

.....

pieczętka jednostki

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2020

L.P.	Komórka organizacyjna, stanowisko podlegające inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji. Metoda inwentaryzacji	Data inwentaryzacji rzeczywista
1.	Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu	SPIS Z NATURY - czeki, - inne druki ścisłego zarachowania.	Do dnia 31.12.2020 r.
		POTWIERDZENIE SALD - należności (uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych) - środki pieniężne na rachunkach bankowych.	Od dnia 07.12.2020 do dnia 15.01.2021 (wg stanu na 31.12.2020 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 25.01.2021 do dnia 26.02.2021 (wg stanu na 31.12.2020 r.)

Wnoszę do zatwierdzenia planu:

24.11.2020
.....
Data i podpis Głównego Księgowego
mgr Barbara Czech

Zatwierdza:

24.11.2020
.....
Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej