



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4079/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 stycznia 2014 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 4, 4a i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613), § 20, § 23, § 24, § 25, § 26 ust. 3 i § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 poz. 289) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r., Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. i Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2771/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock” wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w załączniku do zarządzenia dotychczasową treść § 3 oznacza się się jako ust. 1.;
- 2) w załączniku do zarządzenia w § 3 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Kierownicy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych przesyłają do Urzędu Miasta Płocka Wydziału Skarbu i Budżetu Oddziału Budżetu w formie elektronicznej informacje uzupełniające, o których mowa w ust.1.”;
- 3) w załączniku Nr 1 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock w pkt 9 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu: „4) Żłobek Miejski Nr 2”;
- 4) w załączniku Nr 1 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock dodaje się pkt 27 w brzmieniu: „27. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4”;
- 5) w załączniku Nr 3 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock w obu tabelach dodaje się kolumnę o treści: „Data wystawienia faktury”;
- 6) w załączniku Nr 4 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock w obu tabelach dodaje się kolumnę o treści: „Data wystawienia dokumentu”;

7) w załączniku Nr 5 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock w tabeli dodaje się kolumnę o treści: „Data wystawienia faktury”;

8) w załączniku Nr 6 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock w tabeli dodaje się kolumnę o treści: „Data wystawienia faktury”;

9) w załączniku Nr 7 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock w tabeli dodaje się kolumnę o treści: „Data wystawienia dokumentu”.

§ 2

Załączniki Nr 3 - 7 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie po raz pierwszy do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock za 2013 rok.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

załącznik nr 1

do zarządzenia nr 4079/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 stycznia 2014 roku

Załącznik Nr 3do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w
roku**.....
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:						

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:						

.....
Podpis głównego księgowego.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 2

do zarządzenia nr 4079/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 stycznia 2014 roku

Załącznik Nr 4

do Instrukcji sporządzania łącznego

sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych								
Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość		
						początkowa	umorzenia	netto
1								
2								
3								
4								
5								
Razem:								

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych								
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość		
						początkowa	umorzenia	netto
1								
2								
3								
4								
5								
Razem:								

.....
Podpis głównego księgowego.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 3

do zarządzenia nr 4079/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 stycznia 2014 roku

Załącznik Nr 5

do Instrukcji sporządzania łącznego

sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

Zestawienie wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku

Wykaz należności wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym						Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym				
Nazwa jednostki	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
	Razem:						Razem:			

.....
Podpis Skarbnika Miasta Płocka

załącznik nr 4

do zarządzenia nr 4079/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 stycznia 2014 roku

Załącznik Nr 6

do Instrukcji sporządzania łącznego

sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

Zestawienie przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami							Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Nazwa jednostki	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota netto	Kwota brutto	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota netto	Kwota brutto
Razem:							Razem:					

.....
Podpis Skarbnika Miasta Płocka

załącznik nr 5

do zarządzenia nr 4079/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 stycznia 2014 roku

Załącznik Nr 7

do Instrukcji sporządzania łącznego

sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

Zestawienie nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych									Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych								
Nazwa jednostki	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość			Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość			
						początkowa	umorzenia	netto						początkowa	umorzenia	netto	
Razem:									Razem:								

.....
Podpis Skarbnika Miasta Płocka