

Harmonogram inwentaryzacji przeprowadzonej wg stanu na dzień 30.10.2023 r. oraz 31.12.2023 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.	Środki trwałe i niskocenne w Warszawie - budynek A z salą gimnastyczną i piwnicą oraz budynek przy ulicy Spiskiej nr 16		30.10.2023 r.	Michał Zdunek	2.11.2023 r. do 30.11.2023 r.	1.12.2023 r.	8.12.2023 r.	22.12.2023 r.	12.01.2024 r.	29.01.2024 r.	14.02.2024 r.	29.02.2024 r.	
2.	Środki trwałe i niskocennych w Warszawie - budynek B, budynek D oraz środki trwałe w budowie		30.10.2023 r.	Piotr Szczec	2.11.2023 r. do 30.11.2023 r.	1.12.2023 r.	8.12.2023 r.	22.12.2023 r.	12.01.2024 r.	29.01.2024 r.	14.02.2024 r.	29.02.2024 r.	

3.	Środki trwałe i niskocenne w Warszawie - budynek C		30.10.2023 r.	Mariusz Wojciechowski	2.11.2023 r. do 30.11.2023 r.	1.12.2023 r.	8.12.2023 r.	22.12.2023 r.	12.01.2024 r.	29.01.2024 r.	14.02.2024 r.	29.02.2024 r.	
4.	Składniki aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych APS do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania		30.10.2023 r.	Piotr Brak	2.11.2023 r. do 30.11.2023 r.	1.12.2023 r.	8.12.2023 r.	22.12.2023 r.	12.01.2024 r.	29.01.2024 r.	14.02.2024 r.	29.02.2024 r.	
5.	Bilety ZTM w kancelarii APS		31.12.2023 r.	Ewa Kaszuba	2.01.2024 r. do 5.01.2024 r.	8.01.2024 r.	10.01.2024 r.	15.01.2024 r.	19.01.2024 r.	24.01.2024 r.	29.01.2024 r.	30.01.2024 r.	
6.	Druki ścisłego zarachowania w magazynie APS w Warszawie		31.12.2023 r.	Małgorzata Narojczyk	2.01.2024 r. do 5.01.2024 r.	8.01.2024 r.	10.01.2024 r.	15.01.2024 r.	19.01.2024 r.	24.01.2024 r.	29.01.2024 r.	30.01.2024 r.	
7.	Stan voucherów w Bibliotece APS		31.12.2023 r.	Anna Netrowska	2.01.2024 r. do 5.01.2024 r.	8.01.2024 r.	10.01.2024 r.	15.01.2024 r.	19.01.2024 r.	24.01.2024 r.	29.01.2024 r.	30.01.2024 r.	
8.	Publikacje w toku realizowane przez Wydawnictwo APS		31.12.2023 r.	Ewa Kaszuba	2.01.2024 r. do 5.01.2024 r.	8.01.2024 r.	10.01.2024 r.	15.01.2024 r.	19.01.2024 r.	24.01.2024 r.	29.01.2024 r.	30.01.2024 r.	Wycena poniesionych nakładów