

Załącznik
do Zarządzenia Nr 372/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji
w wyznaczonych polach spisowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Nazwa pola spisowego	Skład zespołów spisowych	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1.	Środki pieniężne w kasie, druki ścisłego zarachowania	Małgorzata Krzeszewska Monika Lipigórska	29.12.2023r.	Protokół z inwentaryzacji
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych oraz należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych), pożyczki i kredyty	Aniceta Chmielewska Anna Raszkievicz	08.01.2024 – 12.01.2024	W drodze uzyskania potwierdzenia salda wg stanu na 31.12.2023r.
3.	Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nie	Dominika Garda Lidia Rybka	02.01.2024r. - 05.01.2024r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych

	<p>prowadzących ksiąg rachunkowych, należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, należności i zobowiązania wynikające z rozrachunków z pracownikami.</p>			<p>księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów</p>
4.	<p>Grunty, środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, wartości niematerialne i prawne</p>	<p>Anna Raszkievicz Ewelina Kwiatkowska</p>	<p>02.01.2024r. - 05.01.2024r.</p>	<p>W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów</p>
5.	<p>Inwestycje – środki trwałe w budowie</p>	<p>Marzena Kurowska Izabela Kupidurska</p>	<p>02.01.2024r. - 12.01.2024r.</p>	<p>W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów</p>