

## Harmonogram i terminarz inwentaryzacji rocznej na rok 2007

Lp.	Nr pola spisowego (zespołu spisowego)	Składniki majątkowe	Konto	Spis na dzień	Przewodniczący zespołu spisowego	Terminy spisów od - do (dzień, miesiąc, rok)	Termin przekazania arkuszy spisowych dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. d) Kierownicy	Termin ustalenia różnic inwentaryzacyjnych	Termin złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne	Termin rozpatrzenia różnic przez komisje inwentaryzacyjną	Termin zaopiniowania przez głównego księgowego, radcę prawnego	Termin zatwierdzenia przez kierownika jednostki (zarząd) wniosków komisji inwentaryzacyjnej	Metoda inwentaryzacji, wskazania dodatkowe i inne uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>I. Obiekty przy ul. 11 Listopada 16D</b>	Środki trwałe (również pozostałe środki trwałe) własne i obce znajdujące się w użytkowaniu, w zapasie, przekazane do likwidacji lub nieczynne, z wyłączeniem gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi.	011, 013	30 listopada 2007 r.	<b>Lewandowska Irena</b>	18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
2.		Zapasy materiałów, w tym biurowych (magazynek), półproduktów, wyrobów gotowych, towarów (odpisywanych w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia).	310	31 grudnia 2007 r.		02.01. 2008 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
3.		Rzeczowe składniki objęte ewidencją ilościową, w tym biblioteczki zakładowe.	x	30.11. 2007 r.		18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
4.		Druki ścisłego zarachowania.	x	na dzień IV kw. 2007 r.		18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.08 r.*	do 01.02.08 r.*	x	x	x*	Spis z natury

Lp.	Nr pola spisowego (zespołu spisowego)	Składniki majątkowe	Konto	Spis na dzień	Przewodniczący zespołu spisowego	Terminy spisów od - do (dzień, miesiąc, rok)	Termin przekazania arkuszy spisowych dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. mienia, d) Kierownicy	Termin ustalenia różnic inwentaryzacyjnych	Termin złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne	Termin rozpatrzenia różnic przez komisje inwentaryzacyjną	Termin zaopiniowania przez głównego księgowego, radcę prawnego	Termin zatwierdzenia przez kierownika jednostki (zarząd) wniosków komisji inwentaryzacyjnej	Metoda inwentaryzacji, wskazania dodatkowe i inne uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	II. Obiekty Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i 9 oraz magazyn przeciwpożarowy	Środki trwałe (również pozostałe środki trwałe) własne i obce znajdujące się w użytkowaniu, w zapasie, przekazane do likwidacji lub nieczynne, z wyłączeniem gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi.	011, 013	30 listopada 2007 r.	Nikitínska Anna	18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
6.		Zapasy materiałów, w tym biurowych (magazynek), półproduktów, wyrobów gotowych, towarów (odpisywanych w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia).	310	31 grudnia 2007 r.		02.01. 2008 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
7.		Rzeczowe składniki objęte ewidencją ilościową, w tym biblioteczki zakładowe.	x	30.11. 2007 r.		18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
8.		Druki ścisłego zarachowania.	x	na dzień IV kw. 2007 r.		18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.08 r.*	do 01.02.08 r.*	x	x	x*	Spis z natury

Lp.	Nr pola spisowego (zespołu spisowego)	Składniki majątkowe	Konto	Spis na dzień	Przewodniczący zespołu spisowego	Terminy spisów od - do (dzień, miesiąc, rok)	Termin przekazania arkuszy spisowych dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewidencja, d) Kierownicy	Termin ustalenia różnic inwentaryzacyjnych	Termin złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne	Termin rozpatrzenia różnic przez komisje inwentaryzacyjną	Termin zaopiniowania przez głównego księgowego, radcę prawnego	Termin zatwierdzenia przez kierownika jednostki (zarząd) wniosków komisji inwentaryzacyjnej	Metoda inwentaryzacji, wskazania dodatkowe i inne uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	III. Obiekty Starostwa powiatowego w Gryfnie przy ul. Szczecińskiej 21 oraz w Chojnie ul. Dworcowa 1	Środki trwałe (również pozostałe środki trwałe) własne i obce znajdujące się w użytkowaniu, w zapasie, przekazane do likwidacji lub nieczynne, z wyłączeniem gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi.	011, 013	30 listopada 2007 r.	Kazmierczak Kazimierz	18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
10.		Zapasy materiałów, w tym biurowych (magazynek), półproduktów, wyrobów gotowych, towarów (odpisywanych w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia).	310	31 grudnia 2007 r.		02.01. 2008 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
11.		Rzeczowe składniki objęte ewidencją ilościową, w tym biblioteczeki zakładowe.	x	30.11. 2007 r.		18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury
12.		Druki ścisłego zarachowania.	x	na dzień IV kw. 2007 r.		18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.08 r.*	do 01.02.08 r.*	x	x	x*	Spis z natury
13.	IV. Wydział GN i NW	Nieruchomości - grunty	011	31.12. 2007 r.	Kowalski Wojciech	02.01. 2008 r. do 07.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Porównanie stanów (weryfikacja)**

Lp.	Nr pola spisowego (zespołu spisowego)	Składniki majątkowe	Konto	Spis na dzień	Przewodniczący zespołu spisowego	Terminy spisów od - do (dzień, miesiąc, rok)	Termin przekazania arkuszy spisowych dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewidencja, mienia, d) Kierownicy	Termin ustalenia różnic inwentaryzacyjnych	Termin złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne	Termin rozpatrzenia różnic przez komisje inwentaryzacyjną	Termin zaopiniowania przez głównego księgowego, radcę prawnego	Termin zatwierdzenia przez kierownika jednostki (zarząd) wniosków komisji inwentaryzacyjnej	Metoda inwentaryzacji, wskazania dodatkowe i inne uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	V. Wydział Finansowo-Księgowy	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, spornych, należności od pracowników, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz innych aktywów i pasywów, o ile przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe), pożyczek i kredytów, własnych składników majątkowych powierzonych kontrahentom.	Konta zespołu 2 i 3	Na dzień w IV kwartale 2007 r., z tym że, środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2007 r.	Buszta Agnieszka	18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	w drodze uzyskania potwierdzenia salda
15		Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec pracowników, należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, udziały w obcych podmiotach, funduszy specjalnych, zobowiązań i rezerw, przychodów przyszłych okresów, aktywów i pasywów ewidencjonowanych na kontach pozabilansowych (np. zobowiązania warunkowe)	Konta zespołu od 1 do 9			18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Porównanie stanów (weryfikacja)**

Lp.	Nr pola spisowego (zespołu spisowego)	Składniki majątkowe	Konto	Spis na dzień	Przewodniczący zespołu spisowego	Terminy spisów od - do (dzień, miesiąc, rok)	Termin przekazania arkuszy spisowych dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. mienia, d) Kierownicy	Termin ustalenia różnic inwentaryzacyjnych	Termin złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne	Termin rozpatrzenia różnic przez komisje inwentaryzacyjną	Termin zaopiniowania przez głównego księgowego, radcę prawnego	Termin zatwierdzenia przez kierownika jednostki (zarząd) wniosków komisji inwentaryzacyjnej	Metoda inwentaryzacji, wskazania dodatkowe i inne uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	VI. Obiekty Starostwa Powiatowego - wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne	020	31.12.2007 r.	Trzeciak Waldemar	02.01. 2008 r. do 07.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Porównanie stanów (weryfikacja)**
17.	VII.Inwestycje rozpoczęte realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz	Inwestycje rozpoczęte realizowane przez Starostwo Powiatowe.	080	31.12. 2007 r.	Drózdź Beata	02.01. 2008 r. do 07.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Porównanie stanów (weryfikacja)**
18.		Maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą.	Konta zespołu 0	31.12. 2007 r.			02.01. 2008 r. do 07.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.

Lp.	Nr pola spisowego (zespołu spisowego)	Składniki majątkowe	Konto	Spis na dzień	Przewodniczący zespołu spisowego	Terminy spisów od - do (dzień, miesiąc, rok)	Termin przekazania arkuszy spisowych dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. mienia, d) Kierownicy	Termin ustalenia różnic inwentaryzacyjnych	Termin złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne	Termin rozpatrzenia różnic przez komisje inwentaryzacyjną	Termin zaopiniowania przez głównego księgowego, radcę prawnego	Termin zatwierdzenia przez kierownika jednostki (zarząd) wniosków komisji inwentaryzacyjnej	Metoda inwentaryzacji, wskazania dodatkowe i inne uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	VII. Inwestycje rozpoczęte realizowane przez Starostwo Powiatowe	Spis wyposażenia samochodów służbowych: FORD MONDEO (ZGR A001), HONDA CRV (ZGR K001, OPEL ASTRA (ZGR K561), FIAT SEICENTO (ZGR 08WA) oraz NYSA (SCA 062K - baza b.PZD Banie i DAEWOO LUBLIN (ZGR J219 - w użyczeniu OSP Jednostka Ratownictwa Wodnego Gryfiński Klub Płetwonurków RAFFER w Gryfinie, ul. Nadodrzańska 1)	x	Na dzień IV kwartału 2007 r.	Dróżdź Beata	18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	Spis z natury, a w przypadku poz. dot. sam. ZGR.J219 można metodą potwierdzenia stanu
20.	VIII. Wydziały Starostwa	Składniki majątkowe własne będące w obcym użytkowaniu	Konta zespołu 0 i 3	Na dzień IV kwartału 2007 r.	Dobosiewicz Ewa	18.12. 2007 r. do 04.01.2008 r.	a) 17-18.12.2007 r., b) do 09.01.2008 r., c) do 14.01.2008 r.,	do 28.01.2008 r.	do 01.02.2008 r.	do 08.02.2008 r.	do 18.02.2008 r.	do 22.02.2008 r.	w drodze uzyskania potwierdzeń sald (stanu)

\* postępowanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

\*\* metoda porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi ze stosownych dokumentów oraz ewentualnej weryfikacji danych ewidencyjnych.