

Decyzja Nr 47/14

Prezesa Polskiej Akademii Nauk

z dnia 23 grudnia.....2014...r.

zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

§ 1

Zmianie ulegają zapisy określone w załączniku nr.1 i 2 do Decyzji Prezesa PAN Nr. 38/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. Zmienione dokumenty stanowią załączniki nr.1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 2

Zmiana składu zespołów spisowych może następować w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Główną Komisją Inwentaryzacyjną.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Michał Kleiber

Harmonogram inwentaryzacji

Lp	PRZEDMIOT INWENTARYZACJI	RODZAJ INWENTARYZACJI	USTAWOWY TERMIN INWENTARYZACJI	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA INWENTARYZACJI	SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ SPISU	OSOBA LUB ZESPÓŁ OSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA ZADANIE (wyznaczone w terminie 5 dni od daty wejścia w życie decyzji o inwentaryzacji)
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
2	Środki trwałe grup 3-8	spis z natury	raz na 4 lata	31-grudzień-2014		
3	Środki trwałe grup 3-8 (użycone) oraz w środki trwałe w budowie	weryfikacja salda	raz na 4 lata w latach, w których nie dokonuje się spisu z natury	31-grudzień-2014		
4	Środki trwałe -pozostałe - z wyłączeniem dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych	spis z natury weryfikacja salda	raz na 4 lata w latach, w których nie dokonuje się spisu z natury	31-grudzień-2014		
5	Należności od odbiorców	uzgodnienie salda i uzyskanie potwierdzenia, a w przypadku nie otrzymania potwierdzenia - weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
6	Należności sporne i wątpliwe, należności od osób nie prowadzących ksiąg, należności od pracowników oraz z tytułów cywilnoprawnych	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
7	Należności z pracownikami	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
8	Należności publiczno-prawne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
9	Materiały w magazynie	spis z natury	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
10	Materiały i towary w drodze	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
11	Dostawy niefakturowane	weryfikacja salda spis z natury	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
12	Produkty, towary i wyroby gotowe	spis z natury	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
13	Produkcja niezakończona (produkcja w toku)	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
14	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
15	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
16	Środki pieniężne w drodze	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
17	Rozliczenia międzyokresowe aktywne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
18	Fundusze	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
19	Zobowiązania z pracownikami	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
20	Zobowiązania publiczno-prawne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
21	Zobowiązania pozostałe i fundusze specjalne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
22	Rezerwy i odpisy aktualizujące	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
23	Rozliczenia międzyokresowe pasywne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		
24	Pozostałe aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014		

Skład komisji inwentaryzacyjnej w Kancelarii PAN

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko
1.	Przewodniczący	Władysław Biernacki
2.	Sekretarz	Jolanta Naganowska-Kulińska
3.	Członek	Grażyna Jakubiak
4.	Członek	Mirosław Mlekicki

Harmonogram inwentaryzacji i skład zespołów spisowych w Kancelarii PAN

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Termin spisu	Obszar spisowy/	Metoda spisu	Osoba odpowiedzialna
1	Małgorzata Kwiatkowska Elżbieta Kormiejenko	Członek Członek	8-12.12.2014	Magazyn materiałów gospodarczych i biurowych	Spis z natury	Inez Lewandowska
2	Artur Malesza Elżbieta Kormiejenko	Członek Członek	8-12.12.2014	Magazyn transportu	Spis z natury	Jan Piwowar
3	Małgorzata Kupisz Elżbieta Kormiejenko	Członek Członek	31.12.2014	Środki pieniężne w kasie	Spis z natury	Danuta Harasimiuk
4	Jolanta Kliber Teresa Suszek Anna Nowicka	Członek Członek Członek	wg stanu na 31.12.2014	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i pozostałe składniki aktywów i pasywów	weryfikacja sald potwierdzenie sald od odbiorców	
5	Mirosław Choroszewski z udziałem pracowników merytorycznych z zakresu projektów badawczych	Członek	wg stanu na 31.12.2014	Produkcja niezakończona (produkcja w toku)	weryfikacja sald	
6	Elżbieta Kormiejenko Inez Lewandowska Andrzej Bobolecki Adam Kur Jerzy Samorek Adrian Rembiński	Członek Członek Członek Członek Członek Członek	25.11-12.12.2014	środki trwałe i pozostałe środki trwałe	Spis z natury	
7	Paniec Barbara - O.Kraków Ambrożewicz Danuta - O.Kraków Jurczakowski Jacek - O.Łódź Kwiatulska-Kowalczyk Alicja - O.Łódź Król Małgorzata - O.Gdańsk Bogdaniuk Ewa - O.Gdańsk Rozmus Marek - O.Lublin Gliński Piotr - O.Lublin Grudzevska-Walecka Barbara - O.Wrocław Głębocka Regina - O.Wrocław Senkus-Adamczak Ewa - O.Poznań Kunert Katarzyna - O.Poznań Gajda Stefan - O.Katowice Grochowska Joanna - O.Katowice Zawłocka Anna - obiekt w Zakopanem Paniec Barbara - obiekt w Zakopanem Zawłocka Janina - obiekt w Szczyrzycu Paniec Barbara - obiekt w Szczyrzycu	Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek	25.11-02.01.2015	środki trwałe i pozostałe środki trwałe w oddziałach i obiektach Kancelarii PAN	Spis z natury	