

Harmonogram inwentaryzacji na 2020 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Metoda inwentaryzacji	Planowana data inwentaryzacji
1.	Grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
2.	Środki trwałe do których dostęp jest utrudniony (drogi, chodniki, kanalizacje i wodociągi, oświetlenie uliczne itp.)	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
3.	Środki trwałe i środki trwałe w użytkowaniu	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
5.	Wartości niematerialne i prawne	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
6.	Środki trwałe będące własnością innych jednostek	Spis z natury	Zgodnie z umową użyczenia składników majątkowych nie później niż na dzień 15.01.2021 r.
7.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	W drodze uzyskania pisemnego potwierdzenia od Banku prawidłowości salda	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
8.	Środki pieniężne w drodze	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
9.	Pożyczki, kredyty, obligacje	W drodze uzyskania pisemnego potwierdzenia od Banku prawidłowości salda	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
10.	Materiały	Spis z natury	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
11.	Druki ścisłego zarachowania, czeki, kwiatrusze, bloki opłaty targowej i inne papiery wartościowe	Spis z natury	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.

12.	Należności i zobowiązania (z wyjątkiem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych)	W drodze uzyskania pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych	Zgodnie z ustawą o rachunkowości
13.	Należności i zobowiązania z pracownikami i osobami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
14.	Należności i zobowiązania publicznoprawne	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
15.	Należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone na drodze sądowej	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
16.	Udziały w spółkach kapitałowych	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
17.	Rozliczenia międzyokresowe	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.
18.	Fundusze własne i specjalne	W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza	04.01.2021- 15.01.2021 Weryfikacja salda na dzień 31.12.2020 r.

Wnioskuje o zatwierdzenie planu

Zatwierdzam

.....
data Skarbnik Miasta

.....
data Burmistrz Miasta