

ZARZĄDZENIE NR ORG.120.31.2017
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 11 grudnia 2017 roku

**w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Juchnowcu Kościelnym**

Na podstawie art. 26, 27 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku poz. 1047), Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia urzędu gminy jako jednostki obsługującej gminne jednostki budżetowe, Uchwały Nr XX/159/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 sierpnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia urzędu gminy jako jednostki obsługującej gminne jednostki budżetowe, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną stanowiącą zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.120.21.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2017 roku zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

1. Agnieszka Puchalska - przewodniczący
2. Magdalena Suchodolska
3. Jolanta Rynkiewicz

§ 3

Zadaniem zespołu, o którym mowa w § 2 jest przeprowadzenie inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Referatu Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
z up. nac. reprezentacyjną
.....
data czytelny podpis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia ORG.120.31.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia 2017 roku

Harmonogram inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym na 2017 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Metoda inwentaryzacji
1	Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2017
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Do 15-01-2018	Pisemne potwierdzenie sald według stanu na dzień 31-12-2017
3	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2017
4	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2017
5	Należności i zobowiązania /za wyjątkiem spornych i wątpliwych/	Pisemne potwierdzenia sald kontrahenta, dane ewidencji księgowej	Do 15-01-2018 Na ostatni dzień roku obrotowego	Pisemne potwierdzenie sald oraz weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2017
6	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2017
7	Fundusze	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2017
8	Wszystkie nie wymienione wyżej składniki aktywów i pasywów	Dane ewidencji księgowej	Na ostatni dzień roku obrotowego	Weryfikacja dokumentacji według stanu na dzień 31-12-2017

W Ó J
mgr Krzysztof Marciniowicz