

ZARZĄDZENIE NR 101/2023
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy Zławieś Wielka wprowadzonej Zarządzeniem nr 16/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2012 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka obejmującej:

1. Dokonanie spisu z natury, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. druków ścisłego zarachowania, papierów wartościowych i węgla.
2. W drodze potwierdzenia sald według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. :
 - a. Środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
 - b. Pożyczek i kredytów.
3. W drodze potwierdzenia sald według stanu na dzień 30 listopada 2023 r. :
 - a. Należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych oraz należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych).
4. W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. :
 - a. Gruntów,
 - b. Środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 - c. Należności spornych i wątpliwych,
 - d. Należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
 - e. Należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych,
 - f. Należności i zobowiązań wynikających z rozrachunków z pracownikami,
 - g. Wartości niematerialnych i prawnych,
 - h. Środków trwałych w budowie (inwestycji rozpoczętych).

§ 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1. Przewodnicząca Komisji: Justyna Przybyszewska
2. Członek Komisji: Magdalena Jaworska
3. Członek Komisji: Alina Khalaf

§ 3

Celem sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespoły inwentaryzacyjne w składzie co najmniej dwuosobowym do przeprowadzenia inwentaryzacji według załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną oraz zespoły inwentaryzacyjne do właściwego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia inwentaryzacji.
2. Zobowiązuję pracowników komórek merytorycznych odpowiedzialnych za określone aktywa do współpracy z zespołem.

§ 5

Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie od dnia 30 listopada 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

§ 6

Wycenę i rozliczenie wyników inwentaryzacji powierzam Głównemu Księgowemu - Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Wykonanie i nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Jan Surdyka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 101/2023
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji w wyznaczonych polach spisowych

Lp.	Nazwa pola spisowego	Skład zespołów spisowych	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Druki ścisłego zarachowania i papiery wartościowe.	1. Chacińska Joanna 2. Dobrowolska Żaneta 3. Barczyńska Wioleta 4. Kinga Dziętara	31.12.2023 r.	Protokół z inwentaryzacji.
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, pożyczki i kredyty.	1. Joanna Chacińska 2. Wioleta Barczyńska 3. Ewelina Blechman 4. Żaneta Dobrowolska	31.12.2023 r. – 12.01.2024 r.	W drodze uzyskania potwierdzenia salda wg stanu na 31.12.2023 r.
3	Należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych oraz należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych).	1. Wioleta Barczyńska 2. Gabriela Krajewska 3. Ewelina Blechman	30.11.2023 r. – 12.01.2024 r.	W drodze uzyskania potwierdzenia salda wg stanu na 30.11.2023 r.
4	Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, należności i zobowiązania wynikające z rozrachunków z pracownikami.	1. Joanna Chacińska 2. Wioleta Barczyńska 3. Ewelina Blechman 4. Kinga Dziętara 5. Żaneta Dobrowolska 6. Gabriela Krajewska	31.12.2023 r. – 12.01.2024 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów.
5	Grunty, środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, wartości niematerialne i prawne.	1. Joanna Adamska-Kuter 2. Mariola Musiał 3. Krzysztof Bruzdowski	31.12.2023 r. – 12.01.2024 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów.
6	Inwestycje – środki trwałe w budowie.	1. Piotr Grodzki 2. Paweł Zalewski 3. Katarzyna Łoboda 4. Julita Wołowska	31.12.2023 r. – 12.01.2024 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów.
7.	Węgiel – skład JAKU	1. Justyna Przybyszewska 2. Julita Wołowska 3. Wioleta Barczyńska	31.12.2023r.	Protokół z inwentaryzacji.

WÓJTA
Jan Surtłyka