

Zarządzenie Nr 39)2016
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Ostrowite

Na podstawie art.26 i art.27 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późniejszymi
zmianami) **z a r z ą d z a m** co następuje :

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
w Urzędzie Gminy Ostrowite przez komisję inwentaryzacyjną w następującym
składzie osobowym :

1. Maria Karpińska – przewodnicząca
2. Beata Sikorska – członek
3. Grażyna Sipowicz – członek

w terminie od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 15 stycznia 2017 r.
wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Inwentaryzacja należy objąć następujące składki majątkowe :

- 1) Drogą spisu z natury :
 - a) Papiery wartościowe (np. akcje, weksle, czeki) i druki ścisłego zarachowania ,
 - b) Środki trwałe oraz maszyny i urządzenia ,
 - c) Paliwo w pojazdach przeciwpożarowych
 - d) Kasa (środki pieniężne w kasie, raporty kasowe, depozyty, czeki)
- 2) W drodze uzyskania potwierdzenia sald:
 - a) Należności (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności od pracowników,
 - b) Pożyczki i kredyty (w drodze otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego stanu w księgach rachunkowych)
 - c) Udziały w spółkach,
- 3) Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników :
 - a) Grunty, drogi, obiekty inżynierii lądowej
 - b) Zobowiązania,
 - c) Należności i zobowiązania sporne, wątpliwe, wobec pracowników
 - d) Inwestycje w toku – środki trwałe w budowie

e) Wartości niematerialne i prawne (np. programy komputerowe)

§ 3. Do przeprowadzenia spisu z natury , o którym mowa w §2 pkt.1 powołuję zespół spisowy w składzie :

1. Barbara Kasprzyk
2. Ewa Rajtakowska
3. Jolanta Rzemyszkiewicz

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

§ 4. Inwentaryzację w drodze potwierdzenia sald aktywów o których mowa w §2 pkt.2 przeprowadzają pracownicy Referatu Finansowego - p. Leokadia Frąckowiak

§ 5. Weryfikacji stanów określonych w § 2 pkt.3 dokonują pracownicy referatu finansowego w uzgodnieniu z następującymi pracownikami urzędu zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach :

1. Ewą Rajtakowską -
2. Mateuszem Wojciechowskim
3. Ewą Lorecką
4. Ireną Kołata

§ 6. Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do :

- przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
- przedłożenia sprawozdania z przebiegu swoich prac,
- przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 7. Członków komisji i zespołu spisowego czynię odpowiedzialnymi za właściwe , dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Otrzymują do realizacji wg kompetencji:

1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
2. Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej
3. Członkowie zespołu spisowego
4. Skarbnik Gminy
5. Sekretarz Gminy

WOJT
Henryk Turowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite
nr 39)2016 z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
za rok 2016

Harmonogram inwentaryzacji

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot inwentaryzacji</i>	<i>Obiekt inwentaryzacji</i>	<i>Termin przeprowadzenia inwentaryzacji</i>	<i>Metoda inwentaryzacji</i>
1.	Środki trwałe	Urząd Gminy, teren całej gminy	od 01 12 2016r. do 10 01 2017 r.	Spis z natury na arkuszach spisu z natury
2	Środki trwałe (grunty i trudnodostępne)	Teren całej Gminy	od 01 12 2016r. do 10 01 2017 r.	Weryfikacja sald
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Teren całej gminy	od 01 12 2016r. do 10 01 2017 r.	Weryfikacja sald
4	Pozostałe środki trwałe	Urząd Gminy	od 01 12 2016r. do 10 01 2017 r.	Spis z natury na arkuszach spisu z natury
5	Wartości niematerialne i prawne	Urząd Gminy	od 02 01 2017 do 10 01 2017	Protokół z weryfikacji sald
6	Udziały i akcje	Urząd Gminy	od 02 01 2017 do 10 01 2017	Protokół z weryfikacji sald
7	Materiały	Urząd Gminy, Stowarzyszenia (OSP)	od 01 12 2016r. do 10 01 2017 r.	Spis z natury na arkuszach spisu z natury
8	Środki pieniężne w kasie	Kasa Urzędu Gminy	31 12 2016	Protokół z inwentaryzacji
9	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (wraz z kontami kredytów i	Urząd Gminy (Referat Finansowy)	od 02 01 2017 do 10 01 2017	Protokół z weryfikacji sald

	pożyczek)			
10	Druki ścisłego zarachowania	Inne niż kasa	31 12 2016	Protokół z inwentaryzacji
11	Zobowiązania	Referat Finansowy	od 01 12 2016 r. do 15 01 2017r.	Pisemne potwierdzenia sald
12	Kapitały i fundusze celowe (ZFŚS)	Referat Finansowy	od 02 01 2017 do 10 01 2017	Protokół z weryfikacji sald
13	Inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów	Referat Finansowy od 02 01 2017 do 10 01 2017		Protokół z weryfikacji sald



WÓJT
Henryk Tylman
Henryk Tylman