

Zarządzenie Nr 753/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 6 grudnia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2024r.

Na podstawie § 1 ust. 4 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 711/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2024r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Kalisza zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Kalisza wszystkich składników majątkowych.

§ 2

1. Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2024 roku.
2. W zakresie składników majątkowych własnych powierzonych innym jednostkom oraz należności od kontrahentów inwentaryzowanych metodą potwierdzenia sald, czynności inwentaryzacyjne należy przeprowadzić na dzień 30 listopada 2024 roku, a następnie ustalenia stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku dokona Wydział Finansowy, na podstawie obrotów (przychodów i rozchodów) jakie wystąpią w okresie między 1 grudnia 2024 roku a dniem bilansowym.

§ 3

1. Inwentaryzację składników majątkowych Urzędu Miasta Kalisza należy przeprowadzić zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji metodami spisów z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji sald, powołuje się zespoły spisowe.
3. Wykaz zespołów spisowych wraz ze wskazaniem metod inwentaryzacji, składników majątkowych, pól spisowych i terminów przeprowadzenia inwentaryzacji znajduje się w załączniku do niniejszego zarządzenia.
4. Zobowiązuję powołane zespoły spisowe do odpowiedniego udokumentowania i powiązania z księgami rachunkowymi ustaleń dokonywanych w trakcie wykonywanych czynności inwentaryzacyjnych.

§ 5

Wszystkie czynności inwentaryzacyjne należy zakończyć do dnia 26 marca 2025 roku, a ujawnione w toku inwentaryzacji ewentualne różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazany w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych roku 2024.

§ 6

W celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji poleca się:

- 1) uzgodnienie, przez osoby materialnie odpowiedzialne, ewidencji magazynowej z ewidencją księgową na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień spisu,
- 2) uporządkowanie i przygotowanie przez osoby odpowiedzialne materialnie w magazynach miejsc (pól spisowych), w celu ułatwienia dokonania spisu, przez oznaczenie składników majątkowych nazwą, ułożenie zapasów na właściwych miejscach w sposób umożliwiający sprawne i dokładne pomierzenie, przeliczenie lub przeważenie w czasie dokonywania spisu,
- 3) wstrzymanie wydawania materiałów w magazynach od dnia 02.01.2025 r. do czasu zakończenia spisu z natury oraz wstrzymanie sprzedaży materiałów i towarów promocyjnych przeznaczonych do odsprzedaży w Informacji Turystycznej od 02.01.2025 r. do czasu zakończenia spisu z natury,
- 4) przekazanie do Wydziału Finansowego do dnia 31.12.2024 r. wszystkich dokumentów dotyczących ruchu materiałowego w magazynach za m-c grudzień 2024 r.,
- 5) przekazanie do Wydziału Finansowego do dnia 02.01.2025 r. do godz. 9:00 wszystkich dokumentów dotyczących ruchu materiałowego w Informacji Turystycznej za m-c grudzień 2024 r.

§ 7

1.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

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

§ 8

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Zespoły spisowe uczestniczące w inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2024 roku

1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się następujące zespoły spisowe oraz określa się pola spisowe i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji.

1) Zespół spisowy Nr 1 - Zapasy materiałów, towarów i innych składników majątkowych w magazynie WAG.

- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Piotr Kowalczyk WZKO
- członek zespołu Agnieszka Jarzębska WAG
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 09.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Magazyn administracyjno-gospodarczy - ul. Krótka 5-7, ul. Jasna 2
- d) Metoda inwentaryzacji: Spis z natury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

2) Zespół spisowy Nr 2 - Zapasy materiałów, towarów i innych składników majątkowych w magazynie przeciwpowodziowym.

- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Przemysław Kieliszkowski WZKO
- członek zespołu Łukasz Błażków WSSM
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 09.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Magazyn przeciwpowodziowy - ul. Kościuszki 14, ul. Nowy Świat 42-44
- d) Metoda inwentaryzacji: Spis z natury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

3) Zespół spisowy Nr 3 - Zapasy materiałów, towarów i innych składników majątkowych w Informacji Turystycznej.

- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Lidia Plajzer WKST
- członek zespołu Artur Bożek WKST
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 09.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Informacja Turystyczna - ul. Główny Rynek 20
- d) Metoda inwentaryzacji: Spis z natury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

4) Zespół spisowy Nr 4 - Środki pieniężne i inne wartości materialne w kasach Urzędu

- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Dorota Dębowska WF
- członek zespołu Adrianna Kisiela WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **31.12.2024 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Biuro Obsługi Interesanta – ul. Kościuszki 1A,
Informacja Turystyczna - ul. Główny Rynek 20
- d) Metoda inwentaryzacji: Spis z natury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

5) Zespół spisowy Nr 5 - Środki pieniężne i inne wartości materialne w kasie BCK

- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Paulina Augustyniak WF
- członek zespołu Karolina Neubarth WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **31.12.2024 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Biuro Cmentarza Komunalnego - ul. Poznańska 183-185
- d) Metoda inwentaryzacji: Spis z natury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

6) Zespół spisowy Nr 6 - Druki ścisłego zarachowania, depozyty i inne wartości materialne

- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Teresa Wojtas WF
- członek zespołu Joanna Marciniak BŚR
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 09.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Wydział Finansowy – ul. Kościuszki 1a
Wydział Komunikacji – ul. Kościuszki 1a
Urząd Stanu Cywilnego – ul. Kościuszki 1a
Wydział Administracyjno - Gospodarczy - ul. Główny Rynek 20
- d) Metoda inwentaryzacji: Spis z natury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

7) Zespół spisowy Nr 7 - Składniki majątkowe będące własnością innych jednostek

- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Jakub Strzałka WO
- członek zespołu Paulina Augustyniak WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 15.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Wydział Finansowy – ul. Kościuszki 1a

Wydział Geodezji i Kartografii – ul. Jasna 2
Wydział Administracyjno – Gospodarczy - ul. Główny Rynek 20
Urząd Stanu Cywilnego – ul. Kościuszki 1a
Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki – ul. Główny Rynek 20
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – ul. Kościuszki 1a
Wydział Spraw Społecznych i Mieszaniowych – Centrum Organizacji
Pozarządowych – ul. Babina 1a
Wydział Komunikacji - ul. Kościuszki 1a
Biuro Spraw Obywatelskich - ul. Kościuszki 1a
Spis z natury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

d) Metoda inwentaryzacji:

8) Zespół spisowy Nr 8 - Środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się poza terenem strzeżonym

- a) Skład zespołu spisowego:
- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------|
| - przewodniczący zespołu | Paulina Zaorska | WGM |
| - członek zespołu | Dariusz Janiak | WGOŚ |
| - członek zespołu | Przemysław Chwiańkowski | BSO |
| - członek zespołu | Piotr Leśniewski | WE |
| - członek zespołu | Józef Szymański | WGOŚ |
| - członek zespołu | Mariusz Mironowicz | WK |
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 15.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Teren niestrzeżony Miasta Kalisza czyli poza budynkami i ogrodzeniami
- d) Metoda inwentaryzacji: Spis z natury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

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

- a) Skład zespołu spisowego:
- | | | |
|--------------------------|------------------|----|
| - przewodniczący zespołu | Piotr Leśniewski | WE |
| - członek zespołu | Igor Otorowski | WK |
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 16.12.2024 r. do 15.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Ewidencje Merytorycznych Komórek Organizacyjnych
- d) Metoda inwentaryzacji: Potwierdzenie salda, wg stanu na dzień 30.11.2024 r.

10) Zespół spisowy Nr 10 - Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych

- a) Skład zespołu spisowego:
- | | | |
|--------------------------|--------------------|----|
| - przewodniczący zespołu | Małgorzata Lachman | WF |
| - członek zespołu | Joanna Antczak | WF |
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 15.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Informacja z banków oraz ewidencja księgową
- d) Metoda inwentaryzacji: Potwierdzenie salda, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

11) Zespół spisowy Nr 11 - Papiery wartościowe w formie zdematerializowanej

- a) Skład zespołu spisowego:
- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----|
| - przewodniczący zespołu | Anna Otmianowska - Świerkowska | WGM |
| - członek zespołu | Maria Jurek | WF |
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 15.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Informacja ze spółek, ewidencja WGM i dane z ewidencji księgowej
- d) Metoda inwentaryzacji: Potwierdzenie salda, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

12) Zespół spisowy Nr 12 – Należności z tytułu udzielonych pożyczek

- a) Skład zespołu spisowego:
- | | | |
|--------------------------|--------------------|----|
| - przewodniczący zespołu | Małgorzata Lachman | WF |
| - członek zespołu | Joanna Antczak | WF |
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 15.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Informacja od pożyczkobiorców oraz ewidencja księgową
- d) Metoda inwentaryzacji: Potwierdzenie salda, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

13) Zespół spisowy Nr 13 - Należności od kontrahentów jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza

- a) Skład zespołu spisowego:
- | | | |
|--------------------------|-------------------|----|
| - przewodniczący zespołu | Monika Świętaczak | WF |
| - członek zespołu | Marzena Andryszak | WF |
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 16.12.2024 r. do 15.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Ewidencja księgową
- d) Metoda inwentaryzacji: Potwierdzenie salda, wg stanu na dzień 30.11.2024 r.

14) Zespół spisowy Nr 14 - Grunty Miasta Kalisza i Skarbu Państwa oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów

- a) Skład zespołu spisowego:
- | | | |
|--------------------------|---------------------|-----|
| - przewodniczący zespołu | Monika Pełczyńska | WGM |
| - członek zespołu | Agnieszka Noskowska | WGM |
| - członek zespołu | Karolina Wysocka | WGM |
| - członek zespołu | Anna Albin | WGM |
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 10.01.2025 r. do 10.02.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Ewidencja gminnego i powiatowego zasobu gruntów

- oraz ewidencja księgową
Weryfikacji sald, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- d) Metoda inwentaryzacji:
- 15) Zespół spisowy Nr 15** - Środki trwałe i pozostałe środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony
- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Jacek Grzelczyk WGOŚ
- członek zespołu Przemysław Banasiak WGOŚ
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 10.01.2025 r. do 10.02.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Ewidencje Merytorycznych Komórek Organizacyjnych
- d) Metoda inwentaryzacji: Weryfikacji sald, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- 16) Zespół spisowy Nr 16** – Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji
- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Małgorzata Lachman WF
- członek zespołu Joanna Antczak WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 15.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Informacja z banków oraz ewidencja księgową
- d) Metoda inwentaryzacji: Weryfikacji sald, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- 17) Zespół spisowy Nr 17** - Udziały w spółkach w formie innej niż zdematerializowane
- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Anna Otmianowska - Świerkowska WGM
- członek zespołu Maria Jurek WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 31.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Informacja ze spółek, ewidencja WGM i dane z ewidencji księgowej
- d) Metoda inwentaryzacji: Weryfikacji sald, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- 18) Zespół spisowy Nr 18** - Wartości niematerialne i prawne
- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Witold Michalak WO
- członek zespołu Marta Grześ WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 10.01.2025 r. do 31.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Ewidencje Merytorycznych Komórek Organizacyjnych
- d) Metoda inwentaryzacji: Weryfikacji sald, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- 19) Zespół spisowy Nr 19** - Środki trwałe w budowie - inwestycje rozpoczęte
- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Anna Garczarek WRM
- członek zespołu Karolina Neubarth WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 31.01.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Ewidencje Merytorycznych Komórek Organizacyjnych
- d) Metoda inwentaryzacji: Weryfikacji sald, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- 20) Zespół spisowy Nr 20** - Pozostałe aktywa i pasywa JST oraz Organu Podatkowego
- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Dagmara Gomułka WF
- członek zespołu Agnieszka Szcześniak WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 17.02.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Ewidencja księgową
- d) Metoda inwentaryzacji: Weryfikacji sald, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
- 21) Zespół spisowy Nr 21** - Pozostałe aktywa i pasywa Urzędu Miasta Kalisza
- a) Skład zespołu spisowego:
- przewodniczący zespołu Magdalena Budrys WF
- członek zespołu Anna Strzelecka WF
- b) Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: **od 02.01.2025 r. do 17.02.2025 r.**
- c) Miejsce (pole) spisu: Ewidencja księgową
- d) Metoda inwentaryzacji: Weryfikacji sald, wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski