

pieczęćka jednostki

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI NA ROK 2023

L.P.	Komórka organizacyjna, stanowisko podlegające inwentaryzacji	Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji. Metoda inwentaryzacji	Data inwentaryzacji rzeczywista
1.	Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 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), - materiały i zapasy żywnościowe.	Do dnia 31.12.2023 r.
		POTWIERDZENIE SALD - należności (uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych) - środki pieniężne na rachunkach bankowych.	Od dnia 11.12.2023 do dnia 15.01.2024 (wg stanu na 31.12.2023 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 04.01.2024 do dnia 04.03.2024 (wg stanu na 31.12.2023 r.)

		- należności od kontrahentów, którzy mimo wezwania nie potwierdzili zgodności salda, - środki pieniężne w drodze, - fundusze.	
--	--	---	--

Wnioskuje zatwierdzenie planu:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czack

21. 11. 2023.....

Data i podpis Głównego Księgowego

Zatwierdza:

DYREKTOR
Głównego Urzędu Statystycznego
mgr Izabela Ujch

21. 11. 2023.....

Data i podpis Dyrektora CUW

Otrzymują do wykonania:

1)Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej