

ZARZĄDZENIE NR ...17.../2023

Dyrektora Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie: *inwentaryzacji rocznej za 2023 r. w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrze*

Działając na podstawie art. 26 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 395 wraz z późniejszymi zmianami) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji mienia Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrze.

Inwentaryzacja obejmuje:

1. Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie – przeprowadzenie drogą spisu z natury na dzień 29 grudnia 2023 r.
2. Inwentaryzację należności i zobowiązań – przeprowadzenie drogą potwierdzenia sald na dzień 30 listopada 2023 r.
3. Inwentaryzację robót w toku, inwestycji (jeśli występują) – przeprowadzenie poprzez protokolarne potwierdzenie ich stanu i wyceny na dzień 29 grudnia 2023 r.
4. Inwentaryzację aktywów finansowych na rachunkach bankowych – przeprowadzenie drogą potwierdzenia stanów wykazanych w księgach.
5. Skład komisji inwentaryzacyjnych:

Dotyczy pkt. 1 – Komisja ds. środków pieniężnych w składzie:

Przewodniczący: **Katarzyna SkałECKa**

Członek: **Sonia Koszela**

Członek: **Teresa Dziedzic,**

przeprowadzi czynności inwentaryzacyjne w dniu 29 grudnia 2023 r. w obecności kasjera p. Gabrieli Wydok.

Dotyczy pkt. 3 – Komisja ds. wyceny robót w toku i inwestycji w składzie:

Przewodnicząca: **dr hab. Urszula Szeluga**

Członek: **dr inż. Bożena Szapska**

Członek: **Paulina Gąsior**

Czynności określone w pkt. 2 i 4 wykonują służby księgowe, sporządzając stosowne dokumenty. W wykonywaniu czynności niniejszego zarządzenia wytypowane komisje są zobowiązane do przestrzegania przepisów Ustawy o rachunkowości i Zasad (Polityki) Rachunkowości CMPW PAN.

Dyrektor Centrum


Prof. dr hab. Barbara Trzebińska

Protokół

z inwentaryzacji wartości produkcji w toku i inwestycji z dnia 29 grudnia 2023 r.

w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrze

Komisja w składzie:

Przewodniczący: *dr hab. Urszula SZELUGA*

Członek - *dr inż. Bożena SZAPSKA*

Członek – *Paulina GAŚSIOR*

1) Potwierdza następujące wartości poniesionych kosztów w roku 2023, które zostały rozliczone jako produkcja w toku ze względu na prace, które nie zostały zakończone:

- projektu MICROINJSTENT	65 390,99 zł,
- projektu BIONanoPDT	99 310,36 zł,
- projektu 4MedPrint	334 031,36 zł,
- projektu GreenMap	<u>3 439,70 zł.</u>
Razem:	502 172,41 zł

2) Robót inwestycyjnych na 29.12.2023 r. nie stwierdza się.

Na tym protokół zakończono.

Podpis:.....*Urszula Szeluga*.....
Przewodniczący

Podpis:.....*Szapska*.....
Członek

Podpis:.....*Gaśsiór*.....
Członek