

Załącznik  
do zarządzenia  
Wojewody Mazowieckiego  
z dnia 14 października 2025 r.

**Harmonogram i zakres prac Komisji oraz terminy inwentaryzacji w 2025 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.<br>do dnia 25 marca 2026 r.                                   | Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.                      |
| 2.  | Należności                                                                                                                            | Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności pracowników i publicznoprawnych | pisemne uzgodnienie sald na dzień 31 października 2025 r.<br>do dnia 15 stycznia 2026 r. | Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2025 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.<br>do dnia 25 marca 2026 r.                                   | Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.                      |
| 4.  | Zobowiązania                                                                                                                          | Wszystkie zobowiązania                                                                             | od dnia 1 stycznia 2025 r.<br>do dnia 25 marca 2026 r.                                   | Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.                      |
| 5.  | Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych                                                                                  | Wszystkie rachunki bankowe                                                                         | od dnia 1 stycznia 2025 r.<br>do dnia 15 stycznia 2026 r.                                | Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. |
| 6.  | Fundusze                                                                                                                              | Dane ewidencji księgowej                                                                           | od dnia 1 stycznia 2025 r.<br>do dnia 25 marca 2026 r.                                   | weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2025 r.                      |

|    |                                                                |                             |                                                              |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. | Należności od osób<br>nieprowadzących<br>ksiąg<br>rachunkowych | Dane ewidencji<br>księgowej | od dnia 1 stycznia<br>2025 r.<br>do dnia 25 marca<br>2026 r. | Weryfikacja sald na<br>dzień 31 grudnia 2025 r. |
| 8  | Pozostałe konta<br>księgowe                                    | Dane ewidencji<br>księgowej | od dnia 1 stycznia<br>2025 r.<br>do dnia 25 marca<br>2026 r. | Weryfikacja sald na<br>dzień 31 grudnia 2025 r. |
| 9. | Papiery<br>wartościowe                                         | Gwarancje bankowe           | 31 grudnia 2025 r.                                           | Spis z natury na dzień 31<br>grudnia 2025 r.    |