

Zarządzenie Nr 4
Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
z dnia 22.06.2015 r.

**w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w 2015 roku.**
(znak spr. DN/371/2015)

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późn. zmianami, 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. Zbigniew Kusza – przewodniczący
 - 2) inż. Adam Kozyra – członek
 - 3) mgr inż. Michał Kędzia - 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 zarachowania
 - d) dopilnowanie terminów rozpoczęcia inwentaryzacji na poszczególnych polach spisowych
 - e) wydawanie arkuszy spisowych oraz ich odbiór za pokwitowaniem
 - 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 2015 r. oraz powołuję zespoły spisowe (na pierwszym miejscu przewodniczący):

**HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2015
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	30.06.2015	01.07.2015	S. Czolnik	Piotr Chwaliński Patrik Ortell
2.	Zwierzęta w PZZ	Zagroda zwierząt	31.10.2015	04.11.2015	S. Czolnik	Piotr Chwaliński Krzysztof Gała
3.	Karma dla zwierząt	Zagroda zwierząt	30.06.2015 31.12.2015	01.07.2015 04.01.2016	S. Czolnik (część) K. Kubiak (część)	Krzysztof Gała Rafał Kostka
4.	Sklep towary i bilety	Powozownia	31.10.2015	02.11.2015	B. Kraszkiewicz E. Pisula	Damian Michałowski Romana Koch
5.	Sklep towary i bilety	Oficyna	31.10.2015	02.11.2015	K. Pływaczyk M. Dobrzyńska	Joanna Zalejska – Niczyporuk Karolina Ziółkowska
6.	Towary	Magazyn Dybul	31.12.2015	04.01.2016	B. Czolnik Joanna Zalejska - Niczyporuk	Rafał Walendowski Alicja Antonowicz
7.	Środki pieniężne i druki ścisłego zarachowania	Kasa OKL	31.12.2015	04.01.2016	W. Ołenderek	Mirosława Karpińska Alicja Antonowicz
8.	Bilety nie przekazane do sklepu	Kasa	31.12.2015	04.01.2016	K. Gała	Mirosława Karpińska Maria Guździol
9.	Środki pieniężne-gotówka	Oficyna	31.12.2015	31.12.2015	K. Pływaczyk M. Dobrzyńska	Beata Krawczyk - Fras Rafał Kostka
10.	Środki pieniężne-gotówka	Powozownia	31.12.2015	31.12.2015	B. Kraszkiewicz Ewa Pisula	Beata Krawczyk-Fras, Rafał Kostak

11.	Sklep bilety, środki pieniężne-gotówka	Dybul	30.10.2015	30.10.2015	Konrad Bul	Patryk Ortell Bernadeta Kraszkwicz
12.	Sklep bilety, środki pieniężne-gotówka	Chata-Dybul	30.10.2015	30.10.2015	Konrad Bul	Patryk Ortell Bernadeta Kraszkwicz
13.	Księgozbiór w bibliotece	Kasa, Magazyn paleciarnia	30.09.2015	01.10.2015	Romana Koch	Rafał Sorek Joanna Zalejska - Niczyporuk
14.	Muzealia grupa 8 środków trwałych	OKL	31.10.2015	05.11.2015	Jerzy Adamczewski	Rafał Sorek Józef Nadolny
15.	Środki trwałe grupa I, II, IV, V, VI, VII	OKL	31.08.2015	03.09.2015	Piotr Stachowski K. Bul B. Czolnik S. Czolnik A. Kozyra J. Adamczewski M. Kędzia R. Sorek	Krzysztof Gała Rafał Kostka

**HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2015
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		31.12.2015	04.01.2015	W. Olenderek	Beata Krawczyk-Fras, Alicja Antonowicz
2.	Salda należności i zobowiązań		30.11.2015	21.12.2015	W. Olenderek	Beata Krawczyk-Fras, Alicja Antonowicz

**HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2015
W FORMIE PORÓWNIANIA 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 trwale w budowie		31.12.2015	04.01.2016	Piotr Stachowski	Jerzy Adamczewski, Mirosława Karpińska

§ 3

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej wymienione w § 2 zespoły spisowe mogą zostać uzupełnione o następujące osoby: Kostka Joanna, Kraszkiewicz Bernadeta, Dobrzyńska Mariola, Pływaczyk Katarzyna.

§ 4

Na czas trwania inwentaryzacji powołuję kontrolerów:

1. dr inż. Czołnik Barbara
2. członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej

Do zadań kontrolerów należy:

1. Wrywkowe 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 2015 r. oraz o swoich obowiązkach i uprawnieniach na szkoleniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i Głównego Księgowego.

§ 7

Ustaliam terminy rozliczenia się z dokumentacji inwentaryzacyjnych dla:

- a) Przewodniczącego Zespołu Spisowego – 7 dni od dokonania inwentaryzacji
- b) Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej – do 26 stycznia 2016 r.

§ 8

Ostateczny termin zakończenia prac związanych z inwentaryzacją ustaliam na dzień 15 lutego 2016 roku.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR
dr inż. Benedykt Roźniarek

Otrzymują:

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