

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.120.45.2017
z dnia 12 listopada 2017r.

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI

Lp.	Przedmiot Inwentaryzacji	Obiekt zinventaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Przeprowadzający inwentaryzację
1.	Grunty	Dane z ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału Geodezji Nieruchomościami	<i>od 27.12.2017r. do 29.12.2017r.</i>	<i>Weryfikacja ewidencji na dzień przeprowadzenia inwentury</i>	
2.	Obiekty mostowe i drogi	Dane z ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału Infrastruktury Drogowej i Rozwoju	<i>29.12.2017r.</i>	<i>Weryfikacja ewidencji na dzień 29.12.2017r. dane z ewidencji księgowej i z programu Ewid - master</i>	Wydział Finansów + Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju
3.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej oraz dane z ewidencji informatyka	<i>od 04.12.2017r. do 10.12.2017r.</i>	<i>Weryfikacja sald na dzień 30.11.2017r.</i>	
4.	Środki trwałe i środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	<i>od 30.11.2017r. do 04.12.2017r.</i>	<i>Spis z natury według stanu na dzień 30.11.2017r</i>	
5.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	<i>od 27 grudnia 2017r. do 29 grudnia 2017r.</i>	<i>Weryfikacja sald na dzień 30 listopada 2017r.</i>	Wydział Finansów
6.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	<i>od 30 listopada 2017r. do 31 grudnia 2017r.</i>	<i>Pisemne uzgodnienia sald z kontrahentami na dzień 30 listopada 2017r.</i>	Wydział Finansów

7.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	od 27 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017r.	Pisemne uzgodnienie sald na dzień 30 listopada 2017.	Wydział Finansów
8.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	2 styczeń 2018r..	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.	Wydział Finansów
9.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według ewidencji księgowej	od 27 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017r.	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 30 listopada 2017.	Wydział Finansów
10.	Tablice rejestracyjne i inne druki ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji	29 grudnia 2017r.	Roczny spis z natury według stanu na dzień 29 grudnia 2017r.	Zespół spisowy
11.	Paliwo – zasada tankowania do pełnego baku	Samochody służbowe	29 grudnia 2017r.	Roczny spis z natury według stanu na dzień 29 grudnia 2017r.	Zespół spisowy
12.	Środki obce w użytkowaniu / używane przez Głównego Geodetę Kraju /	Według ewidencji księgowej	od 22 listopada 2017r. do 31 grudnia 2017r.	Spis z natury według stanu na dzień przeprowadzenia inwentury	Zespół spisowy
13.	Inwentaryzacja na stanie zapasów magazynowych	Obwód drogowy w Opalenicy	29 grudnia 2017r.	Spis z natury według stanu na dzień 30 listopada 2017r	Zespół spisowy
14.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	2 styczeń 2018r..	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości na dzień 31 grudnia 2017r.	Wydział Finansów
15.	Materiały o niskiej wartości w ewidencji pozaksięgowej	Według ewidencji pozaksięgowej	od 30 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017r.	Spis z natury według stanu na dzień 30 listopada 2017r	Zespoły spisowe