

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr169/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Harmonogram inwentaryzacji w 2016 roku

L.p.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin inwentaryzacji	Rodzaj, forma, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Grunty	Dane ewidencyjne księgowo i ewidencji operacyjnej na stanowisku	Do dnia 10-01-2017 roku	Metoda porównawcza	Ewelina Żelazinska Angelika Lisińska
2.	Drogi i chodniki	Dane ewidencyjne księgowo i ewidencja operacyjna na stanowisku	Do dnia 10-01-2017 roku	Metoda porównawcza	Jacek Warmiński Marzena Andrzejewska
3.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencyjne księgowo i ewidencja operacyjna na stanowisku	Do dnia 10-01-2017 roku	Metoda porównawcza	Bartosz Żebrowski Marzena Andrzejewska
4.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencyjne księgowo i ewidencja operacyjna na stanowisku	Do dnia 10-01-2017 roku	Metoda porównawcza	Jolanta Ślesińska Angelika Lisińska
5.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Do dnia 10-01-2017 roku	Weryfikacja salda	Angelika Lisińska Marzena Andrzejewska
6.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno - prawnych		Pisemne uzgodnienia sald z kontrahentami na dzień 31-12-2016 rok	Ewa Komosińska Marzena Andrzejewska
7.	Stan gotówki w kasie, druki ścisłego zarachowania		31-12-2016 roku	Spis z natury	Ewa Rogozińska Angelika Lisińska
8.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej		Pisemne uzgodnienie sald	Barbara Krawczyńska
9.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe		Pisemne uzgodnienie sald	Barbara Krawczyńska

10.	Komputery przenośne, telefony komórkowe		15-01-2017 roku	Spis z natury	Bartosz Żebrowski Ewa Rogozińska
11.	Maszyny i urządzenia (kserokopiarki, drukarki, serwery)	Dane z ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej na stanowisku	Do dnia 10-01-2017 roku	Metoda porównawcza	Bartosz Żebrowski Marzena Andrzejewska
12.	Budynki	Dane ewidencyjne księgowe i ewidencji operacyjnej na stanowisku	10-01-2017 roku	Metoda porównawcza	Ewelina Żelazińska Marzena Andrzejewska
13	Środki transportu	Dane ewidencyjne księgowe i ewidencja operacyjna na stanowisku	10-01-2017 roku	Metoda porównawcza	Urszula Reklin Marzena Andrzejewska
14	Oleje napędowe, benzyna, węgiel		15-01-2017 roku	Spis z natury	Renata Czerwińska Jolanta Ślesińska
15.	Pozostałe środki trwałe	Dane ewidencyjne księgowe i ewidencja operacyjna na stanowisku	10-01-2017	Metoda porównawcza	Ewa Rogozińska Malwina Jaroszevska
16.	Budowle	Dane ewidencyjne księgowe i ewidencja operacyjna na stanowisku	10-01-2017	Metoda porównawcza	Jolanta Ślesińska Marzena Andrzejewska