

Załącznik
do Zarządzenia Nr 31/24
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 7 listopada 2024 r.

**Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji
w wyznaczonych polach spisowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Nazwa pola spisowego	Skład zespołów spisowych	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1.	Środki pieniężne w kasie, druki ścisłego zarachowania, zapasów materiałów	Małgorzata Krzeszewska Izabela Kupidurska	31.12.2024r.	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	Anna Raszkiewicz Beata Balcerowska	07.01.2025 – 15.01.2025	W drodze uzyskania potwierdzenia salda wg stanu na 31.12.2024r.
3.	Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania	Dominika Garda Lidia Rybka	07.01.2025r. - 15.01.2025r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie

	wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, należności i zobowiązania wynikające z rozrachunków z pracownikami.			danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów
4.	Grunty, środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, wartości niematerialne i prawne	Anna Raszkievicz Magdalena Lewandowska	07.01.2025r. - 15.01.2025r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów
5.	Inwestycje – środki trwałe w budowie	Beata Balcerowska Izabela Kupidurska	02.01.2025r. - 15.01.2025r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów