

**Załącznik nr 3**

**do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym,  
inventaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone  
mienie w Urzędzie Gminy w Szreńsku**

.....  
(nazwa jednostki – pieczęć)

**Harmonogram inventaryzacji na ..... rok**

<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot inventaryzacji</b>	<b>Obiekt zinwentaryzowania</b>	<b>Termin przeprowa dzenia inventary zacji</b>	<b>Rodzaj, forma, metoda, technika inventaryzacji</b>	<b>Numer zespołu spisowego przeprowadzają cego inventaryzację</b>
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej komórki .....	od ..... do .....	Weryfikacja sald na dzień 31.12. .... r.	
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej komórki .....	od ..... do ....	Weryfikacja sald na dzień 31.12. .... r.	
3.	Środki trwałe i środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	od ..... do .....	Spis z natury według stanu na dzień 31.12. .... r.	
4.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od ..... do .....	Weryfikacja sald na dzień 31.12. .... r.	
5.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od ..... do .....	Weryfikacja sald na dzień 31.12. .... r.	
6.	Rozrachunki publicznoprawne	Dane ewidencji księgowej	od ..... do .....	Weryfikacja na dzień 31.12. .... r.	
7.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań	od ..... do .....	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12. .... r.	

		pracowników i publicznoprawnych			
8.	Środki pieniężne w kasie	Kasa	31.12. ... r.	Roczna pełna, spis z natury według stanu na dzień 31.12. .... r.	
9.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe oraz inne środki pieniężne	Kasa	31.12. ... r.	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12. .... r.	
10.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	od ..... do .....	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12. .... r.	
11.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od ..... do .....	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12. .... r.	
12.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	od ..... do .....	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12. .... r.	
13.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	od ..... do .....	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień	

				31.12. .... r.	
14.	Materiały o niskiej wartości w ewidencji pozaksięgowej	Według ewidencji pozaksięgowej	od ..... do .....	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12. .... r.	
15.	Materiały (paliwo w samochodach służbowych)	Według stanu ewidencji księgowej	31.12. ... r.	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12. .... r.	
16.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według ewidencji księgowej	od ..... do .....	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12. .... r.	

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)