

.....
pieczęćka 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.	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Sandomierzu	SPIS Z NATURY - obce środki trwałe, - czeki, - inne druki ścisłego zarachowania, - materiały i zapasy żywnościowe.	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, - należności od kontrahentów, którzy mimo wezwania nie potwierdzili zgodności salda, - środki pieniężne w drodze, - fundusze.	Od dnia 04.01.2022 do dnia 04.03.2022 (wg stanu na 31.12.2021 r.)

Wnoszę zatwierdzenie planu:

17.11.2021..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

mgr Barbara Czech

Zatwierdza:

17.11.2021.....

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej