

Zarządzenie nr 4 /2025

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku

z dnia 13 stycznia 2025 roku

w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji.

Na podstawie § 7 ust 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku nadanego Uchwałą Nr X/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 17 lutego 2025 roku, natomiast zakończenia na dzień 31 grudnia 2025 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY
Piotr Raspa

.....
Akceptacja Radcy Prawnego

p.o. DYREKTORA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Agnieszka Skonieczna

.....
Data i podpis Dyrektora

KOMISJA INWENTARYZACYJNO-SPISOWA

spis z natury składników majątku wg harmonogramu.

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Marta Jakóbczak | - przewodnicząca |
| 2. Małgorzata Kochanowicz | - członek |
| 3. Joanna Nawlicka | - członek |
| 4. Małgorzata Wenderlich | - członek |
| 5. Justyna Gadziomska | - członek |
| 6. Jędrzej Smokowski | - członek |
| 7. Estera Morawska | - członek |
| 8. Damian Jurkiewicz | - członek |
| 9. Mariola Rogowska | - członek |
| 10. Magdalena Kudrycka | - członek |
| 11. Iwona Krasińska | - członek |
| 12. Jarosław Orzechowski | - członek |
| 13. Agnieszka Szudzik-Kaczorowska | - 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. Marta Jakóbczak | – pracownik Działu Finansowo Księgowego |
| 2. Karolina Górecka | – pracownik Działu Finansowo Księgowego |

Zespół Nr II.

pozostałe składniki majątku

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Marta Jakóbczak | – 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-bieżące zadania, BR-SOW, BZ/W, RWC-Etap I |
| 2. Monika Kostecka | - BG/P, FC,AR FP, FC/AS ,OW , DM, MA |
| 3. Marta Sławińska | - BG/Z, AOON, GAZ REF. VAT, RZ-FP |
| 4. Karolina Górecka | - BG, FP/U, KPT-Etap I |
| 5. Anna Zasada | - DOCHODY – BG/D |
| 6. Paulina Rogińska | - WINDYKACJA |
| 7. Marta Jakóbczak | - DEPOZYT |
| 8. Iwona Kubiak | - Z.F.Ś.S., DOOR-TO- DOOR, PK, CP |

Zatwierdzam:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anja Trzeciak

.....
Główny Księgowy

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

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w 2025 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	07.01.2025 r.	31.01.2025 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2024 r.	I
2	pozostałe składniki majątku	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	07.01.2025r.	31.01.2025 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2024 r.	II
3	wartości niematerialne i prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	07.01.2025 r.	31.01.2025 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2024 r.	I
4	środki pieniężne na rachunku bankowym	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	02.01.2025 r.	17.01.2025 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2024 r.	III
5	wszystkie należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz zobowiązań wobec pracowników)	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2024 r. 01.10.2025 r.	14.02.2025 r. 31.12.2025 r.	potwierdzenie salda na dzień 31.12.2024 r. potwierdzenie salda na dzień 31.12.2025 rok	III
6	rozrachunki publiczno prawne	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	20.01.2025 r.	14.02.2025 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2024 r.	III
7	inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	20.01.2025 r.	14.02.2025 r.	weryfikacja salda na dzień 31.12.2024 r.	III

II. Spis z natury							
x	Zamknięcie inwentaryzacji 2024 roku	Dział Finansowo-Księgowy przy ul. Ogniowa 8/10	02.01.2025r.	31.01.2025r.	X	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjno-Spisowej	
1	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej ul. Żytnia 58	17.02.2025 r.	14.03.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.01.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
2	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Żytnia 58	24.03.2025 r.	11.04.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 28.02.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
3	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Radca Prawny pokój nr 217 ul. Ogniowa 8/10	28.04.2025 r.	09.05.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.03.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
4	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Ogniowa 8/10	19.05.2025 r.	18.06.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.04.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
5	środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	Kasa MOPR ul. Ogniowa 8/10	30.06.2025 r.	30.06.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.06.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
6	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Zapiecek” ul. 3- Maja 6	08.09.2024 r.	30.09.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 29.08.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
7	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Punkt Wypląt ul. Związków Zawodowych 18	06.10.2025 r.	17.10.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	
8	środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki majątku	Sekcja Organizacji i Kadr ul. Ogniowa 8/10	27.10.2025 r.	21.11.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 30.09.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa	

9	środki pieniężne i inne wartości w kasie	Kasa MOPR ul. Ogniowa 8/10	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
10	druki ścisłego zarachowania	Dział Finansowo Księgowy ul. Ogniowa 8/10	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa
11	* magazyn środków czystości „C” * magazyn materiałów eksploatacyjnych „E” * magazyn materiałów biurowych „B”	Sekcja Administracji i Zamówień Społecznych ul. Ogniowa 8/10	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Komisja Inwentaryzacyjno-Spisowa

Zatwierdzenie harmonogramu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Skonieczna
Agnieszka Skonieczna

Główny księgowy

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

Dyrektor jednostki