

ZARZĄDZENIE Nr 88/2021
Burmistrza Karlina

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021r.

Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust.1 pkt 6 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Zarządzeniem Nr 60/2017 Burmistrza Karlina z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2021 w Urzędzie Miejskim w Karlinie:

1. W drodze spisu z natury:

- a) gotówki,
- b) druków ściślego zarachowana, czeki, weksle i inne papiery wartościowe,
- c) środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony),
- d) maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą,
- e) pozostałe środki trwałe w użytkowaniu,
- f) składników majątkowych będących własnością obcych jednostek,
- g) składników majątkowych objętych ewidencją ilościową.

2. w drodze uzgodnienia stanów (sald):

- a) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- b) należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności spornych, należności od pracowników),
- c) należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz innych aktywów i pasywów, o ile przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe,
- d) własnych składników majątkowych powierzonych na mocy zawartej umowy, porozumienia, protokołu;

3. w drodze porównania i weryfikacji:

- a) gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
- b) należności i zobowiązań spornych i wątpliwych,
- c) należności i zobowiązań wobec pracowników,
- d) należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych,
- e) inwestycji rozpoczętych (środki trwałe w budowie),
- f) wartości niematerialnych i prawnych,
- g) zobowiązań,
- h) długoterminowych aktywów finansowych,
- i) aktywów i pasywów ewidencjonowanych na kontach pozabilansowych.

§ 2. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

- 1) Jarosław Stepczyński – przewodniczący,
- 2) Magdalena Jaworska-Dużyńska – członek,
- 3) Danuta Piwowarczyk – członek.

§ 3. Powołuje zespoły spisowe:

1. Zespół nr 1:

- 1) Monika Panasiuk – przewodnicząca,
- 2) Paweł Filipowicz – członek,
- 3) Genowefa Biernacka – członek;

2. Zespół nr 2:

- 1) Urszula Lewandowska – przewodnicząca,
- 2) Agata Mycek-Michalska – członek,

3) Beata Szymczak – członek;

3. Zespół nr 3:

1) Beata Biesek – przewodnicząca,

2) Anna Wojnicz – członek,

4. Zespół nr 4:

1) Patrycja Florczyk – przewodnicząca,

2) Joanna Rodak – członek,

3) Michał Ruskowiak – członek;

5. Zespół nr 5:

1) Grzegorz Kudzienko – przewodnicząca,

2) Agata Anielska – członek,

3) Jarosław Tarnawczyk – członek;

6. Zespół nr 6:

1) Izabela Strychalska-Ćmoch – przewodnicząca,

2) Krystian Matwiejczuk – członek,

3) Aleksandra Olesiak – członek.

§ 4. Ustalam harmonogram inwentaryzacji stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapewnienia harmonijnej pracy zespołów spisowych i udzielania im niezbędnej pomocy przy wykonywaniu zadań.

§ 6. 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 wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Załącznik do zarządzenia Nr 88/2021
Burmistrza Karlina
z dnia 24 września 2021

L.p.	Rodzaj składników	Wykonawca	Stan na dzień	termin	
				rozpoczęcia	zakończenia
1	2	3	4	5	6
I	W drodze spisu z natury				
1	Gotówka druki ścisłego zarachowana, чеки, weksle i inne papiery wartościowe	Zespół spisowy nr 3	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
2	Środki trwale (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony), maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą znajdujące się na terenie strzeżonym i środki trwale będące własnością innych jednostek	Zespół spisowy nr 1	30.09.2021 r.	02.10.2021 r.	31.12.2021 r.
3	Składniki majątkowe objętych ewidencją ilościową i składniki majątkowe będące własnością innych jednostek w obiektach:				
3.1	Urząd Miejski i Promocja	Zespół spisowy nr 6	30.09.2021 r.	04.10.2021 r.	31.12.2021 r.
3.2	Hale sportowe, przystań kajakowa, pozostałe obiekty sportowe na terenie miasta	Zespół spisowy nr 2	30.09.2021 r.	04.10.2021 r.	31.12.2021 r.
3.3	OSP Karlino, Daszewo, Domacyno, sołectwa Daszewo, Domacyno, Garnki, Gościnko, Karlino, Karścino, Kowańcz, Kozia Góra	Zespół spisowy nr 4	30.09.2021 r.	04.10.2021 r.	31.12.2021 r.
3.4	Targowisko, szalety miejskie Straż miejska Obrona Cywilna, sołectwa: Krukowo, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Mierzynek. Poblocie Wlk., Syrkowice, Ubysławice, Zwartowo	Zespół spisowy nr 5	30.09.2021 r.	04.10.2021 r.	31.12.2021 r.
II	W drodze uzgodnienia stanów (sald)				
1	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
2	Własne składniki majątkowe powierzone na mocy zawartej umowy, porozumienia, protokołu	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości

1	2	3	4	5	6
3	Należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności spornych, należności od pracowników)	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
4	Pożyczki, kredyty, obligacje i inne papiery wartościowe	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
III	w drodze porównania i weryfikacji				
1	Wartości niematerialne i prawne	Referat Budżetu i Podatków przy udziale dysponenta majątku	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
2	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	Referat Budżetu i Podatków przy udziale dysponenta majątku	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
3	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały w spółkach, akcje, udzielone pożyczki i inne długoterminowe aktywa)	Referat Budżetu i Podatków przy udziale dysponenta majątku	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
4	Grunty i środki trwale do których dostęp jest znacznie utrudniony	Referat Budżetu i Podatków przy udziale dysponenta majątku	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
5	Należności sporne i wątpliwe	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
6	Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
7	Należności i zobowiązania wobec pracowników	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
8	Aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
9	Pozostałe zobowiązania	Referat Budżetu i Podatków	31.12.2021 r.	Zgodnie z ustawą o rachunkowości	Zgodnie z ustawą o rachunkowości