

pieczęćka jednostki

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2024

L.P.	Komórka organizacyjna, stanowisko podlegające inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji. Metoda inwentaryzacji	Data inwentaryzacji rzeczywista
1.	Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu	SPIS Z NATURY - obce środki trwałe, - materiały i zapasy żywnościowe.	Do dnia 31.12.2024 r.
		POTWIERDZENIE SALD - należności (uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych) - środki pieniężne na rachunkach bankowych.	Od dnia 11.12.2024 do dnia 15.01.2025 (wg stanu na 31.12.2024 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 03.01.2025 do dnia 03.03.2025 (wg stanu na 31.12.2024 r.)

Wnioskuje zatwierdzenie planu:

06.12.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czech

Data i podpis Głównego Księgowego

Zatwierdza:

06.12.2024

DYREKTOR
Centrum Usług Pielęgnacyjnych
w Sanatorium

Data i podpis Dyrektora CUW

mgr Izabela Socha

Otrzymują do wykonania:

1)Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej