

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI ROCZNEJ

Lp	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinventaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
1.	Grunty	Według ewidencji księgowej	Od 16.12.2014 Do 15.01.2015	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2014r.
2.	Wartości niematerialne i prawne	Według ewidencji księgowej	Od 16.12.2014 Do 15.01.2015	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2014r.
3.	Środki trwale w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 16.12.2014 Do 15.01.2015	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2014r.
4.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 16.12.2014 Do 15.01.2015	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2014r.
5.	Rozrachunki publicznoprawne	Dane ewidencji księgowej	Od 16.12.2014 Do 15.01.2015	Weryfikacja na dzień 31.12.2014r.
6.	Należności	Według ewidencji księgowej z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych	Od 16.12.2014 Do 15.01.2015	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2014r.
7.	Środki pieniężne w kasie i depozyty	Kasa	31.12.2014	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2014r.
8.	Druki ścisłego zarachowania	Kasa	31.12.2014	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2014r.
9.	Pozyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2014r.
10.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	31.12.2014 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2014r
11.	Fundusze specjalne (ZFSS - pożyczki)	Według stanu ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2014r.
12.	Należności sporne i wątpliwe, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Według ewidencji księgowej	Od 16.12.2014 Do 15.01.2015	Weryfikacja na dzień 31.12.2014r.
13.	Salda kont jednostki	Według ewidencji księgowej	31.12.2014 r.	Weryfikacja na dzień 31.12.2014r.
14.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według ewidencji księgowej	Od 16.12.2014 Do 15.01.2015	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2014r.

WÓJTA
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala

Kierownik jednostki