

ZARZĄDZENIE NR ORG.120.29.2017
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 11 grudnia 2017 roku

**w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kleosinie**

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 Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie 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. Anna Markiewicz - przewodniczący
2. Agnieszka Puchalska
3. Agata Moniuszko

§ 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 Marciniowicz

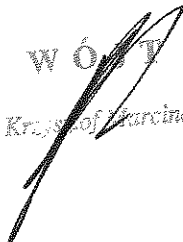
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
i up. mec. Juchnowieckiego
.....Katarzyna Juchnowiecka.....
dataczytelny podpis

S. Korycki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia ORG.120.29.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia 2017 roku

Harmonogram inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie 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 |


mgr Krzysztof Marciniowicz