


Harmonogram inwentaryzacji na 2012 rok

Lp	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zainwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2012r.	1
2.	Środki trwałe i środki trwałe w użyciu	Dane ewidencji księgowej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2012r.	1,2,3
3.	Wyposażenie o charakterze środka trwałego	Dane ewidencji księgowej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2012r.	1,2,3
4.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2012r.	4
5.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2012r.	4
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Weryfikacja na dzień 31.12.2012r.	4
7.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Pisemne uzgodnienia sald z kontrahentami na dzień 31.12.2012r.	4
8.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Pisemne uzgodnienie sald na dzień 31.12.2012r.	4

9.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2012r.	4
10.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2012r.	4
11.	Fundusze socjalne	Według stanu ewidencji księgowej	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2012r.	4
12.	Materiały	Ochotnicze Straże Pożarne, Ośrodki Zdrowia, Świetlica Wiejska w Starych Budach i w Tuchlinie	3.01.2013r. 09.01.2013r.	Roczna, spis z natury według stanu na 31.12.2012r.	2 3

.....
(Data)


WOJT
mgr Miectysław Łękuł

.....
(Podpis Wójta)