

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Załącznik do Zarządzenia 103/2009

Harmonogram inwentaryzacji na 2009 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu przeprowadzającego inwentaryzację
1	Materiały	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2009r.	1, 2,3
2	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009 r.	Odpowiedz. pracownik
6	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009 r.	Odpowiedz. pracownik
7	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno prawnych, należności od osób fizycznych	Od 04.01.2010 Do 15.01.2010	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2010 r.	Odpowiedz. pracownik
8	Pozostałe należności	Należności nie objęte potwierdzeniem sald	Od 04.01.2010 Do 15.01.2010	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010r.	Odpowiedz. pracownik
9	Środki pieniężne w kasie	Kasa	31.12.2009	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	1
10	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle	31.12.2009	Roczna , spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2009r.	1,2

11	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2009	Odpowiedz. pracownik
12	Grunty, budynki, budowle, środki trwałe w budowie	Porównanie danych w księgowości z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009r.	Odpowiedz. pracownik
13	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2009	Odpowiedzial. pracownik
14	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2009	Opowiedzialny pracownik
15	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2009	Odpowiedzial. pracownik
16	Pozostałe środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 Do 15.01.2010	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2009	Odpowiedzial. pracownik

.....
(data)

.....
(Kierownik jednostki)