

Harmonogram i terminarz inwentaryzacji rocznej w 2008 r.

Lp	Nr pola spisowego (zespołu spisowego)	Składniki majątkowe	Konto	Spis na dzień	Przewodniczący zespołu spisowego	Terminy spisów od – do	Termin przekazania arkuszy spisowych dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewodniczącego Kom.Inw. c) WFK – stan. Ewid. Mająt.) d) Kierownicy komórek organ.	Termin ustalenia różnic inwentaryzacyjnych	Termin złożenia wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne	Termin rozpatrzenia różnic przez komisję inwentaryzacyjną	Termin zaopiniowania przez głównego księgowego, radcę prawnego	Termin zatwierdzenia przez kierownika jednostki (zarząd) wniosków komisji inwentaryzacyjnej	Uwagi (wskazania dodatkowe dot. metody inwentaryzacji)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	I. Obiekt przy ul. 11 Listopada 16D	Środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony** oraz znajdujące się na terenie niestrzeżonym, z wyjątkiem gruntów.	011	30.11.08r	Irena Lewandowska	22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r. c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	** metoda weryfikacji, pozostałe spis z natury
2		Materiały, towary, produkty odpisywane w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia.	310	31.12.08r		02.01.2009 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r. c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
3		Zapasy materiałów, towarów, produktów znajdujących się na terenie strzeżonym, lecz nie objętych ewidencją ilościowo-wartościową.	013,3 10	30.11.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r. c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
4		Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek.	011,0 13, 310	30.11.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r. c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
5		Składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową .	310	30.11.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r. c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6	I.	Druki ścisłego zarachowania.	x	Na dzień spisu, nie później niż 31.12.08r.		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09r, d) do 12.01.09 r.	do 26.01.09*	do 30.01.09*	x	x	x*	* postępowanie zgodnie z Zarząd. Nr 21/03 Starosty Gryfińskiego
7	II. Obiekt Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 i 9, w Baniach oraz magazyn przeciwpowodziowy	Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony** oraz znajdujące się na terenie niestrzeżonym.	011	30.11.08r	Nikińska Anna	22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	** metoda weryfikacji, pozostałe spis z natury
8		Materiały, towary, produkty odpisywane w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia.	310	31.12.08r		02.01.2009 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
9		Zapasy materiałów, towarów, produktów znajdujących się na terenie strzeżonym, lecz nie objętych ewidencją ilościowo-wartościową.	013	30.11.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
10		Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek.	011,0 13, 310	30.11.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
11		Składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową.	310	30.11.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
12		Druki ścisłego zarachowania.	x	Na dzień spisu, nie później niż 31.12.08r.			22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09r, d) do 12.01.09 r.	do 26.01.09*	do 30.01.09*	x	x	x*
13	III.	Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony** oraz znajdujące się na terenie niestrzeżonym.	011	30.11.08r	Każmierczak Kazimierz	22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	** metoda weryfikacji, pozostałe spis z natury

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
14	III. Obiekty Starostwa Powiatowego przy ul. Szczecińskiej 21 oraz obiekt w Chojnie, ul. Dworcowa	Materiały, towary, produkty odpisywane w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia.	310	31.12.08r	Każmierczak Kazimierz	02.01.2009 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
15		Zapasy materiałów, towarów, produktów znajdujących się na terenie strzeżonym, lecz nie objętych ewidencją ilościowo-wartościową.	013	30.11.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
16		Składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek.	011,0 13, 310	30.11.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
17		Składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową.	x	31.12.08r		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Spis z natury
18		Druki ścisłego zarachowania.	x	Na dzień spisu, nie później niż 31.12.08r.		22.12.2008 do 06.01.2009	a) do 19.12.08 r. b) do 09.01.09r, d) do 12.01.09 r.	do 26.01.09*	do 30.01.09*	x	x	x*	*postępowanie zgodnie z Zarząd. Nr 21/03 Starosty Gryfińskiego
19	IV. Starostwo Powiatowe – WGN i NW	Grunty, w tym grunty Skarbu Państwa.	011	31.12.08r	Kowalewski Wojciech	31.12.2008 do 07.01.2009	b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Metodą weryfikacji
	V. Wydział Finansowo - Księgowy	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności (z wyjątkiem tytułów publiczno-prawnych, należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych oraz innych aktywów i pasywów, o ile przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe), pożyczki i kredyty.	Konta zespołu 1, 2 i 3	Na dzień w IV kwartale 2008 r.	Niwa Janina	IV kwartał 2008 r. do 07 stycznia 2009 r.	b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Metodą – uzgodnień sald

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
21	V. Wydział Finansowo - Księgowy	Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec pracowników, należności i zobowiązania z tytułów publiczno - prawnych, udziałów w obcych podmiotach, funduszy specjalnych, rezerw, dochodów przyszłych okresów, aktywów i pasywów ewidencjonowanych na kontach pozabilansowych (np. zobowiązania warunkowe)	Konta zespołu od 1 do 9, w tym OF	Na dzień w IV kwartale 2008 r.	Niwa Janina	IV kwartał 2008 r. do 07 stycznia 2009 r.	b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Metodą porównania stanów ewidencyjnych z dokumentacją (metoda weryfikacji)
22	VI. Obiekty Starostwa	Wartości niematerialne i prawne	020	31.12.08r	Konopnicki Marcin	31.12.2008 do 06.01.2009	b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Metodą weryfikacji
23	VII. Inwestycje rozpoczęte realizowane przez Starostwo Powiatowe	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	080	31.12.08r	Diakowski Stojan	31.12.2008 do 06.01.2009	b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Metoda weryfikacji
24		Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie	Konta zespołu 0	31.12.08r		31.12.2008 do 06.01.2009	b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	Metoda weryfikacji
25	VIII. Starostwo Pow. - składniki majątkowe własne w obcym użytkowaniu	Składniki majątkowe własne w obcym użytkowaniu oraz składniki majątkowe własne powierzone kontrahentom	Konta zespołu 1, 3	31.12.08r	Stalinger Katarzyna	31.12.2008 do 06.01.2009	b) do 09.01.09 r, c) do 14.01.09 r.	do 26.01.2009	do 30.01.2009	do 09.02.2009	do 16.02.2009	do 23.02.2009	W drodze uzyskania potwierdzenia stanu (saldo)