

Harmonogram przeprowadzanych inwentaryzacji

Przedmiot inwentaryzacji	Konto	Symbol PKD	Data ostatniej inwentaryzacji	Plan na 2016 dzień m-c	Plan na 2017 dzień m-c	Plan na 2018 dzień m-c	Plan na 2019 dzień m-c	Rodzaj, metoda inwentaryzacji	Numer zespołu spisowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Środki trwałe									
Grunty, Grunty dzierżawy wieczystej, Grunty- drogi gminne, Prawa zakwalifikowane do nieruchomości	011	3600Z, 5221Z 6820Z, 8411Z 8425Z, 3700Z 8520Z, 9004Z 9311Z	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	Nr 1
Wiaty	011	5221Z 3700Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, Spis z natury	
Budynek administracyjny, (kocioł stalowy, termomodernizacja, rolety)	011	8411Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, Spis z natury	

Zlewnia mleka, Dworek- pałacyk	011	6820Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Budynek gospodarczy z PSP Z-wo, Garaż przy GS, Budynki gospodarcze, Budynki mieszkalne Budynek oczyszczalni Budynek PSP w Siniarzewie	011	8411Z 6820Z 3700Z 8520Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Remizy, budynki gospodarcze przy remizach, Świetlica wiejska w Kol. Bodz. +montaż wentylacji, Świetlica w Lepsem	011	8425Z, 9004Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Studnie (zwykłe- 3 szt)	011	3600Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Studnie głębinowe		3600Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	

Wodociągi	011	3600Z	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	Nr 1
Maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu wodociągów	011	3600Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Chodniki	011	5221Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Śmietniki	011	6820Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Zestawy komputerowe, Centrala telefoniczna	011	8411Z, 3600Z 3700Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Motopompa, Pompa szlam	011	8425Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	

Samochody	011	8425Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Kserokopiarki	011	8411Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Szalety	011	6820Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Ogrodzenia	011	6820Z, 3700Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Parkingi, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Siniarzewie	011	5221Z, 9311Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci Michałowie	011	8130Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Zbiornik przeciwpożarowy	011	8425Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	

Oczyszczalnia ścieków	011	3700Z	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	Nr 1
Maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu oczyszczalni	011	3700Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Ulice osiedlowe	011	5221Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Oświetlenie drogowe	011	5221Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Kompleks boisk, Boisko w Siniarzewie	011	9311Z 8520Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Stannica wędkarska	011	9311Z	31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	

Dom Kultury			2012	2016					
Urząd Gminy- mienie Materiały	013		31.12.2015				31.12.2019	Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
GOPS			2015				2019		
Biblioteka Zakrzewo			2014			2018			
Wyposażenie w remizach	013		31.12.2013		31.12.2017			Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Wyposażenie świetlicy w Ujmie Dużej, Woli Bachornej , Kolonii Bodzanowskiej i Lepszem,	013		31.12.2013		31.12.2017			Raz w ciągu czterech lat, spis z natury	
Magazyn sprzętu OC			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, spis z natury	Nr 2
Księgozbiory									
Księgozbiory biblioteki w Zakrzewie			2011	2016					

Środki pieniężne									
Papiery wartościowe (weksle, czeki, akcje, obligacje, bony, itp.) Druki ścisłego zarachowania	Kasa UG		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, spis z natury	Nr 1
Środki pieniężne w kasie	101		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, spis z natury	Nr 1
Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych	130 do 139		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna w drodze uzyskania potwierdzenia saldo	Nr 1
Należności i zobowiązania									
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	260		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna w drodze uzyskania potwierdzenia saldo	Nr 1
Należności od kontrahentów	201		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna w drodze uzyskania potwierdzenia saldo	Nr 1

Należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone na drodze sądowej	240		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	Nr 1
Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	221 224 225 226 229		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	Nr 1
Inwestycje rozpoczęte	080		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych	Nr 1

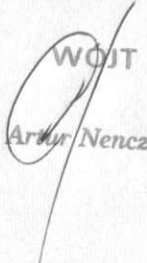
								w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	
Wartości niematerialne i prawne	020		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów	Nr 1
Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	093		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna W drodze uzyskania potwierdzenia salda w postaci obcego arkusza spisu z natury	Nr 1
Rozrachunki									
Rozrachunki z pracownikami	231 234 240		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna w drodze uzyskania potwierdzenia salda	Nr 1

Materiały									
Paliwo	310		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, spis z natury	Nr 2
Pozostałe materiały (np. węgiel)	310		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Roczna, spis z natury	Nr 2

Zakrzewo, dnia 21.12.2016 r.

skarbnik Gminy

 mgr Ewa Milewska

WOJT

 Artur Nenczak