

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI NA 2010r.

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej ewidencji operacyjnej stanowiska gospodarki gruntami	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010r.	Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30-12-2010r.
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Referatu Finansowego	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010r.	§ 3
3.	Środki trwałe i środki trwałe w użytkowaniu	Dane ewidencji księgowej	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010r.	Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30-12-2010r.
4.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010r.	§ 2
5.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2011r.	§ 3
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane ewidencji księgowej	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2010r.	§ 3
7.	Należności i zobowiązania	Wszystkie za wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników publiczno-prawnych	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2010r.	§ 3
8.	Środki pieniężne w kasie	Kasa Urzędu	31.12.2010	Roczna, pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2010r.	§ 1
9.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe	Kasa Urzędu	31.12.2010	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2010r.	§ 1
10.	Kredyty i pożyczki	Według ewidencji księgowej	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2010r.	§ 3 ust. 1
11.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2009r.	§ 3

12.	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2009r.	§ 3
13.	Własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom	Według stanu ewidencji księgowej	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Pismne potwierdzenie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2010r.	§ 3
14.	Materiały	Urząd Miasta i Gminy	od 01.01.2011 do 15.01.2011	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2010r.	§ 2

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr inż. Marek Madej