



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

DO-0133/36/2014

Komunikat nr 36
Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 30 października 2014 roku

w sprawie: terminów składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2014 roku

W związku z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych i koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok, ustalam następujące terminy składania dokumentów rozliczeniowych:

1. Karty Visa Business Elektron oraz karty Visa Business należy rozliczyć do dnia **19 grudnia 2014 r.**
2. Dokumentację nierozliczonych wcześniej wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych należy ostatecznie przekazać do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **9 stycznia 2015 r.**
3. Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń z dostawcami i odbiorcami wystawione do dnia **31 grudnia 2014 r.** powinny być złożone w Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli w nieprzekraczalnym terminie do dnia **20 stycznia 2015 r.**, natomiast dokumenty wystawione w roku 2015, a dotyczące roku 2014 muszą być dostarczone do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli niezwłocznie po ich otrzymaniu przez jednostkę.
4. Z uwagi na krótkie terminy rozliczania i raportowania w **Działalności Statutowej (DS), Działalności Statutowej dla młodych naukowców (DSC), Projektach Badawczych MNiSW, NCN i NCBiR** oraz we wszystkich Projektach Strukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wszystkie istniejące do 12 grudnia 2014 r. dokumenty kosztowe należy dostarczyć do tej daty do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli, w szczególności dokumenty, które rozliczają dokonane przedpłaty i zaliczki. Po dniu 12 grudnia 2014 r. mogą być składane wyłącznie dokumenty dotyczące wydatków poniesionych po tej dacie. Termin składania tych dokumentów upływa **31 grudnia 2014 r.** Dokumenty otrzymane i wystawione w roku 2015, a dotyczące roku 2014, muszą być dostarczone przez jednostkę bez zbędnej zwłoki. Niedotrzymanie ww. terminów uniemożliwi terminowe przygotowanie raportów i rozliczeń, co może skutkować uznaniem nieterminowo rozliczonych wydatków sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej za niekwalifikowalne.
5. Odrębne niż wskazane w pkt 4 regulacje i terminy dotyczą rozliczenia środków wydatkowanych w ramach **Działalności Statutowej (DS) oraz Działalności Statutowej dla młodych naukowców (DSC) pochodzących z dotacji roku 2013.** Z uwagi na konieczność „kasowego” ich wydatkowania, tj. fizycznej ich zapłaty przed 31 grudnia 2014 r., obowiązują terminy zawarte w ust. 3 pisma Kwestora UJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie „rozliczania dotacji na działalność statutową”. Niedotrzymanie ww. terminów będzie skutkowało zwrotem środków z niewykorzystanych dotacji z roku 2013. Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzielają Pani Katarzyna Sieja e-mail: katarzyna.sieja@uj.edu.pl oraz Pani Ewa Szajdek e-mail: ewa.szajdek@uj.edu.pl, tel.12 663-1175 z Działu Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych.

6. Ostateczny termin składania dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH)** finansowanych z dotacji celowej, z uwagi na obowiązujące odrębne regulacje prawne, ustala się na **21 listopada 2014 r.**, zgodnie z komunikatem nr 24 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 r. Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udziela Pani Katarzyna Radon z Działu Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych, tel. 12 663-1181, e-mail: katarzyna.radon@uj.edu.pl.
7. Z uwagi na odrębne regulacje prawne obowiązujące w realizacji wszystkich umów z **Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ)** finansowanych z dotacji celowej, środki z nich uzyskane winny zostać fizycznie wydatkowane, czyli wypłacone do 31 grudnia 2014 r. (łącznie z wynagrodzeniami, składkami ZUS oraz podatkami). W związku z powyższym ostateczny termin składania do Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli dokumentów finansowych (poza płacowymi) ustala się na **19 grudnia 2014 r.**, natomiast termin składania dokumentów płacowych dotyczących wynagrodzeń płatnych w grudniu ustala się na **10 grudnia 2014 r.**
8. Protokoły Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące inwentaryzacji za **2014 r.** należy złożyć w Dziale Ewidencji Majątku do dnia **20 stycznia 2015 r.**
9. Inwentaryzację produkcji niezakończoną (spis z natury) należy przeprowadzić w **pierwszym dniu roboczym 2015 r.** według stanu na dzień **31 grudnia 2014 r.**
10. Wszystkie jednostki zobowiązuje 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 2014 r.** Dokumenty wprowadzone do systemu SAP po tym dniu winny być weryfikowane na bieżąco.
11. Ostateczny termin przekazania wszystkich pozostałych dokumentów rozliczeniowych upływa **31 stycznia 2015 r.** Po tym terminie dokumenty dotyczące roku 2014 nie będą przyjmowane.

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

Kwestor UJ

mgr Teresa Kapcia

Dotyczy:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)