

ZARZĄDZENIE NR ORG.120.32.2019
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

Na podstawie art. 26, 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 351), zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną Zarządzeniem Nr ORG.120.21.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2017 roku oraz zmienioną Zarządzeniem Nr ORG.120.30.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2018 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury powołuję Komisję Inwentaryzacyjną, będącą jednocześnie zespołem spisowym, w następującym składzie:

1. Marta Holland – przewodniczący,
2. Teresa Muszyńska – członek,
3. Agnieszka Skowrońska – członek.

§ 3

Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia protokołu rozliczenia wyników inwentaryzacji do dnia 31 stycznia 2020 roku.

§ 4

Powołuję zespół ds. weryfikacji aktywów i pasywów w następującym składzie:

1. Maria Wrzosek - przewodniczący
2. Anna Zawadzka – członek.

§ 5

Zadaniem zespołu, o którym mowa w § 4 jest przeprowadzenie inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 6

Zobowiązuję osoby zaangażowane do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz kierownika jednostki objętej inwentaryzacją do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad określonych w Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Głównemu Księgowemu Referatu Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych.

§ 8

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓT
mgr Krzysztof Mar...wicz

Spr. J. Koryba

Sprawdzono pod względem
Przemysław Slepówronski
RADCA PRAWNY
RP-621

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia ORG.120.32.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 05 listopada 2019 roku

Harmonogram inwentaryzacji w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny na 2019 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Metoda inwentaryzacji
1	Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe	OK, świetlice wiejskie	Od 05-11-2019 Do 15-01-2020	Spis z natury według stanu na dzień 31-12-2019
2	Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek	OK	Od 05-11-2019 Do 15-01-2020	Spis z natury według stanu na dzień 31-12-2019
3	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Do 15-01-2020	Pisemne potwierdzenie sald według stanu na dzień 31-12-2019
4	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2019
5	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2019
6	Należności i zobowiązania /za wyjątkiem spornych i wątpliwych/	Pisemne potwierdzenia sald kontrahenta, dane ewidencji księgowej	Do 15-01-2020 Na ostatni dzień roku obrotowego	Pisemne potwierdzenie sald, weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2019
7	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2019
8	Fundusz instytucji kultury	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2019
9	Wszystkie nie wymienione wyżej składniki aktywów i pasywów	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2019

W O J T
mgr Krzysztof Marcinowicz