

Zarządzenie nr 5 /2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji.

Na podstawie § 7 ust 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku nadanego Uchwałą Nr XI/69/2015 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 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 19 lutego 2024 roku, natomiast zakończenia na dzień 31 grudnia 2024 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 Rzepka

Akceptacja Radcy Prawnego

p.o. DYREKTORA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku


Agnieszka Skórnieczna

Data i podpis Dyrektora

KOMISJA INWENTARYZACYJNO-SPISOWA

spis z natury składników majątku wg harmonogramu.

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Małgorzata Czachorowska | - przewodnicząca |
| 2. Damian Jurkiewicz | - członek |
| 3. Małgorzata Kochanowicz | - członek |
| 4. Joanna Nawlicka | - członek |
| 5. Jędrzej Smokowski | - członek |
| 6. Estera Morawska | - członek |
| 7. Renata Rojewska | - członek |
| 8. Magdalena Kudrycka | - członek |
| 9. Aldona Jurasz | - członek |
| 10. Jarosław Orzechowski | - członek |
| 11. Agnieszka Rudzińska | - członek |

Zespoły Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowe powołane będą bezpośrednio przed inwentaryzacją.

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, BZ/W, BR/W, RCW3 |
| 2. Monika Kostecka | - BG/P, FC,AR FP, FC/AS ,OW , DM, MA |
| 3. Marta Sławińska | - BG/Z, KWS, AOON, GAZ REF. VAT, RZ-FP |
| 4. Karolina Górecka | - BG, FP/U, BZ/ źródła ciepła, CWS, KPT |
| 5. Anna Zasada | - DOCHODY – BG/D |
| 6. Paulina Wajer | - WINDYKACJA |
| 7. Anna Górską | - DEPOZYT |
| 8. Iwona Kubiak | - Z.F.Ś.S., DOOR-TO- DOOR, WMNM, RSMW, CP |

Zatwierdzam:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Agnieszka Trzeciak

.....
Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu
Agnieszka Skonieczna
Agnieszka Skonieczna

.....
Dyrektor jednostki

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2024 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			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	08.01.2024 r.	31.01.2024 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2023r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	08.01.2024r.	31.01.2024 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2023 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	08.01.2024 r.	31.01.2024 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2023 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	02.01.2024 r.	19.01.2024 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2023 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2023 r. 01.10.2024 r.	15.02.2024 r. 31.12.2024 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2023 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2024 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	22.01.2024 r.	15.02.2024 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2023 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	22.01.2024 r.	15.02.2024 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2023 r.	III

II. Spis z natury							
x	Zamknięcie inwentaryzacji 2023 roku	Dział Finansowo-Księgowy przy ul. Ogniowa 8/10	02.01.2024r.	31.01.2024r.	X	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej	
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Ogniowa 8/10	19.02.2024 r.	29.02.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnością ul. Ogniowa 8/10	04.03.2024 r.	15.03.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.02.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Ogniowa 8/10	25.03.2024 r.	08.04.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.02.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych ul. Ogniowa 8/10	15.04.2024 r.	26.04.20234 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.03.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
5	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Dodatków Mieszkaniowych ul. Ogniowa 8/10	20.05.2024 r.	31.05.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Strategii, Programów i Sprawozdawczości Fundacja Anwil dla Ukrainy ul. Kręta 14	03.06.2024 r.	14.06.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.05.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
7	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR ul. Ogniowa 8/10	28.06.2024 r.	28.06.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.06.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
8	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Zorza” ul. Żytnia 58	09.09.2024 r.	27.09.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.08.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	

9	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Zacisze” ul. Zakręt 8	07.10.2024 r.	25.10.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
10	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Zefir” ul. Kaliska 7	04.11.2024 r.	22.11.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
11	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Inspektor Ochrony Danych Osobowych pokój 127 ul. Ogniowa 8/10	02.12.2024 r.	06.12.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.11.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
12	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR ul. Ogniowa 8/10	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
13	druki ścisłego zarachowania	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
14	* magazyn środków czystości „C” * magazyn materiałów eksploatacyjnych „E” * magazyn materiałów biurowych „B”	Sekcja Administracji i Zamówień Społecznych ul. Ogniowa 8/10	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

Zatwierdzenie harmonogramu

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Agnieszka Trzeciak

Dyrektor jednostki
p.o. DYREKTORA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu
Agnieszka Trzeciak
Agnieszka Trzeciak