

**Załącznik
do zarządzenia Nr III/304/2016
z dnia 17 listopada 2016 r.**

Harmonogram inwentaryzacji

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, metody i technika przeprowadzania inwentaryzacji	Skład osobowy zespołu spisowego
1	2	3	4	5	6
1	Grunty - będące w zasobach komunalnych Gminy - oddane w wieczyste użytkowanie (osobom fizycznym i prawnym)	Dane szczegółowej ewidencji gruntów na samodzielnym stanowisku pracy i dane ewidencji księgowej	od 21.11.2016 do 31.12.2016r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2016 r.	Magdalena Noga Zofia Bożek – weryfikację ewidencyjną przeprowadzi Ryszard Makuchowski
2	Lokale mieszkalne i użytkowe oraz komunalne budynki mieszkalne, usługowe i gospodarcze a także obiekty budowl naziemnych	Teren miasta i gminy	od 21.11.2016 do 31.12.2016r.	Spis z natury według stanu na dzień rozpoczęcia	Magdalena Noga Eliza Chruścińska przy udziale administratora Józefa Skiby- weryfikację ewidencyjną przeprowadzi Ryszard Makuchowski
3	Budowle podziemne - sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta i gminy	Dane techniczne z zakresu inwentaryzacji geodezyjnej i dane ewidencji księgowej	od 21.11.2016 r. do 31.12.2016 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2016 r.	Magdalena Noga Piotr Bugajski przy udziale Bartłomieja Wróbla- weryfikację ewidencyjną przeprowadzi Ryszard Makuchowski
4	Środki trwałe	a) w Urzędzie Miejskim	od 21.11.2016 r. do 31.12.2016 r..	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Krzysztofa Piątkowska, Kamil Wiącek
		b) w użytkowaniu administratora gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	od 14.11.2016 r. do 31.12.2016 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Eliza Chruścińska, Sara Komarnicka

1	2	3	4	5	6
		c) w Ochotniczych Strażach Pożarnych: - w Trzcińsku-Zdroju - w Stołecznej - w Góraliach - w Rosnowie - w Gogolicach - w Strzeszowie - w Piasecznie	od 21.11.2016 do 31.12.2016r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Magdalena Mazurkiewicz, Piotr Radecki
		d) w Radach Sołeckich: - w Piasecznie - w Klasztornej - w Rosnowie - w Stołecznej - w Strzeszowie - w Tchórznie - w Górczynie - w Dobropolu - w Gogolicach - w Chełmie (Dolnym i Górnym) - w Góralicach	od 21.11.2016 do 31.12.2016r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Magdalena Mazurkiewicz, Iwona Sozańska
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i wyposażenie (o wartości zł do 3.500 zł) – podlegające ewidencji ilościowej, wartościowej	a) w Urzędzie Miejskim	od 21.11.2016 do 31.12.2016r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Krzysztofa Piatkowska Kamil Wiącek
		b) w użytkowaniu administratora gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	od 21.11.2016 do 31.12.2016r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Eliza Chruściska Sara Komarnicka

	i księgowej na koncie 013	c) w Ochotniczych Strażach Pożarnych – jak w p-kcie 4c)	od 21.11.2016 do 31.12.2016r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Magdalena Mazurkiewicz, Piotr Radecki
		d) w świetlicach wiejskich - w Stołecznej - w m. Klasztorne - w Strzeszowie - w Góralicach - w Rosnowie - w Dobropolu - w Tchórznie (barakowóz) - w Piasecznie	od 21.11.2016 r. do 31.12.2016 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Iwona Sozańska Tyrpa Sylwia
		e) w obiektach sportowych: - na stadionie miejskim w Trzciesku-Zdroju - w hali widowiskowo-sportowej w Trzciesku-Zdroju	od 21.11.2016 r. do 31.12.2016 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Magdalena Mazurkiewicz Jan Ferenc Iwona Sozańska
		f) w lokalach wykorzystywanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlicach socjoterapeutycznych i świetlicach opiekuńczo-wychowawczych - w lokalu GKRPA w Trzciesku-Zdroju ul.Chojnicka 4 - w świetlicy socjoterapeutycznej w Trzciesku-Zdroju (przy Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju, ul. 2-go Lutego)	od 21.11.2016 r. do 31.12.2016 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Sylwia Tyrpa Magdalena Kopczyńska- Pacyk

	2	3	4	5	6
		- w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w m. Gogolice, Góralice, Strzeszów, Dobropole, Stołeczna i Piaseczno	od 21.11.2016 do 31.12.2016r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Sylwia Tyrpa Magdalena Kopczyńska-Pacyk
		g) w Radach Sołeckich: - w Piasecznie - w Klasztornej - w Rosnowie - w Stołecznej - w Strzeszowie - w Tchórznie - w Górczynie - w Dobropolu - w Gogolicach - w Chełmie (Dolnym i Górnym) - w Góralicach	od 21.11.2016 do 31.12.2016 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Iwona Sozańska Magdalena Mazurkiewicz
6	Materiały i towary – obejmowane odpowiednio ewidencją księgową na kontach 310	a) Materiały pędne (etylina i olej) w Ochotniczych Strażach pożarnych – jak w p-cie 4d)	30.12.2016 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2016 r.	Czesława Trautman Piotr Radecki – ewidencję księgową przeprowadzi Justyna Ziółkowska

1	2	3	4	5	6
		d) materiały do rozliczenia będące w pieczy sołtysów (wg ewidencji księgowej)	30.12.2016 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2016 r.	Czesława Trautman Piotr Radecki
		e) materiały do rozliczenia będące w pieczy innych osób fizycznych (wg ewidencji księgowej)	30.12.2016 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2016 r.	Czesława Trautman Piotr Radecki
		f)) materiały do rozliczenia będące w Urzędzie Miejskim	30.12.2016r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2016 r.	Czesława Trautman Piotr Radecki
7	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Dane ewidencji księgowej	od 30.12.2016 r. do 10.01.2017 r.	Pisemne uzgodnienia sald na 31.12.2016 r.	Barbara Lenard
8	Pożyczki i kredyty	Dane ewidencji księgowej	od 30.12.2016 r. do 10.01.2017 r.	Pisemne uzgodnienia sald na 31.12.2016 r.	Barbara Lenard
9	Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Dane ewidencji księgowej	od 30.12.2016 r. do 10.01.2017 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2016 r.	Justyna Ziółkowska Czesława Trautman

1	2	3	4	5	6
10	Inne należności i zobowiązania	Dane ewidencji księgowej	od 30.11.2016 r. do 10.01.2017 r.	Pismenne uzgodnienia sald na 30.11.2016 r.	Justyna Ziółkowska Czesława Trautman
11	Udziały w obcych jednostkach, wartości niematerialne i prawne, inne wartości trwałe, rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy i dochody przyszłych okresów	Dane ewidencji księgowej	od 30.12.2016 r. do 10.01.2017 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2016 r.	Ryszard Makuchowski Justyna Ziółkowska
12	Fundusze specjalnego przeznaczenia, zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych	Dane ewidencji księgowej	od 30.12.2016 r. do 10.01.2017 r..	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2016 r.	Ryszard Makuchowski Justyna Ziółkowska
13	Dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych	Dane pozabilansowej ewidencji księgowej	od 30.12.2016 r. do 10.01.2017 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2016 r.	Ryszard Makuchowski Justyna Ziółkowska
14	Inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów	Dane z ewidencji księgowej	od 30.12.2016 r. do 10.01.2017 r.	Protokół z weryfikacji sald na 31.12.2016 r.	Ryszard Makuchowski Justyna Ziółkowska