

Załącznik  
do Zarządzenia nr NO. 120.40.2016  
Starosty Cieszyńskiego  
z dnia 25 listopada 2016 r.  
w sprawie powołania  
Komisji Inwentaryzacyjnej

.....  
(Nazwa jednostki-pieczęć)

**Harmonogram inwentaryzacji  
pozostałych aktywów i pasywów (z wyłączeniem składników majątku trwałego)  
na 2016 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 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału Finansowego	Od 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.
3.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.
4.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016 r.
5.	Rozrachunki publicznoprawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r.	Weryfikacja na dzień 31.12.2016 r.
6.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publicznoprawnych	Od 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2016 r.
7.	Środki pieniężne w kasie	Kasa ul. Bobrecka 29 i ul. Szeroka 13	31.12.2016 r.	Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
8.	Druki ścisłego zarachowania czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Według ewidencji	31.12.2016 r.	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2016 r.
9.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2016 r.
10.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2016 r.
11.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2016 r.

12.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2016 r.
13.	Tablice rejestracyjne, karty pojazdów, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki na szybę, licencje, zezwolenia i zaświadczenia na transport	Według ewidencji	31.12.2016 r.	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2016 r.
14.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według ewidencji księgowej	Od 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r.	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2016 r.



.....

Kierownik jednostki