

Zarządzenie nr 41/2021
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
w Centrum Kultury w Łomiankach

Na podstawie art.26 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217.) oraz Zarządzenia Nr 46/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Centrum Kultury w Łomiankach zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów za rok 2021 w okresie od 27 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. według następującego planu:

1.Drogą uzyskania potwierdzenia sald wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- a) środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych
- b) należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych

§ 2.

2. W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji sad, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- a) środków trwałych, pozostałych środków trwałych
- b) wartości niematerialnych i prawnych
- c) materiałów w drodze praz dostaw niefakturowanych
- d) czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- e) należności spornych i wątpliwych
- f) rozrachunków z pracownikami
- g) rozrachunków o charakterze publicznoprawnym
- h) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych
- i) przychodów przyszłych okresów

§ 3.

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji o której mowa w § 1 i § 2 powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

- Królak Iwona – przewodnicząca
- Tonkiel Kamil – członek
- Horoszkiewicz Karolina – członek

§ 4.

1. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Janusz Zawadzki