

.....-7-.....

pieczętka jednostki

### PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2021

L.P.	Komórka organizacyjna, stanowisko podlegające inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji.  Metoda inwentaryzacji	Data inwentaryzacji rzeczywista
1.	<b>Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu</b>	<b>SPIS Z NATURY</b> - 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.	Do dnia 31.12.2021 r.
		<b>POTWIERDZENIE SALD</b> - należności (uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych) - środki pieniężne na rachunkach bankowych.	Od dnia 13.12.2021 do dnia 15.01.2022 (wg stanu na 31.12.2021 r.)
		<b>WERYFIKACJI SALD</b> (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 04.01.2022 do dnia 04.03.2022 (wg stanu na 31.12.2021 r.)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- należności od kontrahentów, którzy mimo wezwania nie potwierdzili zgodności salda,</li> <li>- środki pieniężne w drodze,</li> <li>- fundusze.</li> </ul>	
--	--	---	--

Wnoszę zatwierdzenie planu:

17. 11. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

Barbara Czech

Zatwierdza:

17. 11. 2021

DYREKTOR  
Usług Społecznych  
Barbara Czech

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej