

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

z dnia 14.12.2018r.

w sprawie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów za 2018 rok

oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

§1

Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia spisu z natury w składzie :

1. Przewodniczący komisji – Piotr Bartkowiak,
2. Dla pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze, mieszkaniu chronionym, archiwum zakładowym oraz Powiatowym Punkcie Pomocy Wzajemnej powołuję zespół spisowy w osobach:
 - a) Członek komisji – Monika Ciesielska,
 - b) Członek komisji – Paweł Tomczak,
3. Dla pomieszczeń zlokalizowanych na parterze powołuję zespół spisowy w osobach:
 - a) Członek komisji – Małgorzata Wiśniewska,
 - b) Członek komisji – Lucyna Borowczak-Lissoń,
4. Do inwentaryzacji pieniężnych składników majątkowych:
 - a) Członek komisji – Małgorzata Wiśniewska,
 - b) Członek komisji – Patrycja Chałupka,
 - c) Członek komisji - Magdalena Nijaka.

§2

Osoby powołane na członków komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§3

Terminy przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zostały ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
Agnieszka Szambor - Nolka

Harmonogram przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych

Lp.	Rodzaj czynności	Osoba odpowiedzialna	Terminy realizacji
1.	Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, powołanie komisji	Kierownik jednostki	Do 14.12. 2018
2.	Przygotowanie harmonogramu prac i dokumentów inwentaryzacyjnych (arkusze spisu z natury itp.)	Główny księgowy Przewodniczący komisji	12. 2018
3.	Szkolenie komisji inwentaryzacyjnej	Kierownik jednostki, Główny księgowy	12.2018
4.	Spis z natury: -środki trwałe, -pozostałe środki trwałe.	Komisja inwentaryzacyjna	15.12. – 31.12. 2018
5.	Spis z natury: -środki pieniężne w kasie, -czeki, druki ścisłego zarachowania, -niezużyte materiały.	Komisja inwentaryzacyjna	31.12.2018
6.	Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia salda	Główny księgowy	15.12.2018- 15.01.2019
7.	Inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald	Główny księgowy	
8.	Wycena arkuszy spisowych	Główny księgowy	
9.	Ustalenie różnic	Główny księgowy Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej	
10.	Spotkanie Kierownika jednostki, Głównego księgowego i komisji inwentaryzacyjnej w celu wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenie protokołu różnic	Kierownik jednostki, Główny księgowy, Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej	
11.	Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych	Główny księgowy	