

Załącznik
do Zarządzenia Nr 93/2015
osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Burmistrza Łochowa
z dnia 30 listopada 2015 roku

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI

L.p.	Zakres inwentaryzacji	Termin wykonania zadania	Kto przeprowadza	Uwagi
1	Przeszkolenie zespołu spisowego	03.12.2015	Skarbnik Gminy Łochów	
2	Przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji (np. druki itp.)	03.12.2015	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej	
<i>Inwentaryzacja składników majątkowych drogą spisu z natury</i>				
1	Środki pieniężne w kasie	31.12.2015	Komisja inwentaryzacyjna	Wg stanu na dzień 31.12.2015
2	Druki ścisłego zarachowania	31.12.2015	Komisja inwentaryzacyjna	
3	Składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej	03.12.2015-15.01.2016	Komisja inwentaryzacyjna	Wg stanu na dzień 31.12.2015
4	Środków trwałych dzierżawionych, obcych	03.12.2015-15.01.2016	Komisja inwentaryzacyjna	Wg stanu na dzień 31.12.2015
5	Materiałów nie zużytych w dniu zakupu odpisanych w koszty (węgla, mialu, ekogroszku, paliw, oleju napędowego, oleju opałowego)	31.12.2015	Komisja inwentaryzacyjna	Wg stanu na dzień 31.12.2015
<i>Inwentaryzacja składników w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów</i>				
1	Należności z kontrahentami, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od pracowników oraz osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	30.11.2015 - 15.01.2016	Pracownik księgowości	Wg stanu na dzień 31.12.2015
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		Pracownik księgowości	

<i>Inwentaryzacja składników w drodze weryfikacji dokumentów</i>				
1	Środki trwałe w budowie	03.12.2015	Komisja inwentaryzacyjna/pracownik księgowości	Wg stanu na dzień 31.12.2015
2	Grunty	- 15.01.2016	Komisja inwentaryzacyjna/pracownik księgowości merytorycznie odpowiedzialny/pracownik gospodarki mienia komunalnego	
3	Środki trwałe		Komisja inwentaryzacyjna/pracownik księgowości merytorycznie odpowiedzialny	
4	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		Komisja inwentaryzacyjna/pracownik księgowości merytorycznie odpowiedzialny	
5	Dobra kultury		Komisja inwentaryzacyjna/pracownik księgowości	
6	Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		Komisja inwentaryzacyjna /pracownik księgowości merytorycznie odpowiedzialny	
7	Wartości niematerialne i prawne		Komisja inwentaryzacyjna/informatyk	
8	Należności i zobowiązania publicznoprawne		Komisja inwentaryzacyjna/pracownik księgowości merytorycznie odpowiedzialny	
9	Należności i zobowiązania wobec pracowników		Komisja inwentaryzacyjna/pracownik księgowości merytorycznie odpowiedzialny	