

Załącznik do Zarządzenia Nr OR. 0050.1.226.2021
Burmistrza Rogoźna z dnia 30.11.2021 roku
w sprawie przeprowadzanie inwentaryzacji okresowej.

Harmonogram inwentaryzacji na 2021 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 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2021 r.	1
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	od 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2021 r.	1
3	Udziały	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2021 r.	1
4	Środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2021 r.	1
5	Środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2021 r.	1
6	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2021 r.	1
7	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2021 r.	1
8	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	od 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2021 r.	1
9	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	od 31.12.21 r. do 15.01.22 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2021 r. oraz porównanie danych z dokumentami źródłowymi	1
10	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	od 31.12.21 r. do 15.01.22 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	1
11	Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 31.12.21 r. do 15.01.22 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	1
12	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	od 31.12.21 r. do 20.03.22 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2021 r.	1

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
13	Materiały w magazynie, w tym biurowe	Dane według ewidencji księgowej	od 30.12.21 do 31.12.21	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	2
14	Środki pieniężne w kasie	Kasa Urzędu Miejskiego	31.12.2021 r.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	3
15	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Wydział Finansowy	31.12.2021 r.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	3