

**ZARZĄDZENIE Nr 12/2021**  
**DYREKTORA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Z DNIA 15 grudnia 2021 r.**

**w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku w roku 2021**

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 2021 r. poz.217 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 31.12.2021 r.

1. *Materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu lub otrzymania w drodze darowizny, które nie zostały wykorzystane w danym roku*
2. *Środki pieniężne w kasie*
3. *Druki ścisłego zarachowania*

.....  
( wpisać rodzaj majątku)

2. Uzyskanie potwierdzenia salda według stanu na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 r. Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

- przewodniczący komisji – Sylwia Warchoń
- członek komisji – Lubrant Joanna
- członek komisji – Kozłowski Paweł
- członek komisji – Marczevska Joanna
- członek komisji – Jędrzejczak Krzysztof
- członek komisji – Piechocka Magdalena
- członek komisji – Kauwa Agnieszka
- członek komisji – Urbański Jan

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 12/2021 Dyrektora  
Schroniska dla Zwierząt we  
Włocławku z dnia 15 grudnia  
2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	<i>W drodze spisu z natury</i>		
1.1	<i>Materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu, które nie zostały wykorzystane w danym roku w tym:</i>	31.12.2021	31.12.2021
1.2	<i>Środki pieniężne w kasie</i>	31.12.2021	31.12.2021
1.3	<i>Druki ścisłego zarachowania</i>	31.12.2021	31.12.2021
2	<i>W drodze uzyskania potwierdzenia sald</i>	31.12.2021	15.01.2022
3	<i>W drodze weryfikacji danych z dokumentacją</i>	31.12.2021	15.01.2022

.....  
Podpis Dyrektora

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 12/2021 Dyrektora  
Schroniska dla Zwierząt we  
Włocławku z dnia 15 grudnia  
2021 r.

**Polecenie dokonania spisu w następujących polach spisowych**

Pole Spisowe	Spis na dzień	Termin dokonania spisu od do	Skład zespołu spisowego	Podpis zespołu spisowego
Karma dla Zwierząt	31.12.2021	31.12.2021	1. Jędrzejczak Krzysztof 2. Urbański Jan 3. Kozłowski Paweł 4. Marczevska Joanna	
Leki i inne wyroby medyczne znajdujące się w Gabinetce Weterynaryjnym W. Milewicza	31.12.2021	31.12.2021	1. Marczevska Joanna 2. Sylwia Warchoł	
Leki i inne wyroby medyczne znajdujące się w Gabinetce Weterynaryjnym na terenie schroniska	31.12.2021	31.12.2021	1. Lubrant Joanna 2. Joanna Marczevska 3. Piechocka Magdalena	
Środki pieniężne w kasie i druki ściślego zarachowania	31.12.2021	31.12.2021	1. Kauwa Agnieszka 2. Magdalena Piechocka	
Środki czystości, artykuły biurowe, tonery, opał, żwirek, benzyna w samochodach służbowych oraz inne zapasy materiałów	31.12.2021	31.12.2021	1. Krzysztof Jędrzejczak 2. Warchoł Sylwia	

.....  
Podpis Dyrektora