

Harmonogram i zakres prac oraz terminy inwentaryzacji w 2025 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Komórka organizacyjna/ Osoba odpowiedzialna	Konta księgowe
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i> <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>010, 011</i>
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i> <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>020</i> <i>021</i> <i>022</i>
3.	Środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i> <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>010</i> <i>011</i> <i>013</i> <i>016</i>
4.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse</i>	<i>080</i>
5.	Materiały w magazynach	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i> <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Biuro Kadr Plac i Budżetu</i>	<i>300</i> <i>310</i> <i>311</i>

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zainwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Komórka organizacyjna/ Osoba odpowiedzialna	Konta księgowe
					-Finanse	
6.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse	231 234
7.	Rozrachunki publicznoprawne	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse	229 225
8.	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności pracowników i publicznoprawnych	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Pismne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.	Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse	Konta zespołu „2”
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 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse	Konta zespołu „2”

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zainwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Komórka organizacyjna/ Osoba odpowiedzialna	Konta księgowe
10.	Zobowiązania	Wszystkie zobowiązania	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse</i>	<i>Konta zespołu „2”</i>
11.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse</i>	<i>Konta zespołu „1”</i>
12.	Zabezpieczenia niepieniężne, druki ścisłego zachowania	Dane ewidencji	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Komisja</i>	-
13.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse</i>	<i>Konta zespołu „8”</i>
14.	Własne składniki majątku powierzone innym jednostkom	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Pisemne potwierdzenie sald z jednostkami według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Obsługi Urzędu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	-
15.	Własne składniki majątku powierzone innym jednostkom, w odniesieniu do których nie uzyskano	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Obsługi Urzędu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	-

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Komórka organizacyjna/ Osoba odpowiedzialna	Konta księgowe
	potwierdzenia ich stanu					
16.	Należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.	<i>Biuro Kadr Plac i Budżetu -Finanse</i>	<i>Konta zespołu „2”</i>
17.	Środków trwałych /pozostałych środków trwałych użytkowanych poza terenem strzeżonym: samochodów, laptopów, notebooków, telefonów komórkowych	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.		<i>Biuro Obsługi Urzędu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Biuro Informatyki</i>	
18.	Składników aktywów będących własnością innych jednostek	Dane ewidencji księgowej	od dnia 20 października 2025 r. do dnia 15 stycznia 2026 r.	Pisemne potwierdzenie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r	<i>Biuro Obsługi Urzędu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Biuro Informatyki Biuro Ochrony Informacji Niejawnej</i>	

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Komórka organizacyjna/ Osoba odpowiedzialna	Konta księgowe
					<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i> <i>Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna</i> <i>Pozostałe komórki organizacyjne w przypadku posiadania/ użytkowania składników</i>	

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	9925303.28056406.29485423
Nazwa dokumentu	harmonogram inwentaryzacji 2025 r. z podziałem .pdf
Tytuł dokumentu	harmonogram inwentaryzacji 2025 r. z podziałem
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2025-10-17
Skrót dokumentu	18E102DC612D83843F86F45E2FD1831140A33B92
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	2025-10-17 13:54:46
Podpisane przez	Mariusz Rafał Frankowski Wojewoda Mazowiecki
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.146.146.

Data wydruku: 2026-01-12

Autor wydruku: Lichota Ewelina (Zastępca Kierownika)