Załącznik nr 1

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI NA 2019 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE

L.p.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwetaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Numer zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 31.12.2019 do 31.12.2019	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2019	I
2.	Należności i zobowiązania	Zgodnie z instrukcją z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, zobowiązań pracowników i publicznoprawnych	od 27.12.2019 do 31.12.2019	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 30.11.2019	I
3.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2019 do 31.12.2019	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019	I
4.	Rozrachunki publicznoprawne	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2019 do 31.12.2019	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019	I
5.	Środki pieniężne w kasie	Kasa w Zakładzie Usług Komunalnych	31.12. 2019	Roczna pełna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2019	I
5.	Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe oraz inne środki pieniężne	Kasa w Zakładzie Usług Komunalnych	31.12. 2019	Roczna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2019	I

7.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	od 31.12.2019 do 31.12.2019	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2019	I
8	Fundusze specjalne	Według stanu ewidencji księgowej	od 31.12.2019 do 31.12.2019	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2019	I

Trzebielino, 15.11.2019 r.

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Arkadiusz Kukliński
.....
(kierownik jednostki)