

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2011

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Harmonogram inwentaryzacji na 2011 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu przeprowadzającego inwentaryzację
1	Grunty, wodociągi, budynki, budowle	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Referatu rolnictwa , ochrony środowiska i mienia komunalnego	Od 31.12.2011 Do 15.01.2012	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2011 r.	Odpowiedzial. pracownik
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2011 Do 15.01.2012	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2011 r.	Odpowiedz. pracownik
3	Materiały	Dane ewidencji księgowej	Od 29.12.2011 Do 15.01.2012	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2011 r.	1, 2, 3
4	Środki trwałe w budowie, środki	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2011 Do 15.01.2012	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2011 r.	Odpowiedzial. pracownik
5	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2011 Do 15.01.2012	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2011 r.	Odpowiedz. pracownik
6	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 02.01.2012 Do 15.01.2012	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2011 r.	Odpowiedzial. pracownik
7	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno prawnych, należności od osób	Od 02.01.2012 Do 15.01.2012	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2011 r.	Odpowiedz. pracownik

		fizycznych			
8	Środki pieniężne w kasie	Kasa	31.12.2011	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	2
9	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle	31.12.2011	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	2
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2011 Do 15.01.2012	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2011	Odpowiedz. pracownik
11	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2011 Do 15.01.2012	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2011	Odpowiedzial. pracownik
12	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2011 Do 15.01.2012	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2011	Opowiedzialny pracownik
13	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2011 Do 15.01.2012	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2011	Odpowiedzial. pracownik

15.12.2011 r.
(data)

.....

(Kierownik jednostki)