

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2023

.....  
(Nazwa jednostki – pieczęć)

### Harmonogram inwentaryzacji za 2023 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu przeprowadzającego inwentaryzację
1	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Referatu Infrastruktury	Od 31.12.2023 do 15.02.2024	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	Odpowiedzial. pracownicy
2	Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej. Dane Referatu Infrastruktury	Od 31.12.2023 do 15.02.2024	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	Odpowiedzial. pracownicy
3	Materiały	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2023 do 15.01.2024	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2023 r.	1,2,3
4	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2023 do 15.01.2024	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2023 r.	1,2,3
5	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2023 do 30.01.2024	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Odpowiedzial. pracownik
6	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 03.01.2024 do 30.01.2024	Weryfikacja sald według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Odpowiedzial. pracownik
7	Należności, zobowiązania	1. Wszystkie za wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań	1. Od 03.01.2024 do 15.01.2024 2. Do 30.01.2024	1. Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2023 r. 2. Weryfikacja sald na dzień 31.12.2023 r.	Odpowiedzial. pracownik

		pracowników i publiczno prawnych, należności od osób fizycznych 2. Pozostałe należności .			
8	Środki pieniężne w kasie, czeki	Kasa .....	31.12.2023	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	1
9	Druki ścisłego zarachowania	.....	31.12.2023	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	1
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2023 do 15.01.2024	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Odpowiedz. pracownik
11	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2023 do 15.01.2024	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Odpowiedzial. pracownicy
12	Fundusze własne, rezerwy, salda kont pozabilansowych	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2023 do 28.02.2024	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2023 r.	Odpowiedzial. pracownicy
13	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2023 do 28.02.2024	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2023 roku	Odpowiedzial. pracownik