

ZARZĄDZENIE NR 172/2017
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017r.

Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U.2016 poz.1047 ze zm.):

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych własnych i obcych w:

1. Urzędzie Gminy w Stegnie (budynki przy ul. Gdańskiej nr 34 , Gdańskiej 7, Gdańskiej 2 oraz Gdańskiej 60),
2. Ochotniczych Strażach Pożarnych w Jantarze, Mikoszewie, Stegience i Drewnicy,
3. Budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (magazyn OC),
4. Środków trwałych w świetlicach , punktach konsultacyjnych oraz na terenie całej Gminy Stegna.

§ 2.

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym :

1. Beata Burliga - przewodnicząca,
2. Renata Staroń – członek,
3. Artur Kozłowski – członek.

§ 3.

Ustalam termin przeprowadzenia inwentaryzacji od 1.10.2017r. do 15.01.2018r.

§ 4.

1. Powołuje się 10 zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury na terenie gminy oraz weryfikacji i potwierdzania sald. Skład poszczególnych zespołów określono w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31.12.2017r.

3. Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w wyznaczonych polach spisowych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

- 1) środki trwałe,
- 2) środki trwałe w użytkowaniu,
- 3) materiały,
- 4) środki pieniężne,
- 5) należności i zobowiązania,
- 6) środki trwałe w budowie,
- 7) druki ścisłego zarachowania,
- 8) pozostałe aktywa i pasywa.

§ 6.

1. Składniki majątku wymienione w § 5 pkt. 1 – 3 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 5 pkt. 4 należy przeprowadzić poprzez ustalenie rzeczywistego stanu gotówki w kasie w formie protokołu inwentaryzacji kasy.
3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 5 pkt. 5 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 5 pkt. 6 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach w formie protokołu weryfikacji.
5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 5 pkt. 7 należy przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z księgi druków ścisłego zarachowania w drodze spisu z natury.

§ 7.

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i przekaze przewodniczącym zespołów spisowych za pokwitowaniem w terminie do dnia 30 września 2017r.

§ 8.

Zobowiązuję komisję do:

- 1) przeszkolenia zespołów spisowych do sposobu przeprowadzenia spisu,
- 2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
- 3) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego celem wyceny w terminie 5 dni od zakończenia spisu,
- 4) ustalenia różnic inwentaryzacyjnych i przedstawienia propozycji sposobu ich rozliczenia,
- 5) sporządzenia protokołu z przebiegu inwentaryzacji.

§ 9.

1. Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
2. Spis należy przeprowadzić w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.
3. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stegna, w czasie jego nieobecności spowodowanej stanem zdrowia, odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia będzie kierownik referatu społeczno- organizacyjnego.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Ewa Dąbska

- Otrzymują do wykonania:

1. Beata Burliga - Przewodniczący komisjidata i podpis
2. Renata Staroń – członek komisji
3. Artur Kozłowski – członek komisji

- Otrzymują do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy.....data i podpis
2. Kierownik Referatu Budżetowo-Księgowego.....data i podpis
3. Przewodniczący zespołów spisowych :
 - Zespół Nr 1 Waldemar Cieśluk -przewodniczący data i podpis
 - Zespół Nr 2 Stanisław Pietrkiewicz – przewodniczący..... data i podpis
 - Zespół Nr 3 Joanna Ewa Suchewicz – przewodniczącydata i podpis
 - Zespół Nr 4 Mariusz Sowiński – przewodniczącydata i podpis
 - Zespół Nr 5 Krzysztof Wojciuch – przewodniczącydata i podpis
 - Zespół Nr 6 Joanna Cholewa – przewodniczącydata i podpis
 - Zespół Nr 7 Alina Mianowska – przewodniczący.....data i podpis
 - Zespół Nr 8 Sylwester Rutkowski – przewodniczącydata i podpis
 - Zespół Nr 9 Monika Adamowska- Bargieł – przewodniczącydata i podpis
 - Zespół Nr 10 Mariusz Sowińskidata i podpis

**Wykaz powołanych członków zespołów spisowych
na okres od dnia 1.10.2017r. do 15 stycznia 2018r.**

Niniejszym powołuje się na członków komisji spisowych osoby wymienione w poniższym harmonogramie:

Zespół Nr 1 . Waldemar Cieśluk – przewodniczący
Przemysław Grzeczka – członek
Marta Kozłowska – członek

Zespół Nr 2. Stanisław Pietrkiewicz – przewodniczący
Smolińska Anna - członek
Maćkowska Katarzyna – członek
Dariusz Trzoska - członek

Zespół Nr 3. Ewa Suchewicz – przewodnicząca
Jadwiga Krzemińska – członek
Wensierska Halina – członek

Zespół Nr 4. Mariusz Sowiński – przewodniczący
Leszek Wróbel – członek
Alina Lasota – członek

Zespół Nr 5. Krzysztof Wojciuch – przewodniczący
Magdalena Karolak – członek
Małgorzata Furman – członek

Zespół Nr 6. Joanna Cholewa – przewodnicząca
Magdalena Lewandowska – członek
Agnieszka Całkiewicz – członek

Zespół Nr 7. Mianowska Alina – przewodniczący
Grażyna Czerwińska – członek
Aleksandra Makowska – członek

Zespół Nr 8. Sylwester Rutkowski – przewodniczący
Marta Czerwińska – członek
Małgorzata Szwaczka – członek
Rafał Tokarski – członek
Leszek Wróbel - członek

Zespół Nr 9. Monika Adamowska – Bargiel – przewodnicząca
Ewelina Charkiewicz – członek
Michał Jarosz – członek

Zespół Nr 10. Mariusz Sowiński – przewodniczący
Adam Jędruszczak – członek
Angelika Talpa - członek

**Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji
w wyznaczonych polach spisowych**

Lp.	Pole spisowe		Spis na dzień	Termin od- do	Sposób przeprawa dzenia inwentary zacji	Skład zespołu spisowego
	Nazwa	N r				
1	Budynki, środki trwałe na terenie Gminy Stegna, (kosze, wiaty autobusowe, ławki, tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe oraz inne)	1	31.12.2017r	1.10.2017r - 29.12.2017r	Spis z natury	Przewodniczący: Waldemar Cieśluk członkowie: - Przemysław Grzeczka - Marta Kozłowska
2	Środki trwałe obce użytkowane na podstawie umów użyczenia. - infomaty -sprzęt komputerowy pokój nr 3 USC w budynku Urzędu Gminy -magazyn Obrony Cywilnej -sprzęt w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych	2	31.12.2017r	1.10.2017r – 29.12.2017r	Spis z natury	przewodniczący: Stanisław Pietrkiewicz członkowie: - Anna Smolińska - Katarzyna Maćkowska - Dariusz Trzoska
3.	Środki trwałe w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gdańskiej 34, Gdańskiej 7 oraz Gdańskiej 2	3.	31.12.2017r	1.10.2017r – 29.12.2017r	Spis z natury	przewodniczący: Ewa Suchewicz członkowie : -Jadwiga Krzeminska - Wensierska Halina

4.	Środki trwałe zgromadzone w magazynie gospodarczym przy ul. Gdańskiej 7	4.	31.12.2017r	1.10.2017r – 29.12.2017r	Spis z natury	przewodniczący Mariusz Sowiński członkowie : - Leszek Wróbel - Alina Lasota
5.	Środki trwałe zgromadzone w Centrum Informacji Turystycznej oraz na terenie Gminy związane z działalnością turystyczną	5.	31.12.2017r	1.10.2017r- 29.12.2017r	Spis z natury	przewodniczący: Krzysztof Wojciuch członkowie: - Magdalena Karolak - Małgorzata Furman
6.	Środki trwałe trudnodostępne (grunty, budowle, pojemniki na odpady komunalne, pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowej), inwestycje rozpoczęte, pozostałe zobowiązania oraz fundusze, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe	6.	31.12.2017r	do 15.01.2018r	Protokół weryfikacji	przewodnicząca: Joanna Cholewa członkowie: - Magdalena Lewandowska - Agnieszka Całkiewicz
7.	Środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania zapasy materiałów (węgiel, nie zużyte materiały zakupione do realizacji inwestycji oraz paliwa w samochodach i urządzeniach Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej oraz Gospodarki Komunalnej)	7	31.12.2017r	29.12.2017r	Spis z natury, protokół inwentaryzacji kasy	przewodniczący: Alina Mianowska Członkowie: - Grażyna Czerwińska - Aleksandra Makowska

8.	Środki trwale zarządzane przez Sołectwa Gminy Stegna, zgromadzone w świetlicach wiejskich (wyposażenie świetlic, punktów konsultacyjnych, place zabaw, elementy siłowni napowietrznych)	8.	31.12.2017r	1.10.2017r – 29.12.2017r	Spis z natury	przewodniczący: Sylwester Rutkowski członkowie: - Marta Czerwińska - Małgorzata Szwaczka - Rafał Tokarski - Leszek Wróbel
9.	Zestawy komputerowe W posiadaniu osób fizycznych zakupione w ramach projektu „Cyfryzacja ‘’	9.	31.12.2017r	1.10.2017r- 29.12.2017r	Spis z natury	przewodniczący: Monika Adamowska-Bargiel członkowie : - Ewelina Charkiewicz - Michał Jarosz
10.	Sprzęt komputerowy w biurach oraz serwerowni Urzędu Gminy (ul.Gdańska 34, Gdańska 7 oraz Gdańska 60)	10	31.12.2017r	1.10.2017r- 29.12.2017r	Spis z natury	Przewodniczący: Mariusz Sowiński członkowie : - Adam Jędruszczak - Angelika Talpa