

.....
pieczętka jednostki

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2022

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 - 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, - materiały i zapasy żywnościowe.	Do dnia 31.12.2022 r.
		POTWIERDZENIE SALD - należności (uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych) - środki pieniężne na rachunkach bankowych.	Od dnia 12.12.2022 do dnia 15.01.2023 (wg stanu na 31.12.2022 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 04.01.2023 do dnia 03.03.2023 (wg stanu na 31.12.2022 r.)

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

Wnioskuje zatwierdzenie planu:

15. 11. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

mgr Barbara Czech

Zatwierdza:

15. 11. 2022

DYREKTOR
Geoplan Usługi Wspólnych
Inwestycji
mgr Izabela Jochas

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1)Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej