

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.263.2020
BURMISTRZA ROGOŹNA
z dnia 3 grudnia 2020r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz na podstawie Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Rogoźno stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.1.118.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2018r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Rogoźno, zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1. Roman Piątkowski - Przewodniczący
2. Jarosław Dolatowski - Członek
3. Marta Gurgurewicz - Członek

W terminie od dnia 31.12.2020 r. do dnia 20.03.2021 r. wg harmonogramu inwentaryzacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję się trzy zespoły spisowe w celu przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.:

1. **Zespół spisowy Nr 1** dokona inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów metodą weryfikacji sald, porównania danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi w składzie:
 - 1) Izabela Kaniewska - Przewodnicząca
 - 2) Natalia Kopaniarz - Członek
 - 3) Izabela Dworzańska - Członek
2. **Zespół spisowy Nr 2** dokona spisu z natury materiałów biurowych i budowlanych w Urzędzie Miejskim w składzie:
 - 1) Anna Niespodziana - Przewodnicząca
 - 2) Roksana Barczak - Członek
 - 3) Alicja Witt - Członek
3. **Zespół spisowy Nr 3** dokona inwentaryzacji kasy, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w składzie:
 - 1) Anna Ziółkowska - Przewodnicząca
 - 2) Olimpia Walich - Członek
 - 3) Sebastian Krzyżanowski - Członek

§ 3

Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący zespołów spisowych z Wydziału Finansowego w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r.

§ 4

Członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZO
mgr Roman Szuberski

Załącznik do Zarządzenia Nr OR. 0050.1.263.2020
Burmistrza Rogoźna z dnia 3.12.2020 roku
w sprawie przeprowadzanie inwentaryzacji okresowej.

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 i ewidencji operacyjnej Wydziału GNRIOS	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r.	1
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r.	1
3	Udziały	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r.	1
4	Środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r.	1
5	Środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r.	1
6	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r.	1
7	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r.	1
8	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r.	1
9	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	od 31.12.20 r. do 15.01.21 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2020r. oraz porównanie danych z dokumentami źródłowymi	1
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	od 31.12.20 r. do 15.01.21 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	1
11	Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 31.12.20 r. do 15.01.21 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	1
12	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	od 31.12.20 r. do 20.03.21 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2020 r.	1

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
13	Materiały w magazynie, w tym biurowe	Dane według ewidencji księgowej	od 30.12.20 do 31.12.20	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.20 r.	2
14	Środki pieniężne w kasie	Kasa Urzędu Miejskiego	31.12.2020 r.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.20 r.	3
15	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Wydział Finansowy	31.12.2020 r.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.20 r.	3

BURMISTRZ


mgr Roman Szuberski