

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2025 z dnia 13 października 2025 Kanclerza APS

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

składników majątku Uczelni

Harmonogram inwentaryzacji przeprowadzonej wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Numer zespołu spisowego		Inwentaryzacja: składniki majątkowe, pola spisowe, grupy sald itp.	Konto księgowe, na którym są ujęte inwentaryzowane składniki	Inwentaryzacja (np. spis z natury) wg. stanu na dzień	Nazwisko przewodniczącego zespołu spisowego	Terminy							Uwagi	
						Inwentaryzacji (np. spisu z natury) od -do	Przekazanie dokumentacji do uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej	Przekazanie kwestorowi dokumentacji inwentaryzacyjnej przez przewodniczącego uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej	Wycena i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych	Złożenie wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne	Rozpatrzenie (weryfikacja różnic przez uczelnianą komisję inwentaryzacyjną (wnioski w sprawie rozliczenia różnic)	Zaopiniowanie wniosków uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej przez kwestora i radcę prawnego		Zatwierdzenie wniosków uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej przez rektora
1.	Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i			31.12. 2025 r.	Renata Krynicka	04.11.2025 do 17.11.2025	17.11.2025	20.11.2025	08.12.2025	15.12.2025	19.12.2025	05.01.2026	15.01.2026	

	objętych ewidencją ilościowo-wartościową – Magazyn												
2.	Bilety ZTM w kancelarii APS, stan voucherów w Bibliotece Głównej APS oraz składników aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone APS do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania		31.12.2025 r.	Marek Szypszak	04.11.2025 do 17.11.2025	17.11.2025	20.11.2025	08.12.2025	15.12.2025	19.12.2025	05.01.2026	15.01.2026	
3.	Druki ścisłego zarachowania w magazynie APS w Warszawie		31.12.2025 r.	Wojciech Polak	04.11.2025 do 17.11.2025	17.11.2025	20.11.2025	08.12.2025	15.12.2025	19.12.2025	05.01.2026	15.01.2026	
	publikacji w toku realizowanych przez Wydawnictwo APS		31.12.2025 r.	Wojciech Polak	04.11.2025 do 05.01.2026	05.01.2026	06.01.2026	08.01.2026	09.01.2026	12.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	
4.	Majątku znajdującego się na terenie Osiedla Akademickiego “Przyjaźń”		31.12.2025 r.	Marzena Sasin	15.10.2025 do 10.12.2025	10.12.2025	16.12.2025	05.01.2026	07.01.2026	13.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	
5.	Księgozbiór podstawowy w Bibliotece Głównej APS		31.12.2025 r.	Beata Wszótek	15.10.2025 do 10.12.2025	10.12.2025	12.12.2025	17.12.2025	05.01.2026	09.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	