

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 31/2007
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 19 listopada 2007 r.

Harmonogram inwentaryzacji na 2007 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	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2007 r.	1
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2007 r.	1
3.	Środki trwałe i środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	1,2,3
4.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2007 r.	1
5.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2007 r.	1
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Weryfikacja na dzień 31.12.2007 r.	1
7.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2007 r.	1
8.	Środki pieniężne w kasie	Kasa	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Roczna pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	1
9.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	-	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	1
10.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	1
11.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	1
12.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2007 r.	1

13.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2007 r.	1
14.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według stanu ewidencji księgowej	Od 15.12.2007 r. Do 15.01.2008 r.	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2007 r.	1,2,3