

**Załącznik Nr 2**

Do Zarządzenia Wójta Gminy Łubnice - inwentaryzacja okresowa roczna 2018 .

L.p	NAZWA Pola spisowego	Planowana data inwentaryzacji	Podlegające inwentaryzacji aktywa	Zespoły Spisowe
I	<b>Jednostki OSP:</b>  1. Łubnice, 2. Dzierzkowice, 3. Kolonia Dzierzkowice 4. Wójcin 5. Ludwinów	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wszystkie jednostki: - materiały tj. paliwa do samochodów Wyposażenie - 013 Środki Trwałe - 011	Zespół Spisowy w składzie: Adela Jasko Daria Druszcz Jadwiga Dudek
II	<b>Centra Kultury :</b> Łubnice , Kolonia Dzierzkowice ,Wójcin Place zabaw Łubnice Kolonia Dz-ce , Ludwinów , Wójcin – Makowszczyzna	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	Wyposażenie - 013 Środki Trwałe - 011	Zespół Spisowy w składzie: Jadwiga Podejma Andrzej Trzeciak Adela Jasko Anna Głapa
III.	<b>Obiekty Sportowe</b>  1.Obiekt sportowy – boisko Orlik w Lubnicach  1.Obiekt sportowy – Hala Sportowa Dzierzkowice  1.Obiekt sportowy – szatnia w Wójcinie  3. Kosiarki samobieżne - Solectwo Łubnice, Dzierzkowice .Wójcin Kolonia Dzierzkowice	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	Wyposażenie - 013 Środki Trwałe - 011	Zespół Spisowy w składzie: Andrzej Trzeciak Anna Głapa Jadwiga Dudek Ola Zych
III	<b>Oczyszczalnia ścieków w Łubnicach Budynki i budowle Wysypisko odpadów Stacje uzdatniania Wody : Łubnice, Dzierzkowice, Wójcin Kolonia Dz-ce Sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej , przepompownie , pompy głębinyowe</b>	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018  r.	1.Materiały: - paliwo do agregatów - materiały gospodarcze  2.Wyposażenie - 013 Środki Trwałe - 011  Środki trwałe trudnodostępne – protokoły weryfikacji	Zespół spisowy w składzie: Violetta Trzeciak Dorota Dudek Dominika Dudek



IV	Świetlice wiejskie - Kolonia Dietrzykowice, - Ludwinów, - Wójcin, - Lubnice - Dietrzykowice	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	1. Materiały: - opał, - materiały gospodarcze  Wyposażenie - 013 Środki Trwałe - 011	Zespół spisowy w składzie: Jadwiga Podejma Ewa Borkowska Anna Glapa
V.	Drogi gminne , chodniki . most w Wójcinie , wiaty przystankowe	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	Srodki trwałe –	Andrzej Trzeciak Izabela Klatka Jadwiga Dudek Ola Zych
VI.	Budynki i budowle oraz urządzenia techniczne - CO przeznaczone na cele oświaty	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018		Andrzej Trzeciak Jadwiga Dudek Anna Glapa Ola Zych
VII.	Urząd Gminy: 1.Kasa	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	Druki ścisłego zarachowania Zwrócone Veksle	Zespół spisowy w składzie: Helena Mamzer Krystyna Farys
	2. Magazyn urzędu gminy	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	Materiały gospodarcze oraz opał w magazynie urzędu Gminy	Zespół spisowy w składzie: Ewa Borkowska Adela Jasko
	3. Magazyn urzędu gminy	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	Materiały gospodarcze : paliwo do samochodu służbowego	Zespół spisowy w składzie: Ewa Borkowska Adela Jasko
	4. Budynek urzędu gminy	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	4. Wyposażenie - 013 - wyposażenie biur . ( meble , odkurzacze, drabiny, czajniki, dywany, pozostałe )	Zespół spisowy w składzie: Aneta Głowacka Daria Druszcz Helena Mamzer Krystyna Farys Daria Druszcz Patrik Miłowski
	5. Budynek urzędu gminy	31 XII 2018- 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018	5. Środki Trwałe - 011 Budynki ( Urząd Gminy , Magazyn OC, Magazyn UG Urządzenia techniczne – piece CO itp. oraz Zespoły komputerowe , sieci komputerowe , drukarki, faksy, kserokopiarki itp. Urządzenia techniczne – centrale telefoniczne , stacje odbioru , anteny , siłownie telekomunikacyjne.	Zespół spisowy w składzie: Ewa Borkowska Daria Druszcz Patrik Miłowski



	<p>6. Pomieszczenie gospodarcze w Magazynie OC – ( stare maszyny i komputery do likwidacji )</p> <p>7. Środki trwałe- Grupa 0 – grunty działki stanowiące mienie gminy</p>	<p>31 XII 2018-10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018</p>	<p>Środki trwałe oraz wyposażenie postawione w stan oceny przydatności .</p> <p><u>Protokół weryfikacji .</u></p>	<p>Zespół spisowy w składzie: Ewa Borkowska Aneta Głowacka Patrik Miłowski</p> <p>Zespół spisowy w składzie: Jadwiga Dudek Krystyna Faryś</p>
VI	<p>Urząd Gminy - księgowość jednostek budżetu gminy:</p> <p>1. Środki pieniężne</p> <p>2. Długoterminowe aktywa finansowe</p> <p>3.. Należności oraz zobowiązania jednostek budżetowych oraz funduszy ( zasadniczy , inwestycyjny oraz środków trwałych ) oraz ZFSS.</p> <p>4. . Zobowiązania organu oraz z tyt. kredytów i pożyczek</p>	<p>31 XII 2018-10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018</p>	<p>*****</p> <p>Środki pieniężne na rachunkach bankowych: -potwierdzenie sald</p> <p>Udziały w spółkach: Oświetlenie uliczne Kalisz oraz TUV Ostrów Wielkopolski - protokół weryfikacji</p> <p>Konta rozrachunkowe jednostki urzędu Gminy 1 i 2 -Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji z załączonymi potwierdzeniami sald</p> <p>Konta rozrachunkowe podatków i opłat lokalnych ; -Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji z załączonymi potwierdzeniami sald</p> <p>Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie , SGB Ostrów WLKP, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</p>	<p><b>Protokoły indywidualne zatwierdzone przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.</b></p> <p>Koordynuje i podpisuje Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy</p> <p>Inspektor ds. księgowości budżetowej – Bożena Hylka Skarbnik Gminy</p> <p>Inspektorzy ds. księgowości: Bożena Hylka Dominika Dudek Dorota Dudek</p> <p>Helena Mamzer,, Dorota Dudek</p> <p>Koordynuje i podpisuje Skarbnik Gminy Wójt Gminy</p>



	5.. Depozyty na żądanie ( zabezpieczenia , vadia )		Protokół weryfikacji sald zobowiązań .	Inspektor d.s. księgowości budżetowej – Skarbnik Gminy oraz Inspektor d.s. zamówień publicznych
--	---	--	---	---

Łubnice, dnia 28 grudnia 2018 roku

  
WÓJT  
mgr Michał Pazek

.....  
(Wójt Gminy Łubnice)

