

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora BMP Nr 26/20  
z dnia 18.11.2020 roku w sprawie przeprowadzenia  
inwentaryzacji rocznej w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie w 2020 roku

**Harmonogram inwentaryzacji na 2020 rok**

<b>Lp</b>	<b>Przedmiot inwentaryzacji</b>	<b>Obiekt zinwentaryzowania</b>	<b>Termin przeprowadzenia inwentaryzacji</b>	<b>Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji</b>
1.	Należności, Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych i tytułów publicznoprawnych	do 15.01.2021 r.	Pisemnie uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2020 r.
2.	Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2021 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2020 r.
3.	Zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem zobowiązań spornych i wątpliwych, wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych i tytułów publicznoprawnych.	do 15.01.2021 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2020 r.
4.	Należności i zobowiązania wobec pracowników	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2021 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2020 r.
5.	Należności i zobowiązania z tytułów publiczno-prawnych	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2021 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2020 r.
6.	Wartości niematerialne i prawne, Środki trwałe, Wyposażenie	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2021 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2020 r.
7.	Kapitały – fundusze własne	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2021 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2020 r.
8.	Księgozbioru	Dane ewidencji księgowej i działu gromadzenia	do 15.01.2021 r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami działu

				gromadzenia stan na dzień 31.12.2020 r.
10.	Druki ścisłego zarachowania	Dane księgi druków ścisłego zarachowania	31.12.2020 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2020 r.
11.	Gotówka w kasie	Kasa BM-P	31.12.2020 r.	Stan faktyczny kasy na dzień 31.12.2020r.