

ZARZĄDZENIE NR 78/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 7 maja 2021 roku

w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej oraz organizacyjnej z jednostek objętych wspólną obsługą przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Uchwały nr XVI/237/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r. z późn. zm. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu, zarządza się co następuje:

§ 1. Dyrektorzy poniższych jednostek organizacyjnych, objętych wspólną obsługą przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 2) Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 3) Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 5) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 6) Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 9) Miejskiego Żłobka Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim;
- 10) Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

zobowiązani są do przeprowadzenia:

- a) inwentaryzacji sald rozrachunkowych metodą weryfikacji sald według stanu na dzień 30.06.2021r., oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych metodą potwierdzenia sald według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- b) inwentaryzacji metodą weryfikacji sald aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca 2021r.,
- c) inwentaryzacji metodą spisu z natury środków pieniężnych i innych wartości znajdujących się w kasie i magazynie na dzień 30 czerwca 2021 r.

§ 2. 1. Dyrektorzy jednostek objętych wspólną obsługą zobowiązani są do przekazania dokumentacji dotyczącej uzgodnień sald, weryfikacji składników aktywów i pasywów, oraz dokumentacji finansowo-księgowej oraz organizacyjnej.

2. Zakres przekazywanej dokumentacji określają załączniki do zarządzenia:

- 1) nr 1 — Protokół zdawczo-odbiorczy;
- 2) nr 2 — Dokumentacja organizacyjna;
- 3) nr 3 — Majątek trwały i pozostałe składniki majątkowe, w tym wyposażenie;
- 4) nr 4 — Wykaz środków trwałych wg KŚT
- 5) nr 5 — Informacja o zobowiązaniach i należnościach;
- 6) nr 6 — Inwentaryzacja rachunków bankowych;
- 7) nr 7 — Dokumenty płacowe;

8) nr 8 — Inne dokumenty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2021
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 maja 2021 roku

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

dokumentacjispisany w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu2021 r.
pomiędzy:

Przekazującym Panem/Panią
Dyrektorem.....

a

Przyjmującym Panem Mariuszem Ziółkowskim, Dyrektorem Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje dokumentację dotyczącą składników majątkowych, dokumentację finansowo-księgową oraz organizacyjną, jednostki objętej wspólną obsługą przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych.

§ 1

1. Przeniesienie danych z ksiąg rachunkowych placówki do Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych następuje w formie zagregowanej tj. zestawienia obrotów i sald (zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r.).

§ 2

Obsługiwane jednostki zobowiązane są do:

1. Prowadzenia samodzielnie rachunkowości do dnia 30.06.2021 r.
2. Dokonania w terminie do dnia 29.06.2021 r. naliczenia wynagrodzeń za lipiec 2021 r. dla zatrudnionych nauczycieli i przekazanie do Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych naliczonych list płac oraz wykonanie exportu do banku z zatwierdzeniem do wypłaty na dzień 01 lipca 2021 r.
3. Przekazania w terminie do dnia 30.06.2021 r. do Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych, nierozliczonych w czerwcu kart zasiłkowych oraz wszystkich dokumentów i danych niezbędnych do naliczenia i wypłacenia wynagrodzeń.
4. Dokonania w terminie do 30.06.2021 r. wszelkich płatności dotyczących pierwszego półrocza 2021 r., w tym w szczególności składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach posiadanych środków.
5. Przeprowadzenia w terminie do 15.07.2021 r. inwentaryzacji rachunków bankowych metodą potwierdzenia sald według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.
6. Dokonania w terminie do 15.06.2021 r. uzgodnień z ZUS i Urzędem Skarbowym stanu środków znajdujących się na indywidualnym rachunku składkowym jednostki, na dzień 30.06.2021 r. oraz złożenie pisemnego wyjaśnienia ewentualnych różnic.
7. Dokonania wpłat na rachunek bankowy środków pieniężnych znajdujących się w kasie w dniu 30 czerwca 2021 r.,
8. Przekazania w terminie do 15.07.2021 r. zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz analitycznych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., zestawienie należy sporządzić w układzie: **obroty** w okresie od 01.01.2021 r. do

- 30.06.2021 r. **salda** na 30.06.2021 r. (wydruk z programu komputerowego).
9. Przekazania w terminie do 10.07.2021 r. sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S, Rb-50, Rb-N, Rb-Z i innych które wystąpią za czerwiec 2021 r.
 10. Sporządzenie i wysłanie deklaracji: rozliczeniowej ZUS, JPK_VAT7M do dnia 05.07.2021 r. za czerwiec 2021 r.
 11. Przekazania w terminie do 15.07.2021 r. wszystkich sprawozdań statystycznych i informacyjnych za pierwsze półrocze 2021 r. w tym informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz innych, jeśli występują.

§ 3

Niniejszy protokół wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

1. Przekazujący - Dyrektor.....
2. Przyjmujący - Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Podpis Przekazującego

Podpis Przyjmującego

.....

.....

Kontrasygnota Głównego Księgowego jednostki przekazującej:

.....

Oświadczam, że wszelkie czynności związane z przekazaniem dokumentacji
.....
do Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim
zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym.

.....

(data i czytelny podpis głównego księgowego)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 78/2021
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 maja 2021 roku

Dokumentacja organizacyjna

.....
(pełna nazwa jednostki)

- Kopia nadanego jednostce numeru NIP,
- Kopia nadanego jednostce numeru REGON,
- Dostęp do bazy danych systemu Płatnik
- Potwierdzona za zgodność kopia aktualnego planu finansowego jednostki na dzień 30.06.2021 r.
- Potwierdzona za zgodność kopia sprawozdań rocznych za rok 2020
- Potwierdzona za zgodność kopia bilansu otwarcia na rok 2021

.....
Podpis Przekazującego

.....
Podpis Przyjmującego

Sporządził:

Główny księgowy:

(data i podpis)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 78/2021
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 maja 2021 roku

Majątek trwały i pozostałe składniki majątkowe, w tym wyposażenie

.....
(pełna nazwa jednostki)

1. Środki trwałe na kwotę (konto 011)

.....
słownie:
(wg stanu na dzień 30.06.2021 r.),

2. Pozostałe środki trwałe na kwotę (konto 013)

.....
słownie:
(wg stanu na dzień 30.06.2021 r.),

3. Wartości niematerialne i prawne na kwotę (konto 020)

.....
słownie:
(wg stanu na dzień 30.06.2021 r.),

4. Zbiory biblioteczne na kwotę (konto 014)

.....
liczba woluminów
(wg weryfikacji danych ewidencyjnych wg stanu na dzień 30.06.2021r.),

5. Inny obcy majątek – ewidencja pozabilansowa na kwotę

.....
słownie:
(wg stanu na dzień 30.06.2021 r.),

.....
Podpis Przekazującego

.....
Podpis Przyjmującego

Załącznik:

Wydruk kont analitycznych z programu komputerowego (zestawienie obrotów i sald, obroty na koncie)

Sporządził:

Główny księgowy:

(data i podpis)

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 78/2021
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 maja 2021 roku

Wykaz środków trwałych wg KŚT stan na 31.12.2020 r.

.....
(Nazwa
Placówki)

L.p.	Wyszczególnienie (Nazwa środka trwałego konto 011)	Symbol KŚT			Data	Stawka umorzeni owa	Wartość początkowa	Dotychcza sowe umorzenie	Wartość netto
		Grup a	Podgrup a	Rodzaj					
					31.12.2020				

* W przypadku zakupu środka trwałego w okresie I -VI 2021 proszę o wpisanie daty wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

.....
Podpis Przekazującego

.....
Podpis Przyjmującego

Sporządził:

Główny księgowy:

(data i podpis)

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 78/2021
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 maja 2021 roku

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

.....

(pełna nazwa jednostki)

(według danych uzyskanych metodą weryfikacji sald na dzień 30.06.2021 r.)

Księgi rachunkowe prowadzone są przez

.....

(pełna nazwa jednostki)

Stan zobowiązań i należności placówki wynikających z dokumentów finansowo -
księgowych - jak w tabeli nr 1 i 2.

Tabela Nr 1. Zobowiązania

L.p.	Nazwa kontrahenta, imię i nazwisko pracownika	Kwota na dzień 30.06.2021 r.	Termin zapłaty

Tabela Nr 2 Należności

L.p.	Nazwa kontrahenta, imię i nazwisko pracownika	Kwota na dzień 30.06.2021 r.	Termin zapłaty

*Proszę sporządzić z podziałem na Budżet, ZFŚS, WRD

Wydruk kont analitycznych z programu komputerowego (zestawienie obrotów i sald, obroty na koncie)

.....

Podpis Przekazującego

.....

Podpis Przyjmującego

Sporządził:

Główny księgowy:

(data i podpis)

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 78/2021
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 maja 2021 roku

Inwentaryzacji rachunków bankowych

Na dzień 30.06.2021 r. stan środków finansowych na Bieżącym rachunku bankowym:
(numer konta bankowego).....
kwota
słownie:

Na dzień 30.06.2021 r. stan środków finansowych na Wydzielonym Rachunku Jednostek
Budżetowych:
(numer konta bankowego)
kwota
słownie:

Na dzień 30.06.2021 r. stan środków finansowych na rachunku bankowym Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych:
(numer konta bankowego)
kwota
słownie:

Na dzień 30.06.2021 r. stan środków finansowych na rachunku bankowym INNE:
(numer konta bankowego).....
kwota
słownie:

.....
Podpis Przekazującego

.....
Podpis Przyjmującego

Sporządził:

Główny księgowy:

(data i podpis)

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 78/2021
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 maja 2021 roku

Dokumentacja placowa

.....
(pełna nazwa jednostki)

1. Imienny wykaz czynnych zawodowo pracowników wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
2. Kopia deklaracji ZUS DRA za czerwiec 2021 r.
3. Druki ZUS ZLA , zaświadczenia lekarskie wersja papierowa nierozliczone w czerwcu 2021 r.

.....
Podpis Przekazującego

.....
Podpis Przyjmującego

Sporządził:

Główny księgowy:
(data i podpis)

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 78/2021
Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 7 maja 2021 roku

Inne dokumenty

.....
(pełna nazwa jednostki z aktu założycielskiego)

Aktualne umowy cywilno-prawne na dostawy usług i towarów, w tym umowy najmu, dzierżawy i inne usługi

Lp.	kontrahent nazwa/adres/N IP	Numer umowy	Data podpisania umowy	Rodzaj usługi	Data obowiązywani a umowy od - do dd-mm-rrrr	Wartość umowy w zł	Termin płatności miesięcznie, kwartalnie, rocznie	Uwagi*)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

.....
Podpis Przekazującego

Kserokopie umów najmu, dzierżawy

Sporządził:

Główny księgowy:
(data i podpis)

.....
Podpis Przyjmującego