

pieczętka jednostki

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2018

L.P.	Komórka organizacyjna, stanowisko podlegające inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji. Metoda inwentaryzacji	Data inwentaryzacji rzeczowywista
1.	Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu	SPIS Z NATURY - środki trwałe z wyjątkiem środków trwałych do których dostęp jest utrudniony i gruntów, - pozostałe środki trwałe, - obce środki trwałe (na odrębnych arkuszach spisowych), - czeki, - inne druki ścisłego zarachowania.	Do dnia 31.12.2018 r.
		POTWIERDZENIE SALD - należności (uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych) - środki pieniężne na rachunkach bankowych.	Od dnia 02.01.2019 do dnia 11.01.2019 (wg stanu na 31.12.2018 r.)
		WERYFIKACJI SALD (w drodze weryfikacji zapisów w ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową): - środki trwałe do których dostęp jest utrudniony, - grunty, - wartości niematerialne i prawne, - należności i zobowiązania publicznoprawne, - należności i zobowiązania wobec pracowników, - należności i zobowiązania dotyczące osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, - należności sporne i wątpliwe,	Od dnia 22.01.2019 do dnia 05.02.2019 (wg stanu na 31.12.2018 r.)

		- należności od kontrahentów, którzy mimo wezwania nie potwierdzili zgodności salda, - środki pieniężne w drodze, - fundusze.	
--	--	---	--

Wnioskuje zatwierdzenie planu

30. 11. 2018

Data i podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czech

30. 11. 2018

Zatwierdza
 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Sądzie Rejonowym
mgr Tamara Socha

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej