

ZARZĄDZENIE 0050.1183.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 09 października 2017r.

**w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji składników
majątkowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra**

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 tj) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 ze zm.) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, wymienionych w § 1 zarządzenia.

§ 1

1. Inwentaryzację:
 - długoterminowych aktywów finansowych,
 - środków pieniężnych, depozytów i innych papierów wartościowych,
 - należności i zobowiązań podmiotów prowadzących księgi rachunkowenależy przeprowadzić w terminach i w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Pozostały stan aktywów i pasywów należy sprawdzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

§ 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. Osoby powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwą jej realizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam komisję w składzie:

1. Zastępca Skarbnika Miasta,
2. Główny Księgowy Urzędu Miasta.

§ 4

Do wykazania różnic między inwentaryzowanymi składnikami, a składnikami ujętymi w ewidencji księgowej wyznaczam następujące osoby:

1. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, środki trwałe w budowie, należności i zobowiązania z tytułu inwestycji - Agnieszka Helińska-Bargiel, Ewa Zdanowicz
2. środki trwałe w budowie, należności i zobowiązania z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich – Katarzyna Ignasiak, Alicja Łuczak
3. pozostałe środki trwałe – Patrycja Przebieracz,
4. należności od podmiotów prowadzących księgi rachunkowe z tytułu:
 - opłat wieczystego użytkowania – Joanna Lipka, Monika Krukowska, Iwona Tretalska,
 - dzierżaw i najmu – Małgorzata Kwiatkowska, Iwona Tretalska,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i sprzedaży gruntów – Małgorzata Kwiatkowska,
 - opłat za holowanie pojazdów – Iwona Tretalska
 - zajęcia pasa drogowego, opłat geodezyjnych i ochrony środowiska – Magdalena Korzeniowska,
 - sprzedaży ratalnej nieruchomości, depozytów – Agnieszka Czaja,
 - opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów samochodowych bez uiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania – Ewelina Hołyś
 - opłat za służebność gruntową – Ewelina Hołyś
 - dostaw i usług bieżących – Ewa Nowacka, Ewa Zdanowicz, Celina Słabczyńska
 - pozostałych dochodów – Anna Czaja,
5. środki pieniężne i inne wartości pieniężne (weksle, gwarancje) – Katarzyna Ignasiak, Ewa Nowacka, Ewa Zdanowicz.

§ 5

Osoby wymienione w § 4 są zobowiązane do rozliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych rozliczeń z tytułu różnic inwentaryzacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik
do Zarządzenia nr 0050.1183.2017.VII
z dnia 09 października 2017 r.

Lp	Rodzaj i miejsce inwentaryzowanego składnika majątkowego	Termin		Sposób inwentaryzacji, skład zespołu
		Rozpoczęcia – dzień, miesiąc, rok	Zakończenia – dzień, miesiąc, rok	
1	2	3	4	6
1.	Środki pieniężne, depozyty i inne aktywa pieniężne: - w banku - w kasie	29.12.2017 29.12.2017	04.01.2017 29.12.2017	pisemne potwierdzenie przez bank sald środków na rachunkach bankowych – osoby prowadzące konta rachunków w Wydziale Finansowym, Wydziale Księgowości Spis z natury: Kasa Nr 1, 2 – Przewodniczący – Alicja Łuczak Członkowie – Patrycja Przebieracz, Ewelina Hołyś, Agnieszka Czaja Kasa Nr 3, 4 – Przewodniczący – Małgorzata Kwiatkowska Członkowie – Katarzyna Ignasiak, Celina Słabczyńska, Ewa Zdanowicz
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	29.12.2017	15.01.2018	uzyskanie potwierdzeń udziałów i akcji Miasta wniesionych do spółek z o.o. gminy – Agnieszka Helińska-Bargiel.
3.	Należności od osób prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem należności z tytułów publiczno-prawnych, należności od osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności spornych i wątpliwych)	01.10.2017	15.01.2018	wysłanie pisemnych wezwań do potwierdzenia sald należności – osoby prowadzące konta rozrachunkowe w Referacie Rachunkowości w Referacie Podatków i Opłat oraz Referacie Dochodów Niepodatkowych.
4.	Zobowiązania	01.10.2017	15.01.2018	uzyskiwanie potwierdzeń sald i porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami – osoby prowadzące konta rozrachunkowe w Referacie Rachunkowości oraz w Referacie Podatków i Opłat.