

o/a

.....
pieczęćka jednostki

**Zarządzenie wewnętrzne nr 5 /2011.
Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
z dnia 1 lutego 2011 r.**

w sprawie zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej

§ 1

Wprowadzam do stosowania załącznik nr 1 zawierający wzór „*planu inwentaryzacji*”

§ 2

Wprowadzam do stosowania *protokół zbiorczy weryfikacji sald* stanowiący załącznik nr 10 do instrukcji inwentarzowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR

Maria Paweła

.....
(pieczęćka jednostki)

Plan inwentaryzacji na rok

Lp	Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji	Planowany termin inwentaryzacji wg stanu na dzień	Określenie przedmiotu inwentaryzacji	Rodzaj inwentaryzacji

Wnioskuje o zatwierdzenie planu

Zatwierdzam:

.....

.....

(pieczęć jednostki)

Plan inwentaryzacji na rok 2011

Lp	Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji	Planowany termin inwentaryzacji wg stanu na dzień	Określenie przedmiotu inwentaryzacji	Rodzaj inwentaryzacji
1.	DDPS nr 2 ul. Pozytywistów 16	31.01.2011 r.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	Zdawczo-odbiorcza
2.	Klub Samopomocy Galeria ul. Pozytywistów 16	31.01.2011 r.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	okresowa
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nałkowskich 78	31.03.2011 r.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	Zdawczo-odbiorcza
4.	Klub Samopomocy Przyszań ul. Nałkowskich 78	31.03.2011 r.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	okresowa
5.	DOA - Poturzyńska 1	31.03.2011 r.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	Zdawczo-odbiorcza
6.	CUS ul. Lwowska 28	30.04.2011 r.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	Zdawczo-odbiorcza i okresowa
7.	CUS ul. Lwowska 28	31.12.2011 r.	Artykuły żywnościowe	okresowa
8.	DOA ul. Poturzyńska 1	31.12.2011 r.	Artykuły żywnościowe	okresowa
9.	DDPS nr 2 ul. Pozytywistów 16	31.12.2011 r.	Artykuły żywnościowe	okresowa
10	Zow – admin ul Lwowska 28	31.12.2011 r.	Materiały pozostałe	okresowa
11	Zow – admin ul Lwowska 28	31.12.2011 r.	Środki pieniężne w kasie	okresowa

Wnioskuje o zatwierdzenie planu

GLÓWNY KSIĘGOWY

10.02.2011 r. *mgr Wiesława Wilczak*

Zatwierdzam:

DYREKTOR

Maria Paweła

Lublin,.....

Protokół zbiorczy weryfikacji sald

Przeprowadzony według stanu na dzień

..... zespół weryfikacyjny w składzie

(data)

1.
2.

Zweryfikował salda następujących kont:

Numer konta	Nazwa konta	Salda				Różnice	Uwagi
		Przed weryfikacją		Po weryfikacji			
		WN	MA	WN	MA		

Uzasadnienie:

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:

.....

.....

.....

(podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam

.....

(podpis dyrektora ZOW)