

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2010 Dyrektora DNiR z dnia 15.11.2010 r.

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI

L.p.	Opis czynności	Data realizacji
1	2	3
1	Pobieranie arkuszy spisowych	29.11.2010 r.
2	Przeprowadzenie spisu z natury: produktów spożywczych w magazynie żywniowym druków ścisłego zarachowania i materiałów	01.12.2010 r. wg stanu na dzień 30.11.2010 r. 03.01.2011 r. wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
3	Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald: 1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 2) należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych, należności od pracowników, należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych)	wg stanu na 31.12.2010 r. wg stanu na 30.11.2010 r.
4	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników: 1) wartości niematerialnych 2) należności i zobowiązań wobec pracowników 3) należności i zobowiązań publicznoprawnych 4) należności spornych i wątpliwych 5) pozostałe aktywa i pasywa	wg stanu na dzień 30.11.2010 r.
5	Inwentaryzacja środków trwałych użyczonych / dzierzawionych	wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
6	Zakończenie inwentaryzacji	14.01.2011 r.

Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 1
tel./fax: 32 47-19-051, e-mail: dni@um.jastrzebie.pl

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 15.11.10 podpis

Sekretarka
[Podpis]
mgr Justyna Wiśniewska-Puźnic