

ZARZĄDZENIE NR 178/2023
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), oraz Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz Urzędu Miasta i Gminy Szczytna zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej środków trwałych (ewidencjonowanych na kontach 011 - Środki trwałe, 013 - Pozostałe środki trwałe).

§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić według spisu ewidencyjnego na dzień 02 października 2023 r. Czas trwania spisu z natury: od 10 października 2023 r. do 27 października 2023 r. Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

- 1) Krzysztof Żak - przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej,
- 2) Krzysztof Hawalej - zastępca przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej,
- 3) Aneta Sitarz - członek komisji,
- 4) Tadeusz Padykuła - członek komisji.

§ 4. 1. Powołuję zespoły spisowe dla celów prowadzenia spisu z natury zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Powołuję zespół spisowy do przeprowadzenia na dzień 31 grudnia 2023 r. metodą weryfikacji inwentaryzację składników majątkowych ewidencjonowanych w grupie II środków trwałych w następującym składzie:

- 1) Krzysztof Żak - przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej,
- 2) Tadeusz Padykuła - członek komisji,
- 3) Teresa Zarówna - członek komisji.

§ 5. Ostateczne rozliczenie wyników inwentaryzacji powinno nastąpić nie później niż do 15 stycznia 2024 r.

§ 6. Wyniki inwentaryzacji ujmują się w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Żak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Czynności inwentaryzacyjne	Termin wykonania	Osoby odpowiedzialne
Przeszkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej	do 09.10.2023 r.	Skarbnik Gminy
Przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji (druki, oświadczenia, protokoły, itp.)	do 09.10.2023 r.	Skarbnik Gminy
Przygotowanie pól spisowych	do 09.10.2023 r.	Osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątkowe
Pobranie arkuszy spisowych	od 10.10.2023 r. do 11.10.2023 r.	Przewodniczący zespołów spisowych
Spis z natury	od 10.10.2023 r. do 27.10.2023 r.	Zespoły spisowe
Przekazanie dokumentacji inwentaryzacyjnej do komisji inwentaryzacyjnej	do 30.10.2023 r.	Zespoły spisowe
Przekazanie dokumentacji inwentaryzacyjnej do księgowości	do 30.10.2023 r.	Komisja inwentaryzacyjna
Wycena spisu, sprawdzenie poprawności zebranej dokumentacji i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych	do 30.11.2023 r.	Księgowość
Wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenie protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji z wnioskami odnośnie do ich rozliczenia	do 15.12.2023 r.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przy udziale członków Komisji Inwentaryzacyjnej
Zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w przypadku uznania niedoborów za niemieszczące się w granicach norm lub zawinione	do 20.12.2023 r.	Opinia Radcy Prawnego i Skarbnika Gminy
Decyzja Burmistrza w sprawie różnic inwentaryzacyjnych	do 10.01.2024 r.	Burmistrz Szczytniej
Ujęcie i rozliczenie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych	do 15.01.2024 r.	Księgowość

ZESPOŁY SPISOWE

Zespół spisowy	Przedmiot spisu i obszar spisowy	Członkowie zespołu spisowego
Nr 1	Budynki i lokale Gminy Szczytna (środki trwałe – gr. I). Budynki Gminy Szczytna przekazane jednostkom w trwałe zarząd oraz w użyczenie (środki trwałe – gr. I).	ANNA PABIAN - przewodniczący BOŻENA BRODZIAK - członek zespołu
Nr 2	Obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Szczytna (środki trwałe – gr. II).	ALEKSANDRA RAIS - przewodniczący TADEUSZ PADYKUŁA - członek zespołu
Nr 3	Mosty i drogi Gminy Szczytna (środki trwałe – gr. II).	TADEUSZ PADYKUŁA - przewodniczący ALEKSANDRA RAIS - członek zespołu
Nr 4	Kotły energetyczne, grzewcze (środki trwałe – gr. III). Sprzęt specjalistyczny (środki trwałe – gr. V).	TADEUSZ PADYKUŁA -przewodniczący RAFAŁ NIEWIAROWSKI -członek zespołu
Nr 5	Urządzenia związane z gospodarką wodno-ściekową (środki trwałe – gr. IV oraz gr. VI). Zestawy komputerowe oraz sprzęt specjalistyczny na terenie spółki Usługi Komunalne (środki trwałe – gr. IV). Urządzenia kserograficzne na terenie spółki Usługi Komunalne Gminy Szczytna	MARIUSZ BEDNAREK - przewodniczący KRYSZTOF RYZNAR - członek zespołu
Nr 6	Sprzęt komputerowy tj. zestawy komputerowe, drukarki, skanery itp.(środki trwałe – gr. IV). Urządzenia kserograficzne (kserokopiarki) znajdujące się w budynku UMiG Szczytna (środki trwałe – gr. VIII).	PIOTR POPLAWSKI -przewodniczący RAFAŁ KOTFAS - członek zespołu
Nr 7	Urządzenia techniczne oraz sprzęt specjalistyczny (środki trwałe – gr. VI). Wiaty przystankowe na terenie Gminy Szczytna (środki trwałe – gr. VIII oraz pozostałe środki trwałe na konto 013).	ALEKSANDRA RAIS - przewodniczący ANNA PABIAN - członek zespołu
Nr 8	Pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny znajdujący się na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie (środki trwałe – gr. IV oraz gr. VII). Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie (pozostałe środki trwałe na konto 013). Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocieszowie (pozostałe środki trwałe na konto 013).	RAFAŁ KOTFAS -przewodniczący ANETA MILKE-BUŁKA -członek zespołu
Nr 9	Kamery i systemy monitoringowe na terenie Gminy Szczytna (środki trwałe – gr. VI oraz pozostałe środki trwałe). Sprzęt specjalistyczny użytkowany przez Terenowy Klub Sportowy w Szczytnie (środki trwałe gr. V). Urządzenia techniczne (łączność radiowa) w budynku UMiG (środki trwałe – gr. VI).	RAFAŁ KOTFAS - przewodniczący MAŁGORZATA KĘPIŃSKA -członek zespołu
Nr 10	Pojazdy na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnie (środki trwałe – gr. VII). Samochody oraz sprzęt specjalistyczny przebywający na terenie spółki Usługi Komunalne (środki trwałe – gr. VII).	RAFAŁ NIEWIAROWSKI -przewodniczący KRYSZTOF RYZNAR -członek zespołu

	Przyrządy oraz ruchomości (kontener sanitarny, zestaw narzędziowy, namiot ekspresowy) przebywające na terenie spółki Usługi Komunalne (środki trwałe – gr. VIII).	
Nr 11	Wypożyczenie biur oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej (pozostałe środki trwałe konto 013)	BEATA KWOLEK -przewodniczący MAŁGORZATA KUCHARZEWSKA -członek zespołu
Nr 12	Sprzęt komputerowy (skanery, drukarki) w pomieszczeniu Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej – ul. Pocztowa 11 (środki trwałe – gr. IV). Wypożyczenie biura archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej – ul. Pocztowa 11 (pozostałe środki trwałe konto 013).	ANETA MILKE-BUŁKA -przewodniczący PIOTR POPLAWSKI -członek zespołu
Nr 13	Garaże blaszane znajdujące się przy ulicy Pocztowej 11 (środki trwałe – gr. VIII oraz pozostałe środki trwałe konto 013). Stragany ekspozycyjne oraz choinka amerykańska znajdujące się przy ulicy Pocztowej 11 (pozostałe środki trwałe konto 013). Garaże blaszane znajdujące się przy Szkole Podstawowej w Szczytnej ul. Kościelna 6 (pozostałe środki trwałe konto 013).	KATARZYNA LESZCZYŃSKA -przewodniczący IGA TULIN -członek zespołu
Nr 14	Wypożyczenie świetlicy w Złotnie oraz w Łęczycach (pozostałe środki trwałe konto 013). Sprzęt specjalistyczny oraz wyposażenie w sołectwie Niwa (pozostałe środki trwałe konto 013). Gabloty oraz fotopułapki umieszczone na terenie Gminy Szczytna (pozostałe środki trwałe konto 013).	AGNIESZKA BARANOWSKA -przewodniczący BEATA KWOLEK -członek zespołu
Nr 15	Środki obce tj. środki będące własnością Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (środki trwałe – obce).	ANNA ARCINOWSKA -przewodniczący PIOTR POPLAWSKI -członek zespołu
Nr 16	Sprzęt specjalistyczny – kosiarka – zakupiona w ramach projektu „W gminie Szczytna myślimy globalnie, a działamy lokalnie”(pozostałe środki trwałe konto 013). Wypożyczenie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Wolności 80 w Szczytnej (pozostałe środki trwałe konto 013). Wypożyczenie placu zabaw przy ul. Kościelnej 6 (przy Orliku) (pozostałe środki trwałe konto 013).	ALEKSANDRA RAIS -przewodniczący RAFAŁ NIEWIAROWSKI -członek zespołu
Nr 17	Wypożyczenie mieszkania chronionego ul. Wolności (pozostałe środki trwałe konto 013). Wypożyczenie mieszkania ul. Robotnicza 15 (pozostałe środki trwałe konto 013).	ANNA PABIAN -przewodniczący KRYSZTOF RYZNAR -członek zespołu
Nr 18	Wypożyczenie budynku byłej świetlicy szkolnej przy ul. Pocztowej 9 (pozostałe środki trwałe konto 013). Wypożyczenie przekazane dla obywateli Ukrainy umieszczone przy ul. Pocztowej 9 (pozostałe środki trwałe konto 013).	ANETA MILKE-BUŁKA -przewodniczący RAFAŁ KOTFAS -członek zespołu
Nr 19	Pozostałe środki trwałe zakupione w mikro projekcie „Przyjdźcie na...” (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003284 (konto 013).	ANNA TYMCIO -przewodniczący KAMILA RUSIŃSKA -członek zespołu