

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Plan inwentaryzacji na rok 2018

rodzaj inwentaryzacji: okresowa (roczna)

Lp.	Metoda inwentaryzacji / Określenie aktywów i pasywów podlegających inwentaryzacji	Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji	Wykonawca	Termin realizacji
1.	W drodze spisu z natury			
1)	Gotówka w kasie, druki ścisłego zarachowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Daniel Świgoński Małgorzata Lis Dawid Ziemiłowicz	wg stanu na dzień 31.12.2018r. termin rozpoczęcia spisu - 31.12.2018r. termin zakończenia spisu - 31.12.2018r.
2)	Materiały niewydane do zużycia	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy		wg stanu na dzień 31.12.2018r. termin rozpoczęcia spisu - 31.12.2018r. termin zakończenia spisu - 31.12.2018r.
3)	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		wg stanu na dzień 31.12.2018r. termin wykonania do dnia 15.01.2019r.
4)	Znajdujące się w jednostce składniki majątkowe będące własnością innych jednostek a powierzonych w celu używania, z jednoczesnym powiadomieniem właścicieli tych składników o wyniku inwentaryzacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		wg stanu na dzień 31.12.2018r. termin wykonania do dnia 15.01.2019r.
2.	W drodze potwierdzenia sald			
1)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	Jolanta Berkowska Dorota Grzegorzewska Agnieszka Nowak	wg stanu na dzień 31.12.2018r. termin wykonania do dnia 15.01.2019r.
2)	Należności z wyjątkiem należności spornych, należności od pracowników oraz należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy		wg stanu na dzień 31.12.2018r. termin wykonania do dnia 15.01.2019r.

3.	W drodze porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników			
1)	Pozostałe składniki aktywów i pasywów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jolanta Berkowska Dorota Grzegorzowska Agnieszka Nowak	wg stanu na dzień 31.12.2018r. termin wykonania do dnia 25.03.2019r.
		Powiatowy Ośrodek Wsparcia		
		Środowiskowy Dom Samopomocy		

Ostrów Wielkopolski, dnia 28 grudnia 2018 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noculak

.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskiej

Wojciech Rachwałski

.....
(Podpis Dyrektora jednostki)