 - d) należności (za wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności wątpliwych lub spornych, należności od pracowników, należności od osób i jednostek nieprowadzących pełnych ksiąg rachunkowych),
 - e) własnych składników majątkowych powierzonych kontrahentom.Inwentaryzację należy zakończyć nie później, niż do dnia 15 stycznia 2016 roku.
3. Drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników:
 - a) należności spornych i wątpliwych,
 - b) należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
 - c) rozrachunków z pracownikami,
 - d) rozrachunków publicznoprawnych,
 - e) gruntów i trudno dostępnych środków trwałych,
 - f) środków trwałych w budowie,
 - g) wartości niematerialnych i prawnych,

- h) rozliczeń międzyokresowych,
- i) kapitałów i funduszy, rezerw i przychodów przyszłych okresów, a także wszystkich pozostałych nie wymienionych wyżej składników aktywów i pasywów (w tym również wszystkich zobowiązań).

Inwentaryzację należy zakończyć nie później, niż do dnia 30 stycznia 2016 roku.

§ 2

1) Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1. Józef Paćkowski – Przewodniczący
2. Marta Cichoń – Członek
3. Anna Dudek – Członek
4. Agnieszka Stępień – Członek
5. Luiza Wicińska – Członek
6. Krzysztof Stopczyński – Członek
7. Wojciech Próchnicki – Członek
8. Anna Barszcz – Członek
9. Joanna Tomaszewska – Członek
10. Adam Kuśmierski – Członek
11. Katarzyna Lubelczyk – Członek,
12. Monika Dudkowska – Członek,
13. Marcin Borkowski – Członek,
14. Marlena Kurpias – Członek,
15. Katarzyna Kłosowska – Członek.

§ 3

Komisję Inwentaryzacyjną dzielę na następujące zespoły spisowe:

1. Dla przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury:

Zespół	Składniki majątkowe	Członkowie zespołu spisowego
I	Druki ścisłego zarachowania w kasie	1. Marlena Kurpias 2. Agnieszka Stępień 3. Katarzyna Kłosowska
II	Środki trwałe z wyjątkiem środków trwałych do których dostęp jest utrudniony	1. Józef Paćkowski 2. Krzysztof Stopczyński 3. Monika Dudkowska 4. Adam Kuśmierski 5. Wojciech Próchnicki 6. Luiza Wicińska 7. Marcin Borkowski
III	Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek, powierzone Urzędowi do używania	1. Adam Kuśmierski 2. Anna Barszcz 3. Wojciech Próchnicki
IV	Gotówka w kasie	1. Marlena Kurpias 2. Agnieszka Stępień 3. Katarzyna Kłosowska

V	Papiery wartościowe	1. Marlena Kurpias 2. Agnieszka Stępień 3. Katarzyna Kłosowska
VI	Pozostałe środki trwałe w używaniu	1. Marta Cichoń 2. Monika Dudkowska 3. Joanna Tomaszewska 4. Katarzyna Lubelczyk

2. Dla przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald:

Zespół	Składniki majątkowe	Członkowie zespołu spisowego
VII	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	1. Agnieszka Stępień 2. Anna Dudek 3. Monika Dudkowska
VIII	Posiadane udziały	1. Agnieszka Stępień 2. Anna Dudek 3. Monika Dudkowska
IX	Udzielone kredyty	1. Agnieszka Stępień 2. Anna Dudek 3. Monika Dudkowska
X	Należności (za wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności wątpliwych lub spornych, należności od pracowników, należności od osób i jednostek nieprowadzących pełnych ksiąg rachunkowych)	1. Agnieszka Stępień 2. Anna Dudek 3. Monika Dudkowska

3. Dla przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników:

Zespół	Składniki majątkowe	Członkowie zespołu spisowego
XI	Należności sporne i wątpliwe	1. Agnieszka Stępień 2. Anna Dudek 3. Monika Dudkowska
XII	Należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych	1. Agnieszka Stępień 2. Anna Dudek 3. Monika Dudkowska
XIII	Rozrachunki z pracownikami	1. Agnieszka Stępień 2. Anna Dudek 3. Monika Dudkowska
XIV	Rozrachunki publicznoprawne	1. Agnieszka Stępień 2. Anna Dudek 3. Monika Dudkowska
XV	Grunty i trudno dostępne środki trwałe	1. Luiza Wicińska 2. Krzysztof Stopczyński

		<ol style="list-style-type: none">3. Marcin Borkowski4. Katarzyna Lubelczyk
XVI	Środki trwałe w budowie	<ol style="list-style-type: none">1. Luiza Wicińska2. Krzysztof Stopczyński3. Marcin Borkowski4. Katarzyna Lubelczyk
XVII	Wartości niematerialne i prawne	<ol style="list-style-type: none">1. Wojciech Próchnicki2. Krzysztof Stopczyński3. Marcin Borkowski4. Marta Cichoń
XVIII	Rozliczenia międzyokresowe	<ol style="list-style-type: none">1. Agnieszka Stępień2. Anna Dudek3. Monika Dudkowska
XIX	Kapitały i fundusze, rezerwy i przychody przyszłych okresów, a także wszystkie pozostałe nie wymienione wyżej składniki aktywów i pasywów (w tym również wszystkich zobowiązań)	<ol style="list-style-type: none">1. Agnieszka Stępień2. Anna Dudek3. Monika Dudkowska

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek