Załącznik
do zarządzenia
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 26 października 2026 r.

**Harmonogram prac Komisji, określający zakres i terminy inwentaryzacji za 2026 r.
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Osoba odpowiedzialna w KPB-F/Komórka organizacyjna	Konta księgowe
1.	Materiały w magazynach	Materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r.; w przypadku spisu przeprowadzonego przed 31 grudnia 2026 r. ustalenie stanu na dzień bilansowy przez dopisanie lub odpisanie obrotów	Komisja, Iwona Bałda + uzgodnienie Biuro Obsługi Urzędu /Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300 310 311
2.	Zabezpieczenia niepieniężne, druki ścisłego zarachowania	Dane ewidencji	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r.	Komisja	-
3.	Składniki majątku będące własnością innych jednostek, znajdujące się w Urzędzie	Dane ewidencji	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Spis z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r., na odrębnych arkuszach spisu z natury	Komisja + uzgodnienie Biuro Obsługi Urzędu /Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-
4.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r.	Małgorzata Kutynia, Małgorzata Gulajew	Konta zespołu „1”
5.	Należności	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności od pracowników oraz należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r.	Justyna Szemborowska, Magdalena Jaroszuk-Andrzejewska	Konta zespołu „2”

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Osoba odpowiedzialna w KPB-F/Komórka organizacyjna	Konta księgowe
6.	Własne składniki majątku powierzone innym jednostkom	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Pisemne potwierdzenie sald z jednostkami według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r.	Biuro Obsługi Urzędu /Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-
7.	Grunty	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2026 r.	Biuro Obsługi Urzędu/ Iwona Bałda + uzgodnienie Biuro Obsługi Urzędu /Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	010 011
8.	Środki trwałe	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja zgodności stanu wynikającego z ksiąg inwentarzowych ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych oraz weryfikacja środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, na dzień 31 grudnia 2026 r.	Anna Cabaj + uzgodnienie Biuro Obsługi Urzędu /Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	010 011 013 016
9.	Środki trwałe w budowie	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2026 r.	Anna Cabaj + uzgodnienie z komórkami organizacyjnymi	080
10.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31 grudnia 2026 r.	Biuro Informatyki/ Biuro Obsługi Urzędu/ Anna Cabaj + uzgodnienie Biuro Obsługi Urzędu /Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	020 021 022
11.	Własne składniki majątku powierzone innym jednostkom, w odniesieniu do których nie uzyskano potwierdzenia salda	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2026 r.	Biuro Obsługi Urzędu /Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt inwentaryzacji	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Osoba odpowiedzialna w KPB-F/Komórka organizacyjna	Konta księgowe
12.	Należności sporne i wątpliwe, w tym dochodzone na drodze sądowej, oraz należności, w odniesieniu do których nie uzyskano potwierdzenia salda	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2026 r.	Joanna Ostrowska, Justyna Szemborowska	Konta zespołu „2”
13.	Należności i zobowiązania wobec pracowników	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2026 r.	Małgorzata Gulajew	231 234
14.	Zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2026 r.	Małgorzata Gulajew	225 229
15.	Należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Dane ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2026 r.	Dawid Bauman, Małgorzata Wancerska	Konta zespołu „2”
16.	Zobowiązania	Wszystkie zobowiązania	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Weryfikacja sald na dzień 31 grudnia 2026 r.	Małgorzata Gulajew, Magdalena Jaroszuk-Andrzejewska, Michał Kazubek	Konta zespołu „2”
17.	Fundusze własne	Według stanu ewidencji księgowej	od dnia 31 października 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31 grudnia 2026 r.	Dorota Jaworska	Konta zespołu „8”