

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
z inwentaryzacji pełnej przeprowadzonej w obiektach będących własnością Gminy

1. W oparciu o zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Michałów z dnia 26 września 2005 roku w sprawie inwentaryzacji pełnej w obiektach będących własnością Gminy jak również ksiąg inwentarzowych przeprowadzono inwentaryzację w drodze spisu z natury składników majątkowych w:

- Urzędzie Gminy,
- GOPS-ie,
- SZOZ-ie,
- OSP,
- bibliotekach,
- świetlicach,
- aptece.

2. W dniach od 26 września 2005 roku do 15 stycznia 2006 roku powołane w zarządzeniu komisje inwentaryzacyjne dokonały spisu z natury w/w jednostkach.

Wszystkie składniki majątku podlegające spisowi zostały ujęte na arkuszach spisów z natury.

3. Wg przeprowadzonego spisu z natury komisje inwentaryzacyjne ustaliły następujące stany majątku:

a) środki trwałe:

- Urząd Gminy (budynki, samochód służbowy, kontener) – **788 561,00 zł**
- GOPS – **8 740,00 zł**
- OSP – **1 172 089,40 zł**
- ośrodki – **2158,40 zł**
- biblioteki – **21 849,21 zł**
- środki alkoholowe – **9 302,40 zł**
- świetlice – **50 720,44 zł**
- GCK – **63 848,22 zł**
- stacja wodociągowa – **2 626 352,37 zł**
- budynki – **207 341,04 zł**

- drogi – **1 124 001,32 zł**

OGÓŁEM: **6 074 963,82 zł** saldo zgodne ze stanem konta 011 księgi głównej

b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie):

- Urząd Gminy – **114 925,85 zł**

- GOPS – **32 215,34 zł**

- OSP – **51 205,49 zł**

- ośrodki – **8 955,54 zł**

- biblioteki + GCK – **18 979,50 zł**

- świetlice – **988,08 zł**

- świetlice i ZPO (środki alkoholowe) – **41 361,33 zł**

- kluby sportowe – **1949,56 zł**

- apteka – **203,50 zł**

- magazyn OC – **527,00 zł**

OGÓŁEM: **271 311,19 zł** - saldo zgodne ze stanem konta 013 księgi głównej

c) zbiory biblioteczne:

- biblioteka w Michałowie – **13 317,83 zł**

- biblioteka w Górach – **16 312,77 zł**

- Urząd Gminy – **258,00 zł**

OGÓŁEM: **29 888,60 zł** - saldo zgodne ze stanem konta 014 księgi głównej

d) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – protokół z inwentaryzacji kasy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu,

e) wartości niematerialne i prawne, finansowy majątek trwały, materiały, należności i druki ścisłego zarachowania – protokół z inwentaryzacji sald kont jednostki budżetowej w Urzędzie Gminy w Michałowie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Nie stwierdzono różnic między stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych a stanem ustalonym w drodze spisu z natury.

4. Komisje inwentaryzacyjne w czasie dokonywania spisu z natury nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości.

5. Niniejszy protokół sporządzono na podstawie sprawozdań z przebiegu spisu poszczególnych komisji inwentaryzacyjnych wraz z arkuszami spisu z natury, stanowiących załącznik Nr 3, 4, 5, 6 do protokołu końcowego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Inwentaryzacyjnych

Henryka Gietka-Bebenek

Potwierdzam zgodność sald ze stanem ksiąg głównych

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Ciombińska

.....
(podpis Skarbnika)

Zatwierdzam

WÓJT GMINY

.....
(podpis Wójta)

mgr inż. Stanisław Szewczyk

Michałów 2006.01.15