



Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

poz. 241

**PISMO WG ROZDZIELNIKA NR AK/2/2018
KWESTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 8 listopada 2018 r.**

w sprawie terminów rozliczenia i składania w Kwesturze dokumentów dotyczących operacji finansowych w 2018 roku

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 rok, przypominam o konieczności:

- I. Dokonania rozliczenia i złożenia w Kwesturze wszystkich dokumentów dotyczących operacji finansowych z 2018 roku, w terminach:
 1. do dnia 14 grudnia 2018 roku:
 - 1) pobranych zaliczek – na delegacje, wydatki rzeczowe, pobory, itp.; pracownikom, którzy nie dokonają rozliczeń zaliczek w ww. terminie zostaną one doliczone, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do podstawy opodatkowania,
 - 2) list wynagrodzeń za praktyki studenckie dotyczące 2018 roku.
 2. do dnia 4 stycznia 2019 roku:
 - 1) zaliczek przekazanych dostawcom na podstawie pism i faktur „PROFORMA”,
 - 2) delegacji do rozliczenia,
 - 3) faktur za wykonane w całości lub częściowo (etapy) prace badawcze,
 - 4) kwitów magazynowych rozchodowych i przychodowych, dowodów OT do zakończonych w 2018 roku zadań inwestycyjnych, protokołów złomowania, PT, PP, protokołów nabycia i ubytków księgozbiorów, preceny wydawnictw naukowych,
 - 5) potwierdzonych i opisanych rachunków i faktur za materiały, aparaturę i usługi wystawionych w 2018 roku,
 - 6) sprawozdań z odpłatności za akademiki i Dom Asystenta,
 - 7) pism w sprawie preksięgowań dotyczących 2018 roku.
- II. Pobrania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku, należności związanych z rozliczeniem:
 - 1) delegacji służbowych,
 - 2) rachunków gotówkowych.
- III. Wykorzystania do dnia 31 grudnia 2018 roku środków otrzymanych jako darowizna.
- IV. Uregulowania prawa własności aparatury zakupionej do zakończonych prac badawczych; wykazy aparatury zakupionej do prac BK, BKM, powinny być sporządzone szczegółowo według poszczególnych faktur zakupu (wykazy można pobrać ze strony: <http://archiwalna.polsl.pl/adc/druki.htm>).

- V. Sporządzenia do dnia 18 stycznia 2019 roku inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku (druki inwentaryzacji znajdują się na stronie: <http://archiwalna.polsl.pl/adc/>).
- VI. Rozliczenia i zamknięcia do dnia 11 stycznia 2019 roku zadań inwestycyjnych zakończonych w 2018 roku.
- VII. Wykazania w arkuszach spisowych inwentaryzacji robót w toku, prac objętych ewidencją umownej działalności badawczej (prace NB, U, W, O), które będą kontynuowane w 2019 roku – bez względu na stopień ich zaawansowania.
- VIII. Wykazania w odrębnym zestawieniu, prac o symbolach nie wymienionych w pkt VII, które będą kontynuowane w 2019 roku.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie wyżej podanych terminów.

Kwestor PŚ: *K. Pręda*