

ZARZĄDZENIE Nr 5/2023
DYREKTORA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku w roku 2023

W związku z art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.) oraz 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 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 31.12.2023 r.

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

.....
(wpisać rodzaj majątku)

2. Uzyskanie potwierdzenia salda według stanu na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 r. Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

- przewodniczący komisji – Warchoł Sylwia
- członek komisji – Lubrant Joanna
- członek komisji – Kozłowski Paweł
- członek komisji – Marczevska Joanna
- członek komisji – Piechocka Magdalena
- członek komisji – Kauwa Agnieszka
- członek komisji – Urbański Jan
- członek komisji – Ciechalski Daniel
- członek komisji – Modrzejewska Patrycja
- członek komisji – Niedzielski Zbigniew
- członek komisji - Ponikowska Katarzyna
- członek komisji – Sikorski Stanisław
- członek komisji – Wacikowska Klaudia.

§ 3. Inwentaryzację w zakresie § 1pkt 1 przeprowadzi komisja inwentaryzacyjna, natomiast 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 5/2023 Dyrektora Schroniska
dla Zwierząt we Włocławku
z dnia 09.10.2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	<i>W drodze spisu z natury</i>		
1.1	<i>Środki trwałe</i>	30.10.2023	31.12.2023
1.2	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	30.10.2023	31.12.2023
1.3	<i>Materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu, które nie zostały wykorzystane w danym roku w tym:</i>	31.12.2023	31.12.2023
1.4	<i>Środki pieniężne w kasie</i>	31.12.2023	31.12.2023
1.5	<i>Druki ścisłego zarachowania</i>	31.12.2023	31.12.2022
2	<i>W drodze uzyskania potwierdzenia sald</i>	31.12.2023	15.01.2024
3	<i>W drodze weryfikacji danych z dokumentacją</i>	31.12.2023	15.01.2024

.....
Podpis Dyrektora

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 5 /2023 Dyrektora Schroniska
dla Zwierząt we Włocławku
z dnia 09.10.2023 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 trwałe	30.10.2023	31.12.2023	1. Agnieszka Kauwa 2. Daniel Ciechalski 3. Zbigniew Niedzielski	
Pozostałe środki trwałe	30.10.2023	31.12.2023	1. Agnieszka Kauwa 2. Daniel Ciechalski 3. Zbigniew Niedzielski 4. Patrycja Modrzejewska 5. Paweł Kozłowski 6. Stanisław Sikorski 7. Katarzyna Ponikowska 8. Klaudia Wacikowska 9. Joanna Lubrant 10. Jan Urbański	
Karma dla Zwierząt	31.12.2023	31.12.2023	1. Daniel Ciechalski 2. Urbański Jan 3. Kozłowski Paweł 4. Marczevska Joanna	
Leki i inne wyroby medyczne znajdujące się w Gabinetce Weterynaryjnym W. Milewicza	31.12.2023	31.12.2023	1. Marczevska Joanna 2. Sylwia Warchoń	
Leki i inne wyroby medyczne znajdujące się w Gabinetce	31.12.2023	31.12.2023	1. Lubrant Joanna 2. Joanna Marczevska	

Weterynaryjnym na terenie Schroniska			3. Piechocka Magdalena	
Środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania	31.12.2023	31.12.2023	1. Kauwa Agnieszka 2. Magdalena Piechocka	
Środki czystości, artykuły biurowe, tonery, opał, żwirek, benzyna w samochodach służbowych oraz inne zapasy materiałów	31.12.2023	31.12.2023	1. Warchoł Sylwia 2. Warchoł Sylwia 3. Katarzyna Ponikowska 4. Sikorski Stanisław	

.....
Podpis Dyrektora