

Zarządzenie Nr 324/14

Burmistrza Orzysza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji:

1. Rodzaj inwentaryzowanych składników aktywów i pasywów:
 - a) aktywów pieniężnych i papierów wartościowych zdeponowanych w bankach,
 - b) środków pieniężnych znajdujących się w bankach na rachunkach bieżących, lokat bankowych, złożonych depozytów, zaciągniętych kredytów,
 - c) należności od kontrahentów z wyłączeniem należności spornych i wątpliwych,
 - d) wartości powierzonych innym jednostkom własnych aktywów, np. środki trwałe przekazane w użytkowanie .
2. Rodzaj inwentaryzacji - roczna. Uzgadnianie sald należności może być dokonane w drodze:
 - a) pisemnej na drukach ogólnie dostępnych w trzech egzemplarzach – dwa wysyłane są do kontrahenta, z których jeden powinien powrócić do jednostki, trzeci pozostaje w jednostce,
 - b) potwierdzenia na wydrukach komputerowych,
 - c) potwierdzenia faksem,
 - d) potwierdzenia przez telefon, przy czym z odbytej rozmowy należy sporządzić notatkę, podając nazwisko i stanowisko osoby potwierdzającej.
 - e) w informacji do dłużnika należy podać: nazwę i adres dłużnika, nazwę i numer konta analitycznego, wartość salda tego konta, wyszczególnienie pozycji składających się na saldo z podaniem dowodów źródłowych, numer konta bankowego do spłaty należności,
 - f) po przeprowadzeniu inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia sald należy sporządzić zestawienie zbiorcze (protokół) z ich potwierdzenia.
3. Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do:
 - a) należności spornych i wątpliwych,
 - b) należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 - c) należności od pracowników,
 - d) należności publicznoprawnych,
 - e) innych aktywów i pasywów, dla których uzgodnienie sald z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe.
4. Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 31.12.2014 r. wzory druków komputerowych w załączniku nr 1.
5. Do przeprowadzenia inwentaryzacji określonych wyżej składników majątkowych wyznaczam następujących pracowników działu księgowości:
 - a) Regina Batożyńska
 - b) Aneta Wawiernia
 - c) Agnieszka Stemporowska
 - d) Ewa Wasilewska

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Potwierdzenie salda należności

Adresat:

.....

.....

.....

Nadawca:

.....

(pieczęć jednostki)

Dotyczy: uzgodnienia salda należności

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) informujemy, że na dzień Wasze zadłużenie wobec naszej jednostki wynosi zł gr.

Zgodnie z naszą ewidencją na saldo to składają się następujące kwoty:

Numer konta:

Lp.	Faktura	Z dnia	Treść operacji	Naliczone odsetki za zwłokę	Na dobro	
					Wasze	Nasze
Razem konto						
Saldo						

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u wierzyciela)

Zgodność powyższego salda z danymi Waszych ksiąg rachunkowych prosimy potwierdzić w postaci poniższego stwierdzenia na drugim egzemplarzu niniejszego pisma. W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych prosimy o przesłanie specyfikacji tych różnic.

Kwota zobowiązania jest zgodna z naszym saldem na dzień

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u dłużnika)

Załącznik nr

do sprawozdania finansowego za rok

Data zwrotu potwierdzenia sald

.....

(data, pieczęć i podpisy)

Potwierdzenie salda należności

Adresat:

.....

.....

.....

Nadawca:

.....

(pieczęć jednostki)

Dotyczy: uzgodnienia salda należności

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) informujemy, że na dzień Wasze zadłużenie wobec naszej jednostki wynosi zł gr.

Zgodnie z naszą ewidencją na saldo to składają się następujące kwoty:

Numer konta:

Lp.	Faktura	Z dnia	Treść operacji	Naliczone odsetki za zwłokę	Na dobro	
					Nasze	Wasze
Razem konto						
Saldo						

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u wierzyciela)

Zgodność powyższego salda z danymi Waszych ksiąg rachunkowych prosimy potwierdzić w postaci poniższego stwierdzenia na drugim egzemplarzu niniejszego pisma. W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych prosimy o przesłanie specyfikacji tych różnic.

Kwota zobowiązania jest zgodna z naszym saldem na dzień

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u dłużnika)

Załącznik nr

do sprawozdania finansowego za rok

Data zwrotu potwierdzenia sald

.....

(data, pieczęć i podpisy)

Potwierdzenie salda należności

Adresat:

.....

.....

.....

Nadawca:

.....

(pieczęć jednostki)

Dotyczy: uzgodnienia salda należności

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) informujemy, że na dzień Wasze zadłużenie wobec naszej jednostki wynosi zł gr.

Zgodnie z naszą ewidencją na saldo to składają się następujące kwoty:

Numer konta:

Lp.	Faktura	Z dnia	Treść operacji	Naliczone odsetki za zwłokę	Na dobro	
					Wasze	Nasze
Razem konto						
Saldo						

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u wierzyciela)

Zgodność powyższego salda z danymi Waszych ksiąg rachunkowych prosimy potwierdzić w postaci poniższego stwierdzenia na drugim egzemplarzu niniejszego pisma. W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych prosimy o przesłanie specyfikacji tych różnic.

Kwota zobowiązania jest zgodna z naszym saldem na dzień

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u dłużnika)

Załącznik nr

do sprawozdania finansowego za rok

Data zwrotu potwierdzenia sald

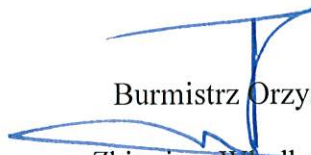
.....

(data, pieczęć i podpisy)

Zarządzenie Nr 325/14r.
Burmistrza Orzysza
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach Urzędu Miejskiego
w Orzyszu oraz w samochodach pożarniczych OSP.

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników paliwa w samochodach służbowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu :

1. Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 31.12.2014 r.
2. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji:
 - Katarzyna Owczarek – Przewodniczący komisji
 - Izabela Jaźwińska – członek komisji
 - Dariusz Smakosz – członek komisji
3. Z wyników inwentaryzacji sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, podpisywanych przez członków zespołu i osobę odpowiedzialną za prawidłowy obrót paliw używanych w samochodach służbowych i pożarniczych, ponadto zarządzam sprawdzenie ilości zakupionego paliwa i porównanie zużycia w całym roku 2014.


Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski