

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 249/2019

z dnia 15 października 2019r.

Lp	Przedmiot inwentaryzacji	Rodzaj inwentaryzacji	Zespół spisowy i osoby dokonujące inwentaryzacji poprzez weryfikacje oraz w drodze potwierdzenia sald
1.	Środki pieniężne w kasie oraz druki ścisłego zarachowania, czek i inne papiery wartościowe - Kasa	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Jan Marszałek – przewodniczący Anna Fidler – członek
2.	Aktywa finansowe na rachunkach bankowych	W drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2019 r.	Iwona Krawczyk Iwona Potoczna
3.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	W drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2019 r.	Iwona Potoczna
4.	Należności od kontrahentów	W drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2019 r.	Dorota Gajewska Ilona Zielińska
5.	Udziały w innych podmiotach	W drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2019 r.	Anna Fidler Marlena Gutkowska
6.	Składniki majątkowe powierzone kontrahentom	W drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2019 r.	Anna Fidler
7.	Grunty i środki trwale trudno dostępne oglądowi	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Anna Fidler
8.	Wartości niematerialne i prawne	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Anna Fidler
9.	Papiery wartościowe	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Iwona Potoczna
10.	Należności i zobowiązania	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Marlena Gutkowska Dorota Gajewska Teresa Kuźnicka Iwona Potoczna Ilona Zielińska
11.	Rozrachunki z pracownikami	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Iwona Krawczyk Marlena Gutkowska Iwona Potoczna
12.	Należności i zobowiązania publiczno – prawne	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Małgorzata Szczęśniak Adela Chmiel Ilona Zielińska Barbara Szajewska
13.	Należności sporne i wątpliwe	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi	Dorota Gajewska

		wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	
14.	Inwestycje w toku	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Ewa Muskus
15.	Inne aktywa i pasywa	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Iwona Potoczna
16.	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Dorota Gajewska
17.	Fundusze	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym na dzień 31.12.2019 r.	Marlena Gutkowska Dorota Gajewska Ewa Muskus Iwona Krawczyk Anna Fidler

10.12.2019
 SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków

INSPEKTOR
Anna Fidler