

Harmonogram inwentaryzacji na 2009 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej Dane Ref.PP – gospodarka nieruchomościami	Od 9.11.09 Do 12.12.09	Weryfikacja sald na dzień 31.12. 2009 r.	1
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej Dane Ref.Ogólnoorgan. - informatyk	Od 10.11.09 Do 15.12.09	Weryfikacja sald na dzień 31.12. 2009r.	1
3.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	Dane ewidencji księgowej Dane Ref.Ogólnoorgan.	Od 16.11.09. Do 15.01.10	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2009 r.	1
4.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej Dane Ref.Ogólnoorgan. - informatyk	Od 1.12.09 Do 2.12.09	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009 r.	1
5.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 2.12.09 Do 3.12.09	Weryfikacja sald na dzień 31.12. 2009r.	2
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 3.12.09 Do 4.12.09	Weryfikacja na dzień 31.12.2009 r.	2
7.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	Od 7.12.09 Do 31.12.09	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2009 r.	2
9.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Ref.Finansów i Podatków	31.12.2009	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2009r.	2
10.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 14.12.09 Do 31.12.09	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2009 r.	2
11.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach	Wszystkie rachunki bankowe	31.12.2009	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12. 2009 r.	2

	bankowych				
12.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	31.12.2009	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12. 2009 r.	2