



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI  
W KRAKOWIE

75.0203.32.2017

**Komunikat nr 33**  
**Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego**  
**z 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie: terminów składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2017 roku**

W związku z rocznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok, ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **15 grudnia 2017 r.**
2. Dokumentację nierozliczonych wcześniej wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych należy ostatecznie przekazać do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **12 stycznia 2018 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2017 r.** powinny być złożone w Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **19 stycznia 2018 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2018, a dotyczące roku 2017 muszą być dostarczone do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli niezwłocznie po ich otrzymaniu przez jednostkę.
4. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w **Działalności Statutowej (DS), Działalności Statutowej dla młodych naukowców (DSC), Projektach Badawczych MNiSW, NCN i NCBiR** oraz w Projektach Strukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wszystkie dokumenty kosztowe dostarczone na UJ przed 12 grudnia 2017 r. należy dostarczyć do tej daty do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli, w szczególności dokumenty, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po dniu 12 grudnia 2017 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dostarczone na UJ od 12 grudnia. Termin składania tych dokumentów upływa **31 grudnia 2017 r.** Dokumenty otrzymane w roku 2018, a dotyczące roku 2017, muszą być dostarczone przez jednostkę bez zbędnej zwłoki.

Niedotrzymanie ww. terminów w przypadku Działalności Statutowej oraz Działalności Statutowej dla młodych naukowców, uniemożliwi terminowe przygotowanie danych finansowych dla Jednostek, koniecznych do złożenia raportów, **których termin składania został wyznaczony na 31 marca.** Termin 31 marca 2018 r. dotyczy również składania raportów etapowych grantów krajowych, dla których nieterminowe złożenie raportów skutkuje sankcjami z umowy projektowej z rozwiązaniem umowy włącznie. W przypadku wydatków sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dodatkowo należy wziąć pod uwagę terminy składania sprawozdań, wynikających z harmonogramów płatności poszczególnych projektów. Niedotrzymanie terminów może skutkować uznaniem nieterminowo rozliczonych wydatków za niekwalifikowane.

5. Odrębne niż wskazane w pkt 4 regulacje i terminy dotyczą rozliczenia środków wydatkowanych w ramach **Działalności Statutowej (DS) oraz Działalności Statutowej dla młodych naukowców (DSC) pochodzących z dotacji roku 2016**. Dla dokumentów dotyczących kosztów ponoszonych w ramach ww. środków obowiązują terminy zawarte w piśmie Kwestora UJ z dnia 14 września 2017 r. nr 112.3115.1.2017 w sprawie „terminu rozliczania dotacji na działalność statutową”. Niedotrzymanie ww. terminów będzie skutkowało zwrotem środków z niewykorzystanych dotacji z roku 2016. Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzielają Pani Małgorzata Magdziarz: e-mail [malgorzata.magdziarz@uj.edu.pl](mailto:malgorzata.magdziarz@uj.edu.pl) oraz Pani Ewa Szajdek: e-mail [ewa.szajdek@uj.edu.pl](mailto:ewa.szajdek@uj.edu.pl), tel.12 663-1175 z Działu Rozliczeń Projektów Krajowych.
6. Ostateczny termin składania dokumentów dotyczących projektów rozliczanych kasowo w tym m.in. projektów realizowanych w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Iuventus Plus” oraz projektów edukacyjnych krajowych finansowanych z dotacji celowej**, z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne, ustala się na **23 listopada 2017 r.** zgodnie z komunikatem nr 24 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 r., który ma zastosowanie nie tylko do NPRH, ale do wszystkich projektów finansowanych z dotacji celowych. Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzielają pracownicy Działu Rozliczeń Projektów Krajowych, wpisani w danych ewidencyjnych każdego projektu w SAP jako osoby rozliczające projekt w Kwesturze.
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których zachodzi konieczność pobierania gotówki od kontrahentów i ewidencjonowania wpłat przy użyciu kas fiskalnych są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli stanu wartości pieniężnych gromadzonych w jednostce w ostatnim roboczym dniu roku kalendarzowego i niezwłocznego przekazania protokołu z kontroli do Działu Księgowości, zgodnie z zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 marca 2016 r.
8. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za **2017 r.** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **19 stycznia 2018 r.**
9. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2018 r.** według stanu na dzień **31 grudnia 2017 r.**
10. Wszystkie jednostki zobowiązuje się do przeglądu w systemie SAP swoich dokumentów, które nadal mają status wstępnie wprowadzonych, a zatem do dnia wejścia w życie niniejszego komunikatu nie zostały zaksięgowane. Wyjaśnienia dotyczące przyczyny nieprzekazania tych dokumentów do Kwestury należy złożyć ostatecznie w terminie do dnia **31 grudnia 2017 r.** Dokumenty wprowadzone do systemu SAP po dniu wejścia w życie niniejszego komunikatu winny być weryfikowane na bieżąco.
11. Ostateczny termin przekazania wszystkich pozostałych dokumentów rozliczeniowych upływa **31 stycznia 2018 r.** Po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2017 nie będą przyjmowane.

**Uprzejmie proszę P.T. Dziekanów oraz Kierowników jednostek organizacyjnych o zapewnienie przestrzegania ustalonego terminarza.**

**Kwestor UJ**

**mgr Teresa Kapcia**

Dotyczy:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)