

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 110/2017  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

### Harmonogram czynności włączenia Gimnazjum nr 6 w Koninie do V Liceum Ogólnokształcącego ZSG-E w Koninie

Lp.	Zadanie do realizacji	Termin	Osoba odpowiedzialna
<b>Działania formalnoprawne</b>			
1.	Przekazanie protokołem dokumentacji Gimnazjum nr 6 (księgowej, akt osobowych, dokumentów kadrowych wraz z ich wykazem i dokumentacji organizacji pracy szkoły) do ZSG-E ( V LO)	do 31.08.2017	Dyrektorzy: Gimnazjum nr 6 ZSG-E
<b>Działania finansowe</b>			
2.	Powiadomienie wszystkich kontrahentów o włączeniu (rozwiązanie umów, które funkcjonowały w Gimnazjum nr 6) Zawarcie nowych umów przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych (V LO)	do 31.07.2017 od 01.09.2017	Dyrektorzy: Gimnazjum nr 6 ZSG-E
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 6
4.	Sporządzenie wniosku budżetowego przenoszącego niewykorzystane przez Gimnazjum nr 6 środki finansowe do organu prowadzącego.	do 18.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 6

5.	Zawiadomienie Urzędu Skarbowego o włączeniu Gimnazjum nr 6 do V Liceum Ogólnokształcącego. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS GUS, PFRON	do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 6
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 6
7.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31.08.2017 r.	do 31.08.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 6
8.	Sporządzenie sprawozdań budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.	Przekazanie do ZSG-E (V LO) i do Wydziału Budżetu do 10.09.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 6
9.	Przekazanie do ZSG-E (V LO) 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 6
10.	Sporządzenie informacji opisowej z wykonania budżetu z okres od 01.01.2017 do 31.08. 2017 r.	Przekazanie ZSG-E (V LO) oraz 1 egz. do Wydziału Oświaty do 10.09.2017	Dyrektor Gimnazjum nr 6