



UNIwersytet Jagielloński
W KRAKOWIE

75.0203.32.2021

Komunikat nr 32
Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie: terminów składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2021 roku

W związku z rocznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **13 grudnia 2021 r.**
2. Dokumentację nierozliczonych wcześniej wyjazdów krajowych należy przekazać do Działu Weryfikacji i Kontroli, a wyjazdów zagranicznych do Działu Współpracy Międzynarodowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **7 stycznia 2022 r.***
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2021 r.** powinny być złożone w Dziale Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **14 stycznia 2022 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2022, a dotyczące roku 2021, muszą być dostarczone do Działu 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 3 grudnia 2021 r. należy dostarczyć do dnia 8 grudnia 2021 r. do Działu Weryfikacji i Kontroli, w szczególności dokumenty, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po dniu 8 grudnia 2021 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dostarczone do UJ po 3 grudnia 2021 r. Termin składania tych dokumentów upływa w dniu **31 grudnia 2021 r.** Dokumenty otrzymane w roku 2022, a dotyczące roku 2021, muszą być dostarczone przez jednostkę bez zbędnej zwłoki.
Niedotrzymanie ww. terminów uniemożliwi terminowe przygotowanie danych finansowych dla Kierowników Projektów, koniecznych do złożenia raportów etapowych. 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 kończących się 31 grudnia 2021 r. (m.in. projekty NAWA, Diamentowe Granty itp.) z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne ustala się na dzień **26 listopada 2021 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 Uniwersytetu Jagiellońskiego 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 **2021 rok** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **14 stycznia 2022 r.**
8. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2022 r.** według stanu na dzień **31 grudnia 2021 r.**
9. Wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązuje się do przeglądu w systemie SAP swoich dokumentów, które nadal mają status wstępnie wprowadzonych, a zatem do dnia wejścia w życie komunikatu nie zostały zaksięgowane. Wyjaśnienia dotyczące przyczyny nieprzekazania tych dokumentów do Kwestury należy złożyć ostatecznie w terminie do dnia **31 grudnia 2021 r.** Dokumenty wprowadzone do systemu SAP po dniu wejścia w życie komunikatu winny być weryfikowane na bieżąco.*
10. Ostateczny termin przekazania wszystkich pozostałych dokumentów rozliczeniowych upływa w dniu **28 stycznia 2022 r.***

* wymienione terminy dotyczą dokumentów procedowanych elektronicznie i papierowo

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)