

Zarządzenie Nr *92A* /2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

z dnia *10 października* 2019 roku

*w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
nr 92/2019*

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz na podstawie § 6 ust. 2 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik do Zarządzenia nr 92/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 10.10.2019 roku poprzez zastąpienie go załącznikiem w brzmieniu ustalonym niniejszym zarządzeniem.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 92/2019 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
J. Ciolek
Jerzy Ciolek

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI OKRESOWEJ ZA ROK 2019 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI**W SOSNOWCU**

Lp.	Składniki aktywów/pasywów podlegające inwentaryzacji	Osoba materialnie odpowiedzialna	Stan na dzień	Termin przeprowadzenia od - do	Zespół spisowy	Uwagi
1.	SPIS Z NATURY					
1.1.	Składniki majątku trwałego, Środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, depozyty i inne walory w kasie głównej	Katarzyna Parzniewska	31.12.2019	31.12.2019	Zinada Pycia Dominika Sołtyś	
1.2.	Środki pieniężne w kasach komórek organizacyjnych	Kierownicy komórek organizacyjnych	31.12.2019	31.12.2019	Matylda Chacusi Barbara Grabowska	
1.3.	Telefony komórkowe	-	31.12.2019	25.11.2019 - 7.12.2019	Małgorzata Brzeska Agnieszka Bzowska	
1.4.	Materiały nie objęte ewidencją ilościowo-wartościowo, tj. środki czystości, akcesoria do utrzymania czystości w opakowaniach jednostkowych, tonery do drukarek w opakowaniach jednostkowych, materiały biurowe i papiernicze w opakowaniach jednostkowych	-	31.12.2019	31.12.2019	Justyna Bartyzel Janusz Kapka	
1.5.	Paliwo w bakach pojazdów samochodowych	-	31.12.2019	31.12.2019	Justyna Bartyzel, Janusz Kapka	
1.6.	Składniki będące własnością innych jednostek powierzone MOSiR do użytkowania	-	31.12.2019	21.10.2019 - 23.10.2019	Małgorzata Brzeska Krystyna Turek	
1.7.	Kąpielisko Stawiki ul. Kresowa 1	Miłosz Miśkiewicz	31.12.2019	05.11.2019	Damian Sodo Adrian Oponowicz	
1.8.	Skate Park ul. Braci Mieroszewskich	Janusz Kapka	31.12.2019	06.11.2019	Damian Sodo Adrian Oponowicz	
1.9.	Skate Park ul. Zamkowa	Marcin Kotuła	31.12.2019	07.11.2019	Damian Sodo Adrian Oponowicz	

Lp.	Składniki aktywów/pasywów podlegające inwentaryzacji	Osoba materialnie odpowiedzialna	Stan na dzień	Termin przeprowadzenia od - do	Zespół spisowy	Uwagi
1.10.	Park Dielta ul. Orła	Tomasz Rutkowski	31.12.2019	12.11.2019	Darnian Sodo Adrian Oponowicz	
1.11.	Skate Park wraz z trasami rolkowymi, rowerowymi i pieszymi ul. Jasińskiego	Leszek Rakoczy	31.12.2019	13.11.2019	DarnianSodo Adrian Oponowicz	
1.12	Kompleks piłkarski przy ul. Kresowej 1	Miłosz Miśkiewicz	31.12.2019	12.11.2019 -15.11.2019	Barbara Grabowska Matylda Chacusi	
1.13	Kompleks Sportowy przy al. Mireckiego 31	Tomasz Rutkowski	31.12.2019	28.10.2019 -30.10.2019	Marek Dziurowicz Anna Kowal	
1.14	Kompleks Sportowy przy ul. Orłąt Lwowskich 70	Leszek Rakoczy	31.12.2019	5.11.2019 -7.11.2019	Janusz Kapka Darnian Sodo	
1.15	Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. 3 Maja 51	Darnian Sodo	31.12.2019	18.11.2019 -20.11.2019	Barbara Grabowska Agnieszka Bzowska	
1.16	Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żeromskiego 4 C	Tomasz Rutkowski	31.12.2019	5.11.2019 -7.11.2019	Małgorzata Brzeska Agnieszka Goleczka	
1.17	Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich 91	Janusz Kapka	31.12.2019	12.11.2019 -14.11.2019	Marek Dziurowicz- Wioletta Franczyk	
1.18	Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4	Marek Dziurowicz	31.12.2019	26.11.2019 -28.11.2019	Dominika Sotysik Sławomir Zdeb	
1.18	Przalnia Kryta i Słownia przy ul. Żeromskiego 4D	Sławomir Zdeb	31.12.2019	6.01.2020 -13.01.2020	Tomasz Rutkowski Matylda Chacusi	
1.19	Klimontowskie Centrum Aktywności Rodziny przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 A	Krystyna Turek	31.12.2019	25.10.2019 -29.10.2019	Janusz Kapka Darnian Sodo	
1.20	Pawilon Sportowy przy ul. Starzyńskiego 50	Krystyna Turek	31.12.2019	2.12.2019 -5.12.2019	Marek Dziurowicz Anna Kowal	

Lp.	Składniki aktywów/pasywów podlegające inwentaryzacji	Osoba materialnie odpowiedzialna	Stan na dzień	Termin przeprowadzenia od - do	Zespół spisowy	Uwagi
1.21	Stadion Piłkarski przy ul. Gałczyńskiego 9	Krystyna Turek	31.12.2019	2.12.2019 -5.12.2019	Marek Dziurawicz Anna Kowal	
1.22	Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4	Marcin Kotuła	31.12.2019	18.11.2019 -21.11.2019	Tomasz Rutkowski Katarzyna Grobelna	
1.23	Pływalnia Letnia przy ul. 3 Maja 41 i składniki majątku trwałego ewidencjonowane jako Ogólnozakładowe (Zarząd)	Arkadiusz Hrabia	31.12.2019	9.12.2019 -12.12.2019	Barbara Grabowska Matylda Chacús	
1.23	Pływalnia Letnia przy ul. Wojska Polskiego 181	Leszek Rakoczy	31.12.2019	14.12.2019	Dominika Sołtysik Sławomir Zdeńb	
1.24	Korty tenisowe przy ul. Szkolnej 4b	Marcin Kotuła	31.12.2019	18.11.2019 -21.11.2019	Tomasz Rutkowski Katarzyna Grobelna	
1.25	Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 a	Krystyna Turek	31.12.2019	25.10.2019 -29.10.2019	Janusz Kapka Damian Sodo	
1.26	Lodowisko przy al. Zwycięstwa 20	Marcin Kotuła	31.12.2019	8.01.2020	Adrian Oponowicz Tomasz Dominik	
1.27	Stadion Piłkarski przy ul. Górników 81a	Janusz Kapka	31.12.2019	12.11.2019 -14.11.2019	Marek Dziurawicz- Wioletta Franczyk	
1.28	Stadion Lekkoatletyczny im. Stefana Piatka przy al. Mireckiego 4	Marek Dziurawicz	31.12.2019	16.12.2019	Dominika Sołtysik Adrian Oponowicz	
1.29	Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a	Sławomir Zdeńb	31.12.2019	17.10.2019 -18.10.2019	Barbara Grabowska Katarzyna Motybel	
1.30	Dział Rozwoju i Promocji Sportu	Michał Rakoczy	31.12.2019	27.12.2019 -30.12.2019	Miłosz Miśkiewicz Wioletta Franczyk	

Lp.	Składniki aktywów/pasywów podlegające inwentaryzacji	Osoba materialnie odpowiedzialna	Stan na dzień	Termin przeprowadzenia od - do	Zespół spisowy	Uwagi
1.31	Materiały składowane na terenie strzeżonym lub niestrzeżonym ewidencjonowane wyłącznie wartościowo na odpowiednim koncie księgowym (konto 310)	-	31.12.2019	19.11.2019	Sławomir Zdebt Damian Sodo	
2. POTWIERDZENIE SALDA						
2.1.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia	
2.2.	Należności z tyt. dochodów budżetowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska Agnieszka Bzowska	
2.3	Należności od dostawców	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska	
2.4	Długoterminowe należności budżetowe	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska	
2.5.	Powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Bzowska	
3. PORÓWNIANIE STANÓW EWIDENCYJNYCH Z DOKUMENTAMI KSIĘGOWYMI I ICH WERYFIKACJA						
3.1.	Środki trwałe w budowie (maszynry i urządzenia stanowiące składki środków trwałych w budowie)	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Tomasz Soska przy udziale Zinady Pyci	
3.2	Konto księgowe „Umorzenie środków trwałych i WNP” z ewidencją środków trwałych i WNP prowadzoną w module księgowym „Majątek trwały” w konfrontacji ze spisem z natury środków trwałych	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia Katarzyna Motybel	
3.3	Konto księgowe „Umorzenie pozostałych środków trwałych” z ewidencją pozostałych środków trwałych prowadzoną w module księgowym „Majątek trwały” w konfrontacji ze spisem z natury pozostałych środków trwałych	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia Katarzyna Motybel	
3.4.	Wartości niematerialne i prawne	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Adrian Oponowicz Tomasz Dominik	
3.5	Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i WNP	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia Katarzyna Motybel	
3.6.	Konto 300 - Rozliczenie zakupu (Materiały w drodze i dostawy niefakturowane)	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia	
3.7.	Środki pieniężne w drodze	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia	
3.8	Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, których nie potwierdzono w formie pisemnej z przyczyn niezależnych od		31.12.2019	Do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska Agnieszka Bzowska	

Lp.	Składniki aktywów/pasywów podlegające inwentaryzacji	Osoba materialnie odpowiedzialna	Stan na dzień	Termin przeprowadzenia od - do	Zespół spisowy	Uwagi
	jednostki prowadzącej inwentaryzację					
3.9	Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, których nie potwierdzono w formie pisemnej	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska Agnieszka Bzowska	
3.10	Należności od dostawców, których nie potwierdzono w formie pisemnej z przyczyn niezależnych od jednostki prowadzącej inwentaryzację		31.12.2019	Do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska	
3.11	Rozliczenie dochodów budżetowych	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia	
3.12	Rozliczenie wydatków budżetowych	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia	
3.13	Rozrachunki z budżetami	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Katarzyna Motybel	
3.14	Rozrachunki publicznoprawne	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Katarzyna Motybel	
3.15	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Katarzyna Motybel	
3.16	Rozrachunki z pracownikami z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Justyna Bartyzel Zinada Pycia	
3.17	Wykazujące salda rozrachunków z pracownikami poza rozrachunkami z tyt. udzielonych pożyczek z ZFSS	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska	
3.18	Odpisy aktualizujące należności	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska Agnieszka Bzowska	
3.19	Roszczenia z tytułu niedoborów i szkód	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Gabriela Niziurska	
3.20	Należności sporne	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska Agnieszka Bzowska	
3.21	Rozrachunki z tyt. wypłat byłym pracownikom, emerytom, rencistom	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Katarzyna Grobelna Zinada Pycia	
3.22	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia	
3.23	Rozrachunki z tyt. potrąceń na listach wynagrodzeń, wynagrodzenie dla płatnika oraz pomyłki bankowe	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Katarzyna Motybel	
3.24	Fundusze jednostki	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia Gabriela Niziurska	
3.25	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia	
3.26	Grunty- weryfikacja z dokumentami księgowymi, Grunty - uzgodnienie z gminnym zasobem nieruchomości	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Zinada Pycia Gabriela Niziurska	
3.27	Salda rozrachunków z tytułu zabezpieczeń i wadliw	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Matylda Chacús	

Lp.	Składniki aktywów/pasywów podlegające inwentaryzacji	Osoba materialnie odpowiedzialna	Stan na dzień	Termin przeprowadzenia od - do	Zespół spisowy	Uwagi
3.28	Wpływ do wyjaśnienia	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Agnieszka Szatniewska	
3.29	Środki trwałe do których dostęp jest znaczenie utrudniony np. linie napowietrzne, obiekty podziemne i umorzenie tych środków trwałych	-	31.12.2019	do 15 stycznia 2020	Marek Wykusz przy udziale Gabrieli Nizuskiej	

DYREKTOR
M. Ciesiel
 M. Ciesiel
 Górnik