

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2017
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Harmonogram czynności przekształcenia Gimnazjum nr 7 w Koninie w Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie

| Lp. | Zadanie do realizacji | Termin | Osoba odpowiedzialna |
|---------------------------------|---|---|--|
| Działania formalnoprawne | | | |
| 1. | Przekazanie protokołem dokumentacji Gimnazjum nr 7 (księgowej, akt osobowych, dokumentów kadrowych wraz z ich wykazem i dokumentacji organizacji pracy szkoły) do Szkoły Podstawowej nr 7 | do 31.08.2017 | Dyrektorzy: Gimnazjum nr 7 Szkoły Podstawowej nr 7 |
| Działania finansowe | | | |
| 2. | Powiadomienie wszystkich kontrahentów o przekształceniu G-7 w SP-7 (rozwiązanie umów, które funkcjonowały w Gimnazjum nr 7) Zawarcie nowych umów przez Szkołę Podstawową nr 7 | do 31.08.2017 od 01.09.2017 | Dyrektorzy: Gimnazjum nr 7 Szkoły Podstawowej nr 7 |
| 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 7 |
| 4. | Sporządzenie wniosku budżetowego przenoszącego niewykorzystane przez Gimnazjum nr 7 środki finansowe do organu prowadzącego. | do 18.08.2017 | Dyrektor Gimnazjum nr 7 |

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