

Harmonogram inwentaryzacji rocznej na 2023 rok

Lp	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
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 15.01.2024r.	Pisemnie uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2023
2.	Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2024r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2023
3.	Zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem zobowiązań spornych i wątpliwych, wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych i tytułów publicznoprawnych.	do 15.01.2024r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2023
4.	Należności i zobowiązania wobec pracowników	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2024r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2023
5.	Należności i zobowiązania z tytułów publiczno-prawnych	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2024r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2023
6.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2024r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2023
7.	Kapitały – fundusze własne	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2024r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi na dzień 31.12.2023
8.	Druki ścisłego zarachowania	Sekretariat/ działy udostępniania zbiorów	31.12.2023r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2023
9.	Księgozbioru	Dane ewidencji księgowej	do 15.01.2024r.	W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami działu gromadzenia stan na dzień 31.12.2023
10.	Środki trwałe w użyczeniu	Multicentrum	do 15.01.2024r.	W drodze spisu z natury wg stanu na 31.12.2023
11.	Środki pieniężne w kasie,	Kasa BM-P w Kwidzynie	31.12.2023r. kasa jest nieczynna	W drodze spisu z natury wg stanu na 31.12.2023, przeprowadzony 29.12.2023