

ZARZĄDZENIE Nr 0050.752.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 07 września 2016 roku

**w sprawie przeprowadzenia na dzień 31 grudnia 2016 roku inwentaryzacji
składników majątkowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1047), zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Jelenia Góra.

§ 1

1. Inwentaryzację:
 - środków trwałych,
 - wartości niematerialnych i prawnych,
 - pozostałych środków trwałych,
 - długoterminowych aktywów finansowych,
 - środków pieniężnych, depozytów i innych papierów wartościowych,
 - należności i zobowiązań podmiotów prowadzących księgi rachunkowe należy 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 odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

§ 2

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną, w skład której wchodzi zespół spisowy określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Osoby powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwą jej realizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zespołem spisowym kieruje Przewodniczący zespołu spisowego.

§ 3

Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam komisję w składzie:

1. Jolanta Wójciakowska
2. Jolanta Sawicka
3. Tomasz Dumycz

§ 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, Celina Słabczyńska, Ewa Kaczmarczyk.
2. Środki trwałe w budowie, należności i zobowiązania z tytułu zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich – Alicja Łuczak, Katarzyna Ignasiak
3. Pozostałe środki trwałe – Celina Słabczyńska, Agnieszka Helińska-Bargiel
4. Należności, od podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, z tytułu:
 - opłat wieczystego użytkowania – Iwona Tretalska, Joanna Lipka, Izabela Zaleska-Frankiewicz
 - opłat za holowanie pojazdów – Iwona Tretalska
 - dzierżaw i najmu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – Małgorzata Kwiatkowska
 - dostaw i usług bieżących – Zofia Drzystek, Ewa Nowacka, Ewa Kaczmarczyk, Monika Kozłowska
 - opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjnych i ochrony środowiska – Teresa Rygiel
 - sprzedaży ratalnej nieruchomości, sprzedaży gruntów, opłat za nie uiszczenie należności za parkowanie w strefie płatnego parkowania – Ewelina Hołyś
 - pozostałych należności – Anna Czaja
5. Środki pieniężne i inne wartości pieniężne (weksle, gwarancje) – Monika Kozłowska, Alicja Łuczak, Ewa Kaczmarczyk.

§ 5

Szkolenie przewodniczących zespołów spisowych z zakresu prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji przeprowadzi Pani Jolanta Wójciakowska do dnia 30 września 2016r.

§ 6

Zobowiązuję Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej do przygotowania arkuszy spisowych i przekazania ich do Wydziału Księgowości w terminie do 22 września 2016 roku.

§ 7

Zobowiązuję Panią Zofię Drzystek, pracownika Wydziału Księgowości, do wydania arkuszy spisowych przewodniczącym zespołów spisowych w terminie do 30 września 2016 roku.

§ 8

Zobowiązuję Przewodniczących zespołów spisowych do przekazywania kompletnych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie inwentaryzacji do Wydziału Księgowości na bieżąco, nie później niż do dnia 5 stycznia 2017r.

§ 9

Powstałe różnice należy wyjaśnić w terminie do 15 stycznia 2017 roku. Za wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych odpowiedzialni są naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska urzędnicze.

§ 10

Osoby wymienione w § 4 niniejszego zarządzenia są zobowiązane do rozliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych rozliczeń z tytułu różnic inwentaryzacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

§ 11

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik
do Zarządzenia nr 0050.752.2016.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 07 września 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia na dzień 31 grudnia 2016r.
inwentaryzacji składników majątkowych
w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Lp.	Rodzaj i miejsce inwentaryzowanego składnika majątkowego	Termin		Sposób inwentaryzacji
		Rozpoczęcia – dzień, miesiąc, rok	Zakończenia – dzień, miesiąc, rok	
1	Środki trwałe Miasta:	01.10.2016	31.12.2016	
	- wydierżawione, użyzione			Pisemne potwierdzenie przez użytkowników – Agnieszka Helińska- Bargiel, Celina Słabczyńska
	- grunty			Weryfikacja: Przewodniczący komisji spisowej: Dawid Smaga (WKK) Członek – Wojciech Wolniewicz Członek – Tomasz Błazków Członek – Małgorzata Krawczyńska
	-wartości niematerialne i prawne	01.10.2016	31.12.2016	Weryfikacja: Przewodniczący komisji spisowej: Jolanta Sidorowicz Członek- Sławomir Ptak Członek – Michał Bartczak
2	Środki trwałe Urzędu Miasta Jelenia Góra	01.10.2016	31.12.2016	Spis z natury
	- budynki i budowle			Przewodniczący komisji spisowej: Marta Małeńska Członek - Agnieszka Turwarnicka Członek - Beata Skowronek Członek – Monika Służewska
	- sprzęt komputerowy			Przewodniczący komisji spisowej: Jolanta Sidorowicz Członek- Sławomir Ptak Członek – Michał Bartczak
	- maszyny i urządzenia , środki transportowe			Przewodniczący – Marek Wasilewski Członek – Kinga Sobczak-Pieńkowska Członek – Michał Bartczak
3	Pozostałe środki trwałe w Wydziałach zajmujących pomieszczenia w budynkach przy ul.:			
	a) Plac Ratuszowy 58 (budynek Ratusza i Przybudówki), ul. Okrzei 10, ul. Armii Krajowej 19			Przewodniczący – Agnieszka Dajnowicz Członek – Marek Wasilewski Członek – Barbara Kolemczuk-Jaskólska
	b) ul. Sudecka 29, ul. Ptasia 2/3, ul. Sudecka 6a			Przewodniczący – Tomasz Kowalczyk Członek – Dominika Bińczyk Członek – Agnieszka Tuwarnicka
4	Długoterminowe aktywa finansowe	31.12.2016	15.01.2017	Pisemne potwierdzenie udziałów i akcji Miasta wniesionych do spółek gminy – Agnieszka Helińska- Bargiel
5.	Środki pieniężne, depozyty i inne aktywa pieniężne			
	a) w banku	31.12.2016	02.01.2017	Pisemne potwierdzenia sald środków na rachunkach bankowych – osoby prowadzące konta rachunków w Wydziale Księgowości
	b) w kasie	31.12.2016	31.12.2016	Spis z natury Kasa nr 1 Przewodniczący – Iwona Tretalska, członek- Monika Kozłowska członek - Małgorzata Kwiatkowska Kasa nr 2 Przewodniczący – Alicja Łuczak, członek – Celina Słabczyńska członek – Ewa Kaczmarczyk

6	Należności osób prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem należności z tytułów publiczno-prawnych, należności spornych i wątpliwych)	01.10.2016	15.01.2017	Pisemne potwierdzenie sald należności – osoby prowadzące konta rozrachunkowe w Referacie Rachunkowości i Referacie Dochodów Niepodatkowych.
7	Zobowiązania	01.10.2016	15.01.2017	Pisemne potwierdzenie sald i porównanie danych z odpowiednimi dokumentami - osoby prowadzące konta rozrachunkowe w Referacie Rachunkowości.