

Załącznik
do Zarządzenia Nr 77/2025
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 22 września 2025r.

Harmonogram inwentaryzacji na 2025 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.	Infrastruktura drogowa – lampy, wiaty przystankowe itp.	Od 03.11.2025 Do 12.01.2026	Spis z natury	Przewodniczący: Krzysztof Zając Członkowie: - Szymon Kruk - Iwona Mostowska
2.	Boiska, place zabaw, ścieżki edukacyjne	Od 03.11.2025 Do 12.01.2026	Spis z natury	Przewodniczący: Dariusz Tederko Członkowie: - Barbara Krosman - Lucyna Dolińska
3.	Środki transportu	Od 03.11.2025 Do 12.01.2026	Spis z natury	Przewodniczący: Janusz Jadwiżyc Członek: Jan Dorocki
4.	Wartości niematerialne i prawne	Od 03.11.2025 Do 02.02.2026	Weryfikacja sald z dokumentami	RO FB
5.	Środki trwale i pozostałe środki trwale z podziałem na umiejscowienie: a) Siedziby OSP b) PUK c) przedszkole „Jedyneczka” d) torfowisko e) sołectwa f) budynek Urzędu	Od 03.11.2025 Do 12.01.2026	Spis z natury	a) Przewodniczący: Mirosław Pokarowski Członkowie: - Janusz Jadwiżyc - Szymon Kruk b) Przewodniczący: Joanna Mikrut-Chwiałkowska Członek: Anna Jabłońska c) Przewodniczący: Magdalena Hochel Członek: Ewa Makaryk d) Przewodniczący: Magdalena Hochel Członek: Ewa Makaryk e) Przewodniczący: Emilia Podolańczyk Członkowie: - Krystyna Błażejewicz - Dorota Kostulska f) Przewodniczący: Małgorzata Trzebiatowska Członek: Wioleta Niezgoda
6.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	Od 03.11.2025 Do 02.02.2026	Weryfikacja sald z dokumentami	RI, PW, ŚR FB

7.	Rozrachunki z pracownikami	Od 03.11.2025 Do 02.02.2026	Weryfikacja sald z dokumentami	FB
8.	Rozrachunki publiczno-prawne	Od 03.11.2025 Do 02.02.2026	Weryfikacja sald z dokumentami	FB
9.	Należności i zobowiązania	Potwierdzenie sald: Od 03.11.2025 Do 12.01.2026 Weryfikacja sald z dokumentami: Od 03.11.2025 Do 02.02.2026	Pisemne potwierdzenie sald należności z kontrahentami na dzień 30.11.2025, <u>a w przypadku:</u> zobowiązań, rozrachunków z osobami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych, spornych, wątpliwych lub nieistotnych (poniżej 50 zł) - Weryfikacja sald z dokumentami	PO FB
10.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, <u>weksle</u> i inne papiery wartościowe	31.12. 2025	Spis z natury	Przewodniczący: Aleksandra Mychlewicz Członek: Beata Czarnecka-Herbaczewska
11.	Pożyczki i kredyty	Od 03.11.2025 Do 31.01.2026	Pisemne potwierdzenie sald na dzień 31.12.2025 przesłane przez instytucje kredytujące	FB
12.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Od 02.11.2025 Do 31.01.2026	Pisemne potwierdzenie sald na dzień 31.12.2025	FB
13.	Fundusze własne	Od 03.11.2025 Do 02.02.2026	Weryfikacja sald z dokumentami	FB
14.	Fundusze specjalne	Od 03.11.2025 Do 02.02.2026	Weryfikacja sald z dokumentami	FB
15.	Obce środki trwałe przekazane jednostce do używania	Od 02.11.2025 Do 12.01.2026	Spis z natury	Przewodniczący: Andrzej Lesyk Członek: Dariusz Tederko

BURMISTRZ

mgr Dorothea Cichocińska
(Kierownik jednostki)