

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2016

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Harmonogram inwentaryzacji za 2016 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 30.12.2016 Do 16.01.2017	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.	Odpowiedzial. pracownik
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 30.12.2016 Do 16.01.2017	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.	Odpowiedz. pracownik
3	Materiały	Dane ewidencji księgowej	Od 30.12.2016 Do 16.01.2017	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2016 r.	1
4	Środki trwałe w budowie, środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	Od 30.12.2016 Do 16.01.2017	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.	odpowiedz. pracownik
5	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 30.12.2016 Do 16.01.2017	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.	Odpowiedz. pracownik
6	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 02.01.2017 Do 16.01.2017	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.	Odpowiedzial. pracownik
7	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno prawnych, należności od osób	Od 02.01.2017 Do 16.01.2017	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2016 r.	Odpowiedz. pracownik

		fizycznych			
8	Środki pieniężne w kasie	Kasa	30.12.2016	Spis z natury wg stanu na dzień 30.12.2016 r.	1
9	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle	30.12.2016	Spis z natury wg stanu na dzień 30.12.2016 r.	1
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 30.12.2016 Do 16.01.2017	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2016	Odpowiedz. pracownik
11	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 30.12.2016 Do 16.01.2017	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2016	Odpowiedzial. pracownik
12	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 30.12.2016 Do 16.01.2017	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2016	Opowiedzialny pracownik
13	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 30.12.2016 Do 16.01.2017	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2016 roku	Odpowiedzial. pracownik

15.12.2016 r.
(data)

.....

(Kierownik jednostki)