

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 292/22
z dnia 28 października 2022 roku
Wójta Gminy Włocławek
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
okresowej (rocznej) składników majątkowych Gminy
Włocławek

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH

| L.p. | Czynność | Termin | Osoba odpowiedzialna |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Powołanie zespołów spisowych | 28.10.2022 r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |
| 2 | Przeszkolenie zespołów spisowych | 31.10.2022 r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |
| 3 | Przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych | 4.11.2022 r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |
| 4 | Przygotowanie pola spisowego | 7-8.11.2022 r. | Osoba materialnie odpowiedzialna |
| 5 | Spis z natury. Oznakowanie składników majątkowych. | 9.11.2022 r. 23.12.2022 r. | Członkowie zespołów spisowych |
| 6 | Wycena spisanych składników. | do 27.12.2022 r. | Księgowość |
| 7 | Uzgodnienie sald. | do 31.12.2022 r. | Księgowość |
| 8 | Porównanie z dokumentacją księgową. | do 31.12.2022 r. | Księgowość |
| 9 | Wyjaśnienie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych – opracowanie wyników. | do 31.12.2022 r. | Komisja inwentaryzacyjna |
| 10 | Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. | do 31.12.2022 r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |
| 11 | Podjęcie decyzji w sprawie | do 31.12.2022 r. | Wójt Gminy |

| | | | |
|----|---|------------------|--|
| | rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. | | Włocławek |
| 12 | Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie w księgach rachunkowych. | do 31.12.2022 r. | Skarbnik Gminy |
| 13 | Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji. | do 15.01.2023 r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |

I. Inwentaryzacja obejmuje:

1) Stan gotówki w kasie Urzędu Gminy Włocławek oraz druków ścisłego zarachowania w tym czeki, papiery wartościowe - termin 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Renata Gawłowska
2. Członek – Małgorzata Krzeszewska

2) Magazyn sprzętu obrony cywilnej - termin 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Renata Gawłowska
2. Członek – Małgorzata Krzeszewska

3) Rozrachunki publiczno-prawne i należności – uzyskanie od kontrahentów potwierdzenia sald - wg stanu na 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Renata Gawłowska
2. Członek – Małgorzata Krzeszewska
3. Członek – Anna Raszkiewicz

4) Środki pieniężne na rachunkach bankowych – potwierdzenia sald – termin 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Renata Gawłowska
2. Członek – Małgorzata Krzeszewska

5) Środki trwałe w budowie – termin 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Renata Gawłowska
2. Członek – Małgorzata Krzeszewska

6) Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały w pomieszczeniach Urzędu

Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 - wg stanu na 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Renata Gawłowska
2. Członek – Małgorzata Krzeszewska

7) Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały w pomieszczeniach (ZUK) - wg stanu na 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Agnieszka Ozdowska
2. Członek – Grzegorz Czerwiński

8) Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały w pomieszczeniach świetlic wiejskich i straży pożarnych na terenie Gminy Włocławek - wg stanu na 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Agnieszka Niemczyk
2. Członek – Paulina Więclawska
3. Członek – Aniceta Chmielewska
4. Członek – Monika Lipigórska

9) Środki trwałe do których dostęp jest utrudniony, grunty: porównanie i weryfikacja stanów ewidencyjnych z dokumentacją - wg stanu na 31.12.2022r.,

Zespół Spisowy:

1. Przewodniczący – Agnieszka Niemczyk
2. Członek – Małgorzata Krzeszewska