

.....
(Nazwa jednostki-pieczęć)

Harmonogram inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów (z wyłączeniem składników majątku trwałego) na 2018 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzania inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału Finansowego	Od 09.11.2018 r. do 31.01.2019 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału Finansowego	Od 09.11.2018 r. do 31.01.2019 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.
3.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 09.11.2018 r. do 31.01.2019 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.
4.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 09.11.2018 r. do 31.01.2019 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.
5.	Rozrachunki publicznoprawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 09.11.2018 r. do 31.01.2019 r.	Weryfikacja na dzień 31.12.2018 r.
6.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publicznoprawnych	Od 09.11.2018 r. do 31.01.2019 r.	Pismenne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2018 r.
7.	Środki pieniężne w kasie	Kasa ul. Bobrecka 29 i ul. Szeroka 13	31.12.2018 r.	Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
8.	Druki ścisłego zarachowania czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Według ewidencji	31.12.2018 r.	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2018 r.
9.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 01.01.2018 r. do 31.01.2019 r.	Pismenne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2018 r.
10.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 01.01.2018 r. do 31.01.2019 r.	Pismenne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2018 r.
11.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 01.01.2018 r. do 31.01.2019 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2018 r.

12.	Tablice rejestracyjne, karty pojazdów, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki na szybę, licencje, zezwolenia i zaświadczenia na transport	Według ewidencji	31.12.2018 r.	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2018 r.
13.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według ewidencji księgowej	Od 09.11.2018 r. do 31.01.2018 r.	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2018 r.

.....
Kierownik jednostki