

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Nr 85/2011 z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

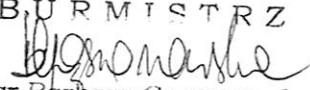
Harmonogram inwentaryzacji na 2011 rok

Lp	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
1.	Środki trwałe: -rzeczowe składniki majątku, -wyposażenie biur, -pozostałe składniki majątkowe objęte ewidencją ilościowo-wartościową oraz ewidencją ilościową	Biurowiec UMiG	od 07.11.2011 do 10.01.2012	Spis z natury oraz weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2011 r.
2.	Magazynek OC – ewidencja ilościowa	Budynek UMiG	od 07.11.2011 do 10.01.2012	W drodze weryfikacji sald według stanu na dzień 31.12.2011 r.
3.	Budynki, budowle (za wyjątkiem trudno dostępnych ogładowi budowli, np. budowle podziemne, instalacje)	Miasto i Gmina – pozostałe mienie	od 07.11.2011 do 10.01.2012	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2011 r.
4.	Materiały	Magazyn UMiG	do 15.01.2012	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2011 r.
5.	Opał	Piwnica w budynku UMiG	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji według stanu na dzień 31.12.2011 r.
6.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	wszystkie rachunki bankowe	do 15.01.2012	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2011 r.
7.	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych i tytułów publicznoprawnych	do 15.01.2012	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2011 r.
8.	Należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi

BN

9.	Zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem zobowiązań spornych i wątpliwych, wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych i tytułów publicznoprawnych	do 15.01.2012	W drodze uzyskania potwierdzenia sald – powyżej 5000 zł, a pozostałe weryfikacja sald na dzień 31.12.2011 r.
10.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	do 15.01.2012	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2011 r.
11.	Grunty, również będące w wieczystym użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej i dokumentacji źródłowej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
12.	Środki trwale trudno dostępne oglądowi (np. budowle podziemne, instalacje itp.)	Dane ewidencji księgowej i dokumentacji źródłowej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
13.	Należności sporne i wątpliwe a także dochłódzone na drodze sądowej	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
14.	Należności i zobowiązania wobec pracowników	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
15.	Należności i zobowiązania z tytułów publiczno-prawnych	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
16.	Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte) z wyjątkiem maszyn i urządzeń	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
17.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
18.	Rozliczenia międzyokresowe czynne i	Dane ewidencji księgowej i ewidencji	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie

	bierne	operacyjnej		danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
19.	Przychody przyszłych okresów	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
20.	Kapitały – fundusze własne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
21.	Fundusze specjalne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
22.	Rezerwy	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi
23.	Aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych (np. zobowiązania warunkowe)	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	do 15.01.2012	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi

BURMISTRZ

mgr Barbara Gąsiorowska

Wnioskuję o zatwierdzenie planu:

11.10.2011
SKARBNIK
MIASTO I GMINA Ewa Bator
mgr Ewa Bator

Skarbnik Miasta i Gminy
(data) (główny księgowy)

Zatwierdzam

BURMISTRZ
Barbara Gąsiorowska
mgr Barbara Gąsiorowska

Burmistrz Miasta i Gminy
(data) (kierownik jednostki)

Otrzymują do wykonania:

1. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
2. Skarbnik w/m