

Zarządzenie nr 4 /2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku
z dnia 5 stycznia 2023 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 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 217 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam termin rozpoczęcia czynności inwentaryzacyjnych na dzień **13 lutego 2023 roku**, natomiast zakończenia na dzień **29 grudnia 2023 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 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

RADCA PRAWNY

Piotr Kzepka

.....
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. Agnieszka Mikołajczak | - członek |
| 3. Małgorzata Kochanowicz | - członek |
| 4. Joanna Nawlicka | - członek |
| 5. Mariusz Komorowski | - 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. 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. Magdalena Hernacka | - BZ-BR, FA/ZA,BZ dod. węglowy, BR-SOW |
| 2. Monika Kostecka | - BG/P, FC,AR FP, 5Z |
| 3. Marta Sławińska | - BG/Z, KWS, WMPS, AON |
| 4. Karolina Górecka | - BG, BZ/W, BR/W, FP/U, BZ/ źródło ciepła |
| 5. Anna Zasada | - WINDYKACJA |
| 6. Iwona Dubacka | - DOCHODY – BG/D, RCW 3 |
| 7. Anna Górską | - DEPOZYT |
| 8. Iwona Kubiak | - Z.F.Ś.S., DOOR-TO- DOOR, RSMW |

Zatwierdzam:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Trzeciak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

Piotr Grudziński

Dyrektor jednostki

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 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	09.01.2023 r.	31.01.2023 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2022 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	09.01.2023r.	31.01.2023 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2022 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	09.01.2023 r.	31.01.2023 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2022 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	02.01.2023 r.	20.01.2023 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2022 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2022 r. 02.10.2023 r.	15.02.2023 r. 31.12.2023 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2022 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2023 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	23.01.2023 r.	15.02.2023 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2022 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	23.01.2023 r.	15.02.2023 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2022 r.	III

II. Spis z natury									
x	Zamknięcie inwentaryzacji 2022 roku	Dział Finansowo-Księgowy przy ul. Ogniowa 8/10	02.01.2023r.	31.01.2023 r.	X	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej			
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Informatyzacji ul. Ogniowa 8/10	13.02.2023 r.	24.02.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych ul. Ogniowa 8/10	06.03.2023 r.	24.03.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Strategii Programów i Sprawozdawczości ul. Ogniowa 8/10	03.04.2023 r.	14.04.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Klub Integracji Społecznej ul. Okrzei 61	04.05.2023 r.	19.05.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.04.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Klub Integracji Społecznej ul. Zakręt 8	22.05.2023 r.	26.05.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.04.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 2 „Zazamcze” ul. Wieniecka 42	05.06.2023 r.	23.06.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
7	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR ul. Ogniowa 8/10	30.06.2023 r.	30.06.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
8	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Zachęta” ul. Wieniecka 42	04.09.2023 r.	15.09.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			
9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 3 „Wschód” ul. Żytnia 58	25.09.2023 r.	13.10.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa			

10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 „Południe” ul. Kaliska 7	23.10.2023 r.	06.11.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.09.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
11	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 „Południe” Filia w Michelinie	07.11.2023 r.	10.11.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
12	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 1 „Śródmieście” ul. Ogniowa 8/10	20.11.2023 r.	04.12.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
13	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR ul. Ogniowa 8/10	29.12.2023 r.	29.12.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.12.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
14	druki ścisłego zarachowania	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	29.12.2023 r.	29.12.2023 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.12.2023 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

Zatwierdzenie harmonogramu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adna Trześciak
Adna Trześciak

Główny księgowy

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
wielkopolski
Piotr Grudziński

Dyrektor jednostki