

TERMINARZ INWENTARYZACJI ROCZNEJ ZA ROK 2021

L.p.	Składniki majątku	Spis na dzień	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Termin zatwierdzenia przez kierownika jednostki wniosków końcowych komisji	Metoda inwentaryzacyjna	Zespoły spisowe
1	Środki pieniężne w kasie	2021-12-31	2021-12-31	2022-01-20	spis z natury	Zespół 1: p. Krystyna Stolarz, p. Aleksandra Bilmin Zespół 2: p. Hanna Senk, p. Anna Konarzewska-Lipińska Liczenie odbywa się w obecności kasjera Pani Justyna Panasiuk
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2021-12-31	02 - 15.01.2022	2022-01-20	Uzyskanie pisemnego potwierdzenia sald środków od banku i porównanie ze stanem w księgach	Uzyskanie pisemnego potwierdzenia sald - Pani Justyna Panasiuk Zespół 1: p. Hanna Senk, p. Krystyna Stolarz Zespół 2: p. Katarzyna Okraglińska, p. Monika Ślęzak Weryfikacja odbywa się w obecności Pani Justyna Panasiuk
3	Wartości niematerialne i prawne	2021-12-31	2022-01-02	2022-01-20	Weryfikacja stanu księgowego do dokumentacji źródłowej	Zespół 1: p. Monika Ślęzak, p. Katarzyna Okraglińska Zespół 2: p. Hanna Senk, p. Justyna Panasiuk Weryfikacja odbywa się w obecności Pani Agnieszki Furmańskiej
4	Należności	2021-10-31	21.11.2021 - 09.12.2021	2022-01-10	Uzyskanie pisemnych potwierdzeń wszystkich sald należności i porównanie ze stanem w księgach	Przygotowanie i wysyłka potwierdzeń oraz ich odbiór - Pani Monika Ślęzak Zespół 1: p. Katarzyna Okraglińska, p. Katarzyna Panasiuk Zespół 2: p. Justyna Panasiuk, p. Krystyna Stolarz Weryfikacja odbywa się w obecności Pani Moniki Ślęzak
5	Zapasy materiałów znajdujące się w Magazynie	2021-12-15	2021-12-15	2022-01-20	Spis z natury	Zespół 1: p. Mirosław Rycko, p. Justyna Gajewska Zespół 2: p. Hanna Senk, p. Krystyna Stolarz Liczenie odbywa się w obecności magazyniera Pani Anny Góreckiej
6	Zobowiązania	2021-10-31	21.11.2021 - 09.12.2021	2022-01-10	Uzyskanie pisemnych potwierdzeń wszystkich sald zobowiązań i porównanie ze stanem w księgach	Przygotowanie i wysyłka potwierdzeń oraz ich odbiór - Pani Katarzyna Panasiuk Zespół 1: p. Agnieszka Furmańska, p. Monika Ślęzak Zespół 2: p. Justyna Panasiuk, p. Katarzyna Okraglińska Weryfikacja odbywa się w obecności Pani Katarzyny Panasiuk


