

pieczętka jednostki

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2023

L.P.	Komórka organizacyjna, stanowisko podlegające inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji. Metoda inwentaryzacji	Data inwentaryzacji rzeczywista
1.	Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu	SPIS Z NATURY - obce środki trwałe.	Do dnia 31.12.2023 r.
		POTWIERDZENIE SALD - należności (uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych) - środki pieniężne na rachunkach bankowych.	Od dnia 11.12.2023 do dnia 15.01.2024 (wg stanu na 31.12.2023 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, - należności od kontrahentów, którzy mimo wezwania nie potwierdzili zgodności salda, - środki pieniężne w drodze, - fundusze.	Od dnia 04.01.2024 do dnia 04.03.2024 (wg stanu na 31.12.2023 r.)

Wnioskuje zatwierdzenie planu:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21. 11. 2023

mgr Barbara Czech

Data i podpis Głównego Księgowego

Zatwierdza:

21. 11. 2023

DYREKTOR
Ciepłot. Ubezpieczalni
S.A. Sopot
mgr Tomasz Sobka

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej