

OOG.120-9/17

Zarządzenie
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z zarządzeniem Nr OOG. 120 – 4/12 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy w Kaźmierzu w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia według stanu na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z załączonym harmonogramem inwentaryzacji.

§ 2. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ryszard Gąska | przewodniczący |
| 2. Iwona Krata | członek |
| 3. Janusz Stróżyk | członek |

§ 3. Dla sprawnego przeprowadzenia spisu z natury oraz weryfikacji sald powołuję sześć zespołów spisowych:

I zespół w składzie:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Katarzyna Dzieńdziura | przewodnicząca |
| 2) Katarzyna Piechocka | członek |
| 3) Tomasz Ozimek | członek |

II zespół w składzie:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) Andrzej Odwrot | przewodniczący |
| 2) Agnieszka Hudzińska | członek |
| 3) Daria Zych | członek |

III zespół w składzie:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) Iwona Maćkowiak | przewodnicząca |
| 2) Magdalena Gałka | członek |
| 3) Zenon Przybysz | członek |

IV zespół w składzie:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) Krystyna Kozber | przewodnicząca |
| 2) Natalia Waškowiak | członek |
| 3) Krzysztof Wolski | członek |

V zespół w składzie:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) Agnieszka Dryjańska | przewodnicząca |
| 2) Beata Jeziorna | członek |
| 3) Marta Andraszak | członek |

VI zespół w składzie:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) Lech Dudek | przewodniczący |
| 2) Marta Oses | członek |
| 3) Tomasz Giec | członek |

§ 4. Zobowiązuje się przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do pobrania arkuszy spisowych w Wydziale Finansowo-Księgowym w terminie do dnia 2.11.2017 r.

§ 5. Do zadań komisji należy:

- 1) przeprowadzenie inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
- 2) przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu
- 3) sporządzenie rozliczenia inwentaryzacji,
- 4) przekazanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowo - Księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 6. Do obowiązków zespołu spisowego należy w szczególności:

- 1) zapoznanie się z obowiązującą w instrukcją inwentaryzacyjną oraz udział w szkoleniu przedinwentaryzacyjnym prowadzonym przez Skarbnika Gminy,
- 2) pobranie przed rozpoczęciem spisu arkuszy spisu z natury,
- 3) pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych,
- 4) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie,
- 5) ustalenie rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęcie ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury,
- 6) terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynności spisowych nieprawidłowościach.

§ 7. Po zakończeniu spisu zespół spisowy składa przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej rozliczenie z przeprowadzonego spisu, przedkłada prawidłowo wypełnione arkusze spisowe, rozlicza się z pobranych arkuszy spisowych oraz przedkłada sprawozdanie.

§ 8. Osoby powołane w skład zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Inwentaryzacyjnej i Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Zenon Gałka

Harmonogram inwentaryzacji na 31.12.2017 r.

Lp.	Przedmiot Inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału NI	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2017 r.	I
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej, ewidencji licencji i innych wartości	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2017 r.	III
3.	Świetlica Wiejska i OSP Kopanina (środki trwałe: budynki i budowle, wyposażenie oraz środki transportu)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
4.	Świetlica Wiejska i OSP Sokolniki Małe (środki trwałe: budynki i budowle, wyposażenie oraz środki transportu)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
5.	Świetlica Wiejska i OSP Bytyń (środki trwałe: budynki i budowle, wyposażenie oraz środki transportu)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
6.	Świetlica Wiejska i OSP Gorszewice (środki trwałe: budynki i budowle, wyposażenie oraz środki transportu)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II

7.	Świetlica Wiejska i OSP Chlewiska (środki trwałe: budynki i budowle, wyposażenie oraz środki transportu)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r..	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
8.	Świetlica Wiejska i OSP Radziny (środki trwałe: budynki i budowle, wyposażenie oraz środki transportu)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
9.	Świetlica Wiejska i OSP Gaj Wielki (środki trwałe: budynki i budowle, wyposażenie oraz środki transportu)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
10.	Świetlica Wiejska Kiączyn (środki trwałe: budynki i budowle oraz wyposażenie)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
11.	Świetlica Wiejska Młodasko (środki trwałe: budynki i budowle oraz wyposażenie)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
12.	Świetlica Wiejska Pólko (środki trwałe: budynki i budowle oraz wyposażenie)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
13.	Świetlica Wiejska Dolne Pole (środki trwałe: budynki i budowle oraz wyposażenie)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
14.	Wyposażenie świetlic: - GKRPA Kaźmierz - Harcówka ul. Prusa, PZW/k Kaźmierz	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
15.	Środki trwałe i wyposażenie na stanie sołectw : Piersko, Witkowice, Sokolniki Wielkie, Kaźmierz, Nowa Wieś, Sierpówko,	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
16.	Świetlica Wiejska Komorowo (środki trwałe: budynki i budowle oraz wyposażenie)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	II
17.	Kaźmierz OSP (środki trwałe: budynki i budowle, wyposażenie, oraz środki transportu)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
18.	Bytyń Obiekt sportowy (boisko piłkarskie, szatnia) - (środki	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV

	trwale: budynki i budowle oraz wyposażenie)				
19.	Kaźmierz Boisko piłkarskie	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
20.	<i>Zespół pałacowo – parkowy w Kaźmierzu</i>	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	III
21.	Budynki i budowle (w tym: ogrodzenia , utwardzenia i nawierzchnie dróg, ulic, placów, chodników, oświetlenie ulic, mosty, pomosty i przepusty, budowle piętrzące i melioracyjne, mosty, kładki, wiaty i przystanki autobusowe, wodociągi, gazociągi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja burzowa	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	V
22.	Środki trwałe w budowie (nakłady)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2017 r.	VI
23.	Orlik	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
23a.	Oczyszczalnia ścieków w Kiączynie	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
24.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2017 r.	VI
25.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2017 r.	VI
26.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na 31.12.2017 r.	VI
27.	Obce składniki majątkowe użytkowane przez Urząd Gminy	Umowy, porozumienia protokoły przekazania	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	III
28.	Pożyczki i kredyty	Dane ewidencji	od 1.01.2018 r. do 15.01.2018 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na	VI

		księgowej		31.12.2017 r.	
29.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 1.01.2018 r. do 15.01.2018 r.	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
30.	Fundusze własne	Dane ewidencji księgowej	od 1.01.2018 r. do 15.01.2018 r.	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
31.	Fundusze specjalne	Dane ewidencji księgowej	od 1.01.2018 r. do 15.01.2018 r.	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2017 r.	IV
32.	Pieczenie urzędowe	Rejestr	od 1.01.2018 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	III
33.	Urząd Gminy – BUD.A, B,C,D, garażowo-magazynowy, ośrodek zdrowia (środki trwałe: budynki, budowle i wyposażenie)	Dane ewidencji księgowej	od 2.11.2017 r. do 15.01.2018 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	III

WÓJT
Zenon Gałka