

ZARZĄDZENIE Nr 106/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 26 października 2021r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art.26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z 2020 r. poz. 2123 oraz z 2019 r. poz. 1655) oraz na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych na dzień 31.12.2021 roku w sposób ustalony w Zarządzeniu nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

§ 2

W skład zespołów spisowych powołuję następujące osoby:

1. Krystian Kazyaka
2. Anna Borowiak
3. Lidia Noskowiak
4. Łukasz Błaszyk
5. Jakub Szymaniak
6. Natalia Kazyaka
7. Aleksandra Kowalska
8. Sylwia Matuszkiewicz
9. Emilia Pelczyk

§ 3

Do przeprowadzenia szkolenia członków zespołów spisowych zobowiązuje Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4

Przedmioty spisu (weryfikacji), rejony (pola) spisu oraz terminy wykonania spisu (weryfikacji) określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Siedzibą Komisji Inwentaryzacyjnej jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

§ 6

Rozliczenia wyników inwentaryzacji i przedłożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik sprawozdania końcowego Komisji Inwentaryzacyjnej należy dokonać do dnia 31.03.2022 roku.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej i Kierownikowi Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego w zakresie wyceny i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 136/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski



HARMONOGRAM INWENTARYZACJI

Lp.	Składniki majątku	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji	Termin	Zespół spisowy/weryfikacyjny	Zespół Wydział odpowiedzialny za współudział z komisją inwentaryzacyjną
1	Grunty	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	26.10.2021. - 31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydziały: Gospodarki Finansowej, Gospodarki Nieruchomościami, Eksploatacji, Inwestycji
	Budowle				
1	Środki trwale w budowie	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	26.10.2021. - 31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydziały: Gospodarki Finansowej, Gospodarki Nieruchomościami, Eksploatacji, Inwestycji
	Środki trwale trudno dostępne oglądowi				
2	Składniki majątkowe na terenie niestrzeżonym	Spis z natury	26.10.2021. - 15.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydziały: Administracyjno-Organizacyjny, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Nieruchomościami, Eksploatacji, Inwestycji
3	Wartości niematerialne i prawne	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	26.10.2021. - 31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydziały: Administracyjno-Organizacyjny, Gospodarki Finansowej, Informatyk
4	Aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) akcje, obligacje, i inne papiery wartościowe	W drodze uzyskania potwierdzenia salda	31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydział Gospodarki Finansowej
5	Aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych	Drogą uzyskania od banków potwierdzeń sald	31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydział Gospodarki Finansowej
6	Zapasy materiałów i towarów	Spis z natury	31.12.2021r.	Zespół spisowy	Wydziały: Promocji Gminy Gospodarki Finansowej, Administracyjno-Organizacyjny
7	Składniki majątkowe będące własnością innych jednostek	Spis z natury	16.10.2021. - 15.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydziały: Administracyjno-Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Gospodarki Finansowej
8	Własne składniki majątkowe powierzone innym jednostkom	W drodze uzyskania potwierdzenia salda w postaci obcego arkusza spisu z natury	26.10.2021. - 15.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydziały: Administracyjno-Organizacyjny Gospodarki Finansowej
9	Należności, kredyty, pożyczki	W drodze uzyskania potwierdzenia salda	31.10.2021r. - 31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydział Gospodarki Finansowej
10	Należności sporne i wątpliwe	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	31.10.2021r. - 31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydział Gospodarki Finansowej

11	Należności i zobowiązania wobec pracowników	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	31.10.2021r. - 31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydział Gospodarki Finansowej
12	Należności i zobowiązania z tytułów publiczno-prawnych	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	31.10.2021r. - 20.02.2022r.	Zespół spisowy	Wydział Gospodarki Finansowej
13	Pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione wyżej	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	31.10.2021r. - 31.01.2022r.	Zespół spisowy	Wydział Gospodarki Finansowej