

Zarządzenie nr 244/2019
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Inowrocławia w 2019 r.

Na podstawie przepisu art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 25 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§1. Przeprowadzić pełną inwentaryzację w Urzędzie Miasta Inowrocławia, obejmującą:

- 1) środki trwałe;
- 2) inwestycje rozpoczęte;
- 3) udziały;
- 4) materiały promocyjne;
- 5) środki pieniężne;
- 6) należności;
- 7) druki ścisłego zarachowania;
- 8) papiery wartościowe.

§2. Ustalam następujące formy inwentaryzacji:

- 1) spis z natury obejmujący:
 - a) środki trwałe z wyjątkiem nieruchomości (budynków Rejonu Obsługi Mieszkańców, lokali, ulic i skwerów) oraz trudnodostępnych budowli podziemnych,
 - b) materiały promocyjne,
 - c) środki pieniężne w kasach,
 - d) papiery wartościowe,
 - e) druki ścisłego zarachowania,
 - f) sprzęt obrony cywilnej, na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) potwierdzenie sald w zakresie stanów środków pieniężnych, znajdujących się na rachunkach bankowych, stanów kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji, udziałów, należności (z wyjątkiem należności podatkowych od kontrahentów, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych, bądź w stosunku, do których koszty potwierdzeń przekroczyłyby ich wartość nominalną),
- 3) weryfikacji stanów pozostałych składników majątkowych nieobjętych ww. formami inwentaryzacji.

§3. Ustalam następujące terminy inwentaryzacji:

- 1) na 30 listopada 2019 r. środki trwałe podlegające spisowi;
- 2) na 30 listopada 2019 r. materiały promocyjne i nieruchomości (grunty, budynki Rejonów Obsługi Mieszkańców i lokale mieszkalne);
- 3) na 31 grudnia 2019 r. pozostałe składniki majątkowe;
- 4) na 30 listopada 2019 r. sprzęt obrony cywilnej.

§ 4. Spis z natury przeprowadzi:

1) komisja główna w składzie:

Halina Walczak - przewodnicząca
Małgorzata Niemczak - członek
Agnieszka Wiśniewska - członek

2) zespoły spisowe w składzie:

- a) zespół nr 1 - Artur Grobelski - przewodniczący
- Ilona Michalska - członek
- b) zespół nr 2 - Daniel Jańczak - przewodniczący
- Marta Zielińska - członek
- c) zespół nr 3 - Karol Legumina - przewodniczący
- Marzena Kalczyńska - Mbamu - członek

§5. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg harmonogramu określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§6. Inwentaryzację w formie potwierdzenia i weryfikacji sald przeprowadzają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w zakresie gruntów, pracownicy Wydziału Gospodarki Lokalowej w zakresie ewidencji budynków i lokali Rejonów Obsługi Mieszkańców oraz pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego w odniesieniu do pozostałych sald.

§7. Zobowiązuję Przewodniczącą Komisji Głównej do opracowania planu inwentaryzacji.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent
Miasta Inowrocławia**

Ryszard Brejza

Załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Inowrocławia
nr 244/2019
z dnia 27 września 2019 r.

Harmonogram inwentaryzacji rocznej w 2019 r.

Lp.	Przedmiot inwentaryzacyjny	Osoba odpowiedzialna	Data spisu na dzień	Zespół spisowy	Termin spisu	Termin zdania arkuszy	Termin ustalenia różnic	Termin złożenia wyjaśnień	Termin rozpatrzenia różnic	Termin opinii Głównego księgowego	Zatwierdzenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	Budynek ul. Prezydenta F. Roosevelta 36 i inne środki trwałe										
	a) Ratusz										
	- WKP	Pilachowski Ł.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WBF	Styperek M.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- BP	Kręc M.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- BRM	Eichstaedt P.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WOI	Piątkowski M.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WKS	Herrmann A.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- I Zastępca Prezydenta Miasta	Piniewski W.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020

Lp.	Przedmiot inwentaryzacyjny	Osoba odpowiedzialna	Data spisu na dzień	Zespół spisowy	Termin spisu	Termin zdania arkuszy	Termin ustalenia różnic	Termin złożenia wyjaśnień	Termin rozpatrzenia różnic	Termin opinii Głównego księgowego	Zatwierdzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- BOI	Sibora A.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- ZZP	Borkowska U.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WSO	Dekańska E.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- USC	Nijak J.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- BIN	Walczak H.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	b) budynek ul. Roosevelta 33-35 i inne środki trwałe										
	- WGL	Sobczak A.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WGP	Kaiser R.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- OPM	Legumina K.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WOS	Kaiser M.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WIR	Jaśtak M.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- BOIN	Grobelski A.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020

Lp.	Przedmiot inwentaryzacyjny	Osoba odpowiedzialna	Data spisu na dzień	Zespół spisowy	Termin spisu	Termin zdania arkuszy	Termin ustalenia różnic	Termin złożenia wyjaśnień	Termin rozpatrzenia różnic	Termin opinii Głównego księgowego	Zatwierdzenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	- II Zastępca Prezydenta Miasta	Witkowska E.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WDT	Mikołajczak B.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	c) budynek al. Sienkiewicza 1										15 I 2020
	- WSS	Gąsiorek G.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- AW	Stefańska M.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- ZKF	Batkowska A.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- WGK	Marczewska U.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- Główny Specjalista Inspektor Ochrony Danych	Jańczak D.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	- BHP	Gil A.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
	d) ul. Narutowicza 60 (łącznie ze środ. transportowymi) Straż Miejska	Feit Z.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
2.	Budynki, budowle i pozostałe środki trwałe na terenie miasta	Jaśtak M. Marczewska U.	30 XI	Zespół spisowy nr 3	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020

Lp.	Przedmiot inwentaryacyjny	Osoba odpowiedzialna	Data spisu na dzień	Zespół spisowy	Termin spisu	Termin zdania arkuszy	Termin ustalenia różnic	Termin złożenia wyjaśnień	Termin rozpatrzenia różnic	Termin opinii Głównego księgowego	Zatwierdzenie
3.	Materiały promocyjne	Herrmann A.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
4.	Sprzęt obrony cywilnej	Walczak H.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	2-6.XII	9.XII	7 I 2020	9 I 2020	10 I 2020	14 I 2020	15 I 2020
5.	Środki pieniężne w kasie										
	- WBF	Komór – Tuszyńska T. Jankowski M.	31 XII	Komisja główna	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
	- WSS	Pietrzak A.	31 XII	Komisja główna	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
6.	Druki ścisłego zarachowania										
	- Kasa WBF	Komór – Tuszyńska T. Jankowski M.	31 XII	Komisja główna	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
	- Kasa WSS	Pietrzak A.	31.XII	Komisja główna	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
7.	Druki ścisłego zarachowania										
	- WOI	Piątkowski M.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
	- WKP	Pilachowski Ł.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
	- SM	Feit Z.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
	- WDiT	Mikołajczak B.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
	- WKS	Herrmann A.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020
	- BIN	Walczak H.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2.I.2020	3.I.2020	8.I.2020	9.I.2020	10.I.2020	13.I.2020	15.I.2020

Lp.	Przedmiot inwentaryzacyjny		Stan na dzień	Osoba odpowiedzialna	Termin realizacji						
8.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	x	31 XII	Styperek M. Zimmer A.	15 I 2020	x	x	x	x	x	x
9.	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	x	wg wystąpień	Styperek M. Zimmer A.	15 I 2020	x	x	x	x	x	x
10.	Udziały	- PGKiM Sp. z o.o., - PWiK Sp. z o.o., - ZEC Sp. z o.o., - MPK Sp. z o.o., - inni	31 XII	Lewandowska M.	15 I 2020	x	x	x	x	x	x
11.	Należności z tytułu:										
	- pożyczek ITBS		31 XII	Woźniak M.	15 I 2020	x	x	x	x	x	x
	- pożyczek ZFŚS Urzędu Miasta Inowrocławia		31 XII	Firkowska D.	15 I 2020	x	x	x	x	x	x
	- pożyczek ZFŚS WOS		31 XII	Jankowska K. Maćkowiak M.	15 I 2020	x	x	x	x	x	x
	- pozostałych tytułów		31 XII	Kaszuba M. Miller M. Kręcichwost M. Jurkowska A. Kurowska A. Woźniak M. Teresani J. Wikarska J. Buch B. Filipiak I. Kanarek K. Klucznik M. Hutek B.	15 I 2020	x	x	x	x	x	x

				Zelmanowska K. Orzechowska N.							
12.	Pozostałe składniki		31 XII	Styperek M. Lewandowska M.	15 I 2020	x	x	x	x	x	x