

Harmonogram prac inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów				Załącznik do Zarządzenia Nr 155/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 listopada 2022r.	
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, czek, weksle, poręczenia i gwarancje i inne papiery wartościowe, plomby do urn wyborczych	Spis z natury	31.12.2022r.	Zespół spisowy Nr I	31.12.2022r.
2.	Niezużyte materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu - materiały biurowe, artykuły promocyjne	Spis z natury	31.12.2022r.	Zespół spisowy Nr III	31.12.2022r.
3.	Wyposażenie zakupione dla potrzeb zarządzania kryzysowego (OC), płytki basenowe	Spis z natury	31.12.2022r.	Zespół spisowy Nr II	31.12.2022r.
4.	Paliwo w bakach samochodów, piasek i sól do zimowego utrzymania dróg	Spis z natury	31.12.2022r.	Zespół spisowy Nr IV	31.12.2022r.
5.	Obce środki trwałe	Spis z natury	31.12.2022r.	Zespół spisowy Nr V	31.12.2022r.
6.	Środki pieniężne, a także lokaty pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych, jak również stan kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach, udzielone pożyczki, powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe w tym towary, znajdujące się poza jednostką, należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności od pracowników, należności publicznoprawnych oraz należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.	Potwierdzenie sald	31.12.2022r.	Pracownicy Wydziału Finansowego	15.01.2023r.

1	2	3	4	5	6
7.	Środki trwałe	Weryfikacja	31.12.2022r.	Pracownicy Wydziału Finansowego	25.03.2023r.
	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	31.12.2022r.	Pracownicy Wydziału Finansowego	do 25.03.2023r.
	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.				