

HARMONOGRAM

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pobranie arkuszy spisowych | 29.12.2004r. |
| 2. Przeprowadzenie spisu z natury: | |
| a. gotówki w kasie i innych papierów wartościowych | 31.12.2004r. |
| b. druki ścisłego zarachowania w Wydziałach Urzędu Miasta | 31.12.2004r. |
| c. magazyn śr.czystości oraz materiałów biurowych | 31.12.2004r. |
| 3. Pisemne potwierdzenie sald wykazanych w księgach rachunkowych | |
| a. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w/g stanu na dzień | 31.12.2004r. |
| b. należności wobec kontrahentów w/g stanu na dzień | 30.11.2004r. |
| c. udziały w obcych jednostkach w/g stanu na dzień | 30.11.2004r. |
| 4. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników w/g stanu na dzień | 31.12.2004r. |
| a. gruntów | |
| b. należności i zobowiązania wobec pracowników | |
| c. inwestycje rozpoczęte | |
| d. wartości niematerialne i prawne | |
| e. należności i zobowiązania publiczno prawne | |
| f. sprzęt komputerowy | |
| g. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji majątek w użyczeniu | |
| h. pozostałych | |
| 5. Rozpoczęcie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych konta 011, 310 w/g stanu na 31.12.2004r. | 14.01.2005r. |
| 6. Zakończenie spisu z natury | 17.01.2005r. |

- | | |
|---|--------------|
| 7. Przekazanie spisu z natury do Wydz. Finansowego
Ref Księgowości Budżetowej | 19.01.2005r. |
| 8. Wycena rzeczowych składników majątkowych | 24.01.2005r. |
| 9. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ich zaksięgowanie
w księgach rachunkowych pod datą | 28.01.2005r. |