

.....
 (pieczęć)

Harmonogram inwentaryzacji na 2006 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego lub nazwa wydziału
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe (bez lp.2 i 3)	Dane ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Weryfikacja sald na dzień 29.12.2006 r.	II
2.	Grunty	Dane ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Weryfikacja sald na dzień 29.12.2006 r.	Wydział Budżetu i Finansów
3.	budynki i budowle	Dane ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Weryfikacja sald na dzień 29.12.2006 r.	I
4.	Materiały o niskiej wartości w ewidencji pozaksięgowej	Według stanu ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 29.12.2006 r.	II
5.	Zbiory biblioteczne	Według stanu ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 Do 29.12.2006	Roczna, spis z natuy według stanu na dzień 29.12.2006 r.	II
6.	Materiały i towary przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze	paliwo- Straż Miejska, paliwo, pozostałe materiały- Wydział Organizacji i Nadzoru	31.12.2006	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 29.12.2006 r.	II
7.	Środki pieniężne w kasie	Kasa	29.12.2006	Roczna pełna, spis z natury wg stanu na dzień 29.12.2006.r.	III
8.	Druki ścisłego zarachowania, czekii obce, weksle i inne papiery wartościowe	Kasa	29.12.2006	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 29.12.2006 r.	III

1	2	3	4	5	6
9.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spomych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych	Od 2.10.2006 Do 29.12.2006	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 29.12.2006 r.	Wydział .Budżetu i Finansów
10.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane według ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 Do 29.12.2006	Weryfikacja sald na dzień 29.12.2006 r.	Wydział .Budżetu i Finansów
11.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 29.12.2006 r..	Wydział .Budżetu i Finansów
12.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2006r	Wydział .Budżetu i Finansów
13.	Własne składniki aktywów powierzone kontrahentom	Według stanu ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentem według stanu na dzień 29.12.2006 r.	Wydział .Budżetu i Finansów
14.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Spis z natury według stanu na dzień 29.12. 2006 r.	Wydział .Budżetu i Finansów
15.	Środki trwale w budowie	Dane ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2006 r.	Wydział .Budżetu i Finansów
16.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Weryfikacja sald na dzień 29.12.2006 r.	Wydział .Budżetu i Finansów
17.	Fundusze Urzędu Miasta	Według stanu ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 29.12.2006 r.	Wydział .Budżetu i Finansów
18.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Według stanu ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 29.12.2006 r.	Wydział .Budżetu i Finansów




1	2	3	4	5	6
19.	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Według stanu ewidencji księgowej	Od 2.10.2006 do 29.12.2006	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 29.12.2006 r.	Wydział Budżetu i Finansów

.....
(data)

w/z BURMISTRZA

 mgr Zbigniew Raczewski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Burmistrz


 RADCA PRAWNY
 mgr Walentin Ławnikowski
 Lp. KO. 256/82