

Zarządzenie nr 19/23
Dyrektora LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu
z dnia 17.11.2023r.

zmieniające Zarządzenia 18/23

Dyrektora LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu z dnia 30.10.2023r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w LP Zakładzie Usług Leśnych we Wrocławiu w 2023r.

Na podstawie art. 4 ust. 5 i ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu Nr 5/17 z dnia 28.04.2017 roku z późniejszymi zmianami.

zarządzam co następuje:

§1

Zmianie ulega treść poniższych zapisów Zarządzenia 18/23 Dyrektora LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu z dnia 30.10.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w LP Zakładzie Usług Leśnych we Wrocławiu w 2023r. :

I. Paragraf 1 punkt 1 podpunkt nr 1 uzyskuje treść:

1) w formie spisu z natury składników majątkowych w zakresie i terminach:

1 - wg stanu na dzień 30.11.2023 roku:

- a) materiały w magazynie nr 1
- b) środki trwałe
- c) nieruchomości inwestycyjne
- d) wyposażenie niskocenne – rodzaj inwentarza B* i N*

II. W paragrafie 8 dodany zostaje punkt 13 o następującej treści

13. Druki do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia zostaną wydrukowane z programu SILPWEB wg. osób, którym je powierzono po zaksięgowaniu amortyzacji za miesiąc listopad 2023



§4

1. W Załącznik nr 1 do Zarządzenia 18/23 Dyrektora LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu z dnia 30.10.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w LP Zakładzie Usług Leśnych we Wrocławiu w 2023r. – wykazie pól spisowych i harmonogramie prac inwentaryzacyjnych wprowadza się dodatkową treść :

Lp.	Pola spisowe	Spis wg stanu na dzień	Termin spisu	Przekazanie arkuszy spisowych i protokołu opisowego przez przewodniczącego spisu do dnia
10.	Środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne	30.11.2023	5.12-30.12.2023	05.01.24
11.	Wypożyczenie niskocenne grupy B i N	30.11.2023	5.12-30.12.2023	05.01.24

§5

1. W Załącznik nr 2 do Zarządzenia 18/23 Dyrektora LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu z dnia 30.10.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w LP Zakładzie Usług Leśnych we Wrocławiu w 2023r. – wykazie zespołów spisowych wprowadza się dodatkową treść :

Środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, wyposażenie niskocenne*

I zespół

- 1) Krzysztof Buczkowski – przewodniczący
- 2) Patrycja Bereś

II zespół

- 1) Mariola Bednarczyk – przewodniczący
- 2) Elżbieta Bednarska

III zespół

- 1) Damian Wołk - przewodniczący
- 2) Iwona Frąszczak



§6

Wprowadzony zostaje załącznik nr 3 do Zarządzenia 18/23 Dyrektora LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu z dnia 30.10.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w LP Zakładzie Usług Leśnych we Wrocławiu w 2023r. - „Harmonogram prac związanych z przygotowaniem pól spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury”

§7

Zmienione niniejszym aneksem postanowienie wchodzi w życie z dniem 17.11.2023 r.

Pozostałe warunki zarządzenia pozostają bez zmian.

Zarządzenie otrzymują :

1. Przewodniczący i członkowie
Komisji Inwentaryzacyjnej
2. Pracownicy odpowiedzialni materialnie
3. Przewodniczący i członkowie zespołów spisowych
4. Główny Księgowy

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Rataj

Wykaz pól spisowych + harmonogram prac inwentaryzacyjnych

Lp.	Pola spisowe	Spis wg stanu na dzień	Termin spisu	Przekazanie arkuszy spisowych i protokołu opisowego przez przewodniczącego spisu do dnia
1.	Środki pieniężne w kasie, czek, weksle, depozyty kasowe	31.12.23	02.01.24	03.01.24
2.	kupony na posiłki profilaktyczne	31.12.23	02.01.24	03.01.24
3.	Materiały odpisane w koszty	31.12.23	02.01.24	03.01.24
4.	Druki ścisłego zarachowania	31.12.23	03.01.24	03.01.24
5.	Magazyn nr 1	30.11.23	30.11.23	01.12.23
6.	Materiały niewbudowane na placach budów*	31.12.23	31.12.23-05.01.24	11.01.24
7.	Produkcja w toku**	31.12.23	31.12.23-05.01.24	11.01.24
8.	Inwestycje w środki trwałe i w nieruchomości	30.11.23	05.12.23-30.12.23	03.01.24
9.	Składniki majątku innych jednostek	31.12.23	03.01.24	05.01.24
10.	Środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne	30.11.2023	5.12-30.12.2023	05.01.24
11	Wypożyczenie niskocenne	30.11.2023	5.12-30.12.2023	05.01.24

*Spis z natury zostanie przeprowadzony w przypadku otrzymania informacji z działu realizacji o materiałach niewbudowanych na dzień 31.12.2023 r.

** Spis z natury zostanie przeprowadzony w przypadku otrzymania informacji z działu realizacji o wykonanych pracach, które nie będą sprzedane w 2023 r.

WYKAZ ZESPOŁÓW SPISOWYCH

Magazyn nr 1

- 1) Mariola Bednarczyk – przewodniczący
- 2) Agnieszka Firer

Środki czystości odpisane w koszty na dzień zakupu, druki ścisłego zarachowania

- 1) Mariola Bednarczyk – przewodniczący
- 2) Paula Straube

Kupony na posiłki profilaktyczne

- 1) Agnieszka Firer – przewodniczący
- 2) Patrycja Bereś

Środki pieniężne w kasie i czek

- 1) Mariola Bednarczyk – przewodniczący
- 2) Patrycja Bereś

Produkcja w toku i materiały nie wbudowane na placach budowy*

I. zespół

- 1) Krzysztof Buczkowski – przewodniczący
- 2) Maciej Andrzejewski

II. zespół

- 1) Krzysztof Buczkowski – przewodniczący
- 2) Damian Wołk

III. zespół

- 1) Krzysztof Buczkowski – przewodniczący
- 2) Łukasz Prokop

Środki trwale, nieruchomości inwestycyjne, wyposażenie niskocenne*

I zespół

- 1) Krzysztof Buczkowski – przewodniczący
- 2) Patrycja Bereś

II zespół

- 1) Mariola Bednarczyk – przewodniczący
- 2) Elżbieta Bednarska

III zespół

- 1) Damian Wołk - przewodniczący
- 2) Iwona Frąszczak

Osoby rezerwowe :

1. Saturski Piotr
2. Opaliński Artur
3. Wilczyński Krzysztof

* Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej wskaże miejsca prac poszczególnych zespołów spisowych w ramach tej samej grupy aktywów, w taki sposób by członkami zespołów spisowych nie były osoby odpowiedzialne materialnie.

p.o. Dyrektor
~~Zarządu Usług Leśnych~~
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

**Harmonogram prac związanych z przygotowaniem pól spisowych do przeprowadzenia
inwentaryzacji droga spisu z natury**

W celu należytego przeprowadzania inwentaryzacji zobowiązuję :

1. Odpowiedzialnych materialnie za podlegające inwentaryzacji składniki majątkowe do :

- a) Dokonania przeglądu składników majątkowych – **w terminie do dnia 28 listopada br.**
- b) Dokonania likwidacji zniszczonych składników majątkowych i uzupełnienie dokumentów dotyczących zdjęcia z ewidencji składników majątkowych wycofanych z użytkowania – **w terminie do 28 listopada br.;**
- c) Przygotowania pól spisowych oraz znajdujących się na nich składników majątkowych do inwentaryzacji m.in. poprzez uzupełnienie oznakowania środków trwałych tabliczkami z numerem inwentarzowym, zgromadzenie i uporządkowanie składników majątkowych w sposób umożliwiający dokonanie spisu z natury – **w terminie do dnia 28 listopada br.;**
- d) Przekazania wszystkich dokumentów na bieżąco dotyczących składników majątkowych objętych gospodarką magazynową za okres do dnia 30 listopada br. – **w terminie do dnia 29 listopada 2023 roku.**
- e) Przekazania wszystkich dokumentów dotyczących ruchu (zakupu, przyjęcie, likwidacji, przekazania, przejęcia) składników majątkowych za okres do dnia 30 listopada br. – **w terminie do dnia 02 grudnia 2023 roku.**

2. Materialnie odpowiedzialnych i prowadzących ewidencję składników majątkowych

do wspólnego :

- uzgodnienia stanu na dzień 30. listopada br. składników majątkowych inwentaryzowanych według stanu na dzień 30. listopada br. – **w terminie do dnia 04 grudnia 2023r.;**
- uzgodnienia stanu na dzień 31. grudnia br. składników majątkowych inwentaryzowanych według stanu na dzień 31. grudnia br. – **w terminie do dnia 02 stycznia 2024r.**

Uzgodnienie stanu ewidencyjnego należy potwierdzić na piśmie. Protokół z uzgodnienia stanu składników majątkowych w ewidencji otrzymują prowadzący ewidencję i materialnie odpowiedzialny.

3. Prowadzący ewidencję materiałów, wydawanych do zużycia na dzień ich zakupu,

Zobowiązuję do przygotowania pola spisowego poprzez uporządkowanie materiałów niezużytych i uzgodnienie ich stanu z prowadzoną na bieżąco ewidencją – w terminie do 30 grudnia 2023r.


p.o. Dyrektora
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Retajewski