

Zarządzenie Nr 1 /2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku
z dnia 18 stycznia 2019 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 2018 roku poz.395 z późn. zm.), zarządzam 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 **11 lutego 2019 roku**, natomiast zakończenia na dzień **31 grudnia 2019 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

Akceptacja Rady 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 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, 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. Anna Górską - DEPOZYT
8. Beata Kamińska - Z.F.Ś.S.

Zatwierdzam:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Trześciak

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzini
we Włodawce

Piotr Grudziński

.....
Dyrektor jednostki

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 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. Ogniowa 8/10	07.01.2019 r.	31.01.2019 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2018 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	07.01.2019 r.	31.01.2019 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2018 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	07.01.2019 r.	31.01.2019 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2018 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	02.01.2019 r.	18.01.2019 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2018 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2018 r. 01.10.2019 r.	11.02.2019 r. 31.12.2019 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2018 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2019 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	25.01.2019 r.	15.02.2019 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2018 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	28.01.2019 r.	15.02.2019 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2018 r.	III

II. Spis z natury

x	Zamknięcie inventaryzacji 2018 roku	Dział Finansowo-Księgowy przy ul. Ogniowa 8/10	02.01.2019r.	31.01.2019 r.	X	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Informatyzacji pok. nr 121,122,123 + serwerownie ul. Ogniowa 8/10	11.02.2019r.	15.02.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2019r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Rozwoju Społecznego i Sprawozdawczości pok. nr 204,232,233 ul. Ogniowa 8/10	25.02.2019r.	08.03.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2019 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych pok.nr 209,210,211,222,223,224,225,226,228 + boks nr 7 ul. Ogniowa 8/10	18.03.2019r.	05.04.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2019 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Klub Integracji Społecznej ul. Okrzei 61	15.04.2019r.	26.04.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2019r	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Klub Integracji Społecznej ul. Zakręt 8	06.05.2019r.	10.05.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2019 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	OSPS „Zazamcze” ul. Wieniecka 42	20.05.2019r.	31.05.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2019 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
7	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Zachęta” ul. Wieniecka 42	10.06.2019r.	21.06.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2019 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
8	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR nr 1 i 2 pok.nr 27 ul. Ogniowa 8/10	28.06.2019r.	28.06.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	OSPS „Śródmieście” ul. Ogniowa 8/10	03.09.2019r.	20.09.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2019 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	OSPS „Południe” ul. Kaliska 7	01.10.2019r.	18.10.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2019 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
11	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Zespół Kontroli i Standardów Jakości, służba BHP pok.nr 218 ul. Ogniowa 8/10	28.10.2019r.	31.10.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2019r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
12	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	OSPS „Wschód” ul. Żytunia 58	12.11.2019r.	29.11.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2019r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
13	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych - pomieszczenia piwniczne ul. Ogniowa 8/10	09.12.2019r.	20.12.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.11.2019r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
14	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR nr 1 i 2 ul.Ogniowa 8/10	31.12.2019r.	31.12.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2019r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
15	druki ścisłego zarachowania (<i>karty żywnościowe, bony obiadowe, itp.</i>)	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2019r.	31.12.2019r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2019r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

Zatwierdzenie harmonogramu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Trześciak
Anna Trześciak

Główny księgowy

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku
Piotr Grubziński

Dyrektor jednostki