

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2017
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Harmonogram czynności włączenia Gimnazjum nr 2 w Koninie do Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie

Lp.	Zadanie do realizacji	Termin	Osoba odpowiedzialna
Działania formalnoprawne			
1.	Przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji Gimnazjum nr 2 (księgowej, akt osobowych, dokumentów kadrowych wraz z ich wykazem i dokumentacji organizacji pracy szkoły) do Szkoły Podstawowej nr 15	do 31.08.2017	Dyrektorzy: Gimnazjum nr 2 Szkoły Podstawowej nr 15
Działania finansowe			
2.	Powiadomienie wszystkich kontrahentów o włączeniu (rozwiązanie umów, które funkcjonowały w Gimnazjum nr 2) Zawarcie nowych umów przez Szkołę Podstawową nr 15	do 31.08.2017 od 01.09.2017	Dyrektorzy: Gimnazjum nr 2 Szkoły Podstawowej nr 15
3.	Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury oraz pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.	do 10.07.2017 do 31.08.2017 do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 2
4.	Sporządzenie wniosku budżetowego przenoszącego niewykorzystane przez Gimnazjum nr 2 środki finansowe do organu prowadzącego.	do 18.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 2

5.	Zawiadomienie Urzędu Skarbowego o włączeniu Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 15 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS GUS, PFRON.	do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 2
6.	Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2017 r.	do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 2
7.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31.08.2017 r.	do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 2
8.	Sporządzenie sprawozdań budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.	Przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 1 i do Wydziału Budżetu do 10.09.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 2
9.	Przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie protokołem zdawczo- odbiorczym m.in: a) zinwentaryzowanych stanów aktywów i pasywów, w tym składników majątku oraz potwierdzonych sald należności wg stanu na dzień zakończenia likwidacji b) mienia ruchomego i księgozbioru c) wykazu należności i zobowiązań d) dokumentów finansowo-księgowych e) spisu zasobów archiwalnych oraz zarchiwizowanych dokumentów f) wykaz spraw niezafatwionych g) używanych pieczęci, pieczętek i kluczy.	do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 2
10.	Sporządzenie informacji opisowej z wykonania budżetu z okres od 01.01.2017 do 31.08. 2017 r.	Przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 15 oraz 1 egz. do Wydziału Oświaty do 10.09.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 2