

Zarządzenie Nr 4 /2018

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku
z dnia 24 stycznia 2018 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 2017 roku poz.2342), **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

Ustaliam termin rozpoczęcia czynności inwentaryzacyjnych na dzień **05 lutego 2018 roku**, natomiast zakończenia na dzień **31 grudnia 2018 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
pod względem prawnym*

RADCA PRAWNY

Piotr Biepnka

Akceptacja Radcy Prawnego

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Piotr Grudziński

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 trwałe 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, FA/ZA
2. Monika Kostecka - BG/P, FC, AS
3. Marlena Winkowska - BG/Z
4. Karolina Górecka - BG, BZ/W, BR/W
5. Anna Zasada - WINDYKACJA
6. Iwona Dubacka - DOCHODY – BG/D, BR/D
7. Iwona Kubiak - DEPOZYT
8. Beata Kamińska - Z.F.Ś.S.

Zatwierdzam:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Trzeciak
Anna Trzeciak

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu
Piotr Grudziński
.....
Dyrektor jednostki

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 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 trwałe trudno dostępne (np.: sieć komputerowa i inne instalacje lub urządzenia)	Dział Finansowo Księgowy przy ul. Kościuszki 26	08.01.2018 r.	30.01.2018 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2017 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Dział Finansowo Księgowy ul. Kościuszki 26	08.01.2018 r.	30.01.2018 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2017 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Kościuszki 26	08.01.2018 r.	30.01.2018 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2017 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Dział Finansowo Księgowy ul. Kościuszki 26	02.01.2018 r.	15.01.2018 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2017 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Dział Finansowo Księgowy ul. Kościuszki 26	31.12.2017 r. 01.10.2018 r.	12.02.2018 r. 31.12.2018 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2017 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2018 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Kościuszki 26	25.01.2018 r.	12.02.2018 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2017 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Dział Finansowo Księgowy ul. Kościuszki 26	26.01.2018 r.	12.02.2018 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2017 r.	III

II. Spis z natury

x	Zamknięcie inwentaryzacji 2017 roku	Dział Finansowo-Księgowy przy ul. Kościuszki 26	02.01.2018r.	31.01.2018 r.	X	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Gabinet Dyrektora pok. nr 14-A ul. Kosciuszki 26	05.02.2018r.	06.02.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Gabinet Z-cy Dyrektora pok. nr 14-B ul. Kosciuszki 26	08.02.2018r.	09.02.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Dział Finansowo-Księgowy pok.nr 1, 1-A, 2, 3, 8, 9, 10 ul. Kościuszki 26	05.03.2018r.	16.03.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Rozwoju Społecznego i Sprawozdawczości pok.nr 4, 4A, 4B ul.Kościuszki 26	09.04.2018r.	20.04.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2018r	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Zespół ds.Pomocy Osobom Bezdomnym pok.nr 6 ul. Kilińskiego 1	07.05.2018r.	09.05.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Główny Specjalista pok.nr 23 ul. Kościuszki 26	14.05.2018r.	16.05.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
7	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Informatyzacji pok.nr 5, 5-A, 5-B ul. Kościuszki 26 pok.nr 8, 30 ul. Kilińskiego 1	04.06.2018	15.06.2018	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
8	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR nr 1 i 2 pok.nr 10 ul. Kościuszki 26	30.06.2018r.	30.06.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Mieszkanie Chronione nr 17, 18 ul. Ptasia 1 A	03.09.2018r.	14.09.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sala Spotkań ul. Kościuszki 26 pok. nr 25	08.10.2018r.	09.10.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2018 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
11	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych ul. Ogniowa 8/10, Żymia 58, Kościuszki 26, Kilińskiego 1	05.11.2018r.	23.11.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2018r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
12	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR nr 1 i 2 ul. Kościuszki 26	31.12.2018r.	31.12.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
13	druki ścisłego zarachowania (karty żywnościowe, bony obiadowe, bilety kredytowane itp.)	Dział Finansowo Księgowy ul. Kościuszki 26	31.12.2018r.	31.12.2018r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

Komisja Inwentaryzacyjna zastrzega sobie prawo wniesienia poprawek w adresach oraz terminach spisów inwentaryzowanych placówek z uwagi na planowaną na 2018 rok przeprowadzkę z budynków przy ulicy Kościuszki 26 i Kilińskiego 1 na ulicę Ogniową 8/10

Zatwierdzenie harmonogramu

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
 Agnieszka Trzeciak

Dyrektor jednostki

DYREKTOR
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 we Wrocławku
Piotr Góralczński