

**PREZYDENT MIASTA  
DĄBROWY GÓRNICZEJ  
woj. śląskie**

WNK.0003.5.2021



Dąbrowa Górnicza, 15 kwietnia 2021 r.

**Pan Grzegorz Jaszczyra  
Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej**

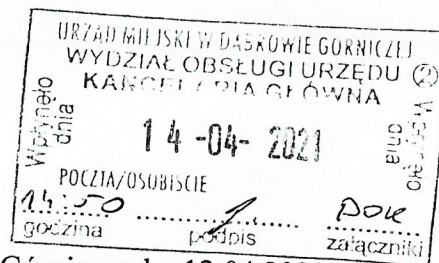
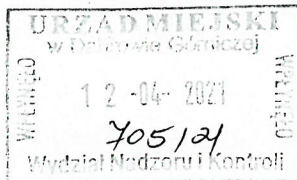
W odpowiedzi na Pana interpelację nr BRM.0003.839.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w załączeniu przesyłam dokumentację dot. ostatniej inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia przeprowadzonej w spółce „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. przekazaną przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Kowalskiego w dniu 12 kwietnia br.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej
2. Biuro Organizacyjne

**Prezydent Miasta**  
**Marcin Bazylak**

L.dz./DF/PS/ S13 /2021



Dąbrowa Górnicza, dn. 12.04.2021r.

94625



*12.04.2021*  
*p. Namiński*  
*[Signature]*

Pan Patryk Kuzior  
Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli  
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Dotyczy: pisma WNK.0003.5.2021

W odpowiedzi na pismo WNK.0003.5.2021 z dnia 08.04.2021 r. dotyczące interpelacji radnego Grzegorza Jaszczury, w załączeniu przesyłamy kserokopie dokumentów:

- sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej ze stanem na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2019,
- arkusze spisu z natury środków trwałych,
- arkusze spisu z natury części zamiennych,
- arkusze spisu z natury narzędzi.

Jednocześnie informujemy, iż środki trwałe wraz z wyposażeniem inwentaryzowane są co 4 lata, natomiast inwentaryzacja części zamiennych oraz narzędzi odbywa się co roku.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*[Signature]*  
Tomasz Kowalski

**Sprawozdanie**  
**z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej**  
**ze stanem na dzień 31.12.2019r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2019**

1. W dniach od 28.11.2019r. do 31.12.2019r. został przeprowadzony szczegółowy instruktaż wszystkich członków zespołów spisowych o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną stanowiącą integralną część ww. zarządzenia.
2. Zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną oraz z przydzielonymi polami spisowymi potwierdziły wszystkie osoby swoim podpisem na liście, która jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.
3. Dnia 28.11.2019r. wydano w ilości 60 sztuk dwukartkowych arkuszy inwentaryzacyjnych, ponumerowanych jednostronnie, podzielonych dla każdego zespołu spisowego.
4. Odbiór arkuszy został potwierdzony przez jednego członka z każdego zespołu spisowego.
5. Spis inwentaryzacyjny został przeprowadzony w dniach 29.11.2019r. - 31.12.2019r. ze stanem na dzień 31.12.2019r., zgodnie z harmonogramem czynności inwentaryzacyjnych stanowiący Zarządzenie Nr 7/2019. Obiekty, w których dokonano spisu w dniach 29.11.2019r. – 31.12.2019r. były nieczynne po rozpoczęciu spisu jak i w czasie trwania spisu inwentaryzacyjnego.
6. Każdy zespół spisowy numerował spisowy inwentarz w kolumnie L.p. od nr 1. Liczba wykorzystanych pozycji została potwierdzona na końcu spisu. Pozostałe wolne linie zostały zakreślone znakiem „Z”.
7. Błędy poprawione w arkuszach są niezgodne z instrukcją spisową – błąd powinien być przekreślony (nie poprawiany wielokrotnie) - czytelny, naniesiona poprawka i zaparafowana przez dokonującego zmiany.
8. Każda strona arkusza spisowego zawiera sumę wartości spisanego przedmiotu, a każda ostatnia strona dodatkowo zawiera sumę wartości spisowej dla danej grupy spisowej.
9. Po dokonaniu spisu z natury dokonano wyceny wartości spisanego inwentarza. Zestawienie wartościowe wszystkich spisowych grup przedstawiono w osobnym załączniku.

10. Inwentaryzacja objęła także kontrolę środków pieniężnych w kasach. skarbcu i parkometrze. Wszystkie te czynności zostały wykonane i potwierdzone na oddzielnych protokołach inwentaryzacyjnych.

## UWAGI

Dotyczy Kręgielnia:

1. Str. nr 42 poz. nr 31 – likier bols amaretto – ilość spisana 0.500 l. Na stanach magazynowych brak ceny – produkt promocyjny.

### Zbiornicze zestawienie wartościowe spisu przeprowadzonej inwentaryzacji

Grupa spisowa	Nr arkuszy spisowych	Wartość [zł]	Uwagi
Środki trwałe	1 – 30	52192354,19	
Klub bilardowy	31 – 40	7456,83	
Kręgielnia	41 – 52	8836,44	
Klub Aquarium	53 – 60	2661,43	
Magazyn Główny	61 – 68	9584,34	
Opakowania	69 – 70	3170,90	
Sauna	71 – 72	1320,84	
Siłownia	73 – 74	61,82	
Bistro Nemo	75 – 78	2727,74	
Kuchnia	79 – 86	5253,47	
Usługi Basenowe i Obsługa Klienta	87 – 88	290,37	
Narzędzia	89 – 108	-	
Części zamienne	109 – 118	-	
Obce środki trwałe	119 – 120	17293,35	
	<b>Suma</b>	<b>52251011,72</b>	

Inwentaryzacji podlegały również Obce Środki Trwałe:

- Infokiosk wewnętrzny, a jego wartość kart. środków trwałych wynosi 10 758,37 zł.



- zestaw modułu do pobierania opłat/doład. Kart ŚKUP sztuk 2: a jego wartość wynosi 6 534.98 zł.

Obce Środki Trwałe zostały spisane zgodnie z wartościami KARTOTEKI POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH nadanych przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.

Arkuszowi spisowemu nadano nr stron: 119-120.

Sprawozdanie przedstawia wraz z całą dokumentacją inwentaryzacyjną Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji -
2. Członek Komisji -
3. Członek Komisji -