

Zarządzenie nr 1 / 2010

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
z dnia 07.01. 2010 roku

w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji.

Na podstawie § 6 pkt 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku nadanego Uchwałą nr XXIX 79/2009 r. Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławki i art. 26 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (*Dz. U. z 1994 roku Nr 121, poz. 591 z późn. zm.*) zarządzam:

§ 1

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej w budynkach i placówkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej MOPR.
2. Inwentaryzacją objąć należy majątek trwały oraz niskocenne składniki majątkowe MOPR.
3. Osoby wymienione w załączniku nr 1 powołuję do składu Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej.

§ 2

Ustalam termin rozpoczęcia czynności inwentaryzacyjnych na dzień **01 lutego 2010 roku**, natomiast zakończenia na dzień **31 grudnia 2010 roku** zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie zobowiązuję do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji.

§ 4

Zawieszam nieobecności (z tytułu urlopu) pracowników odpowiedzialnych za mienie, członków Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej w okresie, w którym przypadają czynności spisowe przewidziane w harmonogramie.

§ 5

1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej odpowiedzialny jest za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych.

2. Dokumenty różnic inwentaryzacyjnych wynikłych w czasie spisu, Przewodniczący dostarcza Głównemu Księgowemu celem rozliczenia nadwyżek i niedoborów w terminie ustalonym w harmonogramie dla poszczególnych komórek.
3. Po zakończeniu inwentaryzacji Przewodniczący składa niezwłocznie do Dyrektora sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.
4. Wyniki inwentaryzacji zostają ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 6

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

07.01.2010

Maria Ignatowska

.....
Data i podpis Dyrektora

RADCA PRAWNY


mgr Krystyna Siuber

Zespoły spisowe

I Weryfikacja sald z dowodami źródłowymi.

Zespół Nr I

środki trwale w tym trudno dostępne i wartości niematerialne i prawne

1. Małgorzata Czachorowska,
2. Iwona Kubiak.

Zespół Nr II

pozostałe składniki majątku

1. Grażyna Matusiak,
2. Iwona Kubiak.

Zespół Nr III

środki pieniężne, należności, zobowiązania, rozrachunki publiczno-prawne i inne aktywa i pasywa.

1. Aleksandra Białecka,
2. Iwona Kubiak,
3. Katarzyna Celmer,
4. Iwona Dubacka.
5. Sylwia Kulewska

II Spis z natury.

Zespół Nr IV

spis z natury składników majątku wg harmonogramu.

1. Karolina Górecka,
2. Małgorzata Czachorowska,
3. Anna Górska,
4. Grażyna Matusiak.

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 roku.

Lp	Rodzaj składnika majątku	Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji		Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Zespół przeprowadzający inwentaryzację
			od dnia	do dnia		
1	2	3	4	5	6	7
I. W drodze uzyskania potwierdzenia salda lub weryfikacji salda księgowego z dowodami źródłowymi						
1	środki trwałe oraz środki trwałe trudno dostępne (np.: sieć komputerowa i inne instalacje lub urządzenia)	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	15.01.2010 r.	29.01.2010 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2009 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	15.01.2010 r.	29.01.2010 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2009 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	15.01.2010 r.	29.01.2010 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2009 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	05.01.2010 r.	15.01.2010 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2009 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	31.12.2009 r. 01.10.2010 r.	29.01.2010 r. 31.12.2010 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2009 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2010 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	26.01.2010 r.	29.01.2010 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2009 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	26.01.2010 r.	29.01.2010 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2009 r.	III

II. Spis z natury										
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Informatyzacji przy ul. Kościuszki 26	01.02.2010 r.	03.02.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2010 r.	IV				
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Audyt i Starszy Specjalista przy ul. Kościuszki 26	15.02.2010 r.	17.02.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2010 r.	IV				
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Pomocy Środowiskowej przy ul. Kościuszki 26	22.02.2010 r.	26.02.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2010 r.	IV				
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Dział Finansowo-Księgowy - Główny Księgowy przy ul. Kościuszki 26	01.03.2010 r.	02.03.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2010 r.	IV				
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	D.F.K.- Z-ca Głównego Księgowego przy ul. Kościuszki 26	09.03.2010 r.	09.03.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2010 r.	IV				
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	D.F.K. - Sekcja Finansowa przy ul. Kościuszki 26	22.03.2010 r.	26.03.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2010 r.	IV				
7	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	D.F.K. - Sekcja Plac przy ul. Kościuszki 26	12.04.2010 r.	16.04.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2010 r.	IV				
8	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	D.F.K.-Sek. Materiałowo-Inwentaryzacyjna przy ul. Kościuszki 26	26.04.2010 r.	28.04.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2010 r.	IV				
9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Dyrektor Naczelny przy ul. Kościuszki 26	07.05.2010 r.	07.05.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2010 r.	IV				
10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Z-ca Dyr.d/s Pomocy Środowiskowej przy ul. Kościuszki 26	10.05.2010 r.	10.05.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2010 r.	IV				
11	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Z-ca Dyr. d/s. Instytucjonal. Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 26	12.05.2010 r.	12.05.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2010 r.	IV				

12	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	S.A.i Z.P.- Sekretariat przy ul. Kościuszki 26	17.05.2010 r.	18.05.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2010 r.	IV
13	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Radca Prawny przy ul. Kościuszki 26	19.05.2010 r.	19.05.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2010 r.	IV
14	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Główny Specjalista przy ul. Kościuszki 26	24.05.2010 r.	24.05.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2010 r.	IV
15	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	SAiZPkorytarze,pom.gospodarze,sala konferencyjna pok.nr.23,24 przy ul.Kościuszki 26	07.06.2010 r.	19.06.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2010 r.	IV
16	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Łazienki przy ul. Kościuszki 26	21.06.2010 r.	21.06.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2010 r.	IV
17	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	D.F.K.- Kasa przy ul. Kościuszki 26	30.06.2010 r.	30.06.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2010 r.	IV
18	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych przy ul. Mazowieckiej 5	06.09.2010 r.	15.09.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2010 r.	IV
19	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zapiecek 10	04.10.2010 r.	22.10.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2010 r.	IV
20	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	O.S.P.S. "Michelin" przy ul. Kościelnej 2 A	03.11.2010 r.	05.11.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2010 r.	IV
21	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	S.A.i Z.P.- Punkt Kasowy przy ul. Zw.Zawodowych 18	15.11.2010 r.	16.11.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2010 r.	IV
22	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Kadr i B.H.P. przy ul. Kościuszki 26	24.11.2010 r.	26.11.2010 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2010 r.	IV

23	zapasy materiałowe	Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych przy ul. Mazowieckiej 5	29.12.2010r.	29.12.2010.r	spis z natury wg stanu na dzień 29.12.2010r.	IV
24	zapasy magazynowe	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zapiecek 10	31.12.2010r.	31.12.2010.r	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2010r.	IV
24	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR przy ul. Kościuszki 26	31.12.2010r.	31.12.2010.r	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2010r.	IV
26	druki ścisłego zarachowania (karty żywnościowe, bony obiadowe, bilety kredytowane itp.)	Sekcja materiałowo - inwentaryzacyjna przy ul. Kościuszki 26	31.12.2010r.	31.12.2010.r	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2010r.	IV

Zatwierdzenie harmonogramu

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Oczachowska

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 Maria Ignatowska