

Załącznik do Zarządzenia nr 500/248/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 06 października 2008r.

## HARMONOGRAM PRAC INWENTARYZACYJNYCH W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W PILE

Lp.	Pole spisowe	Określenie składników podlegających inwentaryzacji	Konto	Rodzaj inwentaryzacji	Spis wg stanu na dzień	Planowany termin inwentaryzacji	Planowany skład zespołu	Termin rozliczeń	Osoba dokonująca rozliczenia
1.	Środki trwałe	Zieleń	011	Spis z natury – kontrolna	30.09.2008	15.10.2008 31.10.2008	S. Zasławski M. Kiszycka R.Lisiecki	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek
		Drogi i urządzenia związane z drogami		Spis z natury – kontrolna		15.10.2008 31.10.2008	Z. Serafin M. Pawłowska T. Witoch	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek
		Komputery, urządzenia biurowe		Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników		15.10.2008 31.10.2008	E.Kobiołka P.Kurek M.Barszczewska	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek
2.	Pozostałe środki trwałe	Wyposażenie objęte ewidencją ilościowo-wartościową, ilościową	013 kartoteka indywidualnego wyposażenia	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników	30.09.2008	15.10.2008 31.10.2008	E.Kobiołka P.Kurek M.Barszczewska	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek
3.	Wartości niematerialne i prawne	Dokumentacja, oprogramowanie	020	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników	30.09.2008	15.10.2008 31.10.2008	E.Kobiołka P.Kurek M.Barszczewska	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	021	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników	30.09.2008	15.10.2008 31.10.2008	E.Kobiołka P.Kurek M.Barszczewska	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek
5.	Inwestycje w toku	Inwestycje niezakończone	080	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników	30.09.2008	15.10.2008 31.10.2008	E.Kobiołka P.Kurek M.Barszczewska	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek
6.	Środki obrotowe w kasie	Kasa Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	101	Spis z natury - kontrolna	30.09.2008	15.10.2008 31.10.2008	E.Kobiołka P.Kurek M.Barszczewska	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek

7.	Druki ścisłego zarachowania	Druki ścisłego zarachowania, czeki	Ewidencja pozabilansowa	Spis z natury - kontrolna	30.09.2008	15.10.2008 31.10.2008	E.Kobiołka P.Kurek M.Barszczewska	07.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek
8.	Aktywa i pasywa nie objęte spisem z natury	Należności i zobowiązania Rozrachunki z pracownikami, Rozrachunku publiczno-prawne  Zaangażowanie Fundusze Rachunki bankowe	221 201 234 240 229 225 konta zespołu 9 zespołu 8 zespołu 1	Potwierdzenie sald otrzymane i wysłane do kontrahentów lub Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników  Otrzymanie potwierdzenia sald z banku	30.09.2008	31.10.2008	E.Kobiołka P.Kurek M.Barszczewska	15.11.2008	E.Sieniawska B.Michałek

Sporządził:  
Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej

.....

Akceptacja:

.....