

**Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 28 listopada 2008 roku**

Harmonogram inwentaryzacji na 2008 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 inspektora ds. mienia i Gospodarki Nieruchomościami	Od 31.12.08r. do 08.01.09r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2008 r.	3
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.08r. do 08.01.09r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2008	4
3.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu Urzędu Gminy	Mienie Gminy	Od 15.12.08r. do 30.12.08r.	Roczna pełna spis z natury według stanu na dzień 31.12.2008r.	1
4.	Magazyn OC	Gmina	Od 15.12.08r. do 30.12.08r.	Roczna pełna spis z natury według stanu na dzień 31.12.2008r.	5
5.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.08r. do 08.01.09r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2008	4
6.	Środki trwałe trudno dostępne oglądowi	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.08r. do 08.01.09r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2008	3
7.	Rozrachunki z pracownikami	Dane wg ewidencji księgowej	Od 29.12.08r. do 05.01.09r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.008 r.	4
8.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane wg ewidencji księgowej	Od 29.12.08r. do 08.01.09r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2008 r.	4
9.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych	Od 31.12.08r. do 14.01.09r.	Pisemne uzgodnienie z kontrahentami sald na dzień 31.12.2008r.	4
10.	Środki pieniężne w kasie	Kasa Gminy	31.12.2008r.	Roczna spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2008r.	6
11.	Druki ścisłego zarachowania	Gmina	31.12.2008r.	Roczna spis z natury według stanu na dzień 31.12.2008r.	6
12.	Pożyczki i kredyty	Dane wg ewidencji księgowej	Od 31.12.08r. do 14.01.09r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2008r.	4
13.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.08r. do 14.01.09r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2008r.	4
14.	Fundusze własne i specjalne	Dane wg ewidencji księgowej	Od 31.12.08r. do 14.01.09r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2008	4
15.	Udziały w spółkach kapitałowych	Dane wg ewidencji księgowej	Od 31.12.08r. do 14.01.09r.	Weryfikacja dokumentów z zapisami w księgach na dzień 31.12.2008	4
16.	Pozostałe środki trwałe i wyposażenie będące mieniem Gminy (budynki, wiaty, itp.)	Dane ewidencji księgowej	Od 15.12.08r. do 30.12.08r.	Roczna pełna spis z natury według stanu na dzień 31.12.2008r.	2