

ZARZĄDZENIE Nr 2/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

Na podstawie art. 4 art.26 ust i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.) **zarządzam** co następuje :

§ 1.

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:

1. Prostko Barbara – przewodnicząca
2. Andruk Joanna – członek
3. Kostrzewska Grażyna – członek

Spisem z natury wg stanu na dzień 31.12.2014r. objąć

1. Środki pieniężne w kasie, depozyty i inne wartości znajdujące się w kasie.
2. Druki ścisłego zarachowania znajdujące się w kasie.
3. Druki ścisłego zarachowania z podatków.

Miejsce spisu : kasa w Urzędzie Miejskim

§ 2

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie :

1. Wielencej Marcin – – Przewodniczący
2. Milewski Piotr- - członek
3. Bieniewska- Wysocka Gabriela – członek

Spisem z natury wg stanu na dzień 31.12.2014r. objąć

1. Stan paliwa w samochodach strażackich

Miejsce spisu : OSP Rajgród, OSP Woznawieś, OSP Belda, OSP Rydzewo, OSP Miecze

§ 3

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie :

1. Piotr Hubert Matysiewicz – Przewodniczący
2. Milewski Piotr – członek
3. Citkowska Agnieszka – członek

Spisem z natury wg stanu na dzień 31.12.2014r. objąć

1. .Materiały biurowe i budowlane

Miejsce spisu : Budynek OSP Rydzewo, Biuro Urzędu

Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald kont księgowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku powołuję komisję w składzie:

1. Białogrodzka Ewa – Przewodnicząca
2. Andruk Joanna – członek
3. Barbara Prostko – członek.

Weryfikacją należy objąć konta zespołu 2, konto 011,013,014,020,080,800 i pozostałe konta podlegające weryfikacji, które będą w ewidencji księgowej.

Inwentaryzacja winna rozpocząć się w dniu 31 grudnia 2014 roku, a zakończyć do dnia 15 stycznia 2015r.

§ 4

Osoby powołane na członków komisji inwentaryzacyjnej ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Sald kont na dzień 31.12.2014 r.

Komisja:

1. – Przewodnicząca Komisji
2. - Członek Komisji
3. – Członek Komisji

w dniu 15.01.2014 roku zweryfikowała salda kont aktywów i pasywów i stwierdziła, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnie ustalone.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1.	011	Środki trwałe				
2.	013	Pozostałe środki trwałe				
3.	014	Księgozbiory				
4.	020	Wartości niemater. i prawne				
5.	080	Inwestycje rozpoczęte				
6.	135	Rachunek ZFŚS i GFOŚ				
8.	139	Rachunek sum depozytowych				
9.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych				
10.	226	Długoterminowe należności budżetowe				
11.	234	Rozrachunki z pracownikami				
12.	240	Rozrachunki				
13.	310	Materiały				
14.	800	Fundusz obrotowy				
OGÓŁEM AKTYWA:						
PASYWA						
15.	071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3 500zł				
16.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 3 500zł				
17.	201	Rozrachunki z dostawcami				
18.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				
20.	229	Rozrachunki publicznoprawne				
21.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				
22.	240	Rozrachunki				
23.	290	Odpisy aktualizacyjne				
24.	800	Fundusz jednostki				
25.	851	Fundusze celowe				
26.	860	Wynik finansowy				
OGÓŁEM PASYWA:						

Saldo konta „011-

Saldo konta „013”-

Saldo konta „014”-

Saldo konta „020” –

Saldo konta „071”-

Saldo konta „072”-

Saldo konta „080”:

Saldo konta „135”-

Saldo konta „139”

Saldo konta „201”

Saldo konta „221”:

- Wn stanowią należności –

Ma stanowi kwota –

Saldo Wn konta”226”

- zabezpieczenia hipoteczne w kwocie:
- długoterminowe należności budżetowe:
- długoterminowe należności budżetowe:

Saldo Ma konta”229

Saldo Ma konta „231”-

Saldo Wn konta „234”: –

Saldo konta „240”:

- Wn stanowią należności –

- Ma stanowią zobowiązania:

Saldo Ma konta „290”: zł:

Saldo Wn konta „310”: -

Saldo Wn konta „800”: fundusz obrotowy:

Saldo Ma konta „800”:

- fundusz środków trwałych Urzędu –

Saldo Ma konta „851”:

Saldo Ma konta „860”

Podpis komisji

1.

2.

3.

Główny księgowy

.....

Zatwierdzono

.....
/kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Salda konta **011** na dzień 31.12.2014

Komisja w składzie:

1

2.

3.

w dniu 31 stycznia 2014 roku zweryfikowała saldo konta 011 – „Środki trwałe” i stwierdziła, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan środków trwałych na 01.01.2014r. wynosił

Zwiększenia w ciągu roku:

-

RAZEM

Zmniejszenia w ciągu roku:

RAZEM

Stan środków na 31.12.2014r. (wartość początkowa):

Saldo konta 071 – „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”

Stan umorzenia na 01.01.2014r. wynosił:

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia / amortyzacji za rok 2014:
/zgodnie z tabelą amortyzacji/

Zmniejszenie w ciągu roku:

RAZEM

Stan umorzenia na 31.12.2014r.:

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2014r.

Podpis komisji

Główny księgowy

1.

2.

3.

.....

Zatwierdzono

.....
/kierownik jednostki/