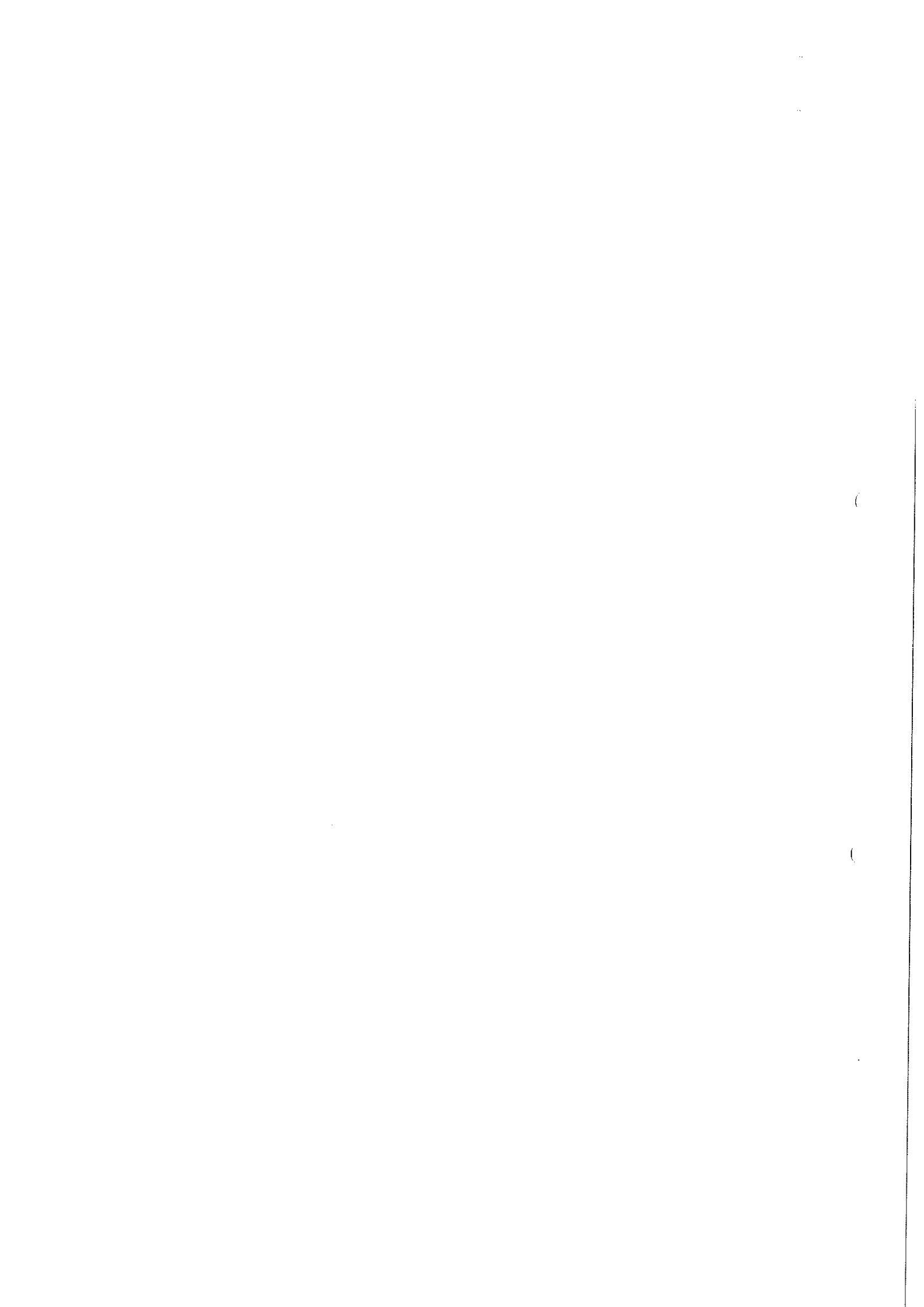


Załącznik Nr 1Do Zarządzenia Wójta Gminy Łubnice – inwentaryzacja okresowa roczna
HARMONOGRAM INWENTARYZACJI NA 2018 ROK

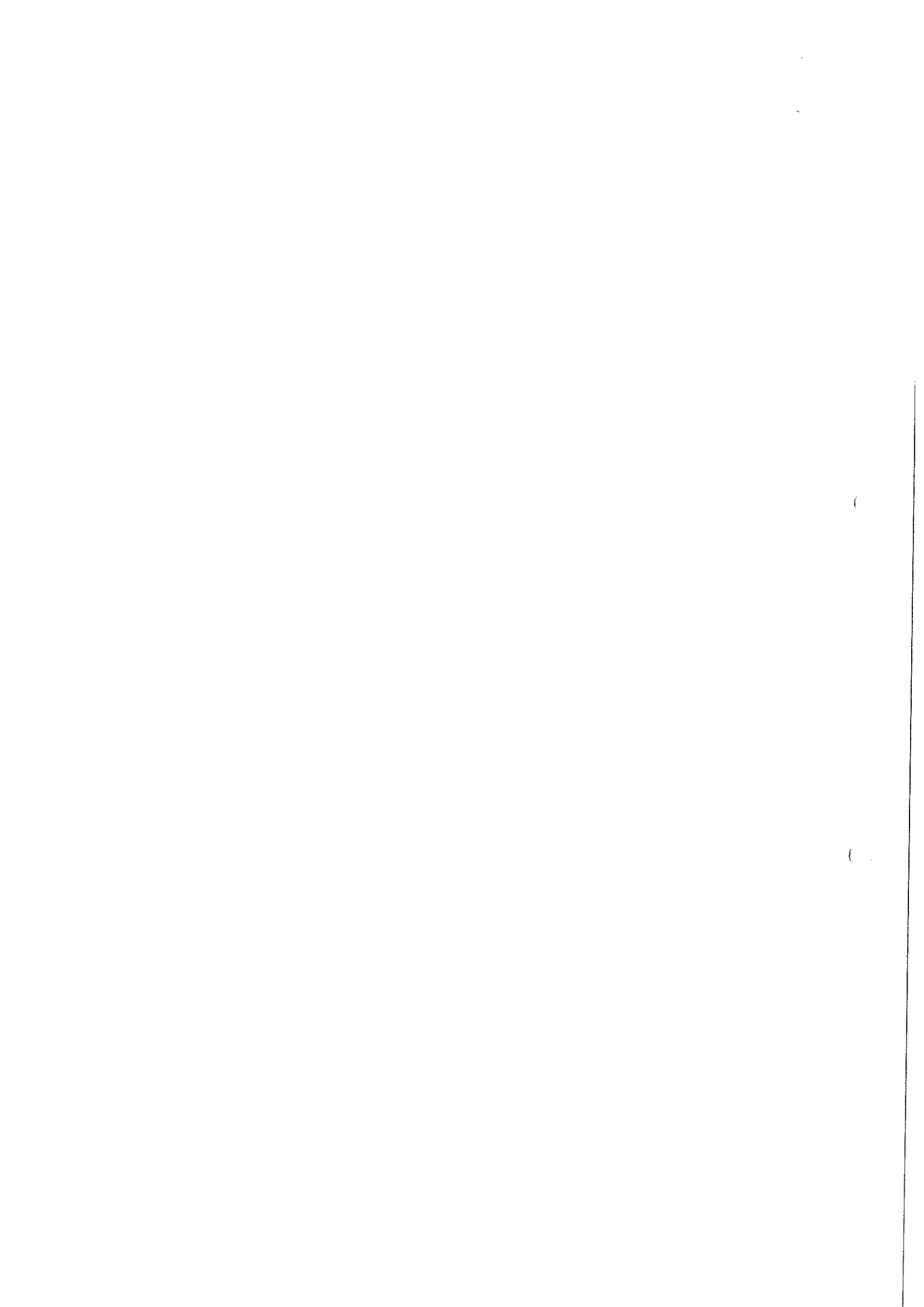
Nr pola Spisu	NAZWA pola spisowego oraz aktywów i pasywów	Planowana data inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji
I	<p><u>Infrastruktura dotycząca transportu , gospodarki komunalnej .</u></p> <p>Pola spisowe :</p> <p>Andrzejów, Wójcin Dzietrzkowice Kolonia Dzietrzkowice , Ludwinów</p> <p>1. Wiaty przystankowe</p> <p>2. Drogi gminne – zmodernizowane odcinki asfaltowe</p> <p>3. Most w Wójcinie</p> <p>4. Chodniki Ludwinów, Łubnice, ul Cmentarna, Wójcin, ul. Orzeszkowa</p> <p>5. Parkingi K. Szkoły w Wójcinie K. Kościoła w Lubnicach</p>	31 grudnia 2018 do 15 stycznia 2019 roku wg stanu na dzień Stan na : 31 grudnia 2018 roku.	<p>Środki trwałe . Grupa 8 - Spis z natury</p> <p>Środki trwałe. Grupa 2 Budowle Inwentaryzacja w drodze weryfikacji danych z ewidencji księgowej z danymi w dokumentacji na stanowisku merytorycznym a stanem rzeczywistym .</p> <p>Środki trwałe. Grupa 2 Budowle Inwentaryzacja w drodze weryfikacji . Protokół winien określać porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej ze stanem rzeczywistym .</p> <p>Środki trwałe. Grupa 2 Budowle Inwentaryzacja w drodze weryfikacji . Protokół winien określać porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z danymi w dokumentacji na stanowisku merytorycznym a stanem rzeczywistym</p> <p>Środki trwałe. Grupa 2 Budowle Inwentaryzacja w drodze weryfikacji .</p> <p>Protokół winien określać porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z danymi w dokumentacji na stanowisku merytorycznym a stanem rzeczywistym .</p>



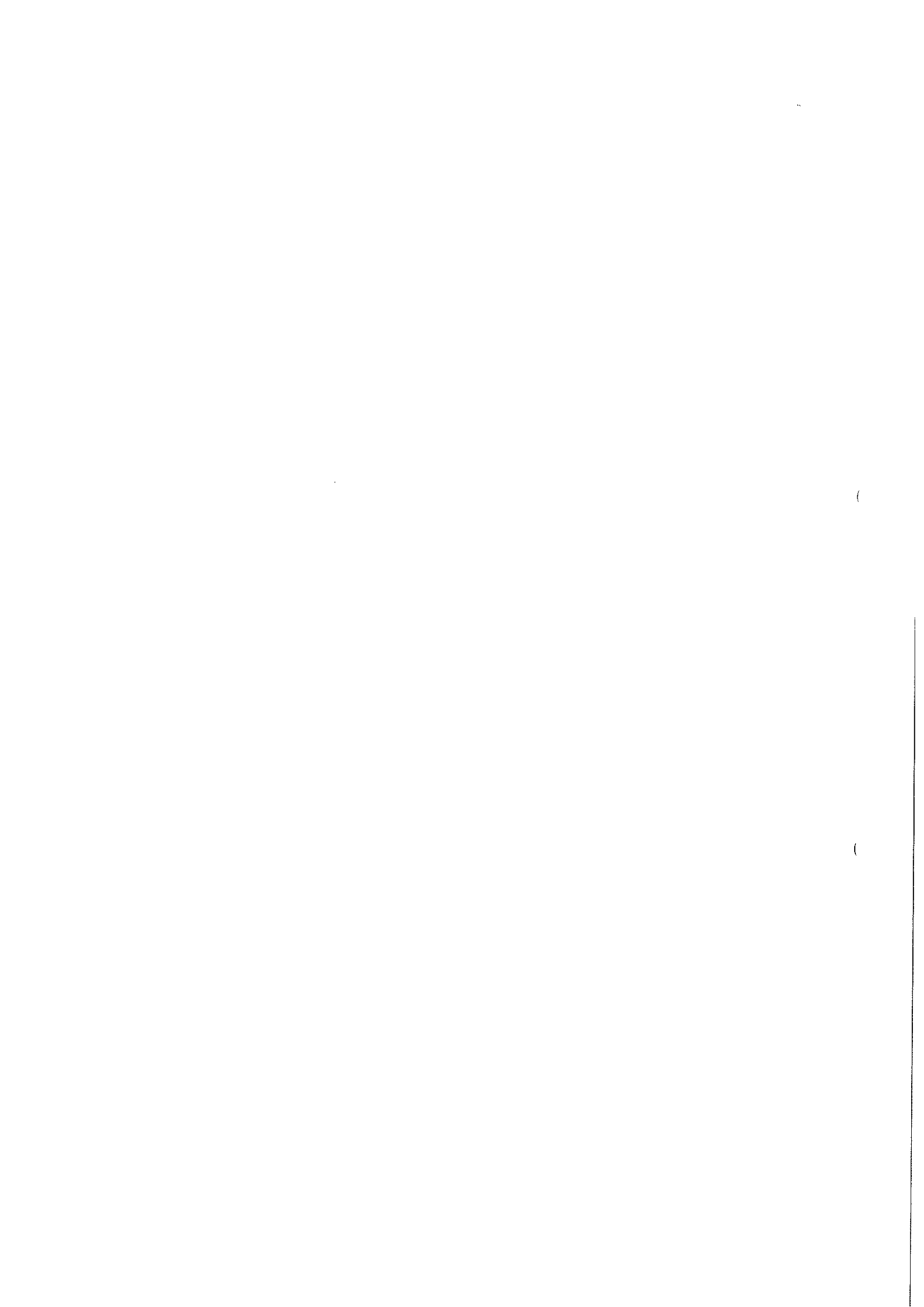
<p>II</p>	<p><u>Infrastruktura dotycząca Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej</u></p> <p><u>A-1 Działki zakupione z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne .</u> 1.Plac zabaw w Andrzejowie - Markowszczyzna 2.Plac zabaw w Kolonii 3.Plac zabaw w Ludwinowie</p> <p><u>A-2 działka utwardzone ogólnego zastosowania</u> Działka –plac targowy Lubnice (plac utwardzony).</p> <p><u>B. Budynki i budowle stanowiące mienie gminy :</u></p> <p><u>1. Budynki – świetlice profilaktyczne</u> - w Lubnicach -w Ludwinowie -w Wójcinie <u>Budowle</u> - plac z kostki brukowej przy świetlicy Lubnice</p> <p><u>2. Budynki i budowle przeznaczone na działalność Centrów Kultury</u> - w Wójcinie - w Lubnicach - w Kolonii Dzierżkowice</p> <p><u>Budowle</u> - plac z kostki brukowej budynku Centrum Kultury w Wójcinie</p>	<p>31XII2018 – do 10.01.2019 wg stanu na dzień Stan na : 31 grudnia 2018 roku.</p>	<p><u>SRODKI TRWAŁE</u></p> <p>Grupa 0- Grunty Grupa 2 – Budowle Ogrodzenie i utwardzenie placów</p> <p>Grupa 2- Budowle</p> <p><u>SRODKI TRWAŁE</u></p> <p>Grupa 1 budynki użytkowe oraz gospodarcze Grupa 2 Place utwardzone (kostka)</p> <p><u>WYPOSAŻENIE</u> - pozostałe środki trwałe na wyposażeniu świetlic.</p> <p><u>SRODKI TRWAŁE</u></p> <p>Grupa 1 – Budynki - budynki Centrów Kultury</p> <p>Grupa 2 – Budowle Plac utwardzone –(kostka)</p> <p>Grupa 3 -Kotły i urządzenia techniczne - kotły CO i urządzenia grzewcze</p> <p>Grupa 4 – Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania - zespoły komputerowe w Kolonii Dzierżkowice – pierwsze wyposażenie centrum kultury</p> <p>Grupa 5 – Maszyny i urządzenia Specjalistyczne - w pomieszczeniach kuchni</p> <p>Grupa 6 – Urządzenia techniczne - urządzenia wentylacyjno klimatyzacyjne</p> <p><u>WYPOSAŻENIE</u> -wyposażenie pozostałe kuchni i i pozostałych pomieszczenia zakupione z budżetu gminy o wartości poniżej 3.500.00zł -</p>
------------------	--	--	---



<p><u>C. Obiekty sportowe</u></p> <p>1. Boisko Orlik w Lubnicach</p> <p>2. Szatnia w Wójcinie</p> <p>3. Hala sportowa Dzietrzkowice</p> <p>4. Kort Tenisowy Dzietrzkowice</p> <p>5. Boisko Sportowe Lubnice</p> <p>6. Boisko sportowe Wójcinie -przyłącze kablowe i linia energetyczna</p>	<p>31XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień Stan na : 31 grudnia 2018 roku.</p>	<p><u>SRODKI TRWALE</u> Grupa 1. Budynki Grupa 2 Budowle Grupa 3 Urządzenia techniczne Grupa 4 Zespoły komputerowe</p> <p><u>WYPOSAZENIE –</u> Wyposażenie obiektów o wartości poniżej -3.500,00</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u> Grupa 2. Budowle Grupa 3 Urządzenia techniczne</p> <p><u>WYPOSAZENIE –</u> Wyposażenie obiektów o wartości poniżej -3.500,00</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u> Grupa 1. Budynki Grupa 2. Budowle Grupa 3 Urządzenia techniczne Grupa 4 Zespoły komputerowe</p> <p><u>WYPOSAZENIE –</u> Wyposażenie obiektów o wartości poniżej -3.500,00</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u> Grupa 2. Budowle</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u> Grupa 2. Budowle</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u> Grupa 2. Budowle</p>
<p><u>D. Budowle rekreacyjne</u></p> <p>Plac zabaw dla dzieci w Lubnicach</p>	<p>31 XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień Stan na : 31 grudnia 2028 roku.</p>	<p><u>SRODKI TRWALE</u> Grupa 2. Budowle 1.Nawierzchnia utwardzona 2.Ogrodzenie i bramka Grupa 8 – Narzędzia, ruchomości 1.Urządzenia na placu zabaw</p>



	<p><u>D. Budowle i urządzenia ogólnego zastosowania</u></p> <p>1. Linia energetyczna - Andrzejów ul. Mickiewicza - Ladomierz</p> <p>2. Kosiarki samobieżne Sołectwo Wójcin (odp. pracownik gospodarczy UG) Sołectwo Lubnice (odp. Setlak) Sołectwo Dzierzkowice (odp. Menciała)</p> <p>3. Kosa spalinowa na potrzeby gospodarcze - odp. pracownik gospodarczy Urzędu Gminy</p> <p><u>E. Budowle rekreacyjne</u></p> <p>Plac zabaw dla dzieci w Lubnicach</p>	<p>31XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień Stan na : 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>31.XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień Stan na : 31 grudnia 2018 roku.</p>	<p><u>SRODKI TRWAŁE</u> Grupa 2 Budowle</p> <p>Grupa 7 Środki transportu</p> <p>Grupa 5 maszyny i urządzenia specjalistyczne</p> <p><u>SRODKI TRWAŁE</u> Grupa 2. Budowle 1. Nawierzchnia utwardzona 2. Ogrodzenie i bramka</p> <p>Grupa 8 – Narzędzia, ruchomości 1. Urządzenia na placu zabaw</p>
<p>III.</p>	<p><u>Infrastruktura dotycząca Bezpieczeństwa Publicznego</u></p> <p><u>A. Wyposażenie i materiały</u> w jednostkach OSP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lubnice, 2. Dzierzkowice, 3. Kolonia Dzierzkowice 4. Wójcin 5. Ludwinów <p><u>B. Środki Trwałe</u></p> <p>2. Budynki jednostek OSP - OSP Kolonia – garaż - OSP Ludwinów – budynek modernizowany oraz budynek gospodarczy - OSP Wójcin (nowy) - OSP Lubnice – garaż</p> <p>3. Zbiorniki p.poż - Lubnice zbiornik p.poż oraz ogrodzenie zbiornika</p> <p>4. Kocioł CO - OSP Ludwinów</p>	<p>31. XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień Stan na : 31 grudnia 2018 roku</p>	<p>Wszystkie jednostki: - materiały tj. paliwa do samochodów .</p> <p>Wyposażenie jednostek OSP - oznakowane i objęte ewidencją w Urzędzie Gminy .</p> <p><u>SRODKI TRWAŁE</u></p> <p>Grupa 1. Budynki</p> <p>Grupa 2 – Budowle</p> <p>Grupa 3 – Kotły i urządzenia Energetyczne</p>

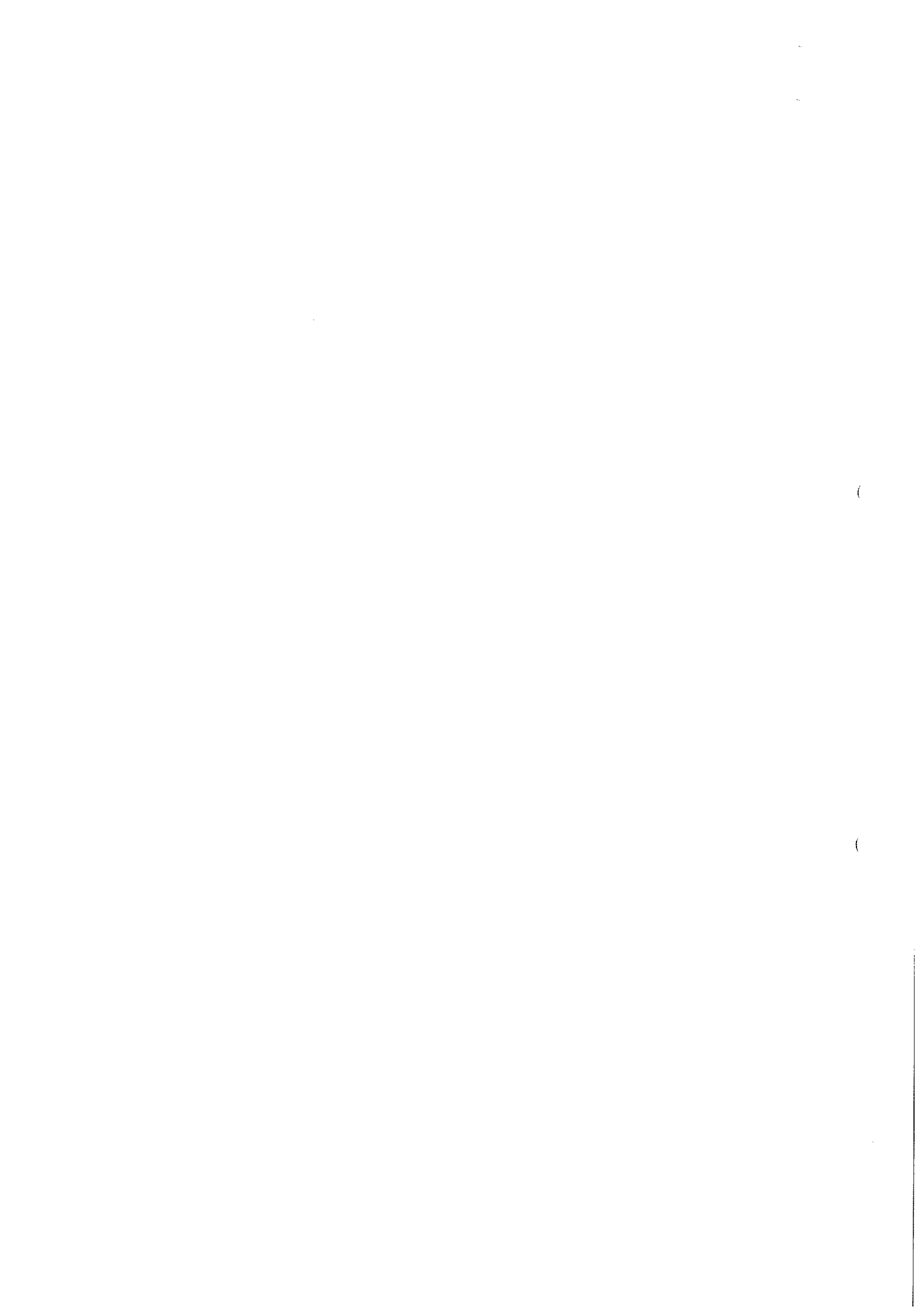


	<p>4. Urządzenia techniczne - OSP Łubnice - Motopompa Niagara -1 - Autopompa –1 - System selektywnego wywoływania - 2</p> <p>5. Środki Transportu - OSP Kolonia Dzierzkowice samochód - OSP Łubnice – przyczepa</p>		<p>Grupa 6 – Urządzenia techniczne</p> <p>Grupa 7 – Środki Transportu</p>
IV	<p><u>Infrastruktura wodociągowa</u></p> <p><u>A. Wyposażenie i materiały</u> na terenie stacji uzdatniania wody :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Łubnice, 2. Dzierzkowice, 3. Kolonia Dzierzkowice 4. Wójcin <p><u>B. Środki Trwale</u> <u>1. Stacje uzdatniania wody wraz z uzbrojenie terenu – drogi wewnętrzne, ogrodzenie itp.</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Łubnice, 2. Dzierzkowice, 3. Kolonia Dzierzkowice 4. Wójcin <p>2. Środki trwale trudnodostępne (sieci wodociągowe , przyłącza, pompy głębinowe)</p> <p>3. Zestawy komputerowe do odczytu liczników</p> <p>4. Urządzenia monitoringu SUW Łubnice, Dzierzkowice</p> <p>5. Kosiarki i wyciągarka</p> </p>	<p>31XII – 10 .01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.</p>	<p>Materiały gospodarcze na stanie magazynowym na 31 grudnia 2018 r</p> <p><u>WYPOSAŻENIE</u> -wyposażenie pozostałe w pomieszczeniach zakupione z budżetu gminy o wartości poniżej 3.500.00zł - konto 013</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u></p> <p>Grupa 2. Budowle Spis z natury</p> <p>Grupa 2. Budowle – sieci Grupa 4 – Aparaty ogólnego zastosowania – pompy Środki trwale trudnodostępne – protokół weryfikacji . Inspektorzy odpowiedzialni oraz konserwatorzy wraz inspektorem d.s. księgowości budżetowej jednostki .</p> <p>Grupa 4. Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania . Spis z natury</p> <p>Grupa 6 . Urządzenia techniczne Spis z natury</p> <p>Grupa 8 – Wyposażenie Spis z natury</p>



<p><u>V.</u></p>	<p><u>Infrastruktura sanitacyjna</u></p> <p><u>A. Wyposażenie i materiały</u> na terenie obiektów oczyszczalni Lubnice :</p> <p><u>B. Środki Trwale</u></p> <p>1. Budowle -Oczyszczalnia ścieków w Lubnicach wraz z ogrodzeniem i uzbrojeniem terenu</p> <p>2. Środki trwale trudnodostępne (sieci kanalizacyjne , przyłącza, przepompownie oraz pompy</p> <p>3. Sieci kanalizacji deszczowej</p> <p>4. Tlenomierz , wykaszarka i wyciągarka - na terenie jednostki Lubnice</p>	<p>31XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku</p>	<p>1. Materiały oraz pozostałe środki trwałe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały gospodarcze - paliwo do agregatów <p><u>WYPOSAŻENIE</u> -wyposażenie pozostałe w pomieszczenia zakupione z budżetu gminy o wartości poniżej 3.500.00zł - konto 013</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u></p> <p>Grupa 2. Budowle Spis z natury</p> <p>Grupa 2. Budowle – sieci</p> <p>Grupa 4 – Aparaty ogólnego zastosowania – pompy Środki trwale trudnodostępne – protokół weryfikacji . Inspektorzy odpowiedzialni oraz konserwatorzy wraz inspektorem d.s. księgowości budżetowej jednostki .</p> <p>Grupa 8. Pozostałe wyposażenie</p>
<p><u>VI</u></p>	<p><u>Infrastruktura Gospodarki komunalnej</u></p> <p>1. Składowisko Odpadów w Lubnicach</p>	<p>31 XII – 10.01..2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku</p>	<p><u>SRODKI TRWALE</u></p> <p>Grupa 2. Budowle Spis z natury</p>

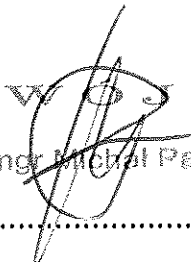
<p><u>VII</u></p>	<p>Infrastruktura przeznaczona na cele oświatowe – mienie gminy</p> <p><u>Lubnice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - budynek Szkoły - sala sportowa - budynek mieszkalny - budynek gospodarczy <p>2a.Ogrodzenie 2b Droga wewnętrzna dojazdowa</p> <p>3. Kocioł CO zmodernizowany</p> <p><u>Dzietrzkowice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - budynek Szkoły - budynek gospodarczy - budynek przedszkola <p>2a.Ogrodzenie</p> <p>3. Kocioł CO .</p> <p><u>Wójcin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - budynek Szkoły - budynek mieszkalny <p>2a.Ogrodzenie</p> <p>3a Piec CO – szt 2 szkoła 3b..Piec CO w Domu Nauczyciela</p>	<p>\</p> <p>31.XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>16 XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>31. XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.</p>	<p>\</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u> - spis z natury</p> <p>Grupa 1. Budynki</p> <p>Grupa 2. Budowle</p> <p>Grupa 3. Kotły maszyny energetyczne</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u> - spis z natury</p> <p>Grupa 1. Budynki</p> <p>Grupa 2. Budowle</p> <p>Grupa 3. Kotły maszyny energetyczne</p> <p><u>SRODKI TRWALE</u> - spis z natury</p> <p>Grupa 1. Budynki</p> <p>Grupa 2. Budowle</p> <p>Grupa 3. Kotły maszyny energetyczne</p>
--------------------------	---	--	--



<p><u>VIII</u></p>	<p><u>Urząd Gminy</u></p> <p><u>DRUKI</u> 1.Pomieszczenie wydzielone</p> <p><u>MATERIAŁY</u> 1.Magazyn urzędu gminy 2.Magazyn urzędu gminy</p> <p><u>WYPOSAŻENIE</u> 1.Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lubnicach</p> <p><u>ŚRODKI TRWAŁE</u> 1.Budynki urzędu Gminy i magazynu OC, budynek gospodarczy 2. Kotły CO w budynku . 3. Zespoły komputerowe (komputery , drukarki, scanery, urządzenia wielofunkcyjne) 4. Urządzenia techniczne - sieć telekomunikacyjna - sieć dla numer.wewnętrznych 6.Samochód Ford</p>	<p>31.XII – 10.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku</p> <p>31 grudnia 2018 – 05.01.2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku</p> <p>30 grudnia 2018– 15stycznia 2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku</p> <p>30 grudnia 2018– 15stycznia 2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku</p>	<p>Druki ścisłego zarachowania Spis z natury</p> <p>Materiały gospodarcze i opał Spis z natury</p> <p>Materiały – paliwo (samochód służbowy Ford) Spis z natury – ostatni zakup</p> <p><u>WYPOSAŻENIE</u> -wyposażenie pozostałe w pomieszczeniach zakupione z budżetu gminy o wartości poniżej 3.500.00zł - konto 013</p> <p><u>ŚRODKI TRWAŁE</u> Grupa 1 – Budynki Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne Grupa 4 – Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6- Urządzenia techniczne Grupa 7. – Srodki transportu Grupa 8 –Wyposażenie techniczne pomieszczeń biurowych</p>
	<p><u>IX</u></p>	<p>----- Środki trwale – grunty i działki stanowiące mienie gminy</p>	<p>----- 31 grudnia2018 – 15 stycznia 2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku</p>

<p>X.</p>	<p>Urząd Gminy – księgowość jednostek budżetu gminy:</p> <p>1. Środki pieniężne</p> <p>2. Długoterminowe aktywa finansowe</p> <p>3. Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz stan funduszy (zasadnicze, inwestycyjne oraz środków trwałych)</p> <p>4. Zobowiązania organu z tyt. kredytów i pożyczek.</p>	<p>Stan na 31 grudnia 2018</p> <p>Stan na 31 grudnia 2018</p> <p>Stan na 31 grudnia 2018</p> <p>Stan na 31 grudnia 2018</p>	<p>t.j. : Środki pieniężne na rachunkach bankowych: -potwierdzenie sald</p> <p>Udziały w spółkach : Oświecenie uliczne Kalisz oraz TUW Ostrów Wielkopolski - protokół weryfikacji Inspektor d.s. księgowości Urzędu Gminy</p> <p>Konta rozrachunkowe – -Potwierdzenia sald -Protokół y z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald . Księgowi jednostki budżetowej urzędu – w zakresie ewidencji dochodów oraz wydatków</p> <p>Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie - potwierdzenia sald</p> <p>SGB – Bank Spółka Akcyjna Oddział w Ostrowie Wielkopolskim - potwierdzenia sald</p> <p>Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - potwierdzenia sald</p> <p>Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi - potwierdzenia sald</p> <p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - potwierdzenia sald</p> <p>Skarbnik Gminy</p>
------------------	---	---	---

Zatwierdził :


 W O S T
 mgr Michał Pazel

