

**Załącznik
do zarządzenia Nr 97/2005
z dnia 14 listopada 2005 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 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2005 r.	Teresa Krajczyńska i Piotr Bugajski – weryfikację ewidencyjną przeprowadzi Skarbnik Gminy
2	Lokale mieszkalne i użytkowe oraz komunalne budynki mieszkalne, usługowe i gospodarcze a także obiekty budowli naziemnych	Teren miasta i gminy	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury według stanu na dzień rozpoczęcia	Marianna Kozik i Eliza Pawłowicz przy udziale administratora Józefa Skiby
3	Budowle podziemne - sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta i gminy	Dane techniczne z zakresu inwentaryzacji geodezyjnej i dane ewidencji księgowej	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2005 r.	Krystyna Wiśniewska i Piotr Radecki – weryfikację ewidencyjną przeprowadzi Skarbnik Gminy
4	Ruchome środki trwałe	a) w Urzędzie Miejskim	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Piotr Tomaszewski Iwona Sozańska Sylwia Tyrpa
		b) w użytkowaniu administratora gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Marianna Kozik i Piotr Bugajski

1	2	3	4	5	6
		c) w dzierżawie administratora gospodarki wodno-ściekowej	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Weryfikacja ewidencyjna na 31.12.2005 r.	Krystyna Wiśniewska i Piotr Radecki – weryfikację ewidencyjną przeprowadzi Skarbnik Gminy
		d) w Ochotniczych Strażach Pożarnych: - w Trzcieńsku-Zdroju - w Stołecznej - w Góraliach - w Rosnowie - w Gogolicach - w Strzeszowie - w Piasecznie	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Krystyna Kubiak Ryszard Dadacz i Czesław Czubko
		e) w Przedszkolu Miejskim	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Teresa Kłonowska Bożena Siwik
		f) w Ośrodku Pomocy Społecznej	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Piotr Tomaszewski Iwona Sozańska Sylwia Tyrpa
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i wyposażenie (o wartości od 30 zł do 3.500 zł) – podlegające ewidencji księgowej na koncie 013	a) w Urzędzie Miejskim	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Piotr Tomaszewski Iwona Sozańska Sylwia Tyrpa
		b) w użytkowaniu administratora gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Marianna Kozik i Piotr Bugajski
		c) w dzierżawie administratora gospodarki wodno-ściekowej	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2005 r.	Krystyna Wiśniewska i Piotr Radecki – weryfikację ewidencyjną przeprowadzi Skarbnik Gminy
		d) w Ochotniczych Strażach Pożarnych – jak w p-kcie 4d)	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Krystyna Kubiak Ryszard Dadacz i Czesław Czubko

1	2	3	4	5	6
		e) w świetlicach wiejskich - w Stołecznej - w Strzeszowie - w Góralicach - w Rosnowie - w Dobropolu - w Tchórznie (barakowóz)	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Krystyna Kubiak Ryszard Dadacz i Czesław Czubko
		f) w Przedszkolu Miejskim	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Teresa Kłonowska Bożena Siwik
		g) w obiektach sportowych: - na stadionie miejskim w Trzciesku-Zdroju - w hali widowiskowo- sportowej w Trzciesku-Zdroju	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Wojciechowski Andrzej Anna Trzaskoś Magdalena Mazurkiewicz
		h) 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 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Krystyna Kubiak i Zofia Łączyńska

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - w świetlicy socjoterapeutycznej w Gogolicach - w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Góralicach - w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Piasecznie - w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Stołecznej 	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Krystyna Kubiak i Zofia Łączyńska
		i) w Radach Sołeckich: <ul style="list-style-type: none"> - 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 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Krystyna Kubiak Ryszard Dadacz i Czesław Czubko
		j) w Ośrodku Pomocy Społecznej	od 5.12.2005 r. do 31.12.2005 r	Spis z natury wg stanu na dzień rozpoczęcia	Piotr Tomaszewski Iwona Sozańska Sylwia Tyrpa
6	Materiały i towary – obejmowane odpowiednio ewidencją księgową na kontach 310 i 320	a) Materiały pędne (etylina i olej) w Ochotniczych Strażach pożarnych – jak w p-cie 4d)	od 31.12.2005 r. do 3.01.2006 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2005 r.	Krystyna Kubiak Ryszard Dadacz i Czesław Czubko
		b) opał i środki żywności w Przedszkolu Miejskim	od 31.12.2005 r. do 3.01.2006 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2005 r.	Teresa Kłonowska Bożena Siwik

1	2	3	4	5	6
		c) materiały na składzie w dyspozycji administratora gospodarki komunalnej	od 31.12.2005 r. do 3.01.2006 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2005 r.	Marianna Kozik i Piotr Bugajski
		d) materiały do rozliczenia będące w pieczy sołtysów (wg ewidencji księgowej)	od 31.12.2005 r. do 3.01.2006 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2005 r.	Zofia Bożek Czesława Trautman
		e) materiały do rozliczenia będące w innych osób fizycznych (wg ewidencji księgowej)	od 31.12.2005 r. do 3.01.2006 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2005 r.	Zofia Bożek Czesława Trautman
		f) opał w Urzędzie Miejskim	od 31.12.2005 r. do 3.01.2006 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2005 r.	Piotr Tomaszewski Iwona Sozańska Sylvia Tyrpa
7	Środki pieniężne w kasie oraz inne walory znajdujące się w kasie a także druki ścisłego zarachowania	Kasa Urzędu Miejskiego	W dniu 31.12.2005 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2005 r.	Kazimierz Watras – Skarbnik Gminy i Jadwiga Lewandowska
8	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym: na rachunkach Przedszkola Miejskiego i Trzcńskiego Centrum Kultury)	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2005 r. do 5.01.2006 r.	Pisemne uzgodnienia sald na 31.12.2005 r.	Czesława Trautman
9	Pożyczki i kredyty	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2005 r. do 5.01.2006 r.	Pisemne uzgodnienia sald na 31.12.2005 r.	Skarbnik Gminy
10	Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2005 r. do 10.01.2006 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2005 r.	Czesława Trautman

1	2	3	4	5	6
11	Inne należności i zobowiązania	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2005 r. do 10.01.2006 r.	Pisemne uzgodnienia sald na 31.12.2005 r.	Czesława Trautman
12	Udziały w obcych jednostkach, wartości niematerialne i prawne, inne wartości trwałe, rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy i dochody przyszłych okresów	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2005 r. do 10.01.2006 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2005 r.	Skarbnik Gminy
13	Fundusze specjalnego przeznaczenia, zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2005 r. do 10.01.2006 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2005 r.	Skarbnik Gminy
14	Dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych	Dane pozabilansowej ewidencji księgowej	od 31.12.2005 r. do 10.01.2006 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2005 r.	Skarbnik Gminy
15	Rzeczowe składniki składników aktywów w Trzcieńskim Centrum Kultury	Trzcieńskie Centrum Kultury z biblioteką i filiami	od 5.12.2005 r. do 10.01.2006 r.	Spisy z natury	Komisję inwentaryzacyjną i zespół spisowy powoła Dyrektor TCK