

**Załącznik do Zarządzenia nr 85/2016
z dnia 07 października 2016 r.**

Harmonogram inwentaryzacji na 2016 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt do zinwentaryzowania	Termin rozpoczęcia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Osoby odpowiedzialne
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji w referacie gospodarki komunalnej	Od 31.10.2016r. Do 31.12.2016r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r	Podinspektor ds. księgowości budżetowej Inspektor ds. obrotu nieruchomościami
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji analitycznej	Od 19.12.2016 Do 31.12.2016	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r	Podinspektor ds. księgowości budżetowej
3.	Środki trwale i pozostałe środki trwale w używaniu	Urząd Miasta OSP Gryfów Śląski OSP Młyńsko OSP Rzasiny OSP Krzewie Wielkie OSP Wolbromów OSP Wieża OSP Ubocze OSP Proszówka Europejskie Centrum Kultury Gryfów Śląski Świetlica wiejska Ubocze Świetlica środowiskowa Gryfów Śląski	Od 31.10.2016 r Do 30.11.2016 r	Spis z natury wg stanu na dzień 30.11.2016 r	Komisja spisowa zg. z §.3 Zarządzenia nr 85/2016
4.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 27.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r,	Podinspektor ds. księgowości budżetowej
5.	Rozrachunki publiczno prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 27.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald na dzień 31.12. 2016 r.	Podinspektor ds. księgowości budżetowej
6.	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych, wątpliwych, należności pracowników i publiczno-prawnych	Od 27.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2016 r.	Główny księgowy

7.	Środki pieniężne w kasie	Kasa Urzędu Miasta	Od 31.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.	Roczna, pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Komisja spisowa zg. z §.3 Zarządzenia nr 85/2016
8.	Druki ścisłego zarachowania, czek, weksle i inne papiery wartościowe	Kasa Urzędu Miasta	Od 31.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.	Roczna, pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Komisja spisowa zg. z §.3 Zarządzenia nr 85/2016
9.	Kredyty i pożyczki	Według ewidencji księgowej	Od 27.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.	Pisemne uzgodnienie sald na dzień 31.12.2016 r.	Główny księgowy
10.	Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.	Pisemne uzgodnienie sald na dzień 31.12.2016 r.	Główny księgowy
11.	Fundusze własne i specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2016 r. Do 31.12.2016 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2016 r.	Główny księgowy

Gryfów Śląski, dnia 07 października 2016 r.