

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.	Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” 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.	Do dnia 31.12.2021 r.
		POTWIERDZENIE SALD - 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.)
		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 04.01.2022 do dnia 04.03.2022 (wg stanu na 31.12.2021 r.)

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

Wnoszę zatwierdzenie planu:

1.7.11...2021 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

mgr Barbara Czech

Zatwierdza:

1.7.11...2021

Data i podpis Dyrektora CUW

DYREKTOR
 Usług Wspólnych
 Samochodowy
[Signature]

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej