

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2015

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Harmonogram inwentaryzacji za 2015 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 31.12.2015 Do 15.01.2016	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2015 r.	Odpowiedzial. pracownik
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2015 Do 15.01.2016	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2015 r.	Odpowiedz. pracownik
3	Materiały	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2015 Do 15.01.2016	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2015 r.	1
4	Środki trwałe w budowie, środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2015 Do 15.01.2016	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2015 r.	odpowiedz. pracownik
5	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2015 Do 15.01.2016	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2015 r.	Odpowiedz. pracownik
6	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 02.01.2016 Do 15.01.2016	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2015 r.	Odpowiedzial. pracownik
7	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno prawnych, należności od osób	Od 02.01.2016 Do 15.01.2016	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2015 r.	Odpowiedz. pracownik

		fizycznych			
8	Środki pieniężne w kasie	Kasa	31.12.2015	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	1
9	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle	31.12.2015	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	1
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2015 Do 15.01.2016	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2015	Odpowiedz. pracownik
11	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2015 Do 15.01.2016	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2015	Odpowiedzial. pracownik
12	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2015 Do 15.01.2016	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2015	Opowiedzialny pracownik
13	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2015 Do 15.01.2016	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2015 roku	Odpowiedzial. pracownik

15.12.2015 r.
(data)

.....

(Kierownik jednostki)