

# Komunikat Kwestora 2/2013

z dnia 04.06.2013 r.

## dla Pełnomocników Kwestora i Pracowników służb finansowych Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie składania kwartalnych i rocznych sprawozdań z przychodów i wydatków budżetowych i z przychodów własnych

W związku z obowiązkiem składania sprawozdań określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 85 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, uprzejmie informuję że istnieje możliwość generowania tych sprawozdań korzystając z raportów zaprojektowanych w systemie HMS.

Poniżej podaję ścieżkę dostępu do poszczególnych typów raportów w systemie HMS:

- Z. Zestawienia
- 5. Zestawienia wyników finansowych
- 2. Wynik finansowy - tytuł/jednostka

Wybierz wariant zestawienia (1-20): **9** lub **10** lub **13**

gdzie:

- 9** – oznacza sprawozdanie z przychodów i wydatków budżetowych
- 10** – oznacza sprawozdanie z przychodów własnych
- 13** – oznacza zbiorcze sprawozdanie ze środków dydaktycznych

Koniec roku? **Nie**

Rok: **2013** Od miesiąca: **1** Do miesiąca: np.**3** (okres, którego dotyczy sprawozdanie)

Badać zakresy poszczególnych członów analityki?: **Tak**

Dla którego członu analityki wykonać zestawienie? **1** lub **2** lub **3**

gdzie:

- 1** – oznacza pierwszy człon numeru finansowego jednostki
- 2** – oznacza drugi człon numeru finansowego jednostki
- 3** – oznacza trzeci człon numeru finansowego jednostki

Od analityki: np. **10** do analityki: np. **10** (jeśli został wybrany pierwszy człon analityki)

Od analityki: np. **10-00** do analityki: np. **10-99** (jeśli został wybrany drugi człon analityki)

Od analityki: np. **10-00-00** do analityki: np. **10-99-99** (jeśli został wybrany trzeci człon analityki)

Czy zestawienie wykonać według parametrów DRUKAN?: **Nie**

Wyjście do pliku?: **Nie** lub **Tak**

gdzie:

**Nie** – wybór umożliwia w następnym kroku podgląd raportu na ekranie monitora lub jego wydrukowanie

**Tak** – wybór umożliwia dodatkowo wygenerowania pliku i przeniesienie raportu do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

Uwzględnić dokumenty niezaksięgowane? **Nie** lub **Tak**

gdzie:

**Nie** – wybór spowoduje, że w raporcie nie zostaną uwzględnione zapisy księgowe z niezaksięgowanych dzienników

**Tak** – wybór spowoduje, że w raporcie zostaną uwzględnione również zapisy księgowe z niezaksięgowanych dzienników

Przed dostarczeniem sprawozdań do Kwestury (Sekcja Rozliczeń Wydziałów) i Działu Ekonomicznego wydrukowane z systemu HMS raporty (przygotowane w wariantach 9, 10, 13) powinny być przeanalizowane przez Pełnomocnika Kwestora i podpisane przez Dziekana Wydziału/Kierownika jednostki i Pełnomocnika Kwestora.

Umożliwienie generowania raportów w systemie HMS spowodowało wprowadzenie następujących zmian w Zakładowym Planie Kont.

Utworzone zostały dwa konta pozabilansowe:

9703-nnn – pozostałość środków budżetowych – na którym zaewidencjonowane zostały bilanse otwarcia (2013) środków budżetowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

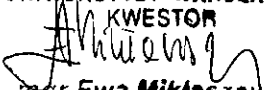
9704-nnn – pozostałość przychody własne – na którym zaewidencjonowane zostały bilanse otwarcia (2013) środków wypracowanych z przychodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Po zamknięciu kolejnego roku obrotowego wprowadzone w konta 9703 i 9704 bilanse otwarcia zostaną wystornowane, a w ich miejsce ewidencjonowane będą bilanse zamknięcia danego roku. Zapisy na nowoutworzonych kontach księgowych pozabilansowych – 9703 i 9704 będą prowadzone wyłącznie w Kwesturze UW.

Na poszczególne jednostki organizacyjne podzielono także środki otrzymane w I kwartale roku 2013 (saldo konta 700-01) z MNiSW (na podstawie prowizorium budżetowego na 2013 przyznanego poszczególnym jednostkom organizacyjnym UW – zgodnie z upływem czasu, za I kwartał połowa kwoty przyznanej w prowizorium) oraz założono analitykę konta 303 uwzględniającą źródła finansowania zakupów wartości niematerialnych i prawnych. Kwestura UW co miesiąc będzie ewidencjonowała kwotę przyznanej dotacji algorytmicznej zgodnie z upływem czasu, tj. po 4 miesiącach 4/12 przyznanej kwoty, po 5 miesiącach 5/12 przyznanej kwoty, itd.

Celem powyższych działań jest usprawnienie procesu składania sprawozdań określonych ww Zarządzeniem Rektora ale także **umożliwienie bieżącej kontroli wykorzystania posiadanych środków.**

Sprawozdania za I kwartał 2013 należy przekazać w terminie do 20 czerwca 2013, sprawozdania za kolejne okresy sprawozdawcze w terminach podanych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 85 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI  
KWESTOR  
  
mgr Ewa Mikłaszewicz