

ZARZĄDZENIE NR 75/VI/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Na podstawie § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 106/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Marian Adamek

Jan

Załącznik
do Zarządzenia Nr 75/VI/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2014

Urząd Miasta i Gminy
Rynek 1
63-300 Pleszew
tel. (0-62) 7428-300
Nazwa jednostki organizacyjnej

Plan inwentaryzacji na rok 2014 dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Lp.	Rodzaj aktywów, pasywów	Obiekt zinwentaryzowania	Inwentaryzacja wg stanu na dzień	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji (od – do)	Termin rozliczenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
1.	Materiały (np. olej napędowy; benzyna bezołowiowa, olej opałowy; materiały budowlane)	1) Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie - paliwo 2) Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej w Pleszewie przy ul. Kubackiego - paliwo 3) Jednostki OSP w miejscowościach: Bronów, Grodzisko, Kowalew, Rokutów, Sowina Błotna, Zawidowice, Pleszew ul. Ogrodowa 13 - paliwo 4) Straż Miejska w Pleszewie przy ul. Plac Kościuszki 3 - paliwo 5) Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla) na terenie Miasta i Gminy Pleszew - materiały budowlane	31.12.2014 r.	31.12.2014 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	Spis z natury na arkuszach spisu z natury
2.	Druki ścisłego zarachowania; papiery wartościowe (np. czeki, weksle i inne); depozyty; dokumenty ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót, inne)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; inne niż kasa	31.12.2014 r.	31.12.2014 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
3.	Środki trwałe (cała grupa rodzajowa)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; teren Miasta i Gminy Pleszew	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	Metoda weryfikacji sald poprzez porównanie stanu z ewidencji księgowej z odpowiednimi dokumentami
4.	Środki trwałe w likwidacji	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; teren Miasta i Gminy Pleszew	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
5.	Obce środki trwałe (znajdujące się na terenie jednostki obce środki trwałe)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; teren Miasta i Gminy Pleszew	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.

6.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; 2) Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej w Pleszewie przy ul. Kubackiego; 3) Straż Miejska w Pleszewie przy ul. Plac Kościuszki 3; 4) Jednostki OSP w miejscowościach: Bronów, Grodzisko, Kowalew, Rokutów, Sowina Błotna, Zawidowice, Pleszew ul. Ogrodowa 13; 5) Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla) na terenie Miasta i Gminy Pleszew 6) Świetlice na terenie Miasta i Gminy Pleszew; 7) Sale wiejskie na terenie Miasta i Gminy Pleszew; 8) Place zabaw/ gier oraz inne na terenie Miasta i Gminy Pleszew; 	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
7.	Wartości niematerialne i prawne	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
8.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
9.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają stopniowemu umarzaniu według obowiązujących stawek amortyzacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
10.	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się jednorazowo w pełnej wysokości	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
11.	Środki trwałe w budowie (za wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych tą budową) – inwestycje rozpoczęte	Teren całej Gminy; Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
12.	Inne środki pieniężne w drodze	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.

13.	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
14.	Należności sporne i wątpliwe	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
15.	Należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
16.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
17.	Rozliczenie dochodów budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
18.	Rozliczenie wydatków budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
19.	Rozliczenie dotacji budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
20.	Rozrachunki budżetu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
21.	Rozrachunki z budżetami (dot. rozrachunków z Urzędem Skarbowym)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
22.	Rozliczenie niewygasających wydatków	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
23.	Należności budżetowe długoterminowe	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
24.	Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
25.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (dot. rozrachunków z ZUS)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
26.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
27.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (np. należności z tytułu pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS; zobowiązania z tytułu ryczałtu	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014 r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.

	samochodowego)					
28.	Pozostałe rozrachunki (np. zobowiązania z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (założone lokaty + odsetki od lokaty); zobowiązania z tytułu kapitalizacji odsetek; wadia; kaucje; diety radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli naliczone za m-c XII.2013 r.; naliczenie odsetek od kredytów i pożyczek; wniesienie aportu rzeczowego i finansowego do spółek)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
29.	Pozostałe rozrachunki w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
30.	Wpływy do wyjaśnienia	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
31.	Należności finansowe w budżecie	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
32.	Odpisy aktualizacyjne należności	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
33.	Należności warunkowe	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
34.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
35.	Fundusz jednostki	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
36.	Dotacje budżetowe	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
37.	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
38.	Pozostałe fundusze będące w dyspozycji jednostki a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.
39.	Straty i zyski nadzwyczajne oraz	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie;	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. - 26.03.2015 r.	j.w.

	wynik finansowy	dane wg ewidencji księgowej				
40.	Niewygasające wydatki w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
41.	Rozliczenia międzyokresowe w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
42.	Skumulowane wyniki budżetu w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
43.	Wynik wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
44.	Wynik na pozostałych operacjach w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
45.	Inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
46.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (wszystkie rachunki bankowe, tj. rachunki bankowe jednostki budżetowej oraz rachunki bankowe budżetu jst)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej, wszystkie rachunki bankowe	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	Pisemne potwierdzenie salda
47.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.
48.	Należności (z wyjątkiem: - należności z tytułów publicznoprawnych, - należności spornych i wątpliwych, - należności z pracownikami, - należności wobec kontrahentów (osoby fizyczne) nieprowadzących ksiąg rachunkowych, - należności, których nie możliwe było (z przyczyn uzasadnionych) potwierdzenie salda)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	31.12.2014r. – 15.01.2015 r.	16.01.2015 r. – 26.03.2015 r.	j.w.

Wnioskuje o zatwierdzenie planu:

29.08.2016r

/data/

Zatwierdzam:

29.08.2016

/data/

URZĄD BURMISTRZA
Gminy i Gminy

/podpis Skarbnika/

BURMISTRZ

/podpis kierownika jednostki/