Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 120.70.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 28 października 2021 r.

**Harmonogram inwentaryzacji**

**w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie prac** | **Wykonawca** | **Stan na dzień** | **Termin rozpoczęcia** | **Termin zakończenia** |
| I. | **w drodze spisu z natury** |
| I.1 | Aktywa: pozostałe, środki trwałe, wyposażenie, urządzenia techniczne: niszczarki, kopiarki, kasy pancerne, aparaty cyfrowe | Zespół spisowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 |
| I.2 | Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek, powierzone do sprzedaży, używania, przechowania | Zespół spisowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 |
| I.3 | Aktywa: Środki transportu: OSP, Urząd  | Zespół spisowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 |
| I.4 | Aktywa: Zespoły komputerowe | Zespół spisowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 |
| I.5 | Aktywa: materiały biurowe, paliwo | Zespół spisowy | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| I.6 | Aktywa pieniężne, druki ścisłego zarachowania - kasa | Zespół spisowy | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| I.7 | Mienie komunalne:Budynki, budowle, węzły cieplne, wiaty, place zabaw | Zespół spisowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie prac** | **Wykonawca** | **Stan na dzień** | **Termin rozpoczęcia** | **Termin zakończenia** |
| II. | **w drodze uzyskania** **potwierdzenia salda** |
| II.1 | Rachunki bankowe | Wydział Finansowo - Księgowy | 31.12.2021 | 02.01.2022 | 08.01.2022 |
| II.2 | Zobowiązania | Wydział Finansowo - Księgowy | Wpływ do Wydziału Finansowo- Księgowego do 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| II.3 | Należności (z wyłączeniem spornych i wątpliwych) | Wydział Finansowo - Księgowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych |
| II.4 | Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom | Komórki organizacyjne wg wykonywanych zadań | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III. | **w drodze weryfikacji** **poprzez porównanie** **danych w księgach rachunkowych** **z danymi wynikającymi z dokumentów** |
| III.1 | Grunty | Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Wydział Inwestycji i Rozwoju | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| Wydział Edukacji i Spraw Społecznych |
| III.3 | Długoterminowe aktywa finansowe | Wydział Finansowo - Księgowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.4 | Rozrachunki publicznoprawne  | Wydział Finansowo - Księgowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.5 | Rozrachunki z budżetami | Wydział Finansowo - Księgowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.6 | Dotacje | Wszystkie komórki organizacyjne odpowiadające za dotacje | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.7 | Odpisy aktualizujące należności | Wydział Finansowo - Księgowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie prac** | **Wykonawca** | **Stan na dzień** | **Termin rozpoczęcia** | **Termin zakończenia** |
| III.8 | Wartości niematerialnei prawne  | Referat Informatyki i | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.9 | Rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, pozostałe rozrachunki,wpływy do wyjaśnienia, fundusze, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz kosztów | Wydział Finansowo - Księgowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.11 | Pozostałe aktywa i pasywa nie zinwentaryzowane metodą spisu z natury lub potwierdzeniem salda | Wydział Finansowo - Księgowy | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.10 | Należności sporne i wątpliwe | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |
| III.11 | Długoterminowe należności | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 31.10.2021 | 02.11.2021 | 23.11.2021 |

Gryfino, dnia 26.10.2021 r. Aneta Raciborska (Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej - podpis)

Gryfino, dnia 26.10.2021 r. Milena Świeboda (Główny Księgowy Urzędu - podpis)

Gryfino, dnia 28.10.2021 r. Mieczysław Sawaryn (Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – podpis)