

**Harmonogram inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2016**

Lp.	Wyszczególnienie prac	Placówka / Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji	Wykonawca	Termin realizacji
1.	W drodze spisu z natury			
1)	Materiały nie wydane do zużycia	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Małgorzata Sierpowska-Grzyb Katarzyna Budzyń-Zbierska Dorota Siberna	30.12.2016r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia		30.12.2016r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.
		Środowiskowy Dom Samopomocy		30.12.2016r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.
2)	Gotówka w kasie, druki ścisłego zarachowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		30.12.2016r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.
3)	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowej	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	Małgorzata Sierpowska-Grzyb Katarzyna Budzyń-Zbierska Dorota Siberna	30.12.2016r. - 13.01.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.
		Środowiskowy Dom Samopomocy		30.12.2016r. - 13.01.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.
2.	W drodze uzgodnienia sald			
1)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, należności z wyjątkiem należności spornych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Dorota Grzegorowska Jolanta Berkowska	02.01.2017r. - 13.01.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.
3.	W drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego			
1)	Zobowiązania, rozrachunki, fundusze specjalne, własne oraz pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Dorota Grzegorowska Jolanta Berkowska	02.01.2017r. - 24.03.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.
4.	Rozliczenie wyników inwentaryzacji		Dorota Grzegorowska Jolanta Berkowska Ewelina Wolniaszczyk Agnieszka Nowak wz. Dyrektora	do 24.03.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostrów Wielkopolski, dnia 28 grudnia 2016 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Nocułek

Podpis Głównego Księgowego

KIEROWNIK
Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

mgr Aleksandra Zuchowska

Podpis Dyrektora Jednostki