

Zarządzenie Nr 2
Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
z dnia 23.06.2020 r.

**w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w 2020 roku.**

(znak spr. DN.371.1.2020)

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351), Zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 roku z późn. zmianami w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzam co następuje :

§ 1

1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

- 1) mgr inż. Michał Kędzia – przewodniczący
- 2) mgr Piotr Dominiak – członek
- 3) Miłosz Urbaniak – członek

2. Do zadań Komisji należy:

- a) przeprowadzenie szkolenia w zakresie inwentaryzacji
- b) sporządzenie protokołu ze szkolenia
- c) oznaczenie druków arkuszy spisowych jako dokumentów ścisłego zachowania
- d) dopilnowanie terminów rozpoczęcia inwentaryzacji na poszczególnych polach spisowych
- e) wydawanie arkuszy spisowych oraz ich odbiór
- f) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie wniosków w sprawie ich rozliczenia
- g) sporządzanie protokołu Przewodniczącego Komisji z przebiegu inwentaryzacji.

§ 2

Określam następujące składniki majątkowe, formy i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 2020 r. oraz powołuję zespoły spisowe (na pierwszym miejscu przewodniczący):

**HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2020
W FORMIE SPISU Z NATURY**

Lp.	Składniki majątkowe	Pole spisowe	Data wg stanu na	Data rozpoczęcia	Odpowiedzialny materialnie	Członkowie zespołów spisowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drewno w lesie	Park	30.06.2020	01.07.2020	S. Czołnik T. Rakowski	Mateusz Modrzejewski Patrik Ortell
2.	Zwierzęta w PZZ	Zagroda zwierząt	31.10.2020	02.11.2020	T. Rakowski	Rafał Kostka Rafał Walendowski
3.	Karma dla zwierząt	Zagroda zwierząt	30.06.2020 31.12.2020	01.07.2020 02.01.2020	S. Czołnik T. Rakowski (część) K. Kubiak (część)	Rafał Walendowski Rafał Kostka
4.	Sklep towary i bilety	Powozownia	31.10.2020	02.11.2020	M. Biardzka N. Bednarska	Damian Michałowski Romana Koch
5.	Sklep towary i bilety	Oficyna	31.10.2020	02.11.2020	K. Pływaczyk M. Dobrzyńska	Karolina Ziółkowska Joanna Kostka
6.	Towary	Magazyn Dybul	31.12.2020	02.01.2021	A. Antonowicz K. Ziółkowska	Rafał Walendowski Romana Koch
7.	Środki pieniężne i druki ścisłego zarachowania	Kasa OKL	31.12.2020	02.01.2021	M. Guździół	Mirosława Karpińska Barbara Olejnik
8.	Bilety nie przekazane do sklepu	Kasa	31.12.2020	02.01.2021	P. Dominiak	Mariusz Szymendera Maria Guździół
9.	Środki pieniężne-gotówka	Oficyna	31.12.2020	02.01.2021	K. Pływaczyk M. Dobrzyńska	Rafał Kostka Mateusz Modrzejewski
10.	Środki pieniężne-gotówka	Powozownia	31.12.2020	02.01.2021	N. Bednarska M. Biardzka	Joanna Kostka Mateusz Modrzejewski

11.	Sklep bilety, środki pieniężne-gotówka	Dybul	31.10.2020	02.11.2021	Konrad Bul	Patryk Ortell Bernadeta Kraszkiewicz
12.	Sklep bilety, środki pieniężne-gotówka	Chata-Dybul	31.10.2020	02.11.2020	Konrad Bul	Patryk Ortell Bernadeta Kraszkiewicz
13.	Druki ścisłego zarachowania - płytki do cechowania drewna	Kasa	31.12.2020	02.01.2021	Tomasz Rakowski	Maria Guździół Katarzyna Pływaczyk
14.	Materiały wydane a nie zużyte (paliwo, itp.)	Środki transportu, urządzenia spalinowe, itp.	31.12.2020	02.01.2021	P. Stachowski	Mariusz Szymendera Karolina Ziółkowska
15.	Wyposażenie OKL	Obiekty OKL	31.12.2020	02.01.2021	Kierownicy działów i samodzielne stanowiska	Rafał Sorek Bernadeta Kraszkiewicz

HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2020 W FORMIE POTWIERDZENIA SALD

Lp.	Składniki majątkowe	Pole spisowe	Data wg stanu na	Data rozpoczęcia	Odpowiedzialny materialnie	Członkowie zespołów spisowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	OKL	31.12.2020	02.01.2021	W. Olenderek	Beata Krawczyk-Fras, Nela Popiołek
2.	Salda należności i zobowiązań	OKL	31.10.2020	02.12.2020	W. Olenderek	Beata Krawczyk-Fras, Nela Popiołek

HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2020 W FORMIE PORÓWNANIA DANYCH – WERYFIKACJA SALD

Lp.	Składniki majątkowe	Pole spisowe	Data wg stanu na	Data rozpoczęcia	Odpowiedzialny materialnie	Członkowie zespołów spisowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki trwałe w budowie	OKL	31.12.2020	02.01.2021	Piotr Stachowski	Jerzy Adamczewski, Mirosława Karpińska

§ 3

1. Na wniosek Kierowników Działów wymienione w § 2 terminy rozpoczęcia inwentaryzacji mogą zostać zmienione oraz zespoły spisowe mogą być uzupełnione lub wymienione przez innych pracowników OKL. Przy czym wnioski te muszą być akceptowane przez Gł. Księgowego oraz zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej.

2. Inwentaryzacje doraźne oraz inwentaryzacje związane ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej będą realizowane na podstawie zgłoszeń kierowników działów akceptowane przez Gł. Księgowego oraz zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej.

§ 4

Na czas trwania inwentaryzacji powołuję kontrolerów:

1. Alicja Antonowicz
2. Tomasz Rakowski

Do zadań kontrolerów należy:

1. Wyrywkowe kontrolowanie przebiegu spisów.
2. Sporządzenie notatki w przypadku stwierdzenia niezgodności.
3. Zaznaczenie badanej pozycji datą i podpisem.
4. Wnioskowanie o powtórzenie lub anulowanie spisu z natury.
5. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

§ 5

Szczegółowy zakres zadań zespołów spisowych i kontrolerów oraz wzór protokołu kontroli oraz sprawozdania z przebiegu spisu znajdują się u przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 6

Członkowie zespołów spisowych oraz kontrolerzy i osoby odpowiedzialne materialnie zostaną szczegółowo poinformowani o sposobie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r. oraz o swoich obowiązkach i uprawnieniach na szkoleniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i Głównego Księgowego.

§ 7

Ustalę terminy rozliczenia się z dokumentacji inwentaryzacyjnych dla:

- a) Przewodniczącego Zespołu Spisowego – 7 dni od dokonania inwentaryzacji
- b) Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej – do 26 stycznia 2021 r.

§ 8

Ostateczny termin zakończenia prac związanych z inwentaryzacją ustalę na dzień 15 lutego 2021 roku.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Komisja Inwentaryzacyjna
2. Członkowie zespołów spisowych
3. Osoby materialnie odpowiedzialne

DYREKTOR
dr inż. Andrzej Koźmiński

