

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017
Burmistrza Karlina

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Karlinie

Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz instrukcją inwentaryzacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2017 w Urzędzie Miejskim w Karlinie:

- 1) W drodze spisu z natury:
 - a) środki pieniężne w kasie,
 - b) druki ścisłego zarachowania, czeki, weksle i inne papiery wartościowe,
 - c) środki trwałe i oraz maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczęta,
 - d) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu,
 - e) składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej i składniki majątkowe będące własnością innych jednostek;
- 2) w drodze potwierdzenia salda:
 - a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 - b) należności i zobowiązania wobec kontrahentów z w wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych),
 - c) pożyczki, kredyty obligacje i inne papiery wartościowe,
 - d) własne składniki majątkowe powierzone innym podmiotom;
- 3) w drodze weryfikacji – porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza:
 - a) środki trwałe w budowie,
 - b) grunty i środki trwałe trudno dostępne oglądowi,
 - c) wartości niematerialne i prawne,
 - d) długoterminowe aktywa finansowe,
 - e) należności sporne i wątpliwe,
 - f) należności i zobowiązania wobec nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 - g) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
 - h) pozostałe należności i zobowiązania,
 - i) pozostałe aktywa i pasywa.

§ 2. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

- 1) Rajmund Wasiak – przewodniczący,
- 2) Jarosław Stepczyński – sekretarz,
- 3) Danuta Piwowarczyk – członek.

§ 3. Powołuję następujące zespoły spisowe:

1. Zespół nr 1:
 - 1) Monika Panasiuk – przewodnicząca,
 - 2) Paweł Filipowicz – członek,
 - 3) Genowefa Biernacka – członek;
2. Zespół nr 2:
 - 1) Magdalena Jaworska –Dłużyńska – przewodnicząca,
 - 2) Urszula Lewandowska – członek,
 - 3) Beata Szymczak – członek;
3. Zespół nr 3:
 - 1) Mariola Wiśniewska – przewodnicząca,
 - 2) Anna Wojnicz – członek;
4. Zespół nr 4:
 - 1) Patrycja Florczyk – przewodnicząca,
 - 2) Dariusz Przydatek – członek,
 - 3) Michał Ruskowiak – członek;
5. Zespół nr 5:
 - 1) Grzegorz Kudzienko – przewodniczący,
 - 2) Justyna Ciesielska – członek,
 - 3) Jarosław Tarnawczyk – członek,

6. Zespół nr 6:

- 1) Waldemar Gorzelak – przewodniczący,
- 2) Izabela Strychalska Ćmoch – członek,
- 3) Aneta Wicik – członek.


§ 4. Ustalam harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miejski w Karlinie w 2017 r. stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję kierowników referatów i pracowników Urzędu do zapewnienia harmonijnej pracy zespołów spisowych i udzielenia im niezbędnej pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań.

§ 6. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu.

§ 7. Zastępca Skarbnika odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w Zarządzeniu Nr 60/2017 Burmistrza Karlina z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia inwentaryzacji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie w 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie prac	Wykonawca	Stan na dzień	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6
I					
W drodze spisu z natury					
1	Środki pieniężne w kasie, чеки, weksle i druki ścisłego zarachowania i inne papiery wartościowe	Zespół spisowy nr 3	31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	31.12.2017 r.
2	Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez grantów i praw) oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie strzeżonym i środki trwałe będące własnością innych jednostek	Zespół spisowy nr 1	30.09.2017 r.	02.10.2017 r.	31.12.2017 r.
3	Składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej i składniki majątkowe będące własnością innych jednostek w obiektach:		30.09.2017 r.	02.10.2017 r.	31.12.2017 r.
3.1	W Urzędzie Miejskim i Promocji	Zespół spisowy nr 6	30.09.2017 r.	02.10.2017 r.	31.12.2017 r.
3.2	Hale sportowe, przystań kajakowa, pozostałe obiekty sportowe, teren miasta Karlino	Zespół spisowy nr 2	30.09.2017 r.	02.10.2017 r.	31.12.2017 r.
3.3	Ochotnicza Straż Pożarna Karlino. Daszewo, Domacyno sołectwa: Daszewo, Domacyno, Garnki, Gościnko, Karlinko, Karścino, Karwin, Kowańcz, Kozia Góra,	Zespół spisowy nr 4	30.09.2017 r.	02.10.2017 r.	31.12.2017 r.
3.4	Targowisko, szalety miejskie, Straż Miejska, Obrona Cywilna, sołectwa: Krukowo, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Mierzynek, Poblocie Wlk., Syrkowice, Ubysławice, Zwartowo	Zespół spisowy nr 5	30.09.2017 r.	02.10.2017 r.	31.12.2017 r.
II					
W drodze uzyskania potwierdzenia salda					
1	Środki pieniężnie zgromadzone na rachunkach bankowych	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
2	Własne składniki majątkowe powierzone innym kontrahentom	Dysponent majątku przy udziale Referatu Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
3	Należności i zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
4	Pożyczki, kredyty obligacje i inne papiery wartościowe	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
III					
W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów					
1	Wartości niematerialne i prawne	Referat Budżetu i Podatków przy udziale dysponenta majątku	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości

1	2	3	4	5	6
2	Środki trwałe w budowie	Referat Budżetu i Podatków przy udziale dysponenta majątku	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
3	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały w spółkach, akcje, udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa)	Referat Budżetu i Podatków przy udziale dysponenta majątku	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
4	Grunty i środki trwałe trudno dostępne oglądowi	Referat Budżetu i Podatków przy udziale dysponenta majątku	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
5	Należności sporne i wątpliwe	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
6	Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
7	Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
8	Pozostałe należności o zobowiązania	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości
9	Pozostałe aktywa i pasywa	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2017 r.	zgodnie z ustawą o rachunkowości	zgodnie z ustawą o rachunkowości