

HARMONOGRAM PRAC INWENTARYZACYJNYCH W SP KOWALE W ROKU 2025

Lp.	Rodzaj składników majątkowych	Pole spisowe		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji	Wg stanu na dzień	Zespół spisowy	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
		Nazwa	Numer				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe własne (sprzęt przenośny), ŚT obce,	Budynek SP Kowale-blok A i B	1	spis z natury	31.10.2025	Urbańska Beata Drewny Regina	do 05.12.2025
2	Środki trwałe podstawowe, pozostałe, obce	Teren SP Kowale zewnętrzny (plac zabaw, boisko i teren pozostały)	2	spis z natury	31.10.2025	Urbańska Beata Drewny Regina	do 05.12.2025
3	Pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowej	Budynek SP Kowale-blok A (parter + I piętro)	3	weryfikacja	31.10.2025	Myszkowski Kazimierz Szymański Krzysztof	do 05.12.2025
4	Pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowej	Budynek SP Kowale-blok A (II piętro)	4	weryfikacja	31.10.2025	Bartoszek Hanna Halman Agnieszka	do 05.12.2025
5	Pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowej	Budynek SP Kowale-blok B	5	weryfikacja	31.10.2025	Nowak Agnieszka Sołtys Ilona	do 05.12.2025
6	Zbiory biblioteczne	Budynek SP Kowale biblioteka	6	Skontrum (uproszczone)	31.10.2025	Jasiuwienas Małgorzata Bartoszek Hanna	do 05.12.2025
7	Druki ścisłego zarachowania	Budynek SP Kowale blok A	7	spis z natury	31.12.2025	Jasiuwienas Małgorzata Bartoszek Hanna	31.12.2025
8	Wartości niematerialne i prawne	Budynek SP Kowale -blok A	8	weryfikacja	31.10.2025	Dębiński Grzegorz Boleszczuk Piotr	do 05.12.2025

9	Środki trwałe trudnodostępne	Budynek SP Kowale -blok A i B	9	weryfikacja	31.10.2025	Myszkowski Kazimierz Szymański Krzysztof	do 05.12.2025
10	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Referat Księgowości UG Kolbudy	10	uzyskanie pisemnego potwierdzenia od banków	31.12.2025	Pracownicy Referatu Księgowości	do 15.01.2026
11	Należności cywilnoprawne od kontrahentów prowadzących księgi rachunkowe	Referat Księgowości UG Kolbudy	11	uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahentów	31.10.2025	Pracownicy Referatu Księgowości	do 15.12.2025
12	Należności publiczno- prawne i należności wobec osób fizycznych oraz podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych	Referat Księgowości UG Kolbudy	12	weryfikacja	31.12.2025	Pracownicy Referatu Księgowego, Pracownicy Referatu Oświaty (w zakresie PDOF, składek na ubezpieczenia społeczne itp.)	do 15.01.2026
13	Rozrachunki z pracownikami, pozostałe rozrachunki	Referat Księgowości UG Kolbudy	13	weryfikacja	31.12.2025	Pracownicy Referatu Księgowego i Referatu Oświaty	do 15.01.2026
14	Należności sporne i wątpliwe	Referat Księgowości UG Kolbudy	14	weryfikacja	31.12.2025	Pracownicy Referatu Księgowości	do 15.01.2026
15	Zobowiązania	Referat Księgowości UG Kolbudy	15	weryfikacja	31.12.2025	Pracownicy Referatu Księgowości	do 15.01.2026

.....
(data)

Zatwierdzam
WÓJT
GMINY KOLBUDY

Marek Goliński

 (Wojt Gminy Kolbudy)