

Zarządzenie nr 22/I/2002
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2002 r.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694) i zarządzenia nr 54/2002 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2002 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną dla Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. oraz w związku z zarządzeniem nr 53/2002 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespoły inwentaryzacyjne do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych według stanu na 31 grudnia 2002 r.

Skład zespołów wraz z przypisanymi im zadaniami określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Celem inwentaryzacji jest:

- ustalenie drogą weryfikacji stanu kosztów środków trwałych w budowie,
- przeprowadzenie spisu z natury maszyn i urządzeń stanowiących element środków trwałych w budowie,
- ustalenie drogą weryfikacji udziałów i akcji w obcych podmiotach prawnych,
- ustalenie drogą weryfikacji stanu gruntów,
- przeprowadzenie spisu z natury środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Urzędu Miejskiego,
- ustalenie drogą uzgodnienia sald bądź weryfikacji aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych należności i zobowiązań ,
- przeprowadzenie spisu z natury materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki,
- przeprowadzenie spisu z natury stanu magazynu,
- przeprowadzenie spisu z natury stanu paliwa w samochodach i autobusach,
- przeprowadzenie spisu z natury Ośrodka Wczasów Pracowniczych w Dziwnowie,
- przeprowadzenie spisu z natury sprzętu komputerowego,
- przeprowadzenie spisu z natury samochodów i autobusów służbowych,
- ustalenie drogą weryfikacji sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia dróg, placów i parków,
- ustalenie drogą weryfikacji stanu wartości niematerialnych i prawnych ,
- ustalenie drogą weryfikacji stanu dróg, mostów i placów z terenu Miasta,
- przeprowadzenie spisu z natury składników majątku otrzymanych od innych jednostek do używania,
- ustalenie drogą uzgodnienia stanów składników przekazanych do używania innym jednostkom,
- przeprowadzenie spisu z natury obiektów i wszystkich składników użytkowanych w budynkach przy ul. Sikorskiego 3-4 i 60a oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego 1,
- przeprowadzenie spisu z natury obiektów przy ul. Podmiejskiej 24, ul. Baczyńskiego 1,
- przeprowadzenie spisu z natury wszystkich składników majątkowych w budynku przy ul. Drzymały 44-46 i ul. Jagiellończyka 10 oraz innych ujętych w zał. nr 1 będących własnością Miasta.

§ 3

Ustalony stan kosztów danego zadania – środków trwałych w budowie należy udokumentować notatką sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, a środków pieniężnych w kasie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

§ 4

Ustalenie stanu składników majątku Miasta będących w używaniu jednostek i zakładów budżetowych nastąpi na podstawie informacji złożonych przez kierowników tych jednostek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Przeprowadzenia spisu z natury materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki dokona Fabryka Domów „PREFADOM” w Gorzowie Wlkp., którą zgodnie z umową nr 18/2001 z dnia 7.05.2001 r. należy o tym pisemnie powiadomić.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej, powołanemu zarządzeniem nr 54/2002 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną dla Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Tadeusz Jędrzejczak

Składy zespołów inwentaryzacyjnych i przypisane im zadania:

1. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. środków trwałych w budowie, prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta :

- Jan Kleinhardt – Przewodniczący
- Anna Ślawska – Członek
- Krzysztof Hepp – Członek
- Jerzy Bielawski – Członek
- Jolanta Szmyt – Członek
- Zdzisława Borowicka – Członek

Zadaniem zespołu jest weryfikacja stanu rzeczywistego kosztów niżej wymienionych zadań - środków trwałych w budowie oraz spis z natury maszyn i urządzeń stanowiących element środków trwałych w budowie:

1. Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp.(zadanie powiatu)
2. Modernizacja ul. Sikorskiego – trasa alternatywna
3. Ul. Szarych Szeregów
4. Ul. Pomorska z ul. Piłsudskiego
5. Trasa Średnicowa-Północna
6. Ul. Nadbrzeżna
7. Ul. Grobla
8. Budowa ul. Stromej
9. Most na rzece Warcie
10. Wschodni wylot drogi nr 22
11. Ul. Niepodległości
12. Droga nr 132
13. Ścieżki rowerowe
14. Budowa ul. Budowlanych
15. Ul. Górczyńska wraz z rondem
16. Ul. Piłsudskiego
17. Ul. Teatralna i Ogrodowa
18. Zachodnia Obwodnica
19. Modernizacja wschodniego wylotu drogi 22
20. Ul. Planetarna
21. Przebudowa ul. Srebrnej
22. Kanalizacja sanitarna „Janice”
23. Oczyszczalnia ścieków „Zakanale”
24. Rekultywacja wysypiska na ul. Śląskiej
25. Kanalizacja sanitarna „Janice” FGM
26. Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych FGM
27. Kanalizacja sanitarna „Wieprzyce”
28. Uzbrojenie terenu – Jednostka „A” Górczyn
29. Uzbrojenie ul. Paradyskiej
30. Uzbrojenie terenu dzielnicy Wieprzyce
31. Modernizacja uzbrojenia dzielnicy Piaski
32. Melioracja dzielnicy Zawarcie
33. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie
34. Budowa promenady brzegu Warty
35. Osiedle Górczyn jednostka „B”

- 36. Lokalne inicjatywy
- 37. Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne
- 38. Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych

2. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. pozostałych środków trwałych w budowie:

- Beata Gorajek – Przewodnicząca
- Dariusz Łapka – Członek
- Marek Dominik – Członek
- Karol Domaradzki – Członek
- Bożena Ulicz – Członek
- Jacek Stróżewski – Członek
- Tomasz Chwalisz – Członek

Zadaniem zespołu jest weryfikacja stanu rzeczywistego kosztów niżej wymienionych zadań – środków trwałych w budowie oraz spis z natury maszyn i urządzeń stanowiących element środków trwałych w budowie:

1. Ul. Matejki
2. Sygnalizacja świetlna ul. Jancarza (okolice dworca PKP)
3. Ul. Borowskiego – Mosty
4. Ul. Chrobrego-Jagiełły-Wybickiego
5. Nabycie nieruchomości
6. Wydatki inwestycyjne
7. Inwestycje – Dziwnów
8. Zakupy inwestycyjne – OWP Dziwnów
9. Komputeryzacja UM
10. Budowa hangaru na sprzęt pływacki
11. Park Górczyński
12. Park Czechówek
13. Las Wieprzycki
14. Park Górczyński FG
15. Park Wiosny Ludów
16. Modernizacja terenu przy Kłodawce
17. Modernizacja oświetlenia II etap
18. Modernizacja oświetlenia I etap
19. Pozostałe zadania infrastruktury technicznej
20. Cmentarz Komunalny ul. Żwirowa
21. Ochrona p. poż. dzielnicy Zawarcie
22. Dekoracja świąteczna
23. Rewitalizacja starej zabudowy Kosynierów Gdyńskich

3. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Urzędu Miejskiego oraz udziałów i akcji w obcych podmiotach prawnych :

- Szymankiewicz Jerzy – Przewodniczący
- Katarzyna Błoch – Członek
- Jadwiga Drzymała – Członek

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie spisu z natury środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Urzędu Miejskiego oraz dokonanie metodą weryfikacji posiadanych przez Miasto udziałów i akcji w spółkach kapitałowych i banku.

4. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych należności i zobowiązań

- Krystyna Kowalewska – Przewodnicząca
- Grażyna Pawlak – Członek
- Irena Wieremska – Członek
- Joanna Jankowska – Członek
- Barbara Brenda – Członek

Zadaniem zespołu jest ustalenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz innych należności i zobowiązań, z wyszczególnieniem inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych, drogą uzgodnienia sald z bankami i kontrahentami lub porównania stanów ewidencyjnych z dokumentami i ich weryfikacji.

5. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. magazynu i paliwa w samochodach służbowych oraz samochodów i autobusów służbowych :

- Wioletta Kuśmierczyk – Przewodnicząca
- Wiesława Obarzanek – Członek
- Iwona Nawrocka – Członek

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie spisu z natury stanu magazynu, samochodów i autobusów służbowych oraz paliwa w tych samochodach i autobusach.

6. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych :

- Sławomir Skrzydło – Przewodniczący
- Agata Sałkiewicz – Członek
- Maciej Rechmal – Członek

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie spisu z natury sprzętu komputerowego oraz metodą weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych .

7. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. gruntów:

- Lidia Prokopow – Przewodnicząca
- Maria Sarwa – Członek
- Anna Lisiecka – Członek

Zadaniem zespołu jest ustalenie drogą weryfikacji stanu gruntów będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Miasta.

8. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. kanalizacji deszczowej i oświetlenia dróg, placów i parków :

- Dariusz Łapka – Przewodniczący
- Żaneta Skupna – Członek
- Janina Zawisłak-Gałęzewska – Członek

Zadaniem zespołu jest zinwentaryzowanie metodą weryfikacji poprzez porównanie stanów ewidencyjnych sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia dróg, placów i parków Miasta z dokumentami źródłowymi .

9. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. dróg, mostów i placów z terenu Miasta :

- Małgorzata Kadziewicz – Przewodnicząca
- Lidia Chudalewska – Członek
- Janusz Chudalewski – Członek

Zadaniem zespołu jest zinwentaryzowanie metodą weryfikacji dróg, mostów, ścieżek rowerowych, chodników i placów z terenu Miasta.

10. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. Ośrodka Wczasów Pracowniczych w Dziwnowie :

- Maria Mikisz-Borewicz – Przewodnicząca
- Joanna Jankowska – Członek
- Karol Domaradzki – Członek

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie spisu z natury środków trwałych Ośrodka Wczasów Pracowniczych oraz innych składników majątkowych używanych w tym Ośrodku.

11. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. składników przekazanych innym jednostkom oraz otrzymanych do używania od innych kontrahentów :

- Jarosława Drąg – Przewodnicząca
- Joanna Kucińska – Członek
- Karol Gawroński – Członek
- Iwona Nawrocka – Członek

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie spisu z natury składników majątku otrzymanych do używania przez Miasto, a także ustalenie metodą uzgadniania sald składników majątkowych przekazanych do używania innym jednostkom.

1/Składniki majątku otrzymane od innych jednostek do używania przez Miasto :

- budynki, budowle i urządzenia przy ul. Fornalskiej 3 (otrzymane od Skarbu Państwa)

2/Składniki majątku przekazane innym jednostkom :

- budynki i budowle przy ul. Teatralnej 32 (użyczzone dla Stowarzyszenia „Teatr Kreatury”)
- budynki, budowle i inne środki trwałe w Chróściku (dzierżawione przez ZUO Sp. z o.o.)
- budynki, budowle i inne środki trwałe przy ul. Żwirowej 17-19 (dzierżawione przez PDK Sp. z o.o.)
- składniki majątkowe przy ul. Słowiańskiej 14 (dzierżawione przez CS-R „Słowianka” Sp. z o.o.)
- budowle zlokalizowane na terenie miasta (dzierżawione przez PWiK Sp. z o.o.)
- banda toru żużlowego i tablica świetlna stadionu żużlowego przy ul. Śląskiej (użyczzone Klubowi Sportowemu „Pergo”)
- węzeł wymiennikowy i sieć ciepła przy Izbie Wyrzeźwień (dzierżawione przez ECG S.A.)
- hangar na łódzie wioślarskie przy ul. Fabrycznej 3 (użyczzone Klubowi Sportowemu AZS AWF)
- obiekt kasowy przy ul. Sikorskiego przy katedrze (użyczony Oddziałowi Miejskiemu PTTK)
- kort tenisowy przy ul. Walczaka (dzierżawiony przez Piotra Żurka)
- fortepian YAMAHA (użyczony Teatrowi im. J. Osterwy)
- linia kablowa YAKY 4 x 185 mm² w oś. Górczyn jedn. H (użytkowana przez Zakład Energetyczny Gorzów Wlkp.)

- sieć gazowa w ul.: Paradyska, Bledzewska, Cysterska (przejęta przez Rejon Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. na podstawie protokołu odbioru)
- gazociąg niskiego ciśnienia przy ul. Walczaka - Bierzarina (przejęty przez Rejon Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. na podstawie protokołu odbioru)
- przyłącze gazowe do kotłowni w MDK przy ul. Teatralnej 7-8 (przejęte przez Rejon Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. na podstawie faktury zakupu)
- przyłącze gazowe do kotłowni w Schroniska Młodzieżowego przy ul. Wyszyńskiego (przejęte przez Rejon Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. na podstawie faktury zakupu).

12. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. obiektu i składników majątkowych użytkowanych w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz składników majątkowych użytkowanych w części parteru budynku przy ul. Jagiellończyka 10 :

- Irena Nowak – Przewodnicząca
- Roland Drewniak – Członek
- Anida Ewa Sciepuro – Członek

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie spisu z natury obiektów i wszystkich składników majątkowych, oprócz sprzętu komputerowego, użytkowanych w siedzibie Urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz składników majątkowych, oprócz sprzętu komputerowego, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Jagiellończyka 10.

13. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. obiektów i składników majątkowych użytkowanych w budynkach Miasta przy ul. Sikorskiego 60a i Kazimierza Wielkiego 1 :

- Agnieszka Pawlukowicz – Przewodnicząca
- Mirosława Węgielnik – Członek
- Elżbieta Pecyna – Członek

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie spisu z natury budynków, budowli i wszystkich składników majątkowych, oprócz sprzętu komputerowego, użytkowanych w budynkach przy ul. Sikorskiego 60a i ul. Kazimierza Wielkiego 1.

14. Skład zespołu inwentaryzacyjnego ds. obiektów przy ul. Podmiejskiej 24 i ul. Baczyńskiego 1, składników majątkowych Miasta użytkowanych przy ul. Drzymały 44-46 oraz innych środków trwałych :

- Danuta Nowakowska – Przewodnicząca
- Dorota Kacprowicz – Członek
- Kazimiera Rajczyk – Członek
- Ryszard Świerzowicz – Członek

Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie spisu z natury obiektów przy ul. Podmiejskiej 24 i Baczyńskiego 1 oraz wszystkich składników majątkowych, oprócz sprzętu komputerowego, użytkowanych w budynku przy ul. Drzymały 44-46, a także innych niżej wymienionych środków trwałych.

1/ Inne środki trwałe powierzone Wydziałowi Gospodarki Komunalnej:

- dom przedpogrzebowy przy ul. Żwirowej
- amfiteatr przy ul. Drzymały
- 6 szt. szaleatów miejskich
- zbiornik retencyjny przy Wale Poprzecznym zrealizowany w ramach zadania Melioracja dzielnicy Zawarcie I etap

- 12 szt. studni wierconych
- płyta pamiątkowa przy ul. Strzeleckiej
- ogrodzenie parkingu przy ul. Żwirowej
- skate park
- silnik elektryczny
- maszyna do kostki brukowej.

2/ Inne środki trwale zlokalizowane na terenie Miasta :

- utwardzenie terenu przy ul. Myśluborskiej na działce nr 1236/5 przy strzelnicy (dawny teren poligonu wojskowego)
- zestaw do pomiaru drogowego .

Urząd Miejski
w Gorzowie Wlkp.

Notatka służbowa

W dniach roku przeprowadzano inwentaryzację zadania -środków trwałych w budowie pod nazwą

.....

Inwentaryzacja została przeprowadzona według stanu na dzień 31.12.2002 r. drogą weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników majątku, tj. w sposób ustalony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Formalną podstawę do jej przeprowadzenia stanowi zarządzenie nr /2002 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2002 r.

Podstawę przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych /materiał roboczy/ stanowił

wydruk komputerowy konta analitycznego 080

.....
/nazwa konta/
za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. lub zapisy na koncie

.....
/podać rodzaj urządzenia księgowego, które stanowiło podstawę do prac inwentaryzacyjnych/

Inwentaryzacja polegała na porównaniu każdej pozycji zapisanej na wyszczególnionym koncie z dowodem źródłowym i ocenie:

- samych dowodów źródłowych pod kątem ich sprawdzenia pod względem merytorycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pod względem formalnym przez innych pracowników,
- czy dowód księgowy, a tym samym zapis na koncie dotyczy rzeczywiście przedmiotowego zadania,
- czy wszystkie dowody źródłowe dotyczące danego zadania zostały ujęte w ewidencji księgowej,
- czy na koncie zapisy wprowadzone są po prawidłowej cenie.

Kwota bilansu na dzień 1.01.2002 r. wynosi :
po stronie winien.....zł,
po stronie mazł.

Kwota bilansu na dzień 31.12.2002 r. wynosi :
po stronie winien.....zł,
po stronie mazł.

Zweryfikowana kwota bilansu zamknięcia 2002 r. wynosi:

..... zł.

Data sporządzenia notatki

Podpisy osób przeprowadzających
inwentaryzację i ich stanowiska służbowe

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uwaga: W notatce należy zamieścić inne spostrzeżenia i stwierdzenia, które są istotne dla opisu i wyniku inwentaryzacji.

Protokół
inwentaryzacyjny Kasy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.

z dnia

Rzeczywisty stan gotówki w kasie

z dnia

/słownie w złotych/

Dokumenty, druki i inne środki pieniężne w kasie:

1. Książeczka czeków gotówkowych

od nr do nr

2. Książeczka czeków rozrachunkowych

od nr do nr

3. Kwitariusz przychodowy

od nr do nr

4. Weksle

sztuk na wartość

sztuk na wartość

sztuk na wartość

5. Obligacje

sztuk na wartość

sztuk na wartość

sztuk na wartość

6. Akcje

sztuk na wartość

sztuk na wartość

sztuk na wartość

Inwentaryzację przeprowadzono w składzie Zespołu:

1. Przewodniczący /podpis/
2. Członek /podpis/
3. Członek /podpis/
- w obecności Kasjera /podpis/

Zestawienie składników majątku Miasta będących w używaniu jednostki

w zł

Lp.	Rodzaj składnika majątku /środki trwale wpisać wg grup rodzajowych/	Grupa wg KŚT	Wartość wg stanu na 31.12.2002 r.		
			brutto	umorzenia	Netto
I	Środki trwale razem :	1 do 8			
1	- budynki i lokale	1			
2	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2			
3	- kotły i maszyny energetyczne	3			
4	- maszyny, urządzenia i aparaty	4			
5	- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5			
6	- urządzenia techniczne	6			
7	- środki transportu	7			
8	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8			
II	Pozostałe środki trwale w używaniu				
III	Wartości niematerialne i prawne				
Łącznie składniki majątku wykazane w punktach: I + II + III					

Data przeprowadzonej ostatniej pełnej inwentaryzacji (wymaganej wg przepisów 1 raz na 4 lata)