

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. | Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” 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, - środki pieniężne w gotówce znajdujące się w jednostce (kasa). | 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, | Od dnia 04.01.2023 do dnia 03.03.2023 (wg stanu na 31.12.2022 r.) |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | - środki pieniężne w drodze, - fundusze. | |
|--|--|---|--|

Wnioskuje zatwierdzenie planu:

15. 11. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

Barbara Czech

Zatwierdza

15. 11. 2022

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandzimerzu
mgr Sławomir Socha

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej