



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

75.020.176.2023

Komunikat nr 28
Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 2 listopada 2023 roku

w sprawie: terminów składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2023 roku

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

1. Karty płatnicze Banku Pekao S.A. należy rozliczyć do dnia **11 grudnia 2023 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 **5 stycznia 2024 r.***
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2023 r.** powinny być przekazane w systemie SAP do Działu Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **12 stycznia 2024 r.**, natomiast dokumenty wystawione w 2024 roku, a dotyczące 2023 roku, muszą być przekazane w systemie SAP do Działu Weryfikacji i Kontroli niezwłocznie po ich otrzymaniu przez jednostkę.
4. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w **projektach badawczych** MEiN, NCN i NCBiR oraz w **projektach strukturalnych** współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wszystkie dokumenty kosztowe dostarczone na UJ przed dniem 1 grudnia 2023 r. należy przekazać w systemie SAP do dnia **6 grudnia 2023 r.** do Działu Weryfikacji i Kontroli. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na dokumenty, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po dniu **6 grudnia 2023 r.** mogą być składane wyłącznie dokumenty dostarczone na UJ po dniu **1 grudnia 2023 r.** Termin składania tych dokumentów upływa w dniu **29 grudnia 2023 r.** Dokumenty otrzymane w 2024 roku, a dotyczące 2023 roku, 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 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 kończących się dnia 31 grudnia 2023 r. (m. in. projekty NAWA, Diamentowe Granty itp.), z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne, ustala się na dzień **24 listopada 2023 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 **2023 rok** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **12 stycznia 2024 r.**
8. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2024 roku** według stanu na dzień **31 grudnia 2023 r.**
9. Wszystkie jednostki zobowiązują 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 2023 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 **26 stycznia 2024 r.***

* wyżej wymienione terminy dotyczą dokumentów procedowanych elektronicznie i papierowo

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

Kwestor UJ

mgr Teresa Kapcia

Dotyczy:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)