



Komunikat nr 25
Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum
z 2 listopada 2023 roku

w sprawie: rozliczania środków finansowych i majątkowych za 2023 r.

W związku z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r., ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Dokumenty dotyczące zaliczek jednorazowych oraz udzielonych w ramach limitów na kartach płatniczych do dnia **11 grudnia 2023 r.**
2. Dokumenty dotyczące wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych procedowanych elektronicznie i papierowo do dnia **4 stycznia 2024 r.**
3. Dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami finansowane zarówno z działalności dydaktycznej jak i badawczej, wystawione **do dnia 31 grudnia 2023 r.** winny być wstępnie wprowadzone do systemu SAP lub złożone w Kwesturze CM w nieprzekraczalnym terminie do dnia **12 stycznia 2024 r.**, natomiast dokumenty wystawione w 2024 r., a dotyczące 2023 r. muszą być wstępnie wprowadzone do systemu SAP lub dostarczone do Kwestury CM po ich otrzymaniu przez jednostkę **bez zbędnej zwłoki.**
4. Ostateczny termin składania dokumentów dotyczących **projektów rozliczanych kasowo**, z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne ustala się na dzień **5 grudnia 2023r.**
5. Umowy i rachunki do umów cywilnoprawnych ze wszystkich działalności, które muszą być wypłacone w 2023 roku, a okres ich trwania nie przekracza daty ich złożenia, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **5 grudnia 2023 r.**

6. Umowy i rachunki do umów cywilnoprawnych które dotyczą roku 2023, ale mogą być wypłacone w terminie późniejszym, natomiast księgowo mają obciążyć rok bieżący, winny być złożone do dnia **4 stycznia 2024 r.**
7. Ostateczny termin przekazywania wszelkich innych dokumentów finansowych upływa **26 stycznia 2024 r.**, i po tym terminie dokumenty dotyczące 2023 r. nie będą przyjmowane do realizacji.

Uprzejmie proszę Państwa Dziekanów, Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Kierowników poszczególnych projektów badawczych o zapewnienie przestrzegania ustalonego terminarza rozliczeń.

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś