

Zarządzenie nr 211/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Inowrocławia w 2023 r.

Na podstawie przepisu art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120; ze zm.) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 209/2023 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 września 2023 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;
- 9) paliwo stałe - węgiel.

§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) weryfikacja stanów pozostałych składników majątkowych nieobjętych ww. formami inwentaryzacji.

§3. Ustalam następujące terminy inwentaryzacji:

- 1) na 30 listopada 2023 r. środki trwałe podlegające spisowi;
- 2) na 30 listopada 2023 r. materiały promocyjne i nieruchomości (grunty, budynki Rejonów Obsługi Mieszkańców i lokale mieszkalne);
- 3) na 31 grudnia 2023 r. pozostałe składniki majątkowe;
- 4) na 30 listopada 2023 r. sprzęt obrony cywilnej.

§ 4. Spis z natury przeprowadzi:

1) komisja główna w składzie:

Aleksandra Sibora - przewodnicząca
Emilia Kaczmarek - członek
Agnieszka Wiśniewska - członek

2) zespoły spisowe w składzie:

- a) zespół nr 1 - Małgorzata Kowal - przewodnicząca
- Ewelina Woźniakowska - członek
- b) zespół nr 2 - Natalia Karolewska - przewodnicząca
- Agata Chmielewska - członek
- c) zespół nr 3 - Agnieszka Urbanek - przewodnicząca
- Martyna Pomagier - 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 211/2023
z dnia 27 września 2023 r.

Harmonogram inwentaryzacji pełnej w 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynek aleja Ratuszowa 36 i inne środki trwałe										
	a) Ratusz										
	- Prezydent Miasta	Brejza R.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- I Zastępca Prezydenta Miasta	Piniewski W.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- Sekretarz Miasta	Strachanowski P.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WKP	Pilachowski Ł.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WBF	Styperek M.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- BP	Kręc M.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- BRM	Eichstaedt P.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WOA	Piątkowski M.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WIN	Osiński J.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024

- WKS	Szymanowska A.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- BOI	Sibora A.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- ZZP	Borkowska U.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- WSO	Walczak D.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- USC	Nijak J.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- BIN	Boroń H.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
b) budynek aleja Ratuszowa 33-35 i inne środki trwałe										
- WGL	Prus M.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- WGP	Kaiser R.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- OPM	Legumina K.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- WOS	Kaiser M.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- WIR	Jaśtak M.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- II Zastępca Prezydenta Miasta	Koman E.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
- WDT	Mikołajczak B.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024

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
	c) budynek al. Sienkiewicza 1										
	- WSS	Gąsiorek G.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- AW	Stefańska M.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- ZKF	Batkowska A.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- ZKF	Górska K.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WGK	Marczewska U.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- Główny Specjalista Inspektor Ochrony Danych	Jańczak D.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- BHP	Gil A.	30 XI	Zespół spisowy nr 2	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	d) ul. Narutowicza 60 (łącznie ze środ. transportowymi) Straż Miejska	Ratajczak M.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
2.	Budynki, budowle i pozostałe środki trwałe na terenie miasta	Jaśtak M. Marczewska U.	30 XI	Zespół spisowy nr 3	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
3.	Materiały promocyjne	Szymanowska A.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
4.	Sprzęt obrony cywilnej	Boroń H.	30 XI	Zespół spisowy nr 1	1-13 XII	14 XII	5 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024

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
5.	Środki pieniężne w kasie										
	- WBF	Komór – Tuszyńska T. Kwiatkowska M.	31 XII	Komisja główna	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WSS	Pietrzak A.	31 XII	Komisja główna	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
6.	Druki ścisłego zarachowania										
	- Kasa WBF	Komór – Tuszyńska T. Kwiatkowska M.	31 XII	Komisja główna	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- Kasa WSS	Pietrzak A.	31.XII	Komisja główna	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
7.	Druki ścisłego zarachowania										
	- WOA	Piątkowski M.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WKP	Pilachowski Ł.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WDT	Mikołajczak B.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- WKS	Szymanowska A.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
	- BIN	Boroń H.	31 XII	Zespół spisowy nr 2	2 I 2024	3 I 2024	8 I 2024	9 I 2024	10 I 2024	12 I 2024	15 I 2024
8.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	x	31 XII	Styperek M. Zimmer A.	15 I 2024	x	x	x	x	x	x
9.	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	x	wg wystapien	Styperek M. Zimmer A.	15 I 2024	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 2024	x	x	x	x	x	x
11.	Należności z tytułu:										
	- pożyczek ITBS		31 XII	Woźniak M.	15 I 2024	x	x	x	x	x	x
	- pożyczek ZFŚS Urzędu Miasta Inowrocławia		31 XII	Firkowska D.	15 I 2024	x	x	x	x	x	x
	- pożyczek ZFŚS WOS		31 XII	Maćkowiak M. Styperek K.	15 I 2024	x	x	x	x	x	x
	- pozostałych tytułów		31 XII	Bartczak A. Buczowska M. Bukała M. Chabecka E. Guza A. Głowacka M. Hutek B. Kanarek K. Klucznik M. Kurowska A. Maciejewska E. Orzechowska N. Owczarzak D. Prętkowska N. Smokowska E. Woźniak M. Zelmanowska K.	15 I 2024	x	x	x	x	x	x
12.	Pozostałe składniki		31 XII	Styperek M. Lewandowska M.	15 I 2024	x	x	x	x	x	x