

ROZNY PLAN
INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KONINIE
w 2014 ROKU

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji (rodzaj składnika aktywów i pasywów)	Termin przeprawa dzenia inwentaryz acji	Metoda inwentaryzacji	Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień
1	2	3	4	5
1.	Środki pieniężne w kasie	31.12.2014r	Spis z natury	wg stanu na dzień 31.12.2014r
2.	Druki ścisłego zarachowania	31.12.2014r	Spis z natury	wg stanu na dzień 31.12.2014r
3.	Nie zużyte materiały odpisane w koszty na dzień ich zakupu	31.12.2014r	Spis z natury	wg stanu na dzień 31.12.2014r
4.	Środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych do których dostęp jest utrudniony i gruntów	od 01.12.2014r do 15.01.2015r	Weryfikacja sald	
5.	Środki trwałe do których dostęp jest utrudniony oraz gruntów	od 01.12.2014r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	
6.	Pozostałe środki trwałe	od 01.12.2014r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	
7.	Wartości niematerialne i prawne	od 02.01.2015r do 10.01.2014r	Weryfikacja sald	
8.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	od 15.10.2014r do 15.01.2015r	Weryfikacja sald	
9.	Sumy depozytowe(np. wadia przetargowe, kaucje zabezpieczenia należytego wykonania umowy)	od 01.11.2014r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	

10.	Długoterminowe aktywa trwałe (udziały w jednoosobowych spółkach)	od 01.11.2014r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	
11.	Długoterminowe aktywa trwałe udziały w spółkach - do rozliczenia	od 02.01.2015r do 15.01.2015r	Potwierdzenie sald	
12.	Kredyty i pożyczki	od 02.01.2015r do 15.01.2015r	Weryfikacja sald	
13.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	od 02.01.2015r do 15.01.2015r	Weryfikacja sald	
14.	Należności z wyjątkiem : - należności spornych i wątpliwych , - należności od osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych - należności z tytułów publicznoprawnych, - należności z tytułu rozrachunków z pracownikami, - należności z tytułu dochodów budżetowych	od 02.11.2014r do 15.01.2015r	Potwierdzenie sald	
15.	Należności sporne i wątpliwe	od 02.11.2014r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	
16	Należności z tytułu dochodów	od 02.11.2014r do 15.01.2015r	Weryfikacja sald	
17.	Należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	od 02.11.2014r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	
18.	Rozrachunki budżetu	od 02.01.2015r do 15.01.2015r	Weryfikacja sald	
19..	Fundusz jednostki	od 02.01.2015r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	
20.	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	od 02.01.2015r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	
21.	Amortyzacja /umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	od 02.01.2015r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	

22.	Inne aktywa i pasywa nie wymienione w pkt 1-21	od 02.01.2015r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	
23.	Ewidencja na kontach pozabilansowych	od 02.01.2015r do 10.01.2015r	Weryfikacja sald	

Opracowała:

.....

Akceptacja :

.....

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki