

### Harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie prac	Wykonawca	Stan na dzień	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
<b>1.</b>	<b>W drodze spisu z natury</b>				
a)	Środki pieniężne w kasie	Wydział Księgowości Zespół spisowy nr 1	31.03.2011 r. 30.06.2011 r. 30.09.2011 r. 31.12.2011 r.	31.03.2011 r. 30.06.2011 r. 30.09.2011 r. 31.12.2011 r.	31.03.2011 r. 30.06.2011 r. 30.09.2011 r. 31.12.2011 r.
b)	Papiery wartościowe	Wydział Księgowości Zespół spisowy nr 1	31.12.2011 r.	31.12.2011 r.	31.12.2011 r.
c)	magazyny Urzędu Miasta (środki trwałe i materiały biurowe, komputery i materiały poligraficzne itd.)	Wydział Obsługi Urzędu Zespół spisowy nr 14	31.10.2011 r.	01.11.2011 r.	31.12.2011 r.
d)	środki trwałe i wyposażenie, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) - sprzęt Rad Osiedli na stanie Urzędu Miasta Szczecin	Biuro Rady Miasta Zespół spisowy nr 18	31.05.2011 r.	01.06.2011 r.	31.08.2011 r.
<b>2.</b>	<b>W drodze uzyskania potwierdzenia salda</b>				
a)	Środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp.	Wydział Księgowości	31.12.2011 r.	Zgodnie z ustawą	Zgodnie z ustawą
b)	Należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych)	Wydział Księgowości	30.11.2011 r.	Zgodnie z ustawą	Zgodnie z ustawą
c)	Zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych)	Wydział Księgowości		Zgodnie z ustawą	Zgodnie z ustawą
<b>3.</b>	<b>W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza</b>				
a)	Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym – sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta Szczecin	Wydział Informatyki Zespół spisowy nr 2	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.

c)	Środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym: - sprzęt sportowo – turystyczny - sprzęt dekoracyjny - pozostałe (z wyłączeniem sprzętu komputerowego i Rad Osiedli znajdujące się w gestii Wydziału Obsługi Urzędu	Wydział Obsługi Urzędu  Zespół spisowy nr 3 Zespół spisowy nr 4 Zespół spisowy nr 5	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.
e)	Środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Zespół spisowy nr 15	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.
f)	1. Środki trwałe Urzędu Miasta w użyczeniu i pozostałe środki trwałe na stanie Wydziału. 2. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  Zespół spisowy nr 16	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.
g)	Grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze, do których dostęp jest znacznie utrudniony	Wydział Gospodarki Nieruchomościami  Zespół spisowy nr 6	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.
h)	Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Zespół spisowy nr 7	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012r.
i)	Inwestycje rozpoczęte	Wydział Inwestycji Miejskich Zespół spisowy nr 8 Wydział Sportu i Turystyki Zespół spisowy nr 9 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zespół spisowy nr 10 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zespół spisowy nr 11 Wydział Informatyki Zespół spisowy nr 12 Wydział Rozwoju Miasta Zespół spisowy nr 13 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Zespół spisowy nr 19 Wydział Oświaty Zespół spisowy nr 20	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.

j)	Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zespół spisowy nr 17	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.
k)	Wartości niematerialne i prawne	Wydział Księgowości	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.
l)	Należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone na drodze sądowej	Wydział Księgowości	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.
ł)	Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Wydział Księgowości	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.
m)	Należności i zobowiązania wobec pracowników	Wydział Księgowości	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	15.01.2012 r.