

Harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie prac	Zespół /Komórka przeprowadzająca spis, dokonująca uzgodnień/weryfikacji	Stan na dzień	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1.	W drodze spisu z natury				
a)	papiery wartościowe w postaci materialnej	Komisja Inwentaryzacyjna- Zespół Spisowy Nr 2	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.
b)	środki pieniężne, czeki, weksle oraz inne druki ściślego zarachowania	Komisja Inwentaryzacyjna- Zespół Spisowy Nr 2	31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.
c)	materialy	Komisja Inwentaryzacyjna- Zespół Spisowy Nr 1	31.12.2018r	10.12.2018r.	31.12.2018r.
2.	W drodze uzyskania potwierdzenia salda				
a)	środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Otrzymanie od banków potwierdzeń	31.12.2018r.	30.11.2018r.	04.01.2019r.

b)	należności, z wyłączeniem należności spornych, publicznoprawnych, wątpliwych oraz należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	30.11.2018r.	04.01.2019r.
c)	Należności z tytułu udzielonych pożyczek	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	30.11.2018r.	04.01.2019r.
3. W drodze weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza					
a)	Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe, środki trwałe i pozostałe środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	01.12.2018r.	04.01.2019r.
b)	grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	01.12.2018r.	04.01.2019r.
c)	wartości niematerialne i prawne	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	01.12.2018r.	04.01.2019r.
d)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	Wydział Finansowy przy udziale Wydziału prowadzącego inwestycję	31.12.2018 r.	01.12.2018r.	04.01.2019r.
e)	długoterminowe aktywa finansowe	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	01.12.2018r.	04.01.2019r.
f)	należności sporne i wątpliwe	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	01.12.2018r.	04.01.2019r.

g)	należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	30.11.2018r.	04.01.2019r.
h)	należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	30.11.2018r.	04.01.2019r.
i)	pozostałe aktywa i pasywa	Wydział Finansowy	31.12.2018 r.	01.12.2018r.	04.01.2019r.