

Załącznik  
do zarządzenia  
Wojewody Mazowieckiego  
z dnia 10 października 2024 r.

**Harmonogram i zakres prac oraz terminy inwentaryzacji w 2024 r. dysponenta części  
85/14 Województwo Mazowieckie  
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
1.	Rozrachunki publicznoprawne	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 21 marca 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
2.	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności pracowników i publicznoprawnych	pisemne uzgodnienie sald na dzień 31 października 2024 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
3.	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 stycznia 2025 r. do dnia 21 marca 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
4.	Zobowiązania	Wszystkie zobowiązania	od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 21 marca 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
5.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 15 stycznia 2025 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
6.	Fundusze	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 21 marca 2025 r.	weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.

7.	Należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 21 marca 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
8	Pozostałe konta księgowe	Dane ewidencji księgowej	od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 21 marca 2025 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2024 r.
9.	Papiery wartościowe	Gwarancje bankowe	31 grudnia 2024 r.	Spis z natury na dzień 31 grudnia 2024 r.