

Harmonogram i terminarz inwentaryzacji rocznej na rok 2011

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 i <u>daných do weryfikacji</u> dla: a) zespołów spisowych (drukii) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. mienia, d) Kierownicy komór.organiza.	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	Metoda inwentaryzacji, wskazania dodatkowe i inne uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	I. Obiekty Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D i przy ul. Szczecińskiej 21	Środki trwałe (również pozostałe środki trwałe) własne i obce*** znajdujące się w użytkowaniu, w zapasie, przekazane do likwidacji lub nieczynne, na terenie strzeżonym i niestrzeżonym z wyłączeniem, gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi.	011, 013, 091, 093	30 listopada 2011 r.	Lewandowska Irena	07.12. 2011 r. do 21.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 27.12.2011 r., c) do 30.12.2011 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
2.		Materiały, w tym biurowe (magazynek), półprodukty, wyroby gotowe, towary (odpisywane w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia).	300, 310	31 grudnia 2011 r.		30.12. 2011 r. do 03.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
3.		Rzeczowe składniki objęte ewidencją ilościową, w tym biblioteczki zakładowe.	x	30.11. 2011 r.		07.12. 2011 r. do 21.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 27.12.2011 r., c) do 30.12.2011 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
4.		Druki ścisłego zarachowania, w tym czekii, weksle, bony i inne papiery wartościowe	x	31.12. 2011 r.		19.12. 2011 r. do 03.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.12 r.*	do 30.01.12 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 i <u>danych do weryfikacji</u> dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. mienia, d) Kierownicy komór.organiza.	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, na terenie strzeżonym i niestrzeżonym z wyłączeniem, gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi.	011, 013, 091, 093	30 listopada 2011 r.	Nikitińska Anna	07.12. 2011 r. do 21.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 27.12.2011 r., c) do 30.12.2011 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
6.		Materiały, w tym biurowe (magazynek), półprodukty, wyroby gotowe, towary (odpisywane w koszty w momencie ich zakupu lub wwtworzenia).	300, 310	31 grudnia 2011 r.		30.12. 2011 r. do 03.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
7.		Rzeczowe składniki objęte ewidencją ilościową, w tym biblioteczki zakładowe.	x	30.11. 2011 r.		07.12. 2011 r. do 21.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 27.12.2011 r., c) do 30.12.2011 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
8.		Druki ścisłego zarachowania, w tym czek, weksle, bony i inne papiery wartościowe	x	31.12. 2011 r.		19.12. 2011 r. do 03.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.12 r.*	do 30.01.12 r.*	x	x	x*	Spis z natury
9.	w Chojnie ul. Dworcowa 1 i niewicka 2	Środki trwałe (również pozostałe środki trwałe) własne i obce**** znajdujące się w użytkowaniu, w zapasie, przekazane do likwidacji lub nieczynne, na terenie strzeżonym i niestrzeżonym z wyłączeniem, gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi.	011, 013, 091, 093	30 listopada 2011 r.	azimierz	07.12. 2011 r. do 21.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 27.12.2011 r., c) do 30.12.2011 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	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 i <u>danych do weryfikacji</u> dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. mienia, d) Kierownicy komór.organiza.	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
10.	III. Obiekty Ppowiatu Gryfińskiego w Baniach, ul. Ba	Materiały, w tym biurowe (magazynek), półprodukty, wyroby gotowe, towary (odpisywane w koszty w momencie ich zakupu lub wvtworzenia).	310	31 grudnia 2011 r.	Kaźmierczak K	30.12. 2011 r. do 03.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
11.		Rzeczowe składniki objęte ewidencją ilościową, w tym biblioteczki zakładowe.	x	30.11. 2011 r.		07.12. 2011 r. do 21.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 27.12.2011 r., c) do 30.12.2011 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
12.		Druki ścisłego zarachowania, w tym czek, weksle, bony i inne papiery wartościowe	x	31.12. 2011 r.		19.12. 2011 r. do 03.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.12 r.*	do 30.01.12 r.*	x	x	x*	Spis z natury
13.	IV.Wydziały GN i NW i Geodezji, Kartografii i Katastru	Grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości, w tym prawo wieczystego użytkowania Powiatu (powiatowy zasób nieruchomości) i Skarbu Państwa oraz udziały w obcych podmiotach .	011, 030	31.12. 2011 r.	Kowalski Wojciech	07.12. 2011 r. do 30.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Porównanie stanów (weryfikacja)**
14	IV.Wydziały GN i NW i Geodezji, Kartografii i Katastru	Składniki majątkowe własne będące w obcym użytkowaniu (przejęte po likwidacji zoz-ów).	011, 015, 094, 020,	31.12. 2011 r.	Kowalski Wojciech	07.12. 2011 r. do 11.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 12.01.2012 r., c) do 13.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	w drodze uzyskania potwierdzeniam salda (stanu)

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 i <u>danych do weryfikacji</u> dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. mienia, d) Kierownicy komór.organiza.	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
15	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.	Konta zespołu 1 i 2	Środki pieniężne na rachunkach bankowy, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r., należności - na 30.11.2011 r.	Niwa Janina	07.12. 2011 r. do 11.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 12.01.2012 r., c) do 13.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	w drodze uzyskania potwierdzeniam salda
16		Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania, w tym wobec pracowników, należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, funduszy specjalnych, zobowiązań i rezerw, przychodów przyszłych okresów, pozostałe nie wymienione składniki aktywów i pasywów, w tym ewidencjonowanych na kontach pozabilansowych (np. zobowiązania warunkowe)	Konta zespołu od 1 do 9	31.12.2011 r.		07.12. 2011 r. do 11.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 12.01.2012 r., c) do 13.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Porównanie stanów (weryfikacja)**
17	VI. Obiekty Starostwa Powiatowego - wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne	020	31.12.2011 r.	Trzeciak Waldemar	07.12. 2011 r. do 30.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 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 i <u>danych do weryfikacji</u> dla: a) zespołów spisowych (druki) b) Przewod. Komisji Inwentary. c) WFK - stan.ds. ewiden. mienia d) Kierownicy komór.organiza.	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
18	VII. Inwestycje rozpoczęte realizowane przez Starostwo Powiatowe	Inwestycje rozpoczęte, ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony.	011, 080	31.12.2011 r.	Osińska Karina	07.12. 2011 r. do 30.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Porównanie stanów (weryfikacja)**
19		Maszyny i urządzenia objęte inwestycja rozpoczętą.	Konta zespołu 0	31.12.2011 r.		07.12. 2011 r. do 30.12.2011 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 10.01.2012 r., c) do 12.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	Spis z natury
20.	VIII. Wydziały Starostwa	Składniki majątkowe własne będące w obcym użytkowaniu oraz materiały powierzone kontrahentom, z wyjątkiem poz.14.	Konta zespołu 0 i 3	31.12.2011 r.	Dobosiewicz Ewa	07.12. 2011 r. do 11.01.2012 r.	a) do 06.12.2011 r., b) do 12.01.2012 r., c) do 13.01.2012 r.,	do 23.01.2012 r.	do 30.01.2012 r.	do 06.02.2012 r.	do 13.02.2012 r.	do 22.02.2012 r.	w drodze uzyskania potwierdzeniam salda (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 (saldo) wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi ze stosownych dokumentów oraz ewentualnej weryfikacji danych ewidencyjnych.

*** na oddzielnych arkuszach spisowych w 2 egzemplarzach.