

Harmonogram inwentaryzacji na 2012 rok

Lp.	Przedmiot Inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Grunty i drogi	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej na stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami	Od 31.12.12r. do 08.01.13r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2012 r.	3
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.12r. do 08.01.13r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2012r.	4
3.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu Urzędu Gminy	Mienie Gminy	Od 17.12.12r. do 31.12.12r.	Roczna pełna spis z natury według stanu na dzień 31.12.2012r.	1
4.	Magazyn przeciwpożarowy, opał	Magazyn, kotłownia	Od 17.12.12r. do 31.12.12r.	Roczna pełna spis z natury według stanu na dzień 31.12.2012r.	5
5.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.12r. do 08.01.13r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2012r.	6
6.	Budynki i środki trwałe trudno dostępne oglądowi	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.12r. do 08.01.13r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2012r.	3
7.	Rozrachunki z pracownikami	Dane wg ewidencji księgowej	Od 31.12.12r. do 08.01.13r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2012 r.	8
8.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane wg ewidencji księgowej	Od 31.12.12r. do 08.01.13r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2012 r.	8
9.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych	Od 31.12.12r. do 14.01.13r.	Pisemne uzgodnienie z kontrahentami sald na dzień 31.12.2012r.	8
10.	Środki pieniężne w kasie	Kasa Gminy	31.12.2012r.	Roczna spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2012r.	7
11.	Druki ścisłego zarachowania	Gmina	31.12.2012r.	Roczna spis z natury według stanu na dzień 31.12.2012r.	7
12.	Pożyczki i kredyty	Dane wg ewidencji księgowej	Od 31.12.12. do 14.01.13r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2012r.	8
13.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.12r. do 14.01.13r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2012r.	8
14.	Fundusze własne i specjalne	Dane wg ewidencji księgowej	Od 31.12.12r. do 14.01.13r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2012r.	8
15.	Udziały w spółkach kapitałowych	Dane wg ewidencji księgowej	Od 31.12.12r. do 14.01.13r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2012r.	8
16.	Pozostałe środki trwałe i wyposażenie będące mieniem Gminy	OSP, Sołectwa	Od 12.12.12r. do 31.12.12r.	Roczna pełna spis z natury według stanu na dzień 31.12.2012r.	2