

pieczęćka 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.	Środowiskowy Dom Samopomocy 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:

21. 11. 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czech

Data i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sankarach
Zatwierdza:
mgr Tomasz Słucha

21. 11. 2023

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej