



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

75.0203.34.2020

Komunikat nr 32
Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie: terminów składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2020 roku

W związku z rocznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **14 grudnia 2020 r.**
2. Dokumentację nierozliczonych wcześniej wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych należy ostatecznie przekazać do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **8 stycznia 2021 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2020 r.** powinny być złożone w Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15 stycznia 2021 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2021, a dotyczące roku 2020, 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 do UJ przed dniem 4 grudnia 2020 r. należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2020 r. do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli, w szczególności dokumenty, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po dniu 9 grudnia 2020 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dostarczone do UJ po 4 grudnia 2020 r. Termin składania tych dokumentów upływa w dniu **31 grudnia 2020 r.** Dokumenty otrzymane w roku 2021, a dotyczące roku 2020, 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 2021 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 wynikające 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),**

projektów w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”, z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne ustala się na dzień **25 listopada 2020 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 dniu roboczym roku kalendarzowego i niezwłocznego przekazania protokołu kontroli do Działu Księgowości, zgodnie z zarządzeniem nr 17 Rektora UJ z 23 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony wartości pieniężnych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.).
7. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za **2020 rok** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **15 stycznia 2021 r.**
8. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2021 r.** według stanu na dzień **31 grudnia 2020 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 2020 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 w dniu **29 stycznia 2021 r.**

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)