

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2018

L.P.	Komórka organizacyjna, stanowisko podlegające inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji. Metoda inwentaryzacji	Data inwentaryzacji rzeczywista
1.	Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu	SPIS Z NATURY - 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 trwale 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, - należności od kontrahentów, którzy mimo wezwania nie potwierdzili zgodności salda,	Od dnia 22.01.2019 do dnia 05.02.2019 (wg stanu na 31.12.2018 r.)

		- środki pieniężne w drodze, - fundusze.	
--	--	---	--

Wnioskuje zatwierdzenie planu:

30.11.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czeli

Data i podpis Głównego Księgowego

Zatwierdza

30.11.2018

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomerzu

mgr Danuta Socha

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej