



ZARZĄDZENIE nr 85/2021
REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie

inwentaryzacji rocznej w 2021 roku

Działając w oparciu o §30 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w związku z art. 26 i 27 „Ustawy o rachunkowości” (Dz. U.2021 poz. 217) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. nr 205 poz.1283), zarządzam, co następuje:

§1

1. Zarządzam przeprowadzenie w Uczelni inwentaryzacji rocznej w następującym zakresie:

1) Inwentaryzacja należności krótkoterminowych drogą potwierdzenia sald z kontrahentami – według stanu na dzień 30.11.2021 r.

2) Inwentaryzacja zobowiązań krótkoterminowych drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z otrzymanymi od dostawców potwierdzeniami sald i innymi dokumentami źródłowymi – według stanu na dzień 30.11.2021 r.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji należności i zobowiązań krótkoterminowych, o których wyżej mowa wyznaczam zespół w składzie:

- a) mgr Barbara Olejarz,
- b) mgr Ewelina Uryć.

3) Inwentaryzacja drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi – według stanu na dzień 30.11.2021 r.

Inwentaryzacją zostaną objęte następujące składniki:

A) AKTYWA TRWAŁE

- Wartości niematerialne i prawne,
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,
- Środki trwałe, z wyjątkiem zbiorów bibliotecznych,
- Umorzenie środków trwałych,
- Środki trwałe w budowie,
- Należności długoterminowe,
- Inwestycje długoterminowe,
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe;

B) AKTYWA OBROTOWE

- Należności krótkoterminowe, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług,

- Inwestycje krótkoterminowe, z wyjątkiem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe;

C) PASYWA

- Kapitał własny,
- Rezerwy na zobowiązania,
- Zobowiązania długoterminowe,
- Rozliczenia międzyokresowe.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wymienionych w punktach A B C wyznaczam zespół w składzie:

- a) Barbara Olejarz,
- b) Ewelina Uryć,
- c) Małgorzata Olszówka.

- 4) Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych poprzez uzyskanie od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych aktywów na dzień 31.12.2021 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Panią Jolantę Machnik.

- 5) Przeprowadzenie inwentaryzacji według stanu w dniu 31.12.2021, r. środków pieniężnych i papierów wartościowych w następujących jednostkach:

- Kasa Główna,
- Księgarnia LOGOS,
- Wpłatomat – Biblioteka Główna.

Do przeprowadzenia spisu wyznaczam zespół w składzie

- a) Barbara Olejarz,
- b) Ewelina Uryć.

Inwentaryzacja rozpocznie się 3 stycznia 2022 r.

- 6) Porównanie wartości zbiorów bibliotecznych wykazywanej w ewidencji sumarycznej z wartością wykazywaną na koncie ewidencji majątkowej według stanu w dniu 31.12.2021 r.

Do wykonania tych czynności wyznaczam zespół w składzie:

- a) Barbara Olejarz,
- b) Magdalena Ficoń.

- 7) Inwentaryzacja wyrobów gotowych w Wydawnictwie Naukowym według stanu w dniu 30.11.2021 r.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespół w składzie:

- a) Małgorzata Olszówka – Przewodnicząca,
- b) Beata Wieczorek,
- c) Aleksandra Zoń-Górecka,
- d) Monika Połowianiuk.

Inwentaryzacja rozpocznie się 1 grudnia 2021 r.

- 8) Inwentaryzacja towarów handlowych w Księgarni LOGOS według stanu w dniu 31.12.2021 r.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespół w składzie:

- a) Jolanta Machnik – Przewodnicząca,
- b) Stanisław Chudzio,

c) Wojciech Skorupski.

Inwentaryzacja rozpocznie się 3 stycznia 2022 r.

2. Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych zobowiązuję do współpracy i umożliwienie zespołom spisowym należytego przeprowadzenie inwentaryzacji.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



ks. prof. dr hab. Robert Tyrła
REKTOR