

Zarządzenie Nr 15/2020

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”
z dnia 17.11.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych, aktywów pieniężnych, stanu paliwa w samochodach oraz weryfikacji rzeczywistego stanu wszystkich aktywów i pasywów w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”.

Na podstawie:

- § 8 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22 A w Lublinie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”, zmienionego zarządzeniem nr 18 /12/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 grudnia 2019 r.

- art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 ze zm.)
ustalam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych, paliwa w zbiornikach samochodów służbowych, druków ścisłego zarachowania w drodze spisu z natury oraz weryfikacji stanu wszystkich aktywów i pasywów według stanu na dzień 31.12.2020 r.

§ 2

1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:

- Martyna Jaskóła – przewodniczący
- Tomasz Maciąg - członek komisji
- Eliza Wybierzyńska - Janiuk – członek komisji

2. Komisja inwentaryzacyjna powołuje zespoły spisowe, które niosą pełną odpowiedzialność za właściwe, rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu.

3. Arkusze spisu z natury należy pobrać u Przewodniczego komisji inwentaryzacyjnej.

§ 3

Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacją majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika” wprowadzoną zarządzeniem nr 10/19 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”

§ 4

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustaliam na dzień 23.11.2020r., a jej zakończenie na dzień 31.12.2020 r.

§ 5

Obowiązki komisji inwentaryzacji wynikają z instrukcji, o której mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonywanie zarządzenia zgodnie z zał. Nr 1 oraz instrukcją, o której mowa w § 3 powierzam członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz głównej księgowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2019
Dyrektora Środowiskowego Domu
Samopomocy „Mozaika”
z dnia 29 listopada 2019 r.

Lp.	Pole spisowe/Czynność	Termin	Osoby odpowiedzialne
1.	Spis z natury składników majątkowych	23.11.2020r.- 31.12.2020r.	Zespoły spisowe
2.	Weryfikacja sald aktywów pieniężnych	31 grudnia 2020 r.	Ała Sznitko
3.	Inwentaryzacja paliwa w zbiornikach samochodów służbowych, druków ścisłego zarachowania	31 grudnia 2020 r.	Tomasz Mazur Andrzej Franczuk
4.	Uzgodnienie sald należności z kontrahentami	15 stycznia 2020r.	Ała Sznitko
5.	Inwentaryzacja należności, zobowiązań, rozrachunków publicznoprawnych w drodze weryfikacji sald	do 25 marca 2020r.	Ała Sznitko
6.	Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów oraz porównanie z dokumentacją księgową	do 25 marca 2020r.	Ała Sznitko
7.	Wyjaśnienie przyczyn i rozliczenie rozbieżności	15 stycznia, do 25 marca 2020r.	Ała Sznitko
8.	Sporządzenie protokołów z inwentaryzacji	15 stycznia, do 25 marca 2020r.	Martyna Jaskóła Ała Sznitko
9.	Ujęcie różnic w ewidencji księgowej	15 stycznia, 25 marca 2020r.	Ała Sznitko