

Decyzja Nr 61/2017
Prezesa Polskiej Akademii Nauk
z dnia 20 listopada 2017 r.
zmieniająca decyzję
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869), w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) postanawiam, co następuje:

§ 1

Załączniki do Decyzji Nr 50/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji.

§ 2

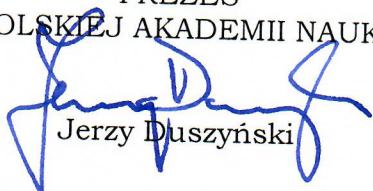
Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.



PREZES
POLSKIEJ AKADEMII NAUK



Jerzy Duszyński

Szczegółowym harmonogramem inwentaryzacji AKTYWÓW OBROTOWYCH Polskiej Akademii Nauk

L.p.	ZAKRES INVENTARYZACJI	METODA INVENTARYZACJI	TERMINY PRZEPROWADZENIA			
			2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	środki pieniężne w kasie	spis z natury		wg stanu na 31 grudnia		
2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda		wg stanu na 31 grudnia		
3	środki pieniężne w drodze	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
4	akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci zdematerializowanej)	potwierdzenie salda		wg stanu na 31 grudnia		
5	akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci materialnej)	spis z natury		wg stanu na 31 grudnia		
6	produkcja w toku	spis z natury		wg stanu na 31 grudnia		
7	należności sporne i wątpliwe	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
8	należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
9	należności i zobowiązania z tytułuów publicznoprawnych	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
10	odpisy ktrulizujące należności	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
11	rozliczenia międzyokresowe kosztów	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
12	rozliczenia międzyokresowe przychodów	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
13	utworzone rezerwy	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
14	pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury	weryfikacja sald		wg stanu na 31 grudnia		
15	Należności od odbiorców	potwierdzenie salda		wg stanu na 31 grudnia		

Załącznik nr 2
do Decyzji Nr 50/2017
z dnia 10.10.2017 r.

Szczegółowym harmonogramem inventarizacji AKTYWÓW OBRZTOWYCH Polskiej Akademii Nauk

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	ZAPASY OBCE		ZAPASY WŁASNE		ZAPASY NIE OBJĘTE BIEŻĄCĄ EVIDENCJĄ (ODPIEWOSZCZĘ W MOMENCIE ZAKUPU)	ZAPASY SKŁADOWANE NA WOLNYM POWIETRZU		
		mienie znajdujące się na terenie strzeżonym		weryfikacja					
		spis z natury (ilościowy)	spis z natury	spis z natury	spis z natury				
		2017, 2018, 2019, 2020 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2017, 2018, 2019, 2020 r.	2017, 2018, 2019, 2020 r.		
1	Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	01 października - 20 stycznia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września		
2	Stacja Naukowa PAN w Paryżu	01 października - 15 stycznia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września		
3	Stacja Naukowa PAN w Rzymie	01 października - 15 stycznia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września		
4	Stacja Naukowa PAN w Wiedniu	01 października - 15 stycznia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września		
5	Stacja Naukowa PAN w Moskwie	01 października - 15 stycznia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września		
6	Biurom Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	01 października - 15 stycznia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września		
7	Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie	01 października - 15 stycznia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września		
8	Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie	01 października - 15 stycznia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	01 czerwca - 30 września		
9	Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska	01 października - 15 stycznia	01 kwietnia - 31 maja	wg stanu na 31 grudnia	01 kwietnia - 31 maja	wg stanu na 31 grudnia	01 kwietnia - 31 maja		
10	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	01 października - 15 stycznia	1 sierpnia - 31 października	wg stanu na 31 grudnia	1 sierpnia - 31 października	wg stanu na 31 grudnia	1 sierpnia - 31 grudnia		
11	Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi	01 października - 15 stycznia	1 października - 31 grudnia	wg stanu na 31 grudnia	1 października - 31 grudnia	wg stanu na 31 grudnia	1 października - 31 grudnia		
12	Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie	01 października - 15 stycznia	1 sierpnia - 31 października	wg stanu na 31 grudnia	1 sierpnia - 31 października	wg stanu na 31 grudnia	1 sierpnia - 31 grudnia		
13	Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	01 października - 15 stycznia	1 sierpnia - 31 października	wg stanu na 31 grudnia	1 sierpnia - 31 października	wg stanu na 31 grudnia	1 sierpnia - 31 grudnia		
14	Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gdyni	01 października - 15 stycznia	01 lutego - 30 czerwca	wg stanu na 31 grudnia	01 lutego - 30 czerwca	wg stanu na 31 grudnia	01 lutego - 30 czerwca		
15	Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zichowania Rożnorodności Biologicznej w Powązku	01 października - 15 stycznia	01 września - 30 listopada	wg stanu na 31 grudnia	01 września - 30 listopada	wg stanu na 31 grudnia	01 września - 31 października		
16	Polska Akademia Nauk Dom Rencis w Konstancinie	01 października - 15 stycznia	01 października - 31 grudnia	wg stanu na 31 grudnia	01 października - 31 grudnia	wg stanu na 31 grudnia	01 października - 31 grudnia		
17	Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie Chłopskiego w Konstancinie	2017 - 01 października - 15 stycznia 2018-2019, 2020 - 01 maja - 30 września	2017 - 01 października - 15 stycznia 2018-2019, 2020 - 01 maja - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	2017 - 01 października - 15 stycznia 2018-2019, 2020 - 01 maja - 30 września	wg stanu na 31 grudnia	2017 - 01 października - 15 stycznia 2018-2019, 2020 - 01 maja - 30 września		
18	Jabłonnie	01 października - 15 stycznia	01 października - 30 listopada	wg stanu na 31 grudnia	01 października - 30 listopada	wg stanu na 31 grudnia	01 października - 30 listopada		
19	Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomořniczej w Warszawie	01 października - 15 stycznia	01 października - 30 listopada	wg stanu na 31 grudnia	01 października - 30 listopada	wg stanu na 31 grudnia	01 października - 30 listopada		
20	Polska Akademia Nauk Zakład Doswiadczały Aerobiologii w Baranowicach	01 października - 15 stycznia	1 października - 31 grudnia	wg stanu na 31 grudnia	1 października - 31 grudnia	wg stanu na 31 grudnia	1 października - 31 grudnia		
21	Polska Akademia Nauk Zakład Doswiadczały Komiku	01 października - 15 stycznia	1 września - 31 grudnia	wg stanu na 31 grudnia	1 września - 31 grudnia	wg stanu na 31 grudnia	1 września - 31 grudnia		

Szczegółowym harmonogramem inwentaryzacji aktywów trwałych Polskiej Akademii Nauk