

ZARZĄDZENIE Nr 12
Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach
z dnia 28.12.2022 r.

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia
Muzeum Okręgowego w Suwałkach
2. Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza) okresowa
3. Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego : wydawnictw
na dzień 31.12.2022 r.
4. Osoba materialnie odpowiedzialna Celina Kalejta
5. Termin rozpoczęcia 31.12.2022 zakończenia 15.01.2023 spisu z natury.
6. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych
wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym:
 - 1) Renata Maskowicz - przewodniczący
 - 2) Katarzyna Burba- członek

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

7. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach
Jerzy Brzozowski

OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, jako osoba materialnie odpowiedzialna za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się, przechowywania w pomieszczeniach (będące w użytkowaniu).....

.....
że wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników majątkowych zostały przekazane do działu księgowości, a w szczególności dotyczące przychodów i rozchodów następujących składników majątkowych:

- a) środków trwałych
- b) wyposażenia w użytkowaniu
- c) materiałów
- d)

oraz zostały do chwili rozpoczęcia spisu z natury ujęte w ewidencji ilościowej, tj. w księgach inwentarzowych, kartach magazynowych.

....., dnia

Podpis osoby materialnie
odpowiedzialnej

.....

PROTOKÓŁ NR

z inwentaryzacji gotówki w kasie
przeprowadzonej w dniu 20....r. od godz. do godz.
przez zespół spisowy powołany zarządzeniem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach
nr z dnia w składzie:

- 1) przewodniczący
- 2) członek
- 3) członek.....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej
.....

W toku inwentaryzacji stwierdzono co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie:.....zł
Stan wg raportu kasowy Nrz dnia:zł
Nadwyżka – niedobór*zł

Różnica zapisu w raporcie kasowym Nr z dnia:
pod pozycją Nr na podstawie dowodu

Ostatnie dowody przychodu i rozchodu:

KP nr z dnia

KW nr z dnia

RK nr z dnia

Czek gotówkowy Nr z dnia.....

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń – wniosła następujące zastrzeżenia:

.....
.....
.....

Zespół spisowy:

1).....

2).....

3).....

Osoba materialnie
odpowiedzialna:

.....

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4

.....
(nazwisko i imię)

.....
(stanowisko)

....., dnia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mi mienie, że nie roszczę żadnych pretensji i nie wnoszę uwag do komisji inwentaryzacyjnej w zakresie ilości i jakości zinwentaryzowanych składników majątkowych.

.....

podpis osoby materialnie
odpowiedzialnej

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU SPISU Z NATURY**

Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia wewnętrznego Nr..... Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach z dnia w następującym składzie osobowym:

- 1) przewodniczący
- 2) członek
- 3) członek

wykonał w dniu opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności przy sporządzaniu spisu z natury w:

a) nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanych pomieszczeń

.....
.....

b) rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych

.....
.....

a) osoba materialnie odpowiedzialna.....

1. Inwentaryzacyjne składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury

Nr liczba pozycji

Nr liczba pozycji

2. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń

.....
.....

stwierdzono, że wszystkie składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji zostały ujęte w arkuszach spisu z natury.

3. Stwierdzono w czasie dokonania spisu z natury następujące usterki i nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przechowywanego mienia oraz w zakresie magazynowania i konserwacji

.....
.....

4. W celu pełnego zabezpieczenia mienia potrzebne są następujące środki zabezpieczające:

.....
.....

5. Uwagi zespołu spisowego:

.....
.....

....., dnia

Podpis osoby materialnie
odpowiedzialnej

.....

Podpis członków
zespołu spisowego

.....

.....

.....

.....
(pieczęćka jednostki)

PROTOKÓŁ
rozliczeń wyników inwentaryzacji i dochodów
w sprawie różnic inwentaryzacyjnych

Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

1) przewodniczący
(stanowisko służbowe)

2) członek

3) członek

na posiedzeniu w dniu dotyczącym inwentaryzacji w

.....
w dniach arkusze spisu z natury Nr dokonała
następującego rozliczenia:

a) nazwa obiektu i oznaczenia pomieszczenia

b) rodzaj składników majątkowych.....

c) osoby materialnie odpowiedzialne

d) rozliczenie obejmuje okres od do

I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji

1) według załącznika Nr 1

II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji innych składników majątkowych niż w pkt. I. wg
zestawienia różnic inwentaryzacyjnych:

1. wartość niedobory ogółem zł

2. wartość nadwyżki ogółem zł

III. Komisja inwentaryzacyjna – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ustala co
następuje:

1.

2. Ocenia następująco powstanie przyczyn wyszczególnionych powyżej niedoborów
nadzwyczajnych – nadwyżek *

3. Zdaniem komisji inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory – nadwyżki* należy
zakwalifikować jako:

a) niezawinione i spisać w ciężar kosztów lub strat jednostki

b) zawinione, obciążyć ich wartością osoby odpowiedzialne

c)

d)

Suwałki, dnia

Podpis członków komisji
inwentaryzacyjnej

1)

2)

3)

IV. Opinia głównego księgowego w zakresie rzetelności i prawidłowości przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji:

.....
.....

Data:

Podpis

V. Decyzja Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach

1. Niedobory nadzwyczajne (straty) wskazane w niniejszym protokole powstały (nie powstały) skutkiem czynu noszącego znamiona przestępstwa.
Zawiadomiono organa powołane do ścigania przestępstw.....
..... pismem z dnia Nr
2. Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji nadwyżki przyjęć należy na stan i zaewidencjonować w trybie przewidzianym w Zakładowym Planie Kont.
3. Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory za zawinione, obciążyć ich wartościązł i dochodzić roszczeń z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory za niezawinione i spisać ich wartość w kwocie zł w ciężar strat jednostki.

....., dnia Podpis

.....
(nazwisko i imię)

.....
(stanowisko)

....., dnia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż jako członek zespołu spisowego zostałem przeszkolony i zapoznałam (em) się z Instrukcją Inwentaryzacyjną Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

.....

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW						
na dzień 31.12.200 r.						
Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe				
2	016	Ekspozyty				
3	020	Wartości niematerialne				
4	080	Środki trwałe w budowie				
5	101	Kasa				
6	135	Rachunek środków ZFŚS Rachunek bieżący	Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami			
7	130					
8	200					
9	201					
10	221,223	Należności z US				
11	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				
12	310	Materiały				
		Ogółem aktywa				
PASYWA						
1	860/800	Fundusz jednostki				
2	851	Fundusz ZFŚS				
3	201	Zobowiązania				
4	225	Zobowiązania wobec budżetu-US				
5	229	Pozost. rozrach. publ.-prawne-ZUS				

6	231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń				
7	851	ZFŚS				
		Ogółem pasywa				
Główny księgowy					Kierownik jednostki	
Suwałki, dnia						