

**Zarządzenie Nr 658/2020**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 18 listopada 2020 r.**

**w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2020 r.**

Na podstawie ust. 1.2.8 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 185/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Kalisza następujących składników majątkowych:

- 1) **metodą spisu z natury** **wg stanu na dzień:**
- a) zapasy materiałów, towarów i innych składników majątkowych znajdujących się w magazynie administracyjno - gospodarczym - 31.12.2020 r.,
- b) zapasy materiałów i innych składników majątkowych znajdujących się w magazynie przeciwpowodziowym - 31.12.2020 r.,
- c) stan paliwa w pojazdach wykorzystywanych przez Urząd Miasta Kalisza - 31.12.2020 r.,
- d) środki pieniężne w kasach, czeki, weksle, obligacje, druki ścisłego zarachowania, depozyty, gwarancje i inne wartości znajdujące się w kasach oraz druki ścisłego zarachowania, depozyty i inne wartości znajdujące się poza kasami Urzędu Miasta Kalisza - 31.12.2020 r.,
- e) składniki majątkowe będące własnością innych jednostek - 30.11.2020 r.,
- 2) **metodą pisemnego potwierdzenia sald od banków i kontrahentów** **wg stanu na dzień:**
- a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, pożyczki i kredyty - 31.12.2020 r.,
- b) należności jednostki budżetowej z wyjątkiem: należności spornych i wątpliwych, należności od pracowników, publicznoprawnych, wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz należności, których uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, - 30.11.2020 r.,
- c) składniki majątkowe własne powierzone innym jednostkom, - 30.11.2020 r.,
- 3) **porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej wartości aktywów i pasywów** **wg stanu na dzień:**
- a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony -30.11.2020 r.,
- b) zobowiązania i należności sporne i wątpliwe, należności od pracowników, publicznoprawne, wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz należności, których uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - 30.11.2020 r.,
- c) grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, grunty Skarbu Państwa - 30.11.2020 r.,
- d) udziały i akcje w spółkach - 30.11.2020 r.,
- e) wartości niematerialne i prawne - 30.11.2020 r.,
- f) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) - 30.11.2020 r.,
- g) należności i zobowiązania oraz pozostałe pasywa i aktywa jednostki samorządu terytorialnego i organu podatkowego - 30.11.2020 r.,
- h) pozostałe aktywa i pasywa jednostki budżetowej - 30.11.2020 r.

2. Ustalenie stanu składników majątkowych, dla których spis z natury, bądź termin potwierdzenia sald lub porównania sald i weryfikacji określono na inny niż na dzień bilansowy dokona Wydział Finansowy na podstawie obrotów (przychodów i rozchodów) jakie wystąpią między datą zakończenia spisu, datą potwierdzenia i porównania sald lub weryfikacji a dniem bilansowym.

3. Inwentaryzacja należności do kwoty 58,00 zł (nie przekraczającej pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji) nastąpi metodą weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.

## § 2

W celu przeprowadzenia spisów z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji i uzgodnień powołuje się następujące zespoły spisowe w składach:

### **1) Zespół spisowy Nr 1 - Zapasy materiałów i innych składników majątkowych znajdujących się w magazynie administracyjno – gospodarczym:**

a) przewodniczący zespołu Dominik Kałużny ( WZKO )  
b) członek zespołu Monika Szumna ( WAG )  
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 04.01.2021 r. do 08.01.2021 r.**  
Miejsce (pole) spisu: Magazyn administracyjno - gospodarczy przy ul. Kościuszki 1 A.

### **2) Zespół spisowy Nr 2 - Zapasy materiałów i innych składników majątkowych znajdujących się w magazynie przeciwpowodziowym:**

a) przewodniczący zespołu Marcin Balcerzak ( WZKO )  
b) członek zespołu Ewa Tomczyk ( WSSM )  
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 04.01.2021 r. do 08.01.2021 r.**  
Miejsce (pole) spisu: Magazyn przeciwpowodziowy przy ul. Kościuszki 1A.

### **3) Zespół spisowy Nr 3 - Stan paliwa w pojazdach wykorzystywanych przez Urząd Miasta Kalisza:**

a) przewodniczący zespołu Jerzy Cichecki ( WAG )  
b) członek zespołu Sebastian Śługacz ( WF )  
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **31.12.2020 r.**  
Miejsce (pole) spisu: Samochody wykorzystywane przez Urząd Miasta Kalisza.

### **4) Zespół spisowy Nr 4 - Środki pieniężne w kasach, чеки, weksle, obligacje, druki ścisłego zarachowania, depozyty, gwarancje i inne wartości znajdujące się w kasach:**

a) przewodniczący zespołu Katarzyna Stasiak ( WF )  
b) członek zespołu Kinga Borowska ( WF )  
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **31.12.2020 r.**  
Miejsce (pole) spisu: kasy w Ratuszu, Biurze Obsługi Interesanta, Informacja Turystyczna.

### **5) Zespół spisowy Nr 5 - Druki ścisłego zarachowania, depozyty i inne wartości znajdujące się poza kasami Urzędu Miasta Kalisza:**

a) przewodniczący zespołu Teresa Wojtas ( WF )  
b) członek zespołu Przemysław Kosobucki ( BŚR )  
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 31.12.2020 r. do 08.01.2021 r.**  
Miejsce (pole) spisu: Miejsca przechowywania druków, depozytów i innych wartości: (WF, WSO, WAG).

### **6) Zespół spisowy Nr 6 - Składniki majątkowe będące własnością innych jednostek:**

a) przewodniczący zespołu Jacek Słupianek ( WO )  
b) członek zespołu Paulina Augustyniak ( WF )  
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 14.12.2020 r. do 15.01.2021 r.**  
Miejsce (pole) spisu: Ewidencje merytorycznych Wydziałów i dane ewidencji księgowej.

**7) Zespół spisowy Nr 7 - Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, pożyczki i kredyty:**

a) przewodniczący zespołu Agnieszka Krupa ( BBA )

b) członek zespołu Małgorzata Strzegiecka ( WF )

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r.**

Pole spisu: Potwierdzenia sald, rachunki bankowe i dane ewidencji księgowej.

**8) Zespół spisowy Nr 8 - Należności i zobowiązania jednostki budżetowej:**

a) przewodnicząca zespołu Monika Świętczak ( WF )

b) członek zespołu Joanna Kelner ( WF )

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 14.12.2020 r. do 15.01.2021 r.**

Miejsce (pole) spisu: WF- Potwierdzenia sald i dane ewidencji księgowej.

**9) Zespół spisowy Nr 9 - Składniki majątkowe własne powierzone innym jednostkom:**

a) przewodniczący zespołu Piotr Leśniewski ( WE )

b) członek zespołu Michał Strychalski ( WSO )

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 14.12.2020 r. do 15.01.2021 r.**

Miejsce (pole) spisu: WF- Dane z merytorycznych wydziałów i dane ewidencji księgowej.

**10) Zespół spisowy Nr 10 - Środki trwale i pozostałe środki trwale, do których dostęp jest znacznie utrudniony:**

a) przewodniczący zespołu Jacek Grzelczyk ( WGOŚ )

b) członek zespołu Józef Szymański ( WGOŚ )

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 14.12.2020 r. do 15.01.2021 r.**

Miejsce (pole) spisu: Ewidencje merytorycznych wydziałów i dane ewidencji księgowej.

**11) Zespół spisowy Nr 11 - Grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, grunty Skarbu Państwa:**

a) przewodniczący zespołu Maria Kościelniak ( WGM )

b) członek zespołu Magdalena Szaławska ( WGM )

c) członek zespołu Ewa Zaborowska ( WGM )

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 14.12.2020 r. do 15.01.2021 r.**

Miejsce (pole) spisu: Ewidencja gminnego i powiatowego zasobu gruntów i dane ewidencji księgowej.

**12) Zespół spisowy Nr 12 - Udziały i akcje w spółkach:**

przewodniczący zespołu Joanna Hofman ( WGM )

a) członek zespołu Jolanta Kozłowska ( WF )

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 14.12.2020 r. do 15.01.2021 r.**

Miejsce (pole) spisu: Dane od spółek, ewidencja WGM i dane ewidencji księgowej.

**13) Zespół spisowy Nr 13 - Wartości niematerialne i prawne:**

a) przewodniczący zespołu Maciej Matecki ( WO )

b) członek zespołu Anna Piotrowska ( WF )

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 14.12.2020 r. do 15.01.2021 r.**

Pole spisu: Dane ewidencji księgowej i WO.

**14) Zespół spisowy Nr 14 - Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte):**

a) przewodniczący zespołu Anna Garczarek ( WRM )

b) członek zespołu Kinga Kowalska ( WF )

c) członek zespołu Karolina Neubarth ( WF )

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 14.12.2020 r. do 15.01.2021 r.**

Miejsce (pole) spisu: Dane z wydziałów realizujących inwestycje i dane ewidencji księgowej WF.



kierownicy komórek organizacyjnych, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej obowiązani są delegować do tych prac innego pracownika. Pracownik ten po dodatkowym przeszkoleniu weźmie udział w pracach zespołu spisowego.

3. W przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej materialnie w dniach prowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury, osoba ta upoważnia do tej czynności swojego przedstawiciela, a gdy tego nie dokona, Prezydent wyznaczy, co najmniej jedną osobę reprezentującą interesy osoby odpowiedzialnej materialnie wobec zespołu spisowego oraz dodatkową osobę do zespołu spisowego.

#### § 6

Zawiesza się udzielanie urlopów wszystkim pracownikom materialnie odpowiedzialnym, członkom komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane rocznym planem inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Kalisza w 2020 r.

#### § 7

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej składa Prezydentowi Miasta sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji, którego załącznikiem jest zaopiniowany przez Skarbnika Miasta protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji.

#### § 8

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przy współudziale Skarbnika Miasta lub Naczelnika Wydziału Finansowego przeprowadzi szkolenie członków zespołów spisowych i osób materialnie odpowiedzialnych, którzy otrzymają szczegółowe informacje o miejscach (polach) spisu poszczególnych składników majątku, osobach materialnie odpowiedzialnych i wytyczne co do sposobu przeprowadzania i dokumentowania spisu.

#### § 9

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej i Naczelnikowi Wydziału Finansowego przy udziale kierowników odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.

#### § 10

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### § 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski