

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 0050.188.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 30.09.2022 r.
zm. Zarządzeniem nr 0050.217.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 28.10.2022 r

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, jednostkach pomocniczych oraz w gminnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

Harmonogram inwentaryzacji			
Lp.	Nazwa pola spisowego	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego
1.	Urząd Miasta i Gminy: - środki trwałe (bez gruntów i praw) z wyjątkiem środków trwałych do których dostęp jest utrudniony.	Spis z natury wg stanu na dzień 30.11.2022 r.	1
2.	Urząd Miasta i Gminy: - pozostałe środki trwałe (wyposażenie),	Spis z natury wg stanu na dzień 30.11.2022 r.	1
3.	Urząd Miasta i Gminy: - zapasy materiałów i towarów, w tym oleju opałowego oraz paliwa znajdującego się w samochodach służbowych i zbiornikach, - składniki aktywów będące własnością innych jednostek	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	1
4.	Urząd Miasta i Gminy: - składniki aktywów przekazane innym jednostkom do przetwarzania lub używania	W drodze uzyskania potwierdzenia sald na dzień 31.12.2022 r.	1
5.	Ochotnicze Straże Pożarne: - środki trwałe, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie).	Spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2022 r. Przy spisie wymagana jest obecność Komendanta OSP.	2
6.	Sołectwa: Krukówko, Matyldzin, Rościmin, Drzewianowo, Jeziorki Zabartowskie: - środki trwałe, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie).	Spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2022 r. Przy spisie wymagana jest obecność Sołtysa.	3
7.	Sołectwa: Białowieża, Kosowo, Izabela, Witosław, Ostrowo: - środki trwałe, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie).	Spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2022 r. Przy spisie wymagana jest obecność Sołtysa.	4
8.	Sołectwa: Kaźmierzewo, Wiele, Drażno, Samsiecznynek, Wyrza, Osiedle Jedynka, Osiedle Młodych, Osiedle Stare Miasto: - środki trwałe, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie).	Spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2022 r. Przy spisie wymagana jest obecność Sołtysa.	5
9.	Urząd Miasta i Gminy: - druki ścisłego zarachowania.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	6

10.	Urząd Miasta i Gminy: - depozyty, - gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe złożone jako zabezpieczenie należytego wykonania umów.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	6
11.	Składniki majątku Gminy: - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w tym zgromadzone na lokatach, - należności w tym pożyczki, kredyty z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.	W drodze uzyskania potwierdzenia sald na dzień 31.12.2022 r.	6
12.	Składniki majątku Gminy: - wartości niematerialne i prawne, - udziały w spółkach kapitałowych.	W drodze weryfikacji – porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	7
13.	Składniki majątku Gminy: - środki trwałe do których dostęp jest utrudniony (bez gruntów i praw), - środki trwałe (grunty) ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej, - grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze.	W drodze weryfikacji – porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	7
14.	Składniki majątku Gminy: - należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone w drodze sądowej, - należności i zobowiązania publicznoprawne, - środki trwałe w budowie, - pozostałe należności i zobowiązania.	W drodze weryfikacji – porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	7