



UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

DO-0133/36/2013

Komunikat nr 36
Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 7 listopada 2013 roku

w sprawie: rozliczenia środków finansowych i majątkowych za 2013 rok

W związku z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok, ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **20 grudnia 2013 r.**
2. Dokumentację nierozliczonych wcześniej wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych należy ostatecznie przekazać do Zespołu ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **10 stycznia 2014 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2013 r.** powinny być złożone w Zespole ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21 stycznia 2014 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2014, a dotyczące roku 2013 muszą być dostarczone bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przez jednostkę.
4. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w **Działalności Statutowej, DSC, Projektach Badawczych** MNiSW, NCN i NCBiR oraz we wszystkich Projektach Strukturalnych współfinansowanych z Unii Europejskiej, należy dostarczyć do dnia 13 grudnia 2013 r. wszystkie istniejące do tej daty dokumenty kosztowe – w szczególności te, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po 13 grudnia 2013 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dotyczące wydatków poniesionych po tej dacie. Termin składania tych dokumentów upływa 31 grudnia 2013 r. Natomiast dokumenty otrzymane i wystawione w roku 2014, a dotyczące roku 2013 muszą być dostarczone przez jednostkę bez zbędnej zwłoki. Niedotrzymanie ww. terminów uniemożliwi terminowe przygotowanie raportów, rozliczeń oraz może skutkować zwrotem środków z niewykorzystanych dotacji DS i DSC z roku 2012, jak i uznaniem nieterminowo rozliczonych wydatków z dotacji unijnych za niekwalifikowalne.
5. Ostateczny termin składania dokumentów w projektach **Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH)** finansowanych z dotacji celowej, z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne, ustalono na **23 listopada 2013 r.**, zgodnie z komunikatem nr 24 Kwestora UJ z 3 października 2012 r.
6. Z uwagi na odrębne regulacje prawne obowiązujące wszystkie umowy z **Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ)** finansowane z dotacji celowej, ostateczny termin składania dokumentów ustalony został na 20 grudnia 2013 r., a ostateczny termin płatności (łącznie z wynagrodzeniami, składkami ZUS oraz podatkami) upływa 31 grudnia 2013 r.

7. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za **2013 r.** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **21 stycznia 2014 r.**
8. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2014 r.** według stanu na dzień **31 grudnia 2013 r.**
9. Wszystkie jednostki zobowiązuje się do przeglądu w systemie SAP swoich dokumentów, które nadal mają status wstępnie wprowadzonych, a zatem do dzisiaj nie zostały zaksięgowane i przedstawienia wyjaśnienia dotyczącego przyczyny nieprzekazania tych dokumentów do Kwestury w ostatecznym terminie do dnia **31 grudnia 2013 r.** Dokumenty wprowadzone po tym dniu zaleca się weryfikować na bieżąco.
10. Ostateczny termin przekazania dokumentów upływa 31 stycznia 2014 r., po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2013 nie będą przyjmowane.

Uprzejmie proszę PT Dziekanów oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych o zapewnienie przestrzegania ustalonego terminarza rozliczeń.

Kwestor UJ

mgr Teresa Kapcia

Do wiadomości:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)