

Załącznik do Zarządzenia Nr OR. 0050.1.283.2018
Burmistrza Rogoźna z dnia 15.11.2018 roku
w sprawie przeprowadzanie inwentaryzacji okresowej.

Harmonogram inwentaryzacji na 2018 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału GNRiOS	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.	5 i 4
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.	1,2,3
3	Udziały	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.	4
4	Środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	od 17.12.18 r. do 31.12.18 r.	Spis z natury	1,2,3
5	Środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	od 17.12.18 r. do 31.12.18 r.	Spis z natury	1,2,3
6	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.	4
7	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.	4
8	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2018 r.	4
9	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2018r. oraz porównanie danych z dokumentami źródłowymi	4
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	4
11	Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	4
12	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	od 31.12.18 r. do 15.01.19 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2018r.,	4

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
13	Materialy w magazynie, w tym biurowe	Dane według ewidencji księgowej	od 19.11.18 do 31.12.18	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.18 r.	1
14	Środki pieniężne w kasie	Kasa Urzędu Miejskiego	31.12.2018 r.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.18 r.	4
15	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.18r.	4

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski