



UNIwersytet JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

DO-0133/39/2010

Komunikat nr 39
Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 3 listopada 2010 roku

w sprawie: rozliczenia środków finansowych i majątkowych za 2010 rok

W związku z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok, ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **23 grudnia 2010 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 2011 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2010 r.** winny być złożone w Zespole ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **17 stycznia 2011 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2011, a dotyczące roku 2010 muszą być dostarczone po otrzymaniu przez jednostkę **bez zbędnej zwłoki.**
4. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w **Działalności Statutowej, Badaniach Własnych oraz Projektach Badawczych MNiSW** należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2010 r. wszystkie istniejące do tej daty dokumenty kosztowe – w szczególności te, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po 15 grudnia 2010 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dotyczące wydatków poniesionych po tej dacie. Termin składania tych dokumentów upływa **31.12.2010 r.** Natomiast dokumenty otrzymane i wystawione w roku 2011, a dotyczące roku 2010 muszą być dostarczone przez jednostkę bez zbędnej zwłoki. Niedotrzymanie ww. terminów uniemożliwi terminowe przygotowanie raportów i rozliczeń oraz może skutkować zwrotem środków z niewykorzystanych dotacji DS. i BW. z roku 2009.

5. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za **2010 r.** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **20 stycznia 2011 r.**
6. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2011 r.** według stanu na dzień **31.12.2010 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 i przedstawić wyjaśnienie dotyczące przyczyny nieprzekazania tych dokumentów do Kwestury w ostatecznym terminie do dnia **31.12.2010 r.**, a dokumenty wprowadzone po tym dniu zaleca się weryfikować na bieżąco.
8. Ostateczny termin przekazania dokumentów upływa 31 stycznia 2011 roku, po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2010 nie będą przyjmowane.

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

Kwestor

Dr Maria Hulicka

Dotyczy:

– wszystkich jednostek organizacyjnych UJ (bez CM)