

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2013

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Harmonogram inwentaryzacji za 2013 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 , Referatu Inwestycji	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2013 r.	Odpowiedzial. pracownik
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2013 r.	Odpowiedz. pracownik
3	Materiały	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2013 r.	1, 2, 3
4	Środki trwałe w budowie, środki trwałe za wyjątkiem Ochotniczych Straży Pożarnych	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2013 r.	Odpowiedzial. pracownik
5	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2013 r.	Odpowiedz. pracownik
6	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 02.01.2014 Do 15.01.2014	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2013 r.	Odpowiedzial. pracownik
7	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno prawnych,	Od 02.01.2014 Do 15.01.2014	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2013 r.	Odpowiedz. pracownik

		należności od osób fizycznych			
8	Środki pieniężne w kasie	Kasa	31.12.2013	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	1
9	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle	31.12.2013	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	1, 3
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2013	Odpowiedz. pracownik
11	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2013	Odpowiedzial. pracownik
12	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2013	Opowiedzialny pracownik
13	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2013 Do 15.01.2014	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2013	Odpowiedzial. pracownik
14	Środki trwałe w Ochotniczych Strażach Pożarnych	Dane ewidencji księgowej	Od 2.01.2014 Do 15.01.2014	Spis z natury według stanu na 31.12.2013 rok	2
15	Środki trwałe w magazynie przeciwpowodz., w magazynie obrony cywilnej, w centrum zarządzania kryzysowego	Dane ewidencji księgowej	Od 2.01.2014 Do 15.01.2014	Spis z natury według stanu na 31.12.2013 rok	4

10.12.2013 r.
(data)

.....

(Kierownik jednostki)