

Zarządzenie Nr 1 /2015

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku
z dnia 09 stycznia 2015 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 Włocławku zmieniony Uchwałą Nr XVII/230/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011 roku oraz art. 26 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku poz.330, poz.613), **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 **09 lutego 2015 roku**, natomiast zakończenia na dzień **31 grudnia 2015 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.

RADCA PRAWNY

Piotr Rzepka

.....
Akceptacja Radcy Prawnego

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Mariola Jankowska
Data i podpis dyrektora

Zespoły spisowe

I Weryfikacja, uzgodnienia i porównanie stanów i sald ewidencyjnych z dowodami źródłowymi.

Zespół Nr I

środki trwale w tym trudno dostępne i wartości niematerialne i prawne

1. Małgorzata Czachorowska – pracownik Sekcji Materiałowo Inwentaryzacyjnej
2. Karolina Górecka – pracownik Sekcji Finansowej

Zespół Nr II

pozostałe składniki majątku

1. Grażyna Matusiak – pracownik Sekcji Materiałowo Inwentaryzacyjnej
2. Karolina Górecka – pracownik Sekcji Finansowej

Zespół Nr III

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

Pracownicy Sekcji Finansowej:

1. Aleksandra Białecka,
2. Iwona Kubiak,
3. Iwona Dubacka,
4. Karolina Górecka.
- i
5. Anna Górską – pracownik Sekcji Materiałowo Inwentaryzacyjnej.

II Spis z natury.

Zespół Nr IV

spis z natury składników majątku wg harmonogramu.

1. Grażyna Matusiak - przewodnicząca
2. Małgorzata Czachorowska - członek
3. Anna Górską - członek

Zatwierdzenie zespołów spisowych

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Czachorowska

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włodawku

Mariola Jarzembowska

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 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	12.01.2015 r.	30.01.2015 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2014 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	12.01.2015 r.	30.01.2015 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2014 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	12.01.2015 r.	30.01.2015 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2014 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	07.01.2015 r.	16.01.2015 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2014 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	31.12.2014 r. 01.10.2015 r.	11.02.2015 r. 31.12.2015 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2014 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2015 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	26.01.2015 r.	10.02.2015 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2014 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Sekcja Finansowo-Księgowa przy ul. Kościuszki 26	26.01.2015 r.	10.02.2015 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2014 r.	III

II. Spis z natury									
x	Zamknięcie inwentaryzacji 2014 roku	Sekcja Materiałowo - Inwentaryzacyjna przy ul. Kościuszki 26	02.01.2015r.	31.01.2015 r.	X	IV			
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych ul. Kościuszki 26	09.02.2015r.	20.02.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2015 r.	IV			
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica "ZACHEŃTA" ul. Wieniecka 42	02.03.2015r.	13.03.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2015 r.	IV			
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej "ZAZAMCZE" ul. Wieniecka 42	13.04.2015r.	24.04.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2015 r.	IV			
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej "WSCHÓD" ul. Żytnia 58	11.05.2015r.	22.05.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2015r	IV			
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej "POŁUDNIE" ul. Wiejska 24	08.06.2015r.	19.06.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2015 r.	IV			
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej "MICHELIN" ul. Kościelna 2	22.06.2015r.	25.06.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2015 r.	IV			
7	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR przy ul. Kościuszki 26	30.06.2015r.	30.06.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	IV			
8	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Klub Integracji Społecznej ul. Zakręt 8	07.09.2015r.	11.09.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2015 r.	IV			
9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Klub Integracji Społecznej ul. Okrzei 61	14.09.2015r.	25.09.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2015 r.	IV			
10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej "ZAWISŁE" ul. Grodzka 2 i	06.10.2015r.	08.10.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2015r.	IV			

11	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społ. "SRÓDMIEŚCIE" ul. Kilińskiego 1	12.10.2015r.	30.10.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2015r.	IV
12	materiały biurowe pozostające na następny rok	Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych ul. Mazowiecka 5	22.12.2015 r.	31.12.2015 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	IV
13	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR ul. Kościuszki 26	31.12.2015r.	31.12.2015r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2015r.	IV
14	druki ścisłego zarachowania (<i>karty żywnościowe, bony obiadowe, bilety kredytowane itp.</i>)	Sekcja Materiałowo - Inwentaryzacyjna ul. Kościuszki 26	31.12.2015r.	31.12.2015.r	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2015r.	IV

Zatwierdzenie harmonogramu

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Włodarczyk

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włodawku
Mariola Jarzembowska