



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI  
W KRAKOWIE

DO-0133/29/2011

**Komunikat nr 29**  
**Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego**  
**z 17 listopada 2011 roku**

**w sprawie: rozliczenia środków finansowych i majątkowych za 2011 rok**

W związku z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok, ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Electron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **23 grudnia 2011 r.**
2. Nierozliczone wcześniej wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne należy ostatecznie przekazać do Zespołu ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **10 stycznia 2012 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2011 r.** winny być złożone w Zespole ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **20 stycznia 2012 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2012, a dotyczące roku 2011 muszą być dostarczone w ciągu dwóch dni po otrzymaniu przez jednostkę.
4. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w **Działalności Statutowej, Badaniach Własnych oraz Projektach Badawczych MNiSW** należy dostarczyć do dnia 16 grudnia 2011 r. wszystkie istniejące do tej daty dokumenty kosztowe - w szczególności te, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po 16 grudnia 2011 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dotyczące wydatków poniesionych po tej dacie. Termin składania tych dokumentów upływa **31 grudnia 2011 r.** Natomiast dokumenty otrzymane i wystawione w roku 2012, a dotyczące roku 2011 muszą być dostarczone przez jednostkę w ciągu dwóch dni po otrzymaniu. Niedotrzymanie ww. terminów uniemożliwi terminowe przygotowanie raportów i rozliczeń oraz może skutkować zwrotem środków z niewykorzystanych dotacji DS. i BW. z roku 2010.
5. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczącej inwentaryzacji za **2011 r.** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **20 stycznia 2012 r.**
6. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2012 r.** według stanu na dzień **31 grudnia 2011 r.**
7. Wszystkie jednostki zobowiązuje się do przeglądnięcia w systemie SAP swoich dokumentów, które nadal mają status wstępnie wprowadzonych, a zatem do dnia

dzisiejszego nie zostały zaksięgowane. Dokumenty powyższe należy niezwłocznie przekazać do zaksięgowania, a w przypadkach uzasadnionych, przedstawić wyjaśnienie dotyczące przyczyny nieprzekazania dokumentów do Kwestury w ostatecznym terminie do **31 grudnia 2011 r. w celu usunięcia tych dowodów z ewidencji księgowej**. Dokumenty wprowadzane należy weryfikować na bieżąco.

8. Ostateczny termin przekazania dokumentów upływa 31 stycznia 2012 r., po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2011 nie będą przyjmowane.

**Uprzejmie proszę P.T. Dziekanów oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych o zapewnienie przestrzegania ustalonego terminarza rozliczeń.**

**Kwestor UJ**

**Dr Maria Hulicka**

Do wiadomości:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez CM)