

pieczęć jednostki

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2019

L.P.	Komórka organizacyjna, stanowisko podlegające inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji. Metoda inwentaryzacji	Data inwentaryzacji rzeczywista
1.	Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Blonie” w Sandomierzu	SPIS Z NATURY - czeki, - inne druki ścisłego zarachowania.	Do dnia 31.12.2019 r.
		POTWIERDZENIE SALD - należności (uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych), - środki pieniężne na rachunkach bankowych.	Od dnia 02.12.2019 do dnia 14.01.2020 (wg stanu na 31.12.2019 r.)
		WERYFIKACJI SALD (w drodze weryfikacji zapisów w ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową): - środki trwale 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 22.01.2020 do dnia 21.02.2020 (wg stanu na 31.12.2019 r.)

Wnioskuje zatwierdzenie planu:

Z. M. W. M. S. GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Data i podpis Głównego Księgowego *Z. M. W. M. S.*

Zatwierdza:

22. 11. 2019.....
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
Data i podpis Dyrektora CUW
mgr Tamara Socha

Otrzymują do wykonania:

1)Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej