

ZARZĄDZENIE 0050.475.2011.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 28 października 2011r.

**w sprawie przeprowadzenia w 2011 roku inwentaryzacji składników
majątkowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra**

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 152, poz. 1223 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 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 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. Jolanta Wójciakowska,
2. Stanisława Gawrylczuk.

§ 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, inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie), należności i zobowiązania z tytułu inwestycji - Agnieszka Helińska – Bargiel, Anna Kuligowska,
2. inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie), należności i zobowiązania z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich – Alicja Łuczak, Katarzyna Ignasiak,
3. pozostałe środki trwałe – Izabela Łaborewicz,
4. należności od podmiotów prowadzących księgi rachunkowe z tytułu:
 - opłat wieczystego użytkowania – Janina Strzelczyk, Iwona Tretalska,
 - dzierżaw i najmu – Grażyna Jeżowska,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i sprzedaży gruntów – Janina Strzelczyk,
 - dostaw i usług bieżących – Zofia Drzystek, Ewa Nowacka
 - zajęcia pasa drogowego, opłat geodezyjnych i ochrony środowiska – Teresa Rygiel,
 - sprzedaży ratalnej nieruchomości – Joanna Lipka,
 - pozostałych – Anna Czaja,
5. środki pieniężne i inne wartości pieniężne oraz pozostałe składniki majątkowe – Grażyna Leśniak, Izabela Łaborewicz.

§ 5

Osoby wymienione w § 4 są zobowiązane do rozliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych rozliczeń z tytułu różnic inwentaryzacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2012 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Załącznik
do Zarządzenia nr 0050.475.2011.VI
z dnia 28 października 2011 r.

Lp	Rodzaj i miejsce inwentaryzowanego składnika majątkowego	Termin		Inwentaryzacja na dzień – (dzień, miesiąc, rok)	Sposób inwentaryzacji, skład zespołu
		Rozpoczęcia – dzień, miesiąc, rok	Zakończenia – dzień, miesiąc, rok		
1	2	3	4	5	6
1.	Środki pieniężne, depozyty i inne aktywa pieniężne: - w banku - w kasie	30.12.2011 30.12.2011	02.01.2012 30.12.2011	31.12.2011 30.12.2011	pisemne potwierdzenie przez bank sald środków na rachunkach bankowych – osoby prowadzące konta rachunków w Wydziale Finansowym, Spis z natury: Kasa Nr 1, 2 – Przewodniczący – Grażyna Leśniak (WF), Członkowie – Ewelina Perlińska, Aurelia Sójka (WF), Kasa Nr 3, 4 – Przewodniczący – Teresa Rygiel (WF), Członkowie – Iwona Tretalska, Joanna Lipka (WF).
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	30.12.2011	15.01.2012	31.12.2011	uzyskanie potwierdzeń udziałów i akcji Miasta wniesionych do spółek z o.o. gminy – Agnieszka Helińska-Bargiel (WF)
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)	31.10.2011	31.12.2011	31.10.2011	wysłanie pisemnych wezwań do potwierdzenia sald należności – osoby prowadzące konta rozrachunkowe w Referacie Rachunkowości i Referacie Dochodów
4.	Zobowiązania	31.10.2011	15.01.2012	dzień potwierdzenia lub 31.10.2011	uzyskiwanie potwierdzeń sald i porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami – osoby prowadzące konta rozrachunkowe w Referacie Rachunkowości i Referacie Dochodów