

ZARZĄDZENIE NR 0050.958.2012/VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 24 września 2012r.

w sprawie przeprowadzenia na dzień 31 grudnia 2012 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) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, wymienionych w § 1 zarządzenia.

§ 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 z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

§ 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną, w skład której wchodzi zespół spisowy określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. Osoby powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwą jej realizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zespołem spisowym kieruje Przewodniczący zespołu. Zobowiązuję Przewodniczących zespołów spisowych do przekazania do Wydziału Finansowego kompletu dokumentów sporządzonych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną określoną Zarządzeniem Nr 20/2002 z dnia 10.10.2002 roku Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 4

Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam komisję w składzie:

1. Jolanta Wójciakowska,
2. Elżbieta Kudłak
3. Stanisławę Gawrylczuk

§ 5

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, Anna Kuligowska,
2. środki trwałe w budowie, należności i zobowiązania z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich – Alicja Łuczak, Ewelina Hołyś,
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 – Joanna Wojnarowicz,
 - 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 – Wioleta Adamczewska-Gumm,
 - pozostałych – Anna Czaja,
5. środki pieniężne i inne wartości pieniężne (weksle, gwarancja) – Grażyna Leśniak, Anna Kuligowska, Alicja Łuczak, Ewa Nowacka.

§ 6

Powstałe różnice inwentaryzacyjne należy wyjaśnić w terminie do dnia 15 stycznia 2013 roku. Za wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych odpowiedzialni są naczelnicy poszczególnych wydziałów.

§ 7

Osoby wymienione w § 5 są zobowiązane do rozliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych rozliczeń z tytułu różnic inwentaryzacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 8

Szkolenie przewodniczących zespołów spisowych z zakresu prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji przeprowadzi Pani Jolanta Wójciakowska w dniu 26 września 2012 r. o godz. 11.30 w budynku przy ul. Sudeckiej 29 w sali nr 13.

§ 9

Zobowiązuję Panią Elżbietę Kudłak do przygotowania arkuszy spisowych i przekazania ich do Wydziału Finansowego w terminie do 27 września 2012 roku.

§ 10

Zobowiązuję Panią Zofię Drzystek do wydania arkuszy spisowych przewodniczącym zespołów spisowych w terminie do 01 października 2012 roku.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA
JELENIEJ GÓRY

Marcin Zawila

Załącznik
do Zarządzenia nr 0050.958.2012.VI
z dnia 24 września 2012 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 trwałe Miasta:	1.10.2012	31.12.2012	
	- wydierżawione, użyczone			Pisemne potwierdzenie przez użytkowników – Agnieszka Helińska-Bargiel (WF)
	- grunty			Weryfikacja: Przewodniczący- Andrzej Łękawa (WGiGN) Członek- Tomasz Błażków (WGiGN), Członek- Ksenia Mazurek-Ligęza (WGiGN) Członej – Małgorzata Berej (WGiGN)
2.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Jelenia Góra	1.10.2012	31.12.2012	Spis z natury:
	1) Budynki i budowle			Przewodniczący – Monika Służewska (WGKiOŚ) Członek – Marta Małeńska (WGKiOŚ) Członek – Radosław Ochnik (WGM) Członek – Tomasz Linkiewicz (WGM) Członek – Leszek Balicki (WliZP)
	2) Wartości niematerialne i prawne, sprzęt komputerowy			Przewodniczący - Anna Dziopa (WliOT), Członek - Damian Uba (WliOT), Członek - Sławomir Ptak (WliOT)
	3) Maszyny i urządzenia, środki transportowe			Przewodniczący – Radosław Ochnik (WGM) Członek – Tomasz

				Linkiewicz (WGM) Członek - Piotr Tutak (WZK) Członek – Leszek Balicki (WliZP)
3.	Pozostałe środki trwałe w Wydziałach zajmujących pomieszczenia w budynkach przy ul.:	1.10.2012	31.12.2012	Spis z natury
	1) Plac Ratuszowy 58 (budynek Ratusza i Przybudówki)			Przewodniczący – Alicja Pilc (WliOT) Członek – Irena Korościk (WliZP) Członek – Kinga Sobczak-Pieńkowska (WEiS) Członek – Kula Grażyna (USC)
	2) ul. Sudecka 29, Ptasia 2/3, Ptasia 6a, Armii Krajowej 19			Przewodniczący – Ewa Stepkowska (WliOT) Członek – Barbara Kolemczuk-Jaskólska (WUAiB) Członek – Irena Wergieluk (WUAiB) Członek – Piotr Tutak (WZK)
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	31.12.2012	15.01.2013	uzyskanie potwierdzeń udziałów i akcji Miasta wniesionych do spółek z o.o. gminy – Agnieszka Helińska-Bargiel (WF)
5.	Środki pieniężne, depozyty i inne aktywa pieniężne: - w banku - w kasie	31.12.2012	02.01.2013	pisemne potwierdzenie przez bank sald środków na rachunkach bankowych – osoby prowadzące konta rachunków w Wydziale Finansowym,
		31.12.2012	31.12.2012	Spis z natury: Kasa Nr 1, 2 – Przewodniczący – Iwona Tretalska (WF), Członek – Bożena Sadowska (WF), Kasa Nr 3, 4 – Przewodniczący – Alicja Łuczak (WF), Członek – Ewelina Hołyś (WF).

6.	Należności osób prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem należności z tytułów publiczno-prawnych, należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności spornych i wątpliwych)	01.10.2012	15.01.2013	wysłanie pisemnych wezwań do potwierdzenia sald należności – osoby prowadzące konta rozrachunkowe w Referacie Rachunkowości i Referacie Dochodów
7.	Zobowiązania	1.10.2012	15.01.2013	uzyskiwanie potwierdzeń sald i porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami – osoby prowadzące konta rozrachunkowe w Referacie Rachunkowości i Referacie Dochodów

PREZYDENT MIASTA
JELENIEJ GÓRY

Marcin Zawila