

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 120.85.2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z dnia 25 października 2017 r.

**Harmonogram inwentaryzacji  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie prac	Wykonawca	Stan na dzień	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
I.	<b>w drodze spisu z natury</b>				
I.1	Aktywa: pozostałe środki trwałe, wyposażenie, urządzenia techniczne: niszczarki, koparki, kasy pancerne, aparaty cyfrowe	Zespół spisowy	31.10.2017	02.11.2017	15.11.2017
I.2	Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek, powierzone do sprzedaży, używania, przechowania.	Zespół spisowy	31.10.2017	02.11.2017	15.11.2017
I.3	Aktywa: Środki transportu: OSP, Urząd	Zespół spisowy	31.10.2017	02.11.2017	15.11.2017
I.4	Aktywa: Zespoły komputerowe	Zespół spisowy	31.10.2017	02.11.2017	15.11.2017
I.5	Aktywa: materiały biurowe, paliwo	Zespół spisowy	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
I.6	Aktywa pieniężne, druki ścisłego zarachowania - kasa	Zespół spisowy	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
II.	<b>w drodze uzyskania potwierdzenia salda</b>				
II.1	Rachunki bankowe	Wydział Finansowo - Księgowy	31.12.2017	02.01.2018	08.01.2018
II.2	Zobowiązania	Wydział Finansowo - Księgowy	Wpływ do SKF do 31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
II.3	Należności (z wyłączeniem spornych i wątpliwych)	Wydział Finansowo - Księgowy	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
		Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			

II.4	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Komórki organizacyjne wg wykonywanych zadań	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie prac</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Stan na dzień</b>	<b>Termin rozpoczęcia</b>	<b>Termin zakończenia</b>
III.	<b>w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów</b>				
III.1	Grunty	Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.2	Mienie komunalne: budynki, budowle, węzły ciepłne, wiaty, place zabaw	Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wydział Inwestycji i Rozwoju	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.4	Długoterminowe aktywa finansowe	Wydział Finansowo - Księgowy	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.5	Rozrachunki publicznoprawne	Wydział Finansowo - Księgowy	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.6	Rozrachunki z budżetami	Wydział Finansowo - Księgowy	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.7	Dotacje	Wszystkie komórki organizacyjne udzielające dotacje	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.8	Odpisy aktualizujące należności	Wydział Finansowo - Księgowy	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.9	Wartości niematerialne i prawne	Referat Informatyki	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.10	Rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, pozostałe rozrachunki, wpływy do wyjaśnienia, fundusze, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz kosztów	Wydział Finansowo - Księgowy	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017

III.11	Pozostałe aktywa i pasywa nie zinwentaryzowane metodą spisu z natury lub potwierdzeniem salda	Wydział Finansowo - Księgowy	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.12	Należności sporne i wątpliwe	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017
III.13	Długoterminowe należności	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31.10.2017	02.11.2017	23.11.2017

Wnioskuje o zatwierdzenie planu inwentaryzacji na 2017 rok

Gryfino, dnia 25.10.2017 r. Aneta Raciborska  
(Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej - podpis)

Gryfino, dnia 25.10.2017 r. Milena Świeboda  
(Główny Księgowy Urzędu - podpis)

Zatwierdzam plan inwentaryzacji na 2017 rok

Gryfino, dnia 25.10.2017 r. Mieczysław Sawaryn  
(Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – podpis)