

Załącznik do Zarządzenia Nr 35 /2020
z dnia 8 maja 2020 r.

Harmonogram inwentaryzacji końcowej
w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt do zinwentaryzowania	Termin inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Osoby odpowiedzialne
1	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Uboczu	od 29.06.2020 r. do 10.07.2020 r.	Spis z natury według stanu na dzień 30.06.2020 r.	Komisja spisowa zgodna z § 2 Zarządzenia Nr 35/2020
2	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji analitycznej	31.08.2020 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald na dzień 31.08.2020 r.	Główny księgowy
3	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	31.08.2020 r	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald na dzień 31.08.2020 r.	Główny księgowy
4	Rozrachunki publiczno-prawne	Dane ewidencji księgowej	31.08.2020 r	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald na dzień 31.08.2020 r.	Główny księgowy
5	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych, wątpliwych, należności pracowników i publicznoprawnych	31.08.2020 r.	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.08.2020 r.	Główny księgowy
6	Druki ścisłego zarachowania, czek, weksle i inne papiery wartościowe	Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Uboczu	31.08.2020 r	Końcowa, spis z natury wg stanu na dzień 31.08.2020 r.	Komisja spisowa zgodna z § 2 Zarządzenia Nr 35/2020
7	Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	31.08.2020 r	Pisemne uzgodnienie sald na dzień 31.08.2020 r.	Główny księgowy
8	Fundusze własne i specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	31.08.2020 r	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.08.2020 r.	Główny księgowy