

**Harmonogram inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2017**

Lp.	Wyszczególnienie prac	Placówka / Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji	Wykonawca	Termin realizacji
<b>1. W drodze spisu z natury</b>				
1)	Materiały niewydane do zużycia	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Małgorzata Sierpowska-Grzyb Katarzyna Budzyń-Zbierska Anna Golczyk	29.12.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2017r.
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia		29.12.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2017r.
		Środowiskowy Dom Samopomocy		29.12.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2017r.
2)	Gotówka w kasie, druki ścisłego zarachowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		29.12.2017r. na dzień bilansowy 31.12.2017r.
<b>2. W drodze uzgodnienia sald</b>				
1)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, należności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jolanta Berkowska Dorota Grzegorowska	02.01.2018r. - 15.01.2018r. na dzień bilansowy 31.12.2017r.
<b>3. W drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego</b>				
1)	Zobowiązania, rozrachunki, fundusze specjalne, własne oraz pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jolanta Berkowska Dorota Grzegorowska	02.01.2018r. - 26.03.2018r. na dzień bilansowy 31.12.2017r.
4.	<b>Rozliczenie wyników inwentaryzacji</b>		Jolanta Berkowska Dorota Grzegorowska Agnieszka Nowak	do 26.03.2018r. na dzień bilansowy 31.12.2017r.

Ostrów Wielkopolski, dnia 27 grudnia 2017 roku

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Noculak*

.....  
Podpis Głównego Księgowego

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Wojciech Rachwałski*

.....  
Podpis Dyrektora Jednostki