

## Harmonogram prac inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Załącznik do Zarządzenia Nr 213/2024 Burmistrza Gminy  
i Miasta Odolanów z dnia 22 listopada 2024r.

Lp.	Pole spisowe	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji	Wg stanu na dzień	Zespół spisowy/osoba odpowiedzialna	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	2	3	4	5	6
1.	Środki pieniężne w kasie, druki ścisłego zarachowania, druki opłaty targowej, czek, weksle, poręczenia i gwarancje i inne papiery wartościowe, plomby do urn wyborczych.	Spis z natury	31.12.2024r.	Zespół spisowy Nr I	31.12.2024r.
2.	Niezużyte materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu - materiały biurowe, artykuły promocyjne, towary w tym pojemniki na odpady, Medale Za Zasługi Dla Ziemi Odolanowskiej.	Spis z natury	31.12.2024r.	Zespół spisowy Nr II	31.12.2024r.
3.	Wyposażenie zakupione dla potrzeb zarządzania kryzysowego (OC), płytki basenowe.	Spis z natury	31.12.2024r.	Zespół spisowy Nr II	31.12.2024r.
4.	Paliwo w bakach samochodów, piasek i sól do zimowego utrzymania dróg.	Spis z natury	31.12.2024r.	Zespół spisowy Nr III	31.12.2024r.
5.	Obce środki trwałe.	Spis z natury	31.12.2024r.	Zespół spisowy Nr III	31.12.2024r.
6.	Środki pieniężne, a także lokaty pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych, udzielone pożyczki, powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe w tym paliwo w pojazdach i sprzęcie OSP, należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności od pracowników, należności publicznoprawnych oraz należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.	Potwierdzenie sald	31.12.2024r.	Pracownicy Wydziału Finansowo-Podatkowego	15.01.2025r.

1	2	3	4	5	6
7.	Środki trwałe - Grupa 0	Weryfikacja	31.12.2024r.	Pracownik prowadzący ewidencję Gminnego Zasobu Nieruchomości	25.03.2025r.
	Środki trwałe - Grupa 1-8			Pracownicy Wydziału Finansowo-Podatkowego	
	Pozostałe środki trwałe				
	Wartości niematerialne i prawne				
	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych				
	Środki trwałe w budowie ( inwestycje)				
Środki pieniężne w drodze					
8.	Należności sporne i wątpliwe, rozrachunki z pracownikami, należności publicznoprawne oraz należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Weryfikacja	31.12.2024r.	Pracownicy Wydziału Finansowo-Podatkowego	25.03.2025r.
	Zobowiązania				
	Rozrachunki budżetu				
	Odpisy aktualizujące należności				
	Udziały w spółkach				
	Fundusze, wynik finansowy				
	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat				
	Inne salda wynikające z ewidencji księgowej niezinventaryzowane w formie spisu z natury lub potwierdzenia sald.				

Burmistrz  
/-/ Marcin Szorski