

Harmonogram inwentaryzacji

Lp.	Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji	Planowana data inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury	Od 01 grudnia Do 15 stycznia	- obce środki trwałe będące własnością innych jednostek (na odrębnych arkuszach spisowych). - druki ścisłego zarachowania	metodą spisu z natury na arkuszach spisowych
2	Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury	Od 1 grudnia Do 15 stycznia	- należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od pracowników, osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, - środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych,	w drodze uzyskania potwierdzenia sald kontrahentów
3	Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury	Od 1 grudnia Do 15 stycznia	własne składniki majątkowe użyczone innym jednostkom lub będące w dzierżawie, - wartości niematerialne i prawne, - środki trwałe do których dostęp jest utrudniony, grunty, - środki trwałe w budowie, - należności i zobowiązania publicznoprawne - należności i zobowiązania wobec pracowników, - należności podatkowych, - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kom. - należności z i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.	drodze porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacją sald wynikających z ewidencji księgowej

Wnioskuje Kozielice 29.10.2021 r. Skarbnik gminy

Zatwierdzam: kierownik jednostki

Otrzymują: do wykonania: przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

WOJTY
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybkowski