

## HARMONOGRAM CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH

Lp.	Czynności inwentaryzacyjne	Termin wykonania	Osoby odpowiedzialne
1	Wydanie zarządzenia dotyczącego inwentaryzacji	07.10.2024 r.	Kierownik jednostki
2	Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wskazanie jej przewodniczącego. Przekazanie Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej Arkuszy spisowych środków trwałych z natury (nr od 1-100) oraz Arkuszy spisowych składników majątku o niskiej wartości jednostkowej (nr od 1-100)	07.10.2024 r.	Kierownik jednostki
3	Ustalenie składu, zakresu prac i przeszkolenie zespołów spisowych, w tym przekazanie wzorów dokumentów: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oświadczenia osoby odpowiedzialnej materialnie</li> <li>2. Zestawienia różnic inwentaryzacyjnych</li> <li>3. Protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych</li> <li>4. Potwierdzenia salda</li> <li>5. Protokołu wyceny zapasów niepełnowartościowych</li> <li>6. Sprawozdania Zespołu Spisowego z przebiegu spisu z natury</li> <li>7. Protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji</li> <li>8. Protokołu zbiorczego inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald</li> <li>9. Protokołu weryfikacji salda konta</li> </ol>	do 08.10.2024 r.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
4	Przygotowanie oraz przekazanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji: arkusze, druki itp.	do 08.10.2024 r.	Osoba prowadząca ewidencję składników majątkowych
5	Przygotowanie pól spisowych	do 08.10.2024 r.	Osoby odpowiedzialne materialnie, którym powierzono składniki majątku
6	Spis z natury	08.10.-31.12.2024 r.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przy udziale członków Komisji Inwentaryzacyjnej
7	Kontrola prawidłowości spisu	14.10.-31.12.2024 r.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przy udziale członków Komisji Inwentaryzacyjnej
8	Wyjaśnienie przyczyn powstania różnic, sporządzenie protokołu z wnioskami dotyczącymi propozycji o rozliczenia różnic	do 15.01.2025 r.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przy

			udziale członków Komisji Inwentaryzacyjnej
9	Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic	do 15.01.2025 r.	Główny księgowy - Kwestor, Radca Prawny
10	Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji sald dla wartości niematerialnych i prawnych (sporządzenie protokołu)	31.12.2024 r.	Osoby upoważnione z Kwestury, Działu Informatycznego, Działu Gospodarczego
11	Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji sald dla zbiorów muzealnych	31.12.2024 r.	Osoby upoważnione z Muzeum, Kwestury
12	Sporządzenie sprawozdań końcowych z przebiegu spisu z natury	15.01.2025 r.	Przewodniczący Zespołu Spisowego, członkowie Zespołu Spisowego
13	Sporządzenie protokołu poinwentaryzacyjnego, rozliczenie wyników inwentaryzacji	15.01.2025 r.	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej
14	Zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w przypadku uznania niedoborów i szkód	15.01.2025 r.	Radca Prawny