



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

75.0203.21.2018

Komunikat nr 21
Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 21 listopada 2018 roku

w sprawie: terminów składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2018 roku

W związku z rocznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok, ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **14 grudnia 2018 r.**
2. Dokumentację nierozliczonych wcześniej wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych należy ostatecznie przekazać do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **11 stycznia 2019 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2018 r.** powinny być złożone w Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **18 stycznia 2019 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2019, a dotyczące roku 2018 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 **Projektach Badawczych** MNiSW, NCN i NCBiR oraz w Projektach Strukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wszystkie dokumenty kosztowe dostarczone na UJ przed 11 grudnia 2018 r. należy dostarczyć do tej daty do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli, w szczególności dokumenty, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po dniu 11 grudnia 2018 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dostarczone na UJ od 11 grudnia. Termin składania tych dokumentów upływa 31 grudnia 2018 r. Dokumenty otrzymane w roku 2019, a dotyczące roku 2018, muszą być dostarczone przez jednostkę bez zbędnej zwłoki.

Niedotrzymanie ww. terminów, uniemożliwi terminowe przygotowanie danych finansowych dla Kierowników Projektów, koniecznych do złożenia raportów etapowych **do dnia 31 marca 2019 r.** 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. Ostateczny termin składania dokumentów dotyczących projektów rozliczanych kasowo w tym m.in. projektów realizowanych w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH)**, **projektów DUN (działalność upowszechniająca naukę)**, z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne, ustala się na **23 listopada 2018 r.** 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.
6. 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.
7. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za **2018 r.** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **18 stycznia 2019 r.**
8. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2019 r.** według stanu na dzień **31 grudnia 2018 r.**
9. 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 2018 r.** Dokumenty wprowadzone do systemu SAP po dniu wejścia w życie niniejszego komunikatu winny być weryfikowane na bieżąco.
10. Ostateczny termin przekazania wszystkich pozostałych dokumentów rozliczeniowych upływa **31 stycznia 2019 r.** **Po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2018 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)