

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 65/2024
z dnia 26.11.2024 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej
do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie
Powiatowym w Mławie

Lp.	Osoba odpowiedzialna	Czynności	Termin realizacji	Osoba nadzorująca
1.	Skarbnik Powiatu	Zarządzenie Starosty w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenie harmonogramu czynności inwentaryzacyjnych celem przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.	26 listopada 2024 r.	Starosta Mławski
2.	Skarbnik Powiatu Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej	Przeprowadzenie szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej.	3 grudnia 2024 r.	Starosta Mławski
3.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej	Przeprowadzenie szkolenia pracowników odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.	3 grudnia 2024 r.	Skarbnik Powiatu
4.	Sekretarz Powiatu Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej	Zarządzenie Starosty Mławskiego w sprawie powołania zespołów spisowych. Przeprowadzenie szkolenia członków zespołów spisowych.	27 listopada 2024 r. 4 grudnia 2024 r.	Starosta Mławski
5.	Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg inwentarzowych	Przygotowanie uzgodnienia stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2024 r.	od 02.12.2024 r do 10.01.2025 r	Skarbnik Powiatu
6.	Pracownik materialnie odpowiedzialny za powierzone mienie	Złożenie oświadczenia potwierdzającego, że przekazano do wydziału właściwego do spraw finansowych wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników mienia.	dzień przed planowanym terminem spisu	Skarbnik Powiatu
7.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej	Przygotowanie arkuszy spisowych.	Wydanie w dniu spisu	Skarbnik Powiatu
8.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej	1. Pobranie arkuszy spisowych. 2. Zapoznanie członów Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych z aktualnymi przepisami dotyczącymi inwentaryzacji. 3. Podział na pola spisowe.	Pobranie arkuszy spisowych i ich wydanie zespołom spisowym w dniu spisu oraz czytników do spisu metodą elektroniczną	Skarbnik Powiatu
9.	Zespoły spisowe	Przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie pola spisowego obejmującego czynności spisowe składników majątkowych	Gotówka w kasie, druki ścisłego zarachowania,	Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej

		podlegające spisowi z natury oraz sporządzenie sprawozdania opisowego z przebiegu spisu z natury.	materiały ewidencyjne bezpośrednio w koszty, paliwo w dniu 31.12.2024 r., pozostałe składniki majątkowe podlegające spisowi z natury od 02.12.2024 r. do 10.01.2025 r	
10.	Pracownicy wydziału Finansowo-Budżetowego	Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą uzgadniania sald.	W terminie od 02.12.2024 r. do 10.01.2025 r., na stan ksiąg rachunkowych 30.11.2024 r.	Skarbnik Powiatu
11.	Pracownicy wydziału Finansowo-Budżetowego	Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji sald.	od 02.12.2024 r. do 10.01.2025 r.	Skarbnik Powiatu
12.	Pracownik wydziału w zakresie ewidencji ilościowo-wartościowej i ewidencji ilościowej	1. Wycena arkuszy spisowych. 2. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych między stanem faktycznym a stanem wynikającym z zapisów w księgach ewidencyjnych.	W terminie nie później niż do 10.01.2025 r.	Skarbnik Powiatu
13.	Komisja Inwentaryzacyjna	1. Ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych. 2. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji.	W terminie nie później niż do 15.01.2025 r.	Starosta Mławski
14.	Starosta Mławski	Decyzja w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych i wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych.	W terminie nie później niż do 15.01.2025 r.	Starosta Mławski
15.	Sekretarz Powiatu	Podjęcie działań przez Komisję Likwidacyjną, mających na celu fizyczną likwidację składników ruchomych majątku Powiatu.	Do 31.03.2025 r.	Starosta Mławski