

## 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	Druki ścisłego zarachowania	a) kwitariusze przychodowe b) druki Kasa wypłaci c) arkusze spisu z natury d) karty drogowe	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Spis z natury wg stanu na 31.12.2020 r.	Kamila Wałęga Agnieszka Kozłowska
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2020 r.	Skarbnik Gminy
3	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Pisemne uzgodnienia sald na 31.12.2020 r.	Skarbnik Gminy
4	Pożyczki i kredyty	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Pisemne uzgodnienia sald na 31.12.2020 r.	Skarbnik Gminy
5	Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2020 r.	Anna Marcinkowska Kamila Bączyk

6	Inne należności; zobowiązania	Dane z ewidencji księgowej	od 30.11.2020 r. do 15.01.2021 r.	Pisemne uzgodnienia sald na 30.11.2020; weryfikacja sald	Anna Marcinkowska Kamila Bączyk
7	Udziały w obcych jednostkach, wartości niematerialne i prawne, inne wartości trwałe, rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy i dochody przyszłych okresów	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2020 r.	Skarbnik Gminy
8	Fundusze specjalnego przeznaczenia, zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2020 r.	Skarbnik Gminy
9	Inne niewymienione powyżej składniki aktywów i pasywów	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2020 r.	Skarbnik Gminy
10	Ewidencja gruntów własnych (grupa 0) Grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości	Dane z ewidencji księgowej, dane z ewidencji gruntów	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2019 r.	Agnieszka Borowiecka – Sorbian Marta Steniowska Grażyna Duch Ireneusz Jasiński
11	Inwestycje w budowie	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2020 r.	Robert Tatarzyński Anna Modrzejewska Paweł Piawski
12	Środki trwałe do których dostęp jest utrudniony	Dane z ewidencji księgowej	od 31.12.2020 r. do 15.01.2021 r.	Weryfikacja stanu ewidencyjnego na 31.12.2020 r.	Robert Tatarzyński Anna Modrzejewska Paweł Piawski