

września 2024 r.

Załącznik do zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 18

**Harmonogram zakresu prac i terminy inwentaryzacji w 2024 r.  
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot inwentaryzacji</b>	<b>Obiekt zinwentaryzowania</b>	<b>Termin przeprowadzenia inwentaryzacji</b>	<b>Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji</b>
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31 grudnia 2024 r.
3.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
4.	Środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
5.	Materiały w magazynach	Magazyny	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot inwentaryzacji</b>	<b>Obiekt zinwentaryzowania</b>	<b>Termin przeprowadzenia inwentaryzacji</b>	<b>Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji</b>
6.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
7.	Rozrachunki publicznoprawne	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
8.	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności pracowników i publicznoprawnych	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Pismenne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
9.	Należności sporne i wątpliwe, także dochodzone na drodze sądowej, oraz te, co do których niemożliwe było uzyskanie potwierdzenia sald	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
10.	Zobowiązania	Wszystkie zobowiązania	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot inwentaryzacji</b>	<b>Obiekt zinwentaryzowania</b>	<b>Termin przeprowadzenia inwentaryzacji</b>	<b>Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji</b>
11.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
12.	Zabezpieczenia niepieniężne, druki ścisłego zarachowania	Dane ewidencji	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
13.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31 grudnia 2024 r.
14.	Własne składniki majątku powierzone innym jednostkom	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Pisemne potwierdzenie sald z jednostkami według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
15.	Należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.