

**ZARZĄDZENIE Nr 17/2020**  
**DYREKTORA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Z DNIA 21 grudnia 2020 r.**

**w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku**

Na podstawie § 4 Statutu Schroniska dla Zwierząt we Włocławku nadanego Uchwałą Nr 65/L/2006 Rady miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 r, zmienionego Uchwałą Nr XLIV/87/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014 r., zmienionego Uchwałą Nr XXX/45/2017 Rady Miasta Włocławka z dnia 27 marca 2017 r. zmienionego Uchwałą Nr V/6/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz § 9 pkt.4 Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku w związku z art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.351 z późn. zm.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić roczną inwentaryzację aktywów i pasywów w schronisku dla Zwierząt we Włocławku :

1. Metodą spisu z natury według stanu na 31.12.2020 r.

1. Środki trwałe
2. Materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu, które nie zostały wykorzystane w danym roku
3. Środki pieniężne w kasie
4. Druki ściślego zarachowania

.....  
( wpisać rodzaj majątku)

2. Uzyskanie potwierdzenia salda według stanu na dzień 31.12.2020 r.

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
2. Należności, z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

.....  
( wpisać rodzaj majątku)

3. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację sald, według stanu na 31.12.2020 r.

1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rozrachunki z pracownikami
3. Rozrachunki publiczno-prawne
4. Należności sporne, wątpliwe, publicznoprawne i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych
5. Fundusze własne
6. Fundusze specjalne
7. Zobowiązania

.....  
( wpisać rodzaj majątku)

4. Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 31.12.2020 r. Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w składzie:

- przewodniczący komisji – Piechocka Magdalena
- członek komisji – Lubrant Joanna
- członek komisji – Kozłowski Paweł
- członek komisji – Zygadło Joanna
- członek komisji – Jędrzejczak Krzysztof
- członek komisji – Jędrzejczak Marcin
- członek komisji – Kauwa Agnieszka

§ 3. Inwentaryzację w zakresie § 1 pkt.2 i 3 przeprowadzi główny księgowy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.

DYREKTOR  
SZRONISKA DLA ZWIERZĄT  
we Włocławku  
*Monika Siedlecka*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 17/2020 Dyrektora  
Schroniska dla Zwierząt we  
Włocławku z dnia 21 grudnia  
2020 r.

**HARMONOGRAM INWENTARYZACJI  
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT WE WŁOCŁAWKU**

| Lp.        | Wyszczególnienie prac                                                                                               | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b><i>W drodze spisu z natury</i></b>                                                                               |                    |                    |
| <b>1.1</b> | <b><i>Środki trwałe</i></b>                                                                                         | <b>21.12.2020</b>  | <b>31.12.2020</b>  |
| <b>1.2</b> | <b><i>Materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu, które nie zostały wykorzystane w danym roku w tym:</i></b> | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2020</b>  |
| <b>1.3</b> | <b><i>Środki pieniężne w kasie</i></b>                                                                              | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2020</b>  |
| <b>1.4</b> | <b><i>Druki ścisłego zarachowania</i></b>                                                                           | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2020</b>  |
| <b>2</b>   | <b><i>W drodze uzyskania potwierdzenia sald</i></b>                                                                 | <b>31.12.2020</b>  | <b>15.01.2021</b>  |
| <b>3</b>   | <b><i>W drodze weryfikacji danych z dokumentacją</i></b>                                                            | <b>31.12.2020</b>  | <b>15.01.2021</b>  |

D Y R E K T O R  
S C H R O N I S K A D L A Z W I E R Z A T  
W E W Ł O C Ł A W K U  
.....  
Monika Słodowska  
Podpis Dyrektora

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 17/2020 Dyrektora  
Schroniska dla Zwierząt we  
Włocławku z dnia 21 grudnia  
2020 r.

**Polecenie dokonania spisu w następujących polach spisowych**

| Pole Spisowe                                                                                 | Spis na dzień | Termin dokonania spisu od do | Skład zespołu spisowego                                           | Podpis zespołu spisowego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Środki znajdujące się na terenie Schroniska dla Zwierząt                                     | 31.12.2020    | od 21.12.2020 do 31.12.2020  | 1. Piechocka Magdalena<br>2. Zygałło Joanna                       |                          |
| Środki trwałe znajdujące się w Gabinetach Weterynaryjnym W. Milewicz                         | 31.12.2020    | od 21.12.2020 do 31.12.2020  | 1. Magdalena Piechocka<br>2. Zygałło Joanna                       |                          |
| Karma dla Zwierząt                                                                           | 31.12.2020    | 31.12.2020                   | 1. Jędrzejczak Krzysztof<br>2. Jędrzejczak Marcin                 |                          |
| Leki i inne wyroby medyczne znajdujące się w Gabinetach Weterynaryjnym W. Milewicza          | 31.12.2020    | 31.12.2020                   | 1. Kozłowski Paweł<br>2. Kauwa Agnieszka                          |                          |
| Leki i inne wyroby medyczne znajdujące się w Gabinetach Weterynaryjnym na terenie schroniska | 31.12.2020    | 31.12.2020                   | 1. Lubrant Joanna<br>2. Kozłowski Paweł<br>3. Piechocka Magdalena |                          |
| Środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania                                       | 31.12.2020    | 31.12.2020                   | 1. Kauwa Agnieszka<br>2. Magdalena Piechocka                      |                          |
| Środki czystości, artykuły biurowe, opał, benzyna w samochodach służbowych                   | 31.12.2020    | 31.12.2020                   | 1. Kauwa Agnieszka<br>2. Magdalena Piechocka                      |                          |

DYREKTOR  
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  
WE WŁOCŁAWKU  
.....  
Monika Siedlecka  
Podpis Dyrektora