

Załącznik

do Zarządzenia Nr 122/2024

Burmistrza Bornego Sulinowa

z dnia 18 września 2024 r.

Harmonogram inwentaryzacji na 2024 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia Inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji lub skład zespołu spisowego przeprowadzającego spis z natury
1.	Grunty	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Weryfikacja sald z dokumentami	GN FB
2.	Nieruchomości (budynki i lokale)	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Spis z natury	Przewodniczący: Magdalena Hochel Członkowie: - Emilia Podolańczyk - Wioleta Niezgoda - Ewa Makaryk
3.	Drogi wraz z infrastrukturą (lampy, wiaty itp.), sieci ciepłe	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Spis z natury, a w przypadku środków trudno dostępnych – weryfikacja sald	Przewodniczący: Krzysztof Zajac Członkowie: - Szymon Kruk - Iwona Mostowska
4.	Boiska, place zabaw, ścieżki edukacyjne	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Spis z natury	Przewodniczący: Dariusz Tederko Członkowie: - Janusz Jadwiżyc - Paulina Stępień
5.	Środki transportu	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Spis z natury	Przewodniczący: Janusz Jadwiżyc Członek: - Krzysztof Olkowski
6.	Wartości niematerialne i prawne	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Weryfikacja sald z dokumentami	RO FB
7.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe z podziałem na umiejscowienie:	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Spis z natury	a) Przewodniczący: Małgorzata Trzebiatowska Członkowie: - Klaudia Wałaszczuk

	<p>a) Budynek Urzędu</p> <p>b) Siedziby OSP</p> <p>c) PUK</p> <p>d) Sołectwa</p> <p>e) Przedszkole „Jedyneczka”</p> <p>f) Torfowisko</p>			<p>- Janusz Jadwiżyc</p> <p>b) Przewodniczący: Mirosław Pokarowski Członkowie: - Lucyna Dolińska - Dorota Kostulska - Krzysztof Olkowski</p> <p>c) Przewodniczący: Joanna Mikrut - Chwiątkowska Członkowie: - Anna Jabłońska - Krystyna Błażejewicz</p> <p>d) Przewodniczący: Dariusz Tederko Członkowie: - Krystyna Błażejewicz - Emilia Podolańczyk - Dorota Kostulska</p> <p>e) Przewodniczący: Magdalena Hochel Członek: Ewa Makaryk</p> <p>f) Przewodniczący: Magdalena Hochel Członek: Ewa Makaryk</p>
8.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Weryfikacja sald z dokumentami	RI, PT, FZ, ŚR FB
9.	Rozrachunki z pracownikami	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Weryfikacja sald z dokumentami	FB
10.	Rozrachunki publiczno-prawne	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Weryfikacja sald z dokumentami	FB
11.	Należności i zobowiązania	<p>Potwierdzenie sald: Od 04.11.2024 Do 10.01.2025</p> <p>Weryfikacja sald z dokumentami: Od 04.11.2024 Do 03.02.2025</p>	<p>Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 30.11.2024r., a w przypadku: rozrachunków spornych, wątpliwych lub nieistotnych (poniżej 50 zł) - Weryfikacja sald z dokumentami</p>	PO FB

12.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	30.12. 2024	Spis z natury	Przewodniczący: Aleksandra Mychlewicz Członek: Justyna Filowiat
13.	Pożyczki i kredyty	Od 04.11.2024 Do 31.01.2025	Pisemne potwierdzenie sald na dzień 31.12.2024 przesłane przez instytucje kredytujące	FB
14.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Od 04.11.2024 Do 31.01.2025	Pisemne potwierdzenie sald na dzień 31.12.2024	FB
15.	Fundusze własne	Od 04.11.2024 Do 03.02.2025	Porównanie sald z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości	FB
16.	Fundusze specjalne	Od 04.11.2024 Do 03.02.2025	Porównanie sald z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości	FB
17.	Obce środki trwałe przekazane jednostce do używania	Od 04.11.2024 Do 10.01.2025	Spis z natury	Przewodniczący: Andrzej Łesyk Członkowie: - Szymon Kruk

18-09-2024r.

.....
(data)

BURMISTRZ

mar Dorota Chrzastowska

.....
Kierownik jednostki