

## Zarządzenie nr 1 / 2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
z dnia 02 stycznia 2012 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 należy objąć majątek trwały oraz niskocenne składniki majątkowe MOPR.
3. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjno – Spisową w osobach wymienionych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

#### § 2

Ustalam termin rozpoczęcia czynności inwentaryzacyjnych na dzień **03 stycznia 2012 roku**, natomiast zakończenia na dzień **31 grudnia 2012 roku** zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Zobowiązuję osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji.

#### § 4

1. Odpowiedzialność za sprawny i terminowy przebieg inwentaryzacji ponosi Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej.

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

**§ 5**

Nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji powierzam Głównemu Księgowemu.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

02.01.2012 *Maria Ignatowska*

.....  
Data i podpis Dyrektora

RADCA PRAWNY

*mgr Krystyna Siuber*

.....  
Akceptacja Radcy Prawnego

## ZESPOŁY SPISOWE

### I Weryfikacja sald z dowodami źródłowymi.

#### Zespół Nr I

Środki trwałe w tym trudno dostępne i wartości niematerialne i prawne.

1. Małgorzata Czachorowska
2. Janina Piotrowska

#### Zespół Nr II

Pozostałe składniki majątku.

1. Grażyna Matusiak
2. Janina Piotrowska

#### Zespół Nr III

Środki pieniężne, należności, zobowiązania, rozrachunki publiczno – prawne i inne aktywa i pasywa.

1. Aleksandra Białecka
2. Iwona Dubacka
3. Iwona Kubiak
4. Janina Piotrowska

### II Spis z natury

#### Zespół Nr IV

Spis z natury składników majątku wg harmonogramu.

1. Małgorzata Czachorowska
2. Anna Górską
3. Kinga Maślanka
4. Grażyna Matusiak

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 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
<b>I. W drodze uzyskania potwierdzenia salda lub weryfikacji salda księgowego z dowodami źródłowymi</b>						
1	środki trwałe oraz środki trwałe trudno dostępne (np.: sieć komputerowa i inne instalacje lub urządzenia)	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	16.01.2012 r.	30.01.2012 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2011 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	16.01.2012 r.	30.01.2012 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2011 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	16.01.2012 r.	30.01.2012 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2011 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	05.01.2012 r.	16.01.2012 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2011 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	31.12.2011 r. 01.10.2012 r.	30.01.2012 r. 31.12.2012 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2011 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2012 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	26.01.2012 r.	30.01.2012 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2011 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	26.01.2012 r.	30.01.2012 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2011 r.	III

II. Spis z natury										
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	HOSTEL przy SIK przy ul. Żytniej 58	03.01.2012r.	05.01.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2012 r.-likwidacja	IV				
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica "Zefir" przy ul. Gałczyńskiego 9	20.02.2012r.	29.02.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2012 r.	IV				
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Ogniowej 8/10	12.03.2012 r.	16.03.2012 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.02.2012 r.	IV				
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	P.F.R.O.N. przy ul. Ogniowej 8/10	23.04.2012 r.	30.04.2012 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2012 r.	IV				
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica "Zacisze" przy ul. Zakręt 8	28.05.2012r.	06.06.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2012 r	IV				
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Klub Integracji Społecznej przy ul. Zakręt 8	25.06.2012r.	27.06.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2012 r.	IV				
7	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR przy ul.Kościuszki 26	29.06.2012r.	29.06.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.06.2012r.	IV				
8	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych przy ul. Kilińskiego 1	10.09.2012r.	18.09.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2012r.	IV				
9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kilińskiego 1	08.10.2012r.	16.10.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2012r.	IV				
10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Kilińskiego 1	05.11.2012r.	14.11.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2012r.	IV				
11	zapasy magazynowe	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zapiecek 10	31.12.2012r.	31.12.2012r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2012r.	IV				

12	zapasy materiałowe i magazynowe	Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych przy ul. Mazowieckiej 5	28.12.2012r.	28.12.2012.r	spis z natury wg stanu na dzień 28.12.2012r.	IV
13	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR przy ul. Kościuszki 26	31.12.2012r.	31.12.2012.r	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2012r.	IV
14	druki ścisłego zarachowania (karty żywnościowe, bony obiadowe, bilety kredytowane itp.)	Sekcja Materiałowo - Inwentaryzacyjna przy ul. Kościuszki 26	31.12.2012r.	31.12.2012.r	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2012r.	IV

**Zatwierdzenie harmonogramu**

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Oczachowska

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
  
 Maria Ignatowska