

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 109/2017  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

### Harmonogram czynności włączenia Gimnazjum nr 5 w Koninie do Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie

Lp.	Zadanie do realizacji	Termin	Osoba odpowiedzialna
<b>Działania formalnoprawne</b>			
1.	Przekazanie protokołem dokumentacji Gimnazjum nr 5 (księgowej, akt osobowych, dokumentów kadrowych wraz z ich wykazem i dokumentacji organizacji pracy szkoły) do Szkoły Podstawowej nr 12	do 31.08.2017	Dyrektorzy: Gimnazjum nr 5 Szkoły Podstawowej nr 12
<b>Działania finansowe</b>			
2.	Powiadomienie wszystkich kontrahentów o włączeniu G-5 do SP-12 (rozwiązanie umów, które funkcjonowały w Gimnazjum nr 5) Zawarcie nowych umów przez Szkołę Podstawową nr 12	do 31.08.2017 od 01.09.2017	Dyrektorzy: Gimnazjum nr 5 Szkoły Podstawowej nr 12
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 5
4.	Sporządzenie wniosku budżetowego przenoszącego niewykorzystane przez Gimnazjum nr 5 środki finansowe do organu prowadzącego.	do 18.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 5

5.	Zawiadomienie Urzędu Skarbowego o włączeniu G- 5 do SP-12 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS GUS, PFRON.	do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 5
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 5
7.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31.08.2017 r.	do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 5
8.	Sporządzenie sprawozdań budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.	Przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 12 i do Wydziału Budżetu do 10.09.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 5
9.	Przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 12 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 5
10.	Sporządzenie informacji opisowej z wykonania budżetu z okres od 01.01.2017 do 31.08. 2017 r.	Przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 12 oraz 1 egz. do Wydziału Oświaty do 10.09.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 5