

Zarządzenie Nr 4 /2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji.

Na podstawie § 7 ust 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku nadanego Uchwałą Nr X / 69 / 2015 r. Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, zmienione Uchwałą Nr XVII / 30 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXVII / 157 / 2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku oraz art. 26 ust 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.1047 ze zm.),
zarządza się co następuje :

§ 1

1. Zarządzam 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 oraz Zespoły Spisowe wykazane w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustalam termin rozpoczęcia czynności inwentaryzacyjnych na dzień **06 lutego 2017 roku**, natomiast zakończenia na dzień **31 grudnia 2017 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 Inwentaryzacyjno-Spisowej winien dostarczyć Głównemu Księgowemu celem rozliczenia nadwyżek i niedoborów w terminie ustalonym w harmonogramie dla poszczególnych komórek.
3. Po zakończeniu inwentaryzacji Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pód względem prawnym

.....
RADOŃ PRAWNY.....
Akceptacja Rady Miasta

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Piotr Włocławski
Data i podpis Dyrektora

KOMISJA INWENTARYZACYJNO-SPISOWA

spis z natury składników majątku wg harmonogramu.

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

Zespoły Spisowe działające w ramach Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej

Zespół Nr I.

środki trwale w tym trudno dostępne i wartości niematerialne i prawne

1. Małgorzata Czachorowska – pracownik Działu Finansowo Księgowego
2. Karolina Górecka – pracownik Działu Finansowo Księgowego

Zespół Nr II.

pozostałe składniki majątku

1. Grażyna Matusiak – pracownik Działu Finansowo Księgowego
2. Karolina Górecka – pracownik Działu Finansowo Księgowego

Zespół Nr III.

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

1. Aleksandra Białecka - BZ, BR
2. Monika Kostecka - BG/P, FC, AS
3. Marlena Winkowska - BG/Z
4. Karolina Górecka - BG
5. Adam Słowiński - ZFŚS, DEPOZYT, BZ/W, BR/W
6. Anna Zasada - WINDYKACJA
7. Iwona Dubacka - DOCHODY – BG/D, BR/D

Zatwierdzam:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dział Finansowo Księgowy

Krzyszyna Kuczyńska-Szczepańska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Poradcy Rodzinie
we Włocławku

Piotr Górczowski
Dyrektor jednostki

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku.

Lp	Rodzaj składnika majątku	Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji		Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Numer Zespołu Spisowego
			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 trudno dostępne (np.: sieć komputerowa i inne instalacje lub urządzenia)	Dział Finansowo Księgowy przy ul. Kościuszki 26	09.01.2017 r.	29.01.2017 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2016 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Dział Finansowo Księgowy przy ul. Kościuszki 26	09.01.2017 r.	29.01.2017 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2016 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Dział Finansowo Księgowy przy ul. Kościuszki 26	09.01.2017 r.	29.01.2017 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2016 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Dział Finansowo Księgowy przy ul. Kościuszki 26	04.01.2017 r.	15.01.2017 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2016 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Dział Finansowo Księgowy przy ul. Kościuszki 26	31.12.2016 r. 01.10.2017 r.	11.02.2017 r. 31.12.2017 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2016 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2017 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Dział Finansowo Księgowy przy ul. Kościuszki 26	25.01.2017 r.	10.02.2017 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2016 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Dział Finansowo Księgowy przy ul. Kościuszki 26	26.01.2017 r.	10.02.2017 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2016 r.	III

II. Spis z natury									
x	Zamknięcie inwentaryzacji 2016 roku	Dział Finansowo-Księgowy przy ul. Kościuszki 26	02.01.2017r.	31.01.2017 r.	X	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej			
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Organizacji i Kadr - pok. nr 12, 21, 21A ul. Kościuszki 26	07.02.2017r.	15.02.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2017 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Żytnia 58	20.02.2017r.	03.03.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2017 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Żytnia 58	03.04.2017r.	14.04.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2017 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Asysty Rodzinnej ul. Żytnia 58	24.04.2017r.	28.04.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2017r	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego ul. Żytnia 58	10.05.2017r.	24.05.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2017 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Interwencji Kryzysowej - Hostel ul. Karnkowskiego 7	30.05.2017r.	31.05.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2017 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
7	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR nr 1 i 2 przy ul. Kościuszki 26	30.06.2017r.	30.06.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
8	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Placówki Wsparcia Dziennego - Świątlica "ZAPIECZEK" ul. 3-go Maja 6	04.09.2017r.	15.09.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2017 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Zespół ds. Koordynacji i Nadzoru nad Placówkami ul. Kościuszki 26	18.09.2017r.	18.09.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2017 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Pokój nr 18 - Radca Prawny (SAIZP) ul. Kościuszki 26	21.09.2017r.	21.09.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2017r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			

11	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych - Punkt Wypłat ul. Zw. Zawodowców 18	09.10.2017r.	17.10.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2017r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
12	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR nr 1 i 2 ul. Kościuszki 26	29.12.2017r.	29.12.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.12.2017r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
13	druki ścisłego zaraehowania (karty żywnościowe, bony obiadowe, bilety kredytowane itp.)	Dział Finansowo Księgowy ul. Kościuszki 26	29.12.2017r.	29.12.2017r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.12.2017r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

Zatwierdzenie harmonogramu

Główny księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dział Finansowo Księgowy

Krytyka Kuczyńska-Szczepanińska

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Włocławku

Piotr Grudziński