

.....
pieczęćka 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.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu	SPIS Z NATURY - obce środki trwałe, - czeki, - inne druki ścisłego zarachowania.	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, - należności od kontrahentów, którzy mimo wezwania nie potwierdzili zgodności salda, - środki pieniężne w drodze, - fundusze.	Od dnia 04.01.2023 do dnia 03.03.2023 (wg stanu na 31.12.2022 r.)

Wnioskuje zatwierdzenie planu:

15. 11. 2022.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czech

Data i podpis Głównego Księgowego

Zatwierdza:

15. 11. 2022.....

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Data i podpis Dyrektora CUW

mgr Tamara Socha

Otrzymują do wykonania:

1)Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej