



Zarządzenie Nr 5
Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Ośrodku Kultury Leśnej w 2018 roku.

(znak spr. DN.371.1.2018)

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) mgr inż. Michał Kędzia – członek
- 3) Piotr Dominiak - 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 2018 r. oraz powołuję zespoły spisowe (na pierwszym miejscu przewodniczący):



HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2018 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	30.06.2018	02.07.2018	S. Czolnik	Mateusz Modrzejewski Patrik Ortell
2.	Zwierzęta w PZZ	Zagroda zwierząt	31.10.2018	02.11.2018	S. Czolnik	Tomasz Rakowski Piotr Dominiak
3.	Karma dla zwierząt	Zagroda zwierząt	30.06.2018 31.12.2018	02.07.2018 02.01.2019	S. Czolnik (część) K. Kubiak (część)	Piotr Dominiak Rafał Kostka
4.	Sklep towary i bilety	Powozownia	31.10.2018	02.11.2018	B. Ignasiak N. Popiołek	Damian Michałowski Romana Koch
5.	Sklep towary i bilety	Oficyna	31.10.2018	02.11.2018	K. Pływaczyk M. Dobrzyńska	Joanna Kostka Karolina Ziółkowska
6.	Towary	Magazyn Dybul	31.12.2018	02.01.2019	A. Antonowicz Joanna Zalejska - Niczyporuk	Rafał Walendowski Romana Koch
7.	Środki pieniężne i druki ścisłego zarachowania	Kasa OKL	31.12.2018	02.01.2019	M. Guździół	Mirosława Karpińska Barbara Olejnik
8.	Bilety nie przekazane do sklepu	Kasa	31.12.2018	02.01.2019	P. Dominiak	Mirosława Karpińska Maria Guździół
9.	Środki pieniężne-gotówka	Oficyna	31.12.2018	02.01.2019	K. Pływaczyk M. Dobrzyńska	Rafał Kostka Tomasz Rakowski
10.	Środki pieniężne-gotówka	Powozownia	31.12.2018	02.01.2019	B. Ignasiak N. Popiołek	Joanna Kostka Mateusz Modrzejewski
11.	Sklep bilety, środki pieniężne-gotówka	Dybul	31.10.2018	02.11.2018	Konrad Bul	Patrik Ortell Bernadeta Kraszkiewicz

12.	Sklep bilety, środki pieniężne-gotówka	Chata-Dybul	31.10.2018	02.11.2018	Konrad Bul	Patryk Ortell Bernadeta Kraszkiewicz
13.	Druki ścisłego zarachowania - płytki do cechowania drewna	Kasa	31.12.2018	02.01.2019	Stanisław Czolnik	Maria Guździół Piotr Dominiak
14.	Wyposażenie OKL	Obiekty OKL	31.12.2018	02.01.2019	Kierownicy działów i samodzielne stanowiska	Rafał Sorek Bernadeta Kraszkiewicz
15.	Materiały wydane a nie zużyte (paliwo, itp.)	Środki transportu, urządzenia spalinowe, itp.	31.12.2018	02.01.2019	P. Stachowski	Piotr Dominiak Mariusz Szymendera

HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2018 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	31.12.2018	02.01.2019	W. Olenderek	Beata Krawczyk-Fras, Romana Koch
2.	Salda należności i zobowiązań	OKL	31.10.2018	01.12.2018	W. Olenderek	Beata Krawczyk-Fras, Joanna Zalejska - Niczyporuk

HARONOGRAM I TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH W OKL W ROKU 2018 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	31.12.2018	02.01.2019	Piotr Stachowski	Jerzy Adamczewski, Miroslawa Karpińska

§ 3

1. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej wymienione w § 2 terminy rozpoczęcia inwentaryzacji mogą zostać zmienione oraz zespoły spisowe mogą być uzupełnione lub wymienione przez innych pracowników OKL.

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. członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej

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 2017 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 2019 r.

§ 8

Ostateczny termin zakończenia prac związanych z inwentaryzacją ustaliam na dzień 15 luty 2019 roku.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

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

DYREKTOR
Benedykt Rozmiar
dr inż. Benedykt Rozmiar