

Zarządzenie nr. 1 / 2011

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
z dnia 20.01. 2011 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.), (Dz.U. Nr 152 poz 1223 z 17.09.2009 r.) tekst jednolity Ustawy, 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 **07 lutego 2011 roku**, natomiast zakończenia na dzień **31 grudnia 2011 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

Maria Ignatowska

20.01.2011

.....
Data i podpis Dyrektora

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Słabka

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. Sylwia Kulewska.

Zespół Nr II

pozostałe składniki majątku

1. Grażyna Matusiak,
2. Sylwia Kulewska.

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.

II Spis z natury.

Zespół Nr IV

spis z natury składników majątku wg harmonogramu.

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

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2011 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	15.01.2011 r.	29.01.2011 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2010 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	15.01.2011 r.	29.01.2011 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2010 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	15.01.2011 r.	29.01.2011 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2010 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	05.01.2011 r.	15.01.2011 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2010 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	31.12.2010 r. 01.10.2011 r.	29.01.2011 r. 31.12.2011 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2010 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2011 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	26.01.2011 r.	29.01.2011 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2010 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	26.01.2011 r.	29.01.2011 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2010 r.	III

II. Spis z natury

1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych przy ul. Kościuszki 26	07.02.2011r.	24.02.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2011 r.	IV
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Klub Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61	21.03.2011 r.	01.04.2011 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2011 r.	IV
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	OSPS "Południe" przy ul. Wiejskiej 24	11.04.2010 r.	22.04.2011 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2011 r.	IV
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	OSPS "Zazamcze" przy ul. Wienieckiej 42	09.05.2011r.	13.05.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2011 r	IV
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica "Zachęta" przy ul. Wienieckiej 42	16.05.2011r.	25.05.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2011 r.	IV
12	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR przy ul. Kościuszki 26	30.06.2011r.	30.06.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2011r.	IV
13	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Informatyzacji pok. nr 30 przy ul. Kilińskiego 1	06.06.2011r.	06.06.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2011r.	IV
14	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Mieszkania Chronione przy ul. Ptasiej 1 A	05.09.2011r.	08.09.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2011r.	IV
15	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	OSPS "Wschód" przy ul. Żytniej 58	12.09.2011r.	23.09.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2011r.	IV
16	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	OSPS "Śródmieście" przy ul. Kilińskiego 1	10.10.2011r.	21.10.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2011r.	IV
18	zapasy magazynowe	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zapiecek 10	31.12.2011r.	31.12.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2011r.	IV

19	zapasy materiałowe	Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych przy ul. Mazowieckiej 5	28.12.2011r.	28.12.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.12.2011r.	IV
20	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR przy ul. Kościuszki 26	31.12.2011r.	31.12.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2011r.	IV
21	druki ścisłego zarachowania (karty żywnościowe, bony obiadowe, bilety kredytowane itp.)	Sekcja Materiałowo - Inwentaryzacyjna przy ul. Kościuszki 26	31.12.2011r.	31.12.2011r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2011r.	IV

Zatwierdzenie harmonogramu

Główny księgowy

20 | GŁÓWNY KSIĘGOWY
 | ul. Pom. 21A
 Barbara Orzechowska

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 Maria Ignatowska