

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2017

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Harmonogram inwentaryzacji za 2017 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeobrażenia 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 29.12.2017 Do 15.02.2018	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2017 r.	Odpowiedzial. pracownicy
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 29.12.2017 Do 15.02.2018	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2017 r.	Odpowiedz. pracownik
3	Materiały	Dane ewidencji księgowej	Od 29.12.2017 Do 15.01.2018	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2017 r.	1,2
4	Środki trwałe w budowie, środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	Od 29.12.2017 Do 30.01.2018	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2017 r.	odpowiedz. pracownik
5	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 29.12.2017 Do 30.01.2018	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2017 r.	Odpowiedz. pracownik
6	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 02.01.2018 Do 30.01.2018	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2017 r.	Odpowiedzial. pracownik
7	Należności	1. Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno prawnych,	Od 02.01.2018 Do 15.01.2018	1. Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2017 r., 2. Weryfikacja sald na dzień 31.12.2017 r.	Odpowiedz. pracownik

		należności od osób fizycznych 2. Pozostałe należności nie potwierdzone salda			
8	Środki pieniężne w kasie	Kasa	31.12.2017	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	1
9	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle	31.12.2017	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	1
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2017 Do 15.01.2018	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2017	Odpowiedz. pracownik
11	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2017 Do 15.01.2018	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2017	Odpowiedzial. pracownik
12	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2017 Do 25.02.2018	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2017	Odpowiedzial. pracownik
13	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2017 Do 15.02.2018	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2017 roku	Odpowiedzial. pracownik

14.12.2017 r.
(data)

.....

(Kierownik jednostki)