

BIP
15.12.2023

Zarządzenie Nr 37/K/2023
Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Zespołów Spisowych.

Stosownie do art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 roku poz.120 – z późniejszymi zmianami) oraz Instrukcji „Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna” - zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w następujących jednostkach objętych budżetem gminy:

- Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna,
- Ochotniczych Strażach Pożarnych w: Wieczfnia Kościelnej, Uniszkach Zawadzkich, Windykach, Chmielewie, Grzebsku i Grzybowie,
- Sołectwach w: Bąkach, Chmielewku, Chmielewie Wielkim, Długokątach, Grzebsku, Grzybowie, Grzybowie-Kapuśniku, Kobiątkach, Kuklinie, Kulanach, Łęgu, Michalinowie, Peplowie, Pogorzeli, Uniszkach-Cegielni, Uniszkach Gumowskich, Uniszkach Zawadzkich, Wąsoszu, Wieczfnia-Kolonii, Wieczfnia Kościelnej, Windykach, Zakrzewie, Załężu.

§ 2.

1. Powołuję 4 Zespoły Spisowe do przeprowadzenia spisu z natury w składzie:

Zespół Nr 1

- Katarzyna Tyl - Przewodnicząca Zespołu
- Karolina Chmielewska- Członek Zespołu

Zespół Nr 2

- Ewa Nadratowska - Przewodnicząca Zespołu
- Ewelina Zakrzewska- Członek Zespołu
- Beata Sych - Członek Zespołu

Zespół Nr 3

- Andrzej Śledziński - Przewodniczący Zespołu
- Mirosław Bonisławski - Członek Zespołu

Zespół Nr 4

- Jan Przewodowski - Przewodniczący Zespołu
- Paulina Szymańska-Sodoma - Członek Zespołu

2. Zobowiązuję pracowników Referatu Finansów i Planowania, prowadzących ewidencję księgową do przeprowadzenia drogą potwierdzenia sald i weryfikacji dokumentów inwentaryzacji należności i zobowiązań oraz środków trwałych budowie.

§ 3.

Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

§ 4.

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

- 1) drogą spisu z natury na arkuszach spisowych;
- środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony,

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie),
 - zapasy materiałów,
 - obce środki trwałe, będące własnością innych jednostek (na odrębnych arkuszach spisowych)
- 2) w drodze spisu z natury, w formie protokołu kontroli kasy wraz z porównaniem z zapisami w raporcie kasowym:
- środki pieniężne w kasie,
 - czeki i weksle obce,
 - depozyty,
 - gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe złożone jako zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 - druki ścisłego zarachowania.
- 3) w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów:
- należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od pracowników oraz osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (w tym środki pieniężne na lokatach, stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów)
 - udziały i akcje,
 - własne składniki majątkowe użyczone innym jednostkom.
- 4) w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach:
- środki trwałe w budowie,
 - środki trwałe do których dostęp jest utrudniony (np. budowle stanowiące infrastrukturę, lokale mieszkalne),
 - grunty,
 - wartości niematerialne i prawne
 - należności i zobowiązania publicznoprawne,
 - należności i zobowiązania wobec pracowników,
 - należności i zobowiązania dotyczące osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

§ 5.

Ustalam termin przeprowadzenia spisu w dniach od 27 grudnia 2023 roku do dnia 15 stycznia 2024 roku.

§ 6.

Inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzić wg harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Materiały niezbędne do spisu z natury Przewodniczący zespołu pobierze od Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Pani Magdaleny Kamińskiej.

§ 8.

Zobowiązuję Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej do bieżącego informowania Wójta o stanie przeprowadzanych prac inwentaryzacyjnych oraz przedłożenia sprawozdania z przebiegu prac.

§ 9.

Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Skarbnika Gminy.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębała

Załącznik do Zarządzenia Nr 37/K/2023
Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 15 grudnia 2023r.

Harmonogram inwentaryzacji

Zespół spisowy nr 1

Lp.	Nazwa jednostki	Przedmiot inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Urząd Gminy	środki pieniężne w kasie	29.12.2023
2	Urząd Gminy	materiały	03.01.2024

Zespół spisowy nr 2

Lp.	Nazwa jednostki	Przedmiot inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Urząd Gminy	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 04-01-2024 do 11-01-2024

Zespół spisowy nr 3

1	OSP Chmielewo	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie), materiały	od 03-01-2024 do 15-01-2024
2	OSP Grzebsk	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie), materiały	od 03-01-2024 do 15-01-2024
3	OSP Grzybowo	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie), materiały	od 03-01-2024 do 15-01-2024
4	OSP Wieczfnia Kościelna	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie), materiały	od 03-01-2024 do 15-01-2024
5	OSP Windyki	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie), materiały	od 03-01-2024 do 15-01-2024
6	OSP Uniszki Zawadzkie	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie), materiały	od 03-01-2024 do 15-01-2024

Zespół spisowy nr 4

Lp.	Nazwa jednostki	Przedmiot inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Sołectwo Bąki	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
2	Sołectwo Chmielewko	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
3	Sołectwo Chmielewo Wielkie	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
4	Sołectwo Długokąty	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
5	Sołectwo Grzebsk	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
6	Sołectwo Grzybowo	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
7	Sołectwo Grzybowo-Kapuśnik	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
8	Sołectwo Kobiałki	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
9	Sołectwo Kuklin	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
10	Sołectwo Kulany	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
11	Sołectwo Łęg	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
12	Sołectwo Michalinowo	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
13	Sołectwo Peplowo	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
14	Sołectwo Pogorzel	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
15	Sołectwo Uniszki-Cegielnia	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
16	Sołectwo Uniszki Gumowskie	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
17	Sołectwo Uniszki Zawadzkie	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
18	Sołectwo Wąsosze	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
19	Sołectwo Wieczfnia Kolonia	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
20	Sołectwo Wieczfnia Kościelna	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
21	Sołectwo Windyki	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
22	Sołectwo Załęże	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024
23	Sołectwo Zakrzewo	środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	od 03-01-2024 do 15-01-2024

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala