

Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 grudnia 2017r.

Harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na 2017 rok

L.p.	Zakres inwentaryzacji	Przeprowadzający inwentaryzację	Metoda inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne, papiery wartościowe w postaci materialnej, druki ścisłego zarachowania	Zespół spisowy nr 1	spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017r.	29.12.2017r.
2	Zapasy i materiały (olej opałowy i paliwo)	Zespół spisowy nr 2	spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017r.	29.12.2017r.
3	Składniki aktywów będące własnością innych jednostek	Zespół spisowy nr 3	spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017r.	od 14.12.2017r. do 11.01.2018r.
4	Środków trwałych, pozostałych składników majątku o charakterze wyposażenia ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej w budynkach szkół	Zespół spisowy nr 4 Zespół spisowy nr 5	spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017r.	od 14.12.2017r. do 11.01.2018r.
5	Środki transportowe, maszyny, urządzenia, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	Zespół spisowy nr 6	spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017r.	od 14.12.2017r. do 11.01.2018r.
6	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Pracownicy Referatu Finansowego	potwierdzenie sald według stanu na dzień 31.12.2017r.	do 15.01.2018r.
7	Kredyty i pożyczki	Pracownicy Referatu Finansowego	potwierdzenie sald według stanu na dzień 31.12.2017r.	do 15.01.2018r.
8	Należności (z wyłączeniem należności spornych i wątpliwych, należności publicznoprawnych, należności od pracowników oraz należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych)	Pracownicy Referatu Finansowego	potwierdzenie sald według stanu na dzień 30.11.2017r.	do 15.01.2018r.

9	Należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 16.03.2018r.
10	Grunty	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 15.01.2018r.
11	Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 16.03.2018r.
12	Należności sporne i wątpliwe	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 16.03.2018r.
13	Należności i zobowiązania publicznoprawne	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 16.03.2018r.
14	Wartości niematerialne i prawne	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 15.01.2018r.
15	Inwestycje rozpoczęte	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 15.01.2018r.
16	Należności i zobowiązania wynikające z rozrachunków z pracownikami	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 16.03.2018r.
17	Pozostałe aktywa i pasywa	Pracownicy Referatu Finansowego	weryfikacja dokumentacji w/g stanu na dzień 31.12.2017r.	do 16.03.2018r.


WÓJT GMINY
 Roman Wieczorek