

Gliwice, 18.11.2016 r.

**wg rozdzielnika AK/ 1/2016/2017**

**dot.: Terminów rozliczenia i składania w Kwesturze dokumentów dotyczących operacji finansowych w 2016 r.**

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2016, przypominam o konieczności dokonania rozliczenia i złożenia w Kwesturze wszystkich dokumentów dotyczących operacji finansowych 2016 roku, a mianowicie :

- wszystkich pobranych zaliczek ( na delegacje, wydatki rzeczowe, pobory itp.)
  - **do 16 grudnia 2016r.**Pracownikom, którzy nie dokonają rozliczeń zaliczek w w/w terminie zostaną one doliczone, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do podstawy opodatkowania.
- Wszystkich przekazanych zaliczek dostawcom na podstawie pism i faktur „PROFORMA”
  - **do 9 stycznia 2017r.**
- list wynagrodzeń za praktyki studenckie dotyczące roku 2016
  - **do 16 grudnia 2016r.**
- delegacji do rozliczenia
  - **do 9 stycznia 2017r.**
- faktur za wykonane w całości lub częściowo ( etapy ) prace badawcze
  - **do 9 stycznia 2017r.**
- kwitów magazynowych rozchodowych i przychodowych, dowodów OT do zakończonych zadań inwestycyjnych w 2016r., protokołów złomowania, PT, PP, protokołów nabycia i ubytków księgozbiorów, preceny Wydawnictw Naukowych
  - **do 9 stycznia 2017r.**
- wszystkich wystawionych w 2016 roku rachunków i faktur za materiały, aparaturę i usługi, potwierdzonych i opisanych,
  - **do 9 stycznia 2017r.**
- sprawozdań z odpłatności za akademiki, Dom Asystenta
  - **do 9 stycznia 2017r.**
- pism w sprawie przeksięgowania dotyczących roku 2016 w nieprzekraczalnym terminie
  - **do 9 stycznia 2017r.**

Proszę również o pobranie należności w terminie nieprzekraczalnym **do 16 grudnia 2016r:**

- za delegacje służbowe,
- przedłożone do rozliczenia rachunki gotówkowe,
- należności znajdujące się w depozycie.

Przypominam, że środki otrzymane od sponsora jako darowizna należy wykorzystać **do 31 XII 2016r.**

Przypominam również o obowiązku :

- ◆ uregulowania prawa własności aparatury zakupionej do zakończonych prac badawczych.  
Wykazy aparatury zakupionej do prac BK, BKM, powinny być sporządzone szczegółowo wg poszczególnych faktur zakupu.  
wykazy można pobrać z : <http://archiwalna.polsl.pl/adc/druki.htm>
- ◆ sporządzenia inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w terminie do 20 stycznia 2017 r. - druki tej inwentaryzacji znajdują się na stronie : <http://archiwalna.polsl.pl/adc/>
- ◆ rozliczenia i zamknięcia zadań inwestycyjnych zakończonych w 2016 r.  
- **do 13 stycznia 2017r.**

W arkuszach spisowych inwentaryzacji robót w toku proszę wykazać wszystkie prace objęte ewidencją umownej działalności badawczej ( prace NB, U, W, O ), które będą kontynuowane w 2017r. bez względu na stopień ich zaawansowania.

Prace o symbolach BK, BKM, BKS, które będą kontynuowane w 2017 r. proszę wykazać w odrębnym zestawieniu.


Informuję, że w grudniu 2016 r. przewidziane są dwa terminy wypłat z tytułu zawartych umów zlecenie i umów o dzieło – **15-go i 22-go grudnia** ( tylko w przypadku zachowania terminu złożenia dokumentacji w pok. 343, 310A – **do 7 grudnia br.**).

**Proszę o bezwzględne przestrzeganie wyżej podanych terminów.**

Otrzymują :

- wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni,
- pełnomocnicy Kwestora

Z-ca Kanclerza - Kwestor  
mgr Krystyna PRĘDA

  
Z-ca KANCLERZA  
Politechniki Śląskiej  
KWESTOR  
mgr Krystyna Pręda