

w sprawie przeprowadzenia w 2024 roku inwentaryzacji w Okoneckim Centrum Kultury w Okonku oraz powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury mienia objętego inwentaryzacją

Na podstawie art. 26 i 27, w związku z art. 4 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz na podstawie Zarządzenia nr 86/2024 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie powołania likwidatora jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Okonku

zarządza się, co następuje:

§1

1. Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych, księgozbiorów, potwierdzenia sald i weryfikacji danych księgowych z dokumentacją w Okoneckim Centrum Kultury w Okonku w terminie od dnia 14 października 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. według harmonogramu inwentaryzacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji stosuje się przepisy Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 32/2021 Dyrektora Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Okoneckim Centrum Kultury w Okonku.

§2

1. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną zwaną dalej „komisją” w składzie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Do zadań przewodniczącego komisji należy:
 - 1) organizacja pracy komisji;
 - 2) ustalenie zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji;
 - 3) nadzorowanie wykonywania zadań przez zespoły spisowe;
 - 4) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań komisji i zespołów spisowych.

3. Osoby powołane w skład komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie zadań komisji.

§3

1. Spisu z natury mienia objętego inwentaryzacją dokonują zespoły spisowe, których rejony objęte spisem i składy określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Osoby powołane do zespołów spisowych ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne ze stanem rzeczywistym, spisanie mienia w Okoneckim Centrum Kultury w Okonku oraz terminowe wykonanie czynności.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Marta Lasota

HARMONOGRAM I TERMINARZ INWENTARYZACJI ZA 2024 ROK

Czynności	Etap inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Osoba odpowiedzialna
Wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji w tym powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych	przygotowawczy	14.10.2024 r.	Dyrektor
Przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych	przygotowawczy	14.10.2024 r.	Przewodniczący komisji i główny księgowy
Przygotowanie pola spisowego	przygotowawczy	14.10.2024 r.	Osoby odpowiedzialne materialnie
Przeszkolenie zespołów spisowych	przygotowawczy	16.10.2024 r.	Przewodniczący komisji i główny księgowy
Spis z natury	spis	16.10.2024 r. 31.10.2024 r.	Członkowie zespołów spisowych/ komisji inwentaryzacyjnej
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie	spis	31.10.2024 r.	Członkowie zespołów spisowych
Grunty	spis	16.10.2024 r. 31.10.2024 r.	Członkowie zespołów spisowych
Druki ścisłego zarachowania	spis	31.10.2024 r.	Członkowie zespołów spisowych
Księgozbiór	spis	16.10.2024 r. 31.10.2024 r.	Członkowie zespołów spisowych
Wycena spisanych składników spisowych	spis	16.10.2024 r. 31.10.2024 r.	Pracownik księgowości
Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald	spis	do 31.10.2024 r.	Pracownik księgowości
Inwentaryzacja w drodze porównania z dokumentacją	spisowy	do 31.10.2024 r.	Pracownik księgowości

księgową			
Wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych	rozliczeniowy	do 31.10.2024 r.	Komisja inwentaryzacyjna, pracownik księgowości
Podjęcie decyzji w sprawie różnic inwentaryzacyjnych	rozliczeniowy	do 31.10.2024 r.	Dyrektor
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych	rozliczeniowy	do 31.10.2024 r.	Komisja inwentaryzacyjna
Sprawozdanie z zakończonej inwentaryzacji	rozliczeniowy	do 31.10.2024 r.	Komisja inwentaryzacyjna

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Maria Lasota

Skład Komisji Inwentaryzacyjnej

1. Adela Faliszewska – przewodnicząca komisji
2. Anna Cieślik – członek komisji
3. Barbara Duda – członek komisji

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Marta Lasota

Rejony spisowe i skład zespołów spisowych

1. Rejon spisowy I – Okoneckie Centrum Kultury w Okonku, ul. Leśna 35

- Adela Faliszewska - przewodniczący zespołu
- Anna Cieślik – członek zespołu
- Liliya Balcerzyk – członek zespołu

2. Rejon spisowy II – Biblioteka Publiczna w Okonku im. Czesława Miłosza, ul. Niepodległości 46

- Adela Faliszewska - przewodniczący zespołu
- Anna Cieślik – członek zespołu
- Barbara Duda – członek zespołu

3. Rejon spisowy III – Biblioteka Publiczna w Okonku im. Czesława Miłosza w Okonku o. Lędyczek, ul. Moniuszki 5

- Adela Faliszewska - przewodniczący zespołu
- Anna Cieślik – członek zespołu
- Jolanta Chomej – członek zespołu

4. Zespół spisowy do przeprowadzenia spisu księgozbioru w Bibliotece Publicznej w Okonku im. Czesława Miłosza, ul. Niepodległości 46 oraz oddziale w Lędyczku, ul. Moniuszki 5

- Jolanta Chomej - członek zespołu
- Barbara Duda - członek zespołu
- Ewelina Szpura - członek zespołu

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Marta Lasota