

Harmonogram inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald

Czynności inwentaryzacyjne	Termin wykonania	Osoby odpowiedzialne
Sporządzenie wydruków z kont analitycznych i szczegółowych weryfikowanych aktywów oraz zgromadzenie potrzebnej dokumentacji źródłowej	Do 21.11.2022	Księgowość, pracownik przeprowadzający weryfikację
Porównanie stanu zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych jednostki z wynikającym z dokumentów źródłowych i ustalenie różnic	21.11.2022 – 05.01.2023	Przewodniczący komisji Inwentaryzacyjnej
Sukcesywne wyjaśnianie przyczyn rozbieżności i ustalenie odpowiedniego sposobu ich likwidacji	Do 27.01.2023	Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przy udziale członków komisji inwentaryzacyjnej
Sporządzenie protokołów z inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald	Do 16.01.2023	Pracownik przeprowadzający weryfikację
Ostateczne rozliczenie inwentaryzacji	Do 23.01.2023	Dyrektor jednostki
Ujęcie i rozliczenie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych	Do 10.02.2023	Księgowość
Sporządzenie sprawozdania z inwentaryzacji i przedstawienie kierownikowi jednostki wniosków poinwentaryzacyjnych	Do 10.02.2023	Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

Data sporządzenia

sporządził

zatwierdził