



KESKUSVARASTON JA KALUSTON INVENTOINTI

Keskusvaraston inventointi on suoritettu 20.-21.12 2023 Juha Roivaisen ja Hannu Vartiaisen toimesta.

Inventaarion loppusumma	69469,29 €
Kirjanpidon loppusumma	69416,22 €
Erotus	+53,07 €

Erotus = **+0,077 %** (suositus <1 %).

Varastoartikkeleiden eroluettelon mukaan inventoinnin jälkeen hävikki – 34,23 € ja lisäys +86,30 € = **+52,07 €**. Tämä johtuu virheellisesti kirjatuista luovutuksista.

Kirjanpidon ostolaskut ja varastoluovutukset täsmäävät varaston saapumisilmoitusten ja luovutusluetteloiden kanssa.

Kirjanpidon ja inventoinnin välisen erotuksen ja eroluettelon hävikin välinen erotus **+53,07 € + 52,07 € = +1 €** johtuu varasto-ohjelman (My SAP ECC ERP) ominaisuudesta laskea yksikköhinnat kahdella desimaalilla, kun taas Excelillä tehtävä saapumisilmoitus laskee tarkan hinnan.

Kaluston inventointi suoritettu 22.12 2023 lista liitteenä.

Juha Roivainen
Varikonpäällikkö

Hannu Vartiainen
Putkiasentaja

LIITTEET

- inventointiluettelot 100019817–100019818
- eroluettelo
- varastonimikelista inventoinnin jälkeen
- varastonimikelista ennen inventointia
- kirjanpitotapahtumat
- kalustoluettelo