

Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020 r.

Na podstawie art.4,5 i 26, 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2019.351 t.j.) oraz zarządzenia 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 02.01.2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności o za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, zarządza się **co następuje:**

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:

1. Bożena Zuchowicz – przewodniczący
2. Agnieszka Bysiecka - członek
3. Ewelina Jasikowska – członek
4. Małgorzata Cepil - członek

w terminie od 15 grudnia do dnia 25 marca 2021 r. według harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuje się siedem zespołów spisowych dla przeprowadzenia spisu z natury w składzie:

I. Zespół spisowy – pozostałe środki trwale w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Wiślica (ul. Okopowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Plac Solny, ul. Władysława Łokietka)

- 1) Anna Kafara – przewodniczący zespołu spisowego
- 2) Magdalena Kukuła - członek
- 3) Agata Śliwa - członek
- 4) Anna Błachut – członek
- 5) Renata Musiał – członek
- 6) Łukasz Kaleta - członek

II. Zespół spisowy – pozostałe środki trwale w budynkach świetlic, strażnic

- 1) Katarzyna Chlebicka – przewodniczący zespołu spisowego
- 2) Julita Zwolska – Grochowina - członek
- 3) Andrzej Siemieniec – członek
- 4) Wojciech Morasiewicz - członek

III. Zespół spisowy – środki trwałe (drogi, budynki, grunty, przedmioty trwałe w użytkowaniu, przepompowniach ścieków, przydomowych oczyszczalniach ścieków, wodociągach)

- 1) Anna Piotrowska – przewodniczący zespołu spisowego
- 2) Jacek Błachut - członek
- 3) Monika Jagielnik - członek

IV. Zespół spisowy – pozostałe środki trwałe w budynku oczyszczalni ścieków i hydroforni

- 1) Jacek Błachut – przewodniczący zespołu spisowego
- 2) Monika Jagielnik - członek
- 3) Ewelina Jasikowska - członek

V. Zespół spisowy - wartości niematerialne i prawne

- 1) Magdalena Kukuła – przewodniczący zespołu spisowego
- 2) Anna Błachut - członek
- 3) Łukasz Kaleta - członek

VI. Zespół spisowy – pozostałe środki trwałe w ramach projektów:

- a. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica,
- b. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej,
- c. E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej JST
- d. Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu – e usług

- 1) Anna Kafara – przewodniczący zespołu spisowego
- 2) Magdalena Kukuła – członek
- 3) Anna Błachut – członek
- 4) Anna Piotrowska - członek

VII. Zespół spisowy – pozostałe środki trwałe w ramach projektów:

- a. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego – ogniwa fotowoltaiczne
- b. Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Wiślicy

- 1) Waldemar Błachut – przewodniczący zespołu spisowego
- 2) Andrzej Siemieniec - członek
- 3) Katarzyna Chlebicka - członek

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury oraz metodą weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VIII. Powołuje zespół weryfikacyjny do przeprowadzenia weryfikacji akcji i udziałów, inwestycji rozpoczętych, weryfikację stanów rachunków bankowych ewidencyjnych, weryfikację sald zaległości i nadpłat, kont zespołu 2 - w składzie:

- 1) Bożena Zuchowicz – przewodniczący
- 2) Agnieszka Bysiecka -członek

Zespół dokona w/w weryfikacji według stanu na dzień 31.12.2020 r. w terminie do 25 marca 2021 r.

§ 3

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1. Środki trwałe.
2. Środki trwałe w użytkowaniu.
3. Środki pieniężne.
4. Należności i zobowiązania.
5. Środki trwałe w budowie.
6. Druki ścisłego zarachowania.

§ 4

1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 3 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy.
3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 4 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 5 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 6 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

§ 5

1. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący zespołu spisowego w referacie finansowo-budżetowym w terminie do dnia 18.12.2020 r., albo sporządzi za zgodą komisji inwentaryzacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica nr 7/2018 z dnia 01.01.2018 r.

§ 6

Zobowiązuję komisję do:

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
3. Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych.
4. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.
5. Przekazanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

§ 7

Do obowiązków zespołu spisowego należy w szczególności:

1. Zapoznanie się z obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy instrukcją inwentaryzacyjną.
2. Pobranie przed rozpoczęciem spisu od przewodniczącego komisji arkuszy spisu z natury.
3. Przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie.
4. Terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej i informacji o stwierdzonych w toku czynności spisowych nieprawidłowościach oraz w przypadku stwierdzenia braku dokumentacji w księgach

inwentarzowych dla określonych przedmiotów znajdujących się na stanie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica nadać im wartości.

5. Inne czynności określone w instrukcji inwentaryzacyjnej.

§ 8

- 1) Powołuje się Komisję likwidacyjną do spraw likwidacji (kasacji) środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu, wyposażenia znajdującego się na stanie majątku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w następującym składzie:
 - Bożena Zuchowicz – przewodniczący komisji
 - Agata Śliwa - członek
 - Beata Sokołowska – członek
- 2) Regulamin działania Komisji Likwidacyjnej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§9

Członków komisji oraz osoby powołane w skład zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 11

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Otrzymują do wykonania:

.....
.....
.....
(data i podpis komisji) 15.12.2020

Burmistrz
Miasta i Gminy Wiślica
.....
(pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki)

Otrzymują do wiadomości:

1. Skarbnik Miasta i Gminy
2. Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej
3. Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej
4. Przewodniczący i członkowie zespołów spisowych

[Handwritten signatures and initials of the commission members and other officials]

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 127/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
z dnia 15 grudnia 2020r.

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

INWENTARYZACJA

Przeprowadzona na dzień metodą weryfikacji w Urzędzie Miasta i Gminy
Wiślica

Zespół weryfikacyjny w składzie:

1.

2.

3.

dokonał w dniach weryfikacji gruntów będących w ewidencji Urzędu
Miasta i Gminy Wiślica.

Weryfikacji dokonano na podstawie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej oraz
wydruków z ewidencji referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Weryfikacji dokonano na dzień

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Powierzchnia	Ilość stwierdzona	Wartość	Uwagi
		RAZEM				

Weryfikację zakończono na poz.

Podpisy zespołu weryfikacyjnego:

.....

.....

.....

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 127/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
z dnia 15 grudnia 2020r.

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

INWENTARYZACJA

Przeprowadzona na dzień metodą weryfikacji w Urzędzie Miasta i Gminy
Wiślica

Zespół weryfikacyjny w składzie:

1.
2.
3.

dokonał w dniach weryfikacji budowli i obiektów inżynierii lądowej /
wartości niematerialnych i prawnych będących w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

Weryfikacji dokonano na podstawie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej do konta
011/020 – środki trwałe/wartości niematerialne i prawne, grupa „**2 budowle i obiekty
inżynierii lądowej**” / „**wartości niematerialne i prawne**”

Weryfikacji dokonano na dzień

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Miejsce użytkowania	Ilość stwierdzona	Wartość	Uwagi
RAZEM						

Weryfikację zakończono na poz.

Podpisy zespołu weryfikacyjnego:

.....
.....
.....

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Harmonogram inwentaryzacji na 2020 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej	Od grudzień 2020 do 15 stycznia 2021	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020r.	3
3.	Środki trwałe i środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	Od grudzień 2020 Do 15 styczeń 2021	Weryfikacja sald na dzień 31.12. 2020 r.	3
4.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	25.03.2021	Weryfikacja sald na dzień 31.12. 2020 r.	Referat finansowo-budżetowy
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	25.03.2021	Weryfikacja na dzień 31.12. 2020 r.	Referat finansowo-budżetowy
7.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	25.03.2021	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12. 2020 r.	Referat finansowo-budżetowy
8.	Środki pieniężne w kasie	Kasa	31.12.2020	Pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	1.Mionika Madej 2. Agnieszka Bysiecka 3.Ewelina Jasikowska

9.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	31.12.2020	Pełna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2020 r.	1.Mirosława Niedbała 2. Beata Sokołowska 3.Marcin Sadowski
10.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	31.12.2020	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12. 2020 r.	Skarbnik
11.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	31.12.2020	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2020r.	Skarbnik
13.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od grudzień 2020 Do 15 styczeń 2021	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12. 2020 r.	Referat finansowo-budżetowy

Wiślica dnia 15.12.2020

(data)

Kierownik jednostki

Burmistrz
Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski