

Harmonogram czynności związanych z likwidacją zakładu budżetowego – Miejskie Centrum  
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Termin	Osoba/jednostka realizująca	Zadanie do realizacji	Uwagi
30.11.2010 r.	Dyrektor MCPU	Powiadomienie na piśmie pracowników MCPU w Krakowie o likwidacji zakładu budżetowego	
31.12.2010 r.	MCPU	Wystąpienie o uchylenie pełnomocnictw wydanych dla pracowników MCPU.	
07.01.2011 r.	Dyrektor MCPU	Wystąpienie do Urzędu Skarbowego i GUS o uaktualnienie danych NIP i REGON.	
29.10.2010 r.	MCPU	Wystąpienie do kontrahentów z informacją o likwidacji MCPU.	Prośba o przekazanie faktur, rachunków nie później niż do dnia 15.12.2010 r.
31.12.2010 r.	MCPU	Uregulowanie zobowiązań i wyegzekwowanie należności .	Uregulowanie zobowiązań wobec ZUS, US (tj. składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) od wypłaconych w m-cu grudniu br. wynagrodzeń i innych świadczeń
31.12.2010 r.	MCPU	Przekazanie środków finansowych pozostałych na rachunkach bankowych MCPU na rachunek Gminy Miejskiej Kraków.	
31.12.2010 r.	MCPU	Techniczne zamknięcie rachunków bieżących MCPU.	Od 01.01.2010 r. utworzenie rachunku dochodów własnych.
31.12.2010 r.	Likwidator MCPU	Zamknięcie ksiąg rachunkowych MCPU na dzień 31.12.2010 r.	
Stan na 31.12.2010 r., zgodnie z przepisami prawa	Likwidator MCPU	Przygotowanie sprawozdania budżetowego RB-30 za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.	
30.11.2010 r.	MCPU	1. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury na dzień 30.11.2010 r.	Ad. 1 ) składniki majątkowe nabyte po 30.11.2010 r. - inwentaryzacja drogą weryfikacji.
30.11.2010 r.	MCPU	2. Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie wg. stanu na dzień 30.11.2010 r. sald należności i zobowiązań.	Ad. 2) Za okres od 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r. inwentaryzacja w drodze weryfikacji.
31.12.2010 r.	Likwidator	3. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pie-	

31.12.2010 r.	MCPU	nieżnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania oraz potwierdzenie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	
31.12.2010 r.	Likwidator MCPU	4. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.	
31.12.2010 r.	Likwidator MCPU	5. Wycena składników majątkowych porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczanie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.	
Stan na 31.12.2010 r., zgodnie z przepisami prawa	Likwidator MCPU	Przygotowanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.	
31.12.2010 r.	MCPU	Zarchiwizowanie akt i dokumentów MCPU.	
Stan na 31.12.2010 r., zgodnie z przepisami prawa	Likwidator MCPU	Przygotowanie bilansu zamknięcia likwidacji MCPU.	
Stan na 31.12.2010 r., zgodnie z przepisami prawa	Likwidator MCPU	Sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego wg stanu na dzień 31.12.2010 r. zawierającego m.in.: - ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu MCPU, - wykaz wierzytelności (należności i zobowiązań) oraz długów, - wykazu spraw sądowych w toku.	
Stan na 31.12.2010 r., zgodnie z przepisami prawa	Likwidator MCPU	Sporządzenie sprawozdania dot. zakończenia czynności związanych z likwidacją zakładu budżetowego.	Sprawozdanie zostanie przekazane do Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK
01.01.2011 r.	Dyrektor MCPU	Otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej - MCPU	