

Zarządzenie Nr 121/2022
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 96/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Gminy Kwilcz na 31.12.2022 r., § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Celem sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się 4 zespoły spisowe dla przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów, w składzie trzyosobowym:

Zespół spisowy Nr 1 w składzie:

1. Ewelina Lubik – przewodnicząca zespołu spisowego,
2. Karolina Conert – członek zespołu spisowego,
3. Magdalena Skrzypczak – członek zespołu spisowego,

Zespół spisowy Nr 2 w składzie:

1. Monika Mendel – przewodniczący zespołu spisowego,
2. Marta Woźniak – członek zespołu spisowego,
3. Martyna Piasek – członek zespołu spisowego,

Zespół spisowy Nr 3 w składzie:

1. Joanna Ciuraj – przewodnicząca zespołu spisowego,
2. Barbara Konieczna – członek zespołu spisowego,
3. Maja Rój – członek zespołu spisowego,

Zespół spisowy Nr 4 w składzie:

1. Daniel Kozubowski – przewodnicząca zespołu spisowego,
2. Magdalena Weber – członek zespołu spisowego,
3. Joanna Szeligowska – członek zespołu spisowego.”

§2

W § 4 dodaje się punkt 18 w następującym brzmieniu: „18) towary”.

§3

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 października 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Małgorzata Jarczyńska
Radca Prawny

Harmonogram inwentaryzacji za 2021 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	1
2.	Środki pieniężne w kasie	Kasa Urzędu Gminy w Kwilczu	30.12.2022 r.	Protokół z inwentaryzacji wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (zał. Nr 4 Instrukcji gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania)	2
3.	Należności i zobowiązania	Należności wszystkie (w tym sporne i wątpliwe), należności i zobowiązania publiczno-prawne i wobec pracowników	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Pisemne uzgodnienia sald z kontrahentami na dzień 31.12.2022 r. Weryfikacja sald na dzień 31.12.2022 r.	Referat Finansowy
4.	Środki trwałe w budowie	Dane z ewidencji księgowej	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2022 r.	3
5.	Środki trwałe trudno dostępne oglądowi	Dane z ewidencji księgowej	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2022 r.	3
6.	Wartości niematerialne i prawne	Dane z ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2022 r.	1

7.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Księga druków ścisłego zarachowania	30.12.2022 r.	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2022 r.	2
8.	Grunty	Dane z ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2022 r.	3
9.	Aktywa będące własnością innych jednostek (sprzęt i programy komputerowe)	Budynek Urzędu Gminy w Kwilczu	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2022 r. Weryfikacja sald na dzień 31.12.2022 r.	4
10.	Rozrachunki z pracownikami	Dane z ewidencji księgowej	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2022 r.	2
11.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane ewidencji księgowej	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2022 r.	1
12.	Pożyczki i kredyty	Według stanu ewidencji księgowej	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Referat Finansowy
13.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	od 12.12.2022 r. do 13.01.2023 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2022 r.	Referat Finansowy
14.	Udziały i akcje	Urząd Gminy w Kwilczu	od 02.01.2023 r. do 13.01.2023 r.	Protokół z weryfikacji sald	Referat Finansowy
15.	Kapitały i Fundusze celowe, w tym: ZFŚS	Referat Finansowy	od 02.01.2023 r. do 13.01.2023 r.	Protokół weryfikacji z sald	Referat Finansowy

16.	Przychody przyszłych okresów	Referat Finansowy	od 02.01.2023 r. do 13.01.2023 r.	Protokół weryfikacji z sald	Referat Finansowy
17.	Koszty przyszłych okresów	Referat Finansowy	od 02.01.2023 r. do 13.01.2023 r.	Protokół weryfikacji z sald	Referat Finansowy
18.	Inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów	Referat Finansowy	od 02.01.2023 r. do 13.01.2023 r.	Protokół weryfikacji z sald	Referat Finansowy
19.	Towary	Dane z ewidencji księgowej	od 28.12.2022 r. do 13.01.2022 r.	Pisemne uzgodnienie sald na dzień 31.12.2022 r.	4

WÓJTA
Mannek
Stanisław Mannek