

Zarządzenie Nr 1 /2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku
z dnia 18 stycznia 2021 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, zmienionego 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 2019 roku poz.351 z późn. 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 **08 lutego 2021 roku**, natomiast zakończenia na dzień **31 grudnia 2021 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 Rzepka

.....
Akceptacja Radcy Prawnego

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Piotr G...
Data i podpis Dyrektora

KOMISJA INWENTARYZACYJNO-SPISOWA

spis z natury składników majątku wg harmonogramu.

1. Małgorzata Czachorowska - przewodnicząca
2. Anna Górską - członek
3. Karolina Komorowska - członek
4. Mariusz Komorowski - 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. Małgorzata Czachorowska – 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. Anna Wilczyńska - BZ, BR, FA/ZA
2. Monika Kostecka - BG/P, FC, AS
3. Marta Sławińska - 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. Iwona Kubiak - Z.F.Ś.S.

Zatwierdzam:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Trzebiak
.....
Główny Księgowy

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

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 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	07.01.2021 r.	31.01.2021 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	07.01.2021r.	31.01.2021 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	07.01.2021 r.	31.01.2021 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	04.01.2021 r.	18.01.2021 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2020 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2020 r. 04.10.2021 r.	15.02.2021 r. 31.12.2021 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2020 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2021 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	25.01.2021 r.	15.02.2021 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	28.01.2021 r.	15.02.2021 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.	III

II. Spis z natury

x	Zamknięcie inventaryzacji 2020 roku	Dział Finansowo-Księgowy przy ul. Ogniowa 8/10	04.01.2021r.	29.01.2021 r.	X	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Zacisze” ul. Zakręt 8	08.02.2021 r.	19.02.2021 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2021 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Zefir” ul. Kaliska 7	01.03.2021 r.	12.03.2021 r.	spis z natury wg stanu na dzień 26.02.2021 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej ul. Żytnia 58	29.03.2021 r.	16.04.2021 r.	spis z natury wg stanu na dzień 26.02.2021 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Żytnia 58	04.05.2021 r.	14.05.2021 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2021r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Radca prawny pokój nr 217 ul. Ogniowa 8/10	31.05.2021r.	04.06.2021r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.20201r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Organizacji i Kadr ul. Ogniowa 8/10	14.06.2021r.	25.06.2021r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2021r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
7	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR pok.nr 27 ul. Ogniowa 8/10	30.06.2021r.	30.06.2021 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
8	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Żytnia 58 i ul. Ogniowa8/10	06.09.2021r.	17.09.2021r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2021 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Ogniowa 8/10	04.10.2021 r.	15.10.2021 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2021 r.	Komisja Inwetryzacyjno- Spisowa
10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Zapiecek” ul. 3-go Maja 6	02.11.2021 r.	19.11.2021 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.10.2021 r.	Komisja Inwetryzacyjno- Spisowa
11	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Punkt kasowy ul. Związków Zawodowych 18	06.12.2021r.	08.12.2021r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.11.2021r.	Komisja Inwetryzacyjno- Spisowa
12	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR ul. Ogniowa 8/10	31.12.2021 r.	31.12.2020r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Komisja Inwetryzacyjno- Spisowa
13	druki ścisłego zarachowania	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2021r.	31.12.2021 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Komisja Inwetryzacyjno- Spisowa

Zatwierdzenie harmonogramu

Główny księgowy



 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Trzeciak

Dyrektor jednostki



 DYREKTOR
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 ul. Ogniowa 8/10
 Piotr Grudziński