

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 120.85.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 25 października 2017 r.

**Harmonogram prac w zakresie inwentaryzacji drogą spisu z natury majątku
Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w 2017 r.**

Zadanie	Odpowiedzialny	termin
I. Sporządzenie wydruków z ewidencji księgowej	Główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino	stan na dzień 31.10.2017 r.
II. Rozpoczęcie spisu z natury	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej	02.11.2017 r.
III. Kontrola prawidłowości spisów	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej	od 02.11.2017 r. do 23.11.2017 r.
IV. Zakończenie spisu z natury	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej	23.11.2017 r.
V. Porównanie wydruków z przeprowadzonego spisu z natury z ewidencją pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia	Wydział Organizacyjny	od 24.11.2017 r. do 05.12.2017 r.
VI. Porównanie wydruków z przeprowadzonego spisu z natury z ewidencją środków trwałych	Wydział Finansowo - Księgowy	od 24.11.2017 r. do 05.12.2017 r.
VII. Porównanie wydruków z przeprowadzonego spisu z natury składników majątkowych będących własnością innych jednostek z ewidencją pozabilansową	Główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino	od 24.11.2017 r. do 05.12.2017 r.
VIII. Wycena składników majątkowych Urzędu	Główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino	od 06.12.2017 r. do 12.12.2017 r.
IX. Wyjaśnienie przyczyn powstania różnic oraz postawienie wniosków co do sposobu ich rozliczenia	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej	od 13.12.2017 r. do 15.12.2017 r.

X.	Zaopiniowanie protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji	Radca prawny	do 19.12.2017 r.
XI.	Zaopiniowanie protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji	Główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino	do 20.12.2017 r.
XII.	Uzyskanie zatwierdzenia protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji przez kierownika jednostki	Przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej	do 29.12.2017 r.
XIII.	Ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie	Główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino	do 15.01.2018 r.

Wnioskuje o zatwierdzenie planu prac inwentaryzacyjnych na 2017 rok

Gryfino, dnia 25.10.2017 r. Aneta Raciborska
(Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej - podpis)

Gryfino, dnia 25.10.2017 r. Milena Świeboda
(Główny Księgowy Urzędu - podpis)

Zatwierdzam plan prac inwentaryzacyjnych na 2017 rok

Gryfino, dnia 25.10.2017 r. Mieczysław Sawaryn
(Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – podpis)