

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.316.2023
BURMISTRZA ROGOŹNA
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz powołania zespołów spisowych.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 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 2018 r. 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. Wiesław Ptaszyński - Członek

W terminie od dnia 29.12.2023 r. do dnia 20.03.2024 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 2023 r.:

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) Marek Pilarski - Przewodnicząca
- 2) Monika Musielak - Członek
- 3) Monika Piątkowska - Członek

3. **Zespół spisowy Nr 3** dokona inwentaryzacji kasy, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w składzie:

- 1) Marlena Witowska - Przewodnicząca
- 2) Olimpia Walich - Członek
- 3) Sebastian Krzyżanowski - Członek

§ 3

Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący zespołów spisowych z Wydziału Finansowego w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.

§ 4


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

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ²
mgr Roman Szuberski

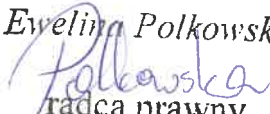
Załącznik do Zarządzenia Nr OR. 0050.1.316.2023
 Burmistrza Rogoźna z dnia 20.12.2023 roku
 w sprawie przeprowadzanie inwentaryzacji okresowej.

Harmonogram inwentaryzacji na 2023 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 GNRiOŚ	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	1
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	1
3	Udziały	Dane ewidencji księgowej	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	1
4	Środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	1
5	Środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	1
6	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	1
7	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	1
8	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	1
9	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	od 29.12.2023 r. do 15.01.2024 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2023 r. oraz porównanie danych z dokumentami źródłowymi	1
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	od 29.12.2023 r. do 15.01.2024 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	1
11	Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 29.12.2023 r. do 15.01.2024 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	1
12	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	od 29.12.2023 r. do 20.03.2024 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2023 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 29.12.2023 do 02.01.2024	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	2
14	Środki pieniężne w kasie	Kasa Urzędu Miejskiego	od 29.12.2023 do 02.01.2024	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	3
15	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Wydział Finansowy	od 29.12.2023 do 02.01.2024	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	3

BURMISTRZ²

mgr Roman Szuberski

Ewelina Polkowska

radca prawny