

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 61/2008
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Harmonogram inwentaryzacji na 2008 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma metoda, technika inwentaryzacji
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2008 r.
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2008 r.
3.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2008 r.
4.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2008 r.
5.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Weryfikacja na dzień 31.12.2008 r.
6.	Środki pieniężne w kasie	Kasa	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Roczna pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
7.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	-	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
8.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
9.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
10.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2008 r.
11.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2008 r.
12.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2008 r. Do 15.01.2009 r.	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2008 r.

Harmonogram inwentaryzacji na 2009 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma metoda, technika inwentaryzacji
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009 r.
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009 r.
3.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009 r.
4.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009 r.
5.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Weryfikacja na dzień 31.12.2009 r.
6.	Środki pieniężne w kasie	Kasa	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Roczna pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
7.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	-	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
8.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
9.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
10.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2009 r.
11.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2009 r.
12.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2009 r. Do 15.01.2010 r.	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2009 r.

Harmonogram inwentaryzacji na 2010 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma metoda, technika inwentaryzacji
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010 r.
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2010 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010 r.
3.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010 r.
4.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010 r.
5.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Weryfikacja na dzień 31.12.2010 r.
6.	Środki pieniężne w kasie	Kasa	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Roczna pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
7.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	-	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
8.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
9.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
10.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2010 r.
11.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2010 r.
12.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według stanu ewidencji księgowej	Od 31.12.2010 r. Do 15.01.2011 r.	Pisemne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2010 r.