

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI NA 2015 ROK W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU - ZDROJU

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji	Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
WERYFIKACJA SALD				
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja dokumentów z ewidencją księgową wg.danych na dzień 31.12.2015r.	Dział Księgowości wraz z Działem AG i informatykami OPS	do 15 stycznia 2016r.
2	Rozrachunki z pracownikami oraz rozrachunki publiczno-prawne	weryfikacja sald - ewidencja księgową wg.danych na dzień 31.12.2015r.	Dział Księgowości	do 15 stycznia 2016r.
3	Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	weryfikacja sald - ewidencja księgową wg.danych na dzień 31.12.2015r.	Dział Księgowości wraz z Działem Usług i Działem PRONiB	do 15 stycznia 2016r.
4	Należności od kontrahentów na które brak jest potwierdzenia salda z przyczyn kontrahenta	weryfikacja sald- ewidencja księgową wg.danych na dzień 31.12.2015r.	Dział Księgowości wraz z Działem AG, Działem Usług oraz Działem PRONiB	do 15 stycznia 2016r.
5	Zobowiązania, fundusze, rozliczenie międzyokresowe kosztów	weryfikacja sald - ewidencja księgową wg.danych na dzień 31.12.2015r.	Dział Księgowości wraz z Działem Usług, Działem PRONiB lub działem AG	do 15 stycznia 2016r.
6	Należności sporne i wątpliwe	weryfikacja sald - ewidencja księgową wg.danych na dzień 31.12.2015r.	Dział Księgowości wraz z Działem Usług, Działem PRONiB lub działem AG	do 15 stycznia 2016r.

SPIS Z NATURY				
7	Wypożyczenie Mieszkań Chronionych	spis z natury	Komisja Inwentaryzacyjna	23,24 listopad 2015r.
8	Materiały w magazynie	spis z natury	Komisja Inwentaryzacyjna	26, 27 listopad 2015r.
9	Bilety MZK, druki ścisłego zarachowania, gotówka w kasie, paliwo w samochodzie	spis z natury	Komisja Inwentaryzacyjna	31 grudzień 2015r.
10	Mienie które powierzono do właściwego gospodarowania i zarządzania (wypożyczenie, środki trwałe)- Noclegownia	spis z natury	Komisja Inwentaryzacyjna	19,20 listopad 2015r.
POTWIERDZENIE SALDA				
12	Należności od kontrahentów prowadzących księgi rachunkowe	potwierdzenie salda wg.stanów księgowych na dzień 30 listopada 2015r. Oraz 31 grudzień 2015r.	Dział Księgowości	do 15 stycznia 2016r.
13	Środki na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda na dzień 31 grudzień 2015r.	Dział Księgowości	do 15 stycznia 2016r.

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Teresa Radziłłowska