

-3-
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 rzeczywista
1.	Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu	<p>SPIS Z NATURY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
		<p>POTWIERDZENIE SALD</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.)
		<p>WERYFIKACJI SALD (w drodze weryfikacji zapisów w ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.	
--	--	---	--

Wnoszę o zatwierdzenie planu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
3.0.11.2018.....
mgr Barbara Czeka
 Data i podpis Głównego Księgowego

Zatwierdza:
DYREKTOR
30.11.2018.....
 Centrum Usług Wzrostowych
 w Sandomierzu.....
mgr Tarsa Socha
 Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:
 1)Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej