

**POWIATOWE CENTRUM  
POMOCY RODZINIE**

76-200 SŁUPSK ul. Sienkiewicza 20  
16 (Nazwa jednostki i pieczęć) 841 01 98  
NIP 839-25-71-775 Regon 770983070

**Harmonogram inwentaryzacji na 2011 rok**

| L p. | Przedmiot inwentaryzacji                                                   | Obiekt zinwentaryzowania                                                                                         | Termin przeprowadzenia inwentaryzacji | Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji                                                                     | Zespół spisowy przeprowadzający inwentaryzację |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | Wartości niematerialne i prawne                                            | Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej                                                                 | Od 05.12.2011<br>Do 30.12.2011        | Weryfikacja sald na dzień 30.12. 2011 r.                                                                           | B                                              |
| 2    | Środki trwałe i środki trwałe w użytkowaniu                                | Dane ewidencji księgowej                                                                                         | Od 05.12.2011<br>Do 30.12.2011        | Spis z natury według stanu na dzień 30.12. 2011 r.                                                                 | A, B, C, D                                     |
| 3    | Rozrachunki z pracownikami                                                 | Dane ewidencji księgowej                                                                                         | Od 05.12.2011<br>Do 30.12.2011        | Weryfikacja sald na dzień 30.12. 2011 r.                                                                           | B                                              |
| 4    | Rozrachunki publiczno-prawne                                               | Dane według ewidencji księgowej                                                                                  | Od 05.12.2011<br>Do 30.12.2011        | Weryfikacja na dzień 30.12. 2011 r.                                                                                | B                                              |
| 5    | Należności i zobowiązania                                                  | Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych | Od 05.12.2011<br>Do 30.12.2011        | Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 30.12. 2011 r.                                                   | B                                              |
| 6    | Środki pieniężne w kasie                                                   | Kasa .....                                                                                                       | 30.12.2011                            | Roczna pełna, spis z natury wg stanu na dzień 30.12. 2011 r.                                                       | B                                              |
| 7    | Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe | .....                                                                                                            | 30.12.2011                            | Roczna, spis z natury według stanu na dzień 30.12. 2011 r.                                                         | D                                              |
| 8    | Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych                       | Wszystkie rachunki bankowe                                                                                       | Od 05.12.2011<br>Do 30.12.2011        | Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 30.12. 2011 r.                                                      | B                                              |
| 9    | Fundusze własne                                                            | Według stanu ewidencji księgowej                                                                                 | Od 05.12.2011<br>Do 30.12.2011        | Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 30.12. 2011 r. | B                                              |
| 10   | Fundusze specjalne                                                         | Według stanu ewidencji księgowej                                                                                 | Od 05.12.2011<br>Do 30.12.2011        | Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 30.12. 2011 r. | B                                              |

2.12.2011

(data)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Słupsku  
*[Podpis]*  
mgr Urszula Dąbrowska  
Dyrektor PCPR