

KOMUNIKAT KWESTORA nr 4/2016
z dnia 1 grudnia 2016
w sprawie Zakładowego Planu Kont na 2017 rok

W załączeniu przekazuję Zakładowy Plan Kont obowiązujący w Uniwersytecie Warszawskim w 2017 roku.

Począwszy od 1 stycznia 2017 Uniwersytet Warszawski zmienia system HMS na zintegrowany system zarządzania Uczelnią (SAP) w obszarach kadry, płace, finanse i księgowość, majątek.

W związku z powyższym zmianie ulega budowa konta księgi głównej – każde konto księgi głównej w SAP to ciąg 10 cyfr.

Nie mniej jednak przygotowując koncepcję wdrożenia modułu FI (moduł SAP dotyczący księgowości finansowej) dołożyliśmy wszelkich starań aby numeracja konta księgi głównej w SAP była jak najbardziej zbliżona i analogiczna do HMS.

Na Uniwersytecie Warszawskim zostały utworzone w systemie SAP następujące Grupy Kont Księgi Głównej:

0100 Majątek Trwały (od konta 0100000000 do konta 0799999999)

0800 Środki trwałe w budowie (od konta 0800000000 do konta 0899999999)

1000 Środki Finansowe (od konta 1000000000 do konta 1999999999)*

2000 Rozrachunki (od konta 2000000000 do konta 2999999999)

3000 Konta Rozliczeniowe (od konta 3000000000 do konta 3099999999)

3100 Konta Magazynowe (od konta 3100000000 do konta 3499999999)

4000 Koszty (od konta 4000000000 do konta 4999999999)**

6000 Rozliczenia międzyokresowe i Produkcja w toku (od konta 6000000000 do konta 6999999999)

7100 Przychody (od konta 7000000000 do konta 7999999999)

7200 Koszt własny sprzedaży (od konta 7000000000 do konta 7999999999)

8000 Kapitały (od konta 8000000000 do konta 8999999999)

8100 Fundusze (od konta 8000000000 do konta 8999999999)

8200 Przychody przyszłych okresów (od konta 8000000000 do konta 8999999999)

9000 Konta pozabilansowe (od konta 9000000000 do konta 9999999999)

*Specyfiką systemu SAP jest konieczność tworzenia kont księgi głównej do każdego rachunku bankowego, którego właścicielem jest Uniwersytet Warszawski. Podczas pisania koncepcji wdrożenia modułu FI (w związku z tym że konto księgi głównej w SAP musi mieć 10 cyfr) ustalono że konta syntetyczne obowiązujące dotychczas w HMS zostają uzupełnione o 2 pierwsze i 4 ostatnie cyfry numeru rachunku bankowego. I tak na przykład rachunek bankowy podstawowy Uczelni o numerze 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 otrzymał konto księgi głównej o numerze 1310129173. 4-ta cyfra konta księgi głównej jest „rezerwowa” – do wykorzystania na przykład w przypadku gdyby znalazły się dwa rachunki bankowe o analogicznych dwóch pierwszych i czterech ostatnich cyfrach.

W załączonym Zakładowym Planie Kont nie przekazywaliśmy wszystkich utworzonych kont księgi głównej do rachunków bankowych a wskazaliśmy jedynie zbiorcze konta, których dotyczy powyższa zasada. Są to konta:

1310000000 Bieżące rachunki bankowe
1320000000 Rachunki bankowe lokat
1330000000 Rachunki bankowe środków inwestycyjnych
1340000000 Rachunki bankowe - Fundusze
1350000000 Rachunki bankowe jednostek uczelni
1360000000 Rachunki bankowe w walutach obcych
1370000000 Rachunek bankowy - kredyty
1390000000 Rachunki bankowe jednostek uczelni w walutach
1410000000 Rachunki bankowe wyodrębnione dla projektów

Wszystkie konta księgi głównej można obejrzeć korzystając na przykład z transakcji S_ALR_87012328.

**Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż w systemie SAP nie ma możliwości zakładania kont księgi głównej kosztów w układzie kalkulacyjnym - stąd nie ma Grupy Kont Księgi Głównej 5000, ta funkcjonalność została zastąpiona w SAP poprzez elementy PSP. Oznacza to że dla wszystkich kont księgi głównej należących do Grupy Kont 4000 (w nazewnictwie HMS – konta Zespołu 4) będzie obowiązkowe księgowanie z podaniem elementu PSP. Księgowanie na element PSP zastępuje dotychczasowe księgowanie na konta zespołu 5 (działalność dydaktyczna, działalność naukowo – badawcza, koszty wydziałowe, koszty ogólnouczelniane, itp.).

Na dzień startu produkcyjnego wykonawca wdrożenia utworzy na systemie produkcyjnym elementy PSP administracyjne (na podstawie listy Działów Gospodarczych i listy MPKów przekazanych do wykonawcy), natomiast elementy PSP dotyczące typowych projektów zostały objęte migracją danych z HMS do SAP.

Wszystkie elementy PSP (administracyjne kosztowe, administracyjne inwestycyjne, typowe projekty kosztowe, typowe projekty inwestycyjne) od momentu uruchomienia startu produkcyjnego systemu będą tworzone przez pracowników Kwestury. Projekty administracyjne będą tworzone dla nowopowstałych Działów Gospodarczych lub MPKów, natomiast typowe projekty będą tworzone dla nowych umów lub decyzji.

Zadaniem służb finansowych jednostek organizacyjnych (w nomenklaturze SAP – Działów Gospodarczych) przy księgowaniu dokumentów kosztowych lub inwestycyjnych – jest przy

dekretacji kosztów na konta grupy 4000, a w przypadku inwestycji na konta grupy 0800 - wybór odpowiedniego elementu PSP z listy elementów PSP przypisanych do danego Działu Gospodarczego.

Brak utworzenia elementu PSP oznacza brak możliwości wprowadzenia jakiegokolwiek zapisu na nim. Dlatego konieczne jest przekazywanie do Kwestury na bieżąco wniosków o utworzenie nowych elementów PSP.

Na stronie Kwestury w zakładce SAP <http://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/sap> zamieściliśmy materiały związane z wdrożeniem SAP w Uczelni. Znajdą tam Państwo między innymi wytyczne dla użytkownika systemu SAP, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także materiały z prezentacji przedstawianych m.in. na spotkaniu z Pełnomocnikami Kwestora, a także uprawnienia do systemu dostępne dla użytkowników SAP w jednostkach organizacyjnych UW.

Chciałabym także podkreślić że do każdego modułu SAP uruchamianego począwszy od 1 stycznia 2017 roku powstały instrukcje użytkownika, w których znajdują się szczegółowe opisy procesów wraz ze wskazaniem ścieżek działania w systemie. Instrukcje dostępne są na portalu Sharepoint pod adresem <https://sap.sharepoint.uw.edu.pl/>.

UNIwersytet WarsZawski
Kwestor

mgr Ewa Mikłaszewicz

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU KWESTORA NR 4/2016

Konto Księgi Głównej	Opis konta KG - SAP
110100000	Grunty zasadzenia wieloletnie
110200000	Prawo wieczystego użytkowania gruntów
111000000	Budynki
112000000	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
113000000	Kotły i maszyny energetyczne
114000000	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.
115000000	Specjalistyczne urządzenia i aparaty
116000000	Urządzenia techniczne
117000000	Środki transportu
118000000	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
140000000	Zbiory biblioteczne
150000000	Ekspozyty muzealne
200000000	Wartości niematerialne i prawne
310010000	Udziały w UWRC sp. z o.o.
400100000	Odpis akt. Grunty zasadzenia wieloletnie
400200000	Odpis akt. Prawo wieczystego użytkowania gruntów
401000000	Odpis akt. Budynki
402000000	Odpis akt. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
403000000	Odpis akt. Kotły i maszyny energetyczne
404000000	Odpis akt. Maszyny, urządzenia i aparaty og. zast.
405000000	Odpis akt. Specjalistyczne urządzenia i aparaty
406000000	Odpis akt. Urządzenia techniczne
407000000	Odpis akt. Środki transportu
408000000	Odpis akt. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyp
500000000	Odpis akt. Wartości niematerialne i prawne
600100000	Odpis akt. Udziały w innych jednostkach
600200000	Odpis akt. Papiery wartościowe
710200000	Umorzenie - prawo wieczystego użytkowania gruntów
711000000	Umorzenie - Budynki
712000000	Umorzenie - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
713000000	Umorzenie - Kotły i maszyny energetyczne
714000000	Umorzenie - Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zast
715000000	Umorzenie - Specjalistyczne urządzenia i aparaty
716000000	Umorzenie - Urządzenia techniczne
717000000	Umorzenie - Środki transportu
718000000	Umorzenie - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyp
730000000	Umorzenie - Wartości niematerialne i prawne
740000000	Umorzenie - Zbiory biblioteczne
750000000	Umorzenie - Ekspozyty muzealne
800000000	Nakłady na środki trwałe w budowie
800100000	Środki trwałe w budowie - zakupy jednorazowe
800200000	Środki trwałe w budowie - realizowane w czasie
800750030	Środki trwałe w budowie - dodatnie różnice kurs.
800755030	Środki trwałe w budowie - ujemne różnice kurs.
1010010000	Kasa Główna - listy płac wynagrodzeń
1010020000	Kasa Główna - listy płac - kopertowanie
1010030000	Kasa Główna - Własny Fundusz Stypendialny
1010040000	Kasa Główna - inne wypłaty
1010050000	Kasa Główna - ZFŚS
1010060000	Kasa Główna - wydatki rzeczowe
1010070000	Kasa Główna - FPMSiD
1010080000	Kasa Główna - listy płac - depozyty

Konto Księgi Głównej	Opis konta KG - SAP
1010090000	Kasa Główna - rozliczanie podróży zagranicznych
1027810000	Kasa walutowa - Australia
1027840000	Kasa walutowa - Japonia
1027870000	Kasa walutowa - USA
1027880000	Kasa walutowa - Kanada
1027890000	Kasa walutowa - Wielka Brytania
1027920000	Kasa walutowa - Dania
1027960000	Kasa walutowa - Norwegia
1027970000	Kasa walutowa - Szwajcaria
1027980000	Kasa walutowa - Szwecja
1029780000	Kasa walutowa - Euro
1030000000	Kasy jednostek
1031000000	Kasy jednostek - WMIM
1031104000	Kasy jednostek - Obserwatorium Astronomiczne
1031300000	Kasy jednostek - Wydział Geologii
1031400000	Kasy jednostek - Wydział Biologii
1031403070	Kasy jednostek - Białowieska Stacja Geobotaniczna
1031405110	Kasy jednostek - Stacja Terenowa w Urwiłacie
1031900000	Kasy jednostek - Wydział Geogr. i Studiów Regiona
1032300000	Kasy jednostek - Wydział Pedagogiczny
1032400000	Kasy jednostek - Wydział Nauk Ekonomicznych
1032500000	Kasy jednostek - Wydział Psychologii
1033000000	Kasy jednostek - Wydział Polonistyki
1033100000	Kasy jednostek - Wydział Historyczny
1033300000	Kasy jednostek - Wydział Neofilologii
1033400000	Kasy jednostek - Wydział Stos. Nauk Społ. i Resoc
1034014000	Kasy jednostek - Środowiskowe Lab. Ciężkich Jonów
1034100000	Kasy jednostek - Centrum Kształc.Nauczyc.Jęz.Obcy
1034208000	Kasy jednostek - Centrum Eur. Stud. Region. i Lok
1035100000	Kasy jednostek - Biblioteka UW
1035600000	Kasy jednostek - Wydawnictwa UW
1038811000	Kasy jednostek - POLONICUM
1038812000	Kasy jednostek - Ogród Botaniczny
1039003060	Kasy jednostek - Dom Studenta nr 1
1039003070	Kasy jednostek - Dom Studenta nr 2
1039003080	Kasy jednostek - Dom Studenta nr 3
1039003090	Kasy jednostek - Dom Studenta nr 4
1039003100	Kasy jednostek - Dom Studenta nr 5
1039003110	Kasy jednostek - Dom Studenta nr 6
1039003190	Kasy jednostek - Stołówka UW
1039003210	Kasy jednostek - Obiekt HERA
1039003220	Kasy jednostek - Obiekt Sokrates
1039003230	Kasy jednostek - DPTiW "Wrzos" Kiry
1039003250	Kasy jednostek - Ośrodek Kolonijny "Bajka" Łukęci
1039006000	Kasy jednostek - Centrum Sportu i Rekreacji
1042200000	Kasy jednostek - Wydział Prawa - przychody własne
1042600000	Kasy jednostek - Wydział Zarządzania - przychody
1090000000	Kasy jednostek - zagraniczne środki pieniężne
1094001787	Kasy jednostek - CAŚ
1094001978	Kasy jednostek - CAŚ
1310000000	Bieżące rachunki bankowe
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1320000000	Rachunki bankowe lokat

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1330000000	Rachunki bankowe środków inwestycyjnych
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1340000000	Rachunki bankowe - Fundusze
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1350000000	Rachunki bankowe jednostek uczelni
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1360000000	Rachunki bankowe w walutach obcych
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1370000000	Rachunek bankowy - kredyty
1371000000	Kredyty długoterminowe
1372000000	Kredyty krótkoterminowe
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1390000000	Rachunki bankowe jednostek uczelni w walutach
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1400000000	Krótkoterminowe aktywa finansowe
1410000000	Rachunki bankowe wyodrębnione dla projektów
	zgodnie z przekazaną listą rachunków
1490000000	Środki pieniężne w drodze
1600000000	Odpis akt. krótkoterminowe aktywa finansowe
1980000000	Kor.wart.śr. pien./RK Niezrealizow. w kasie
1990000000	Kor.wart.śr. pien./RK Niezrealizow. w banku
2000000000	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi
2000003000	Korekta rozrachunków z odbiorcami krajowymi
2000004000	Zobowiązania - odbiorcy krajowi
2000009000	Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami krajowymi
2001000000	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi powiązanymi
2001003000	Korekta rozr. z odbiorcami krajowymi powiązanymi
2001004000	Zobowiązania - odbiorcy krajowi powiązani
2001009000	Długoterm.rozr. z odbiorcami krajowymi powiązanymi
2010000000	Rozrachunki z dostawcami krajowymi
2010003000	Korekta rozrachunków z dostawcami krajowymi
2010004000	Należności - dostawcy krajowi
2010009000	Długoterminowe rozrachunki z dostawcami krajowymi
2011000000	Rozrachunki z dostawcami krajowymi powiązanymi
2011003000	Korekta rozr. z dostawcami krajowymi powiązanymi
2011004000	Należności - dostawcy krajowi powiązani
2011009000	Długoterm.rozr z dostawcami krajowym powiązanymi
2012000000	Zaliczki od dostawców krajowych
2012003000	Korekta zaliczek od dostawców krajowych
2012004000	Należności - dostawcy krajowi - zaliczki
2012009000	Długoterm.rozr. z dostawcami krajowymi - zaliczki
2020000000	Rozrachunki krajowe z tytułu działalności n-b
2020003000	Korekta rozr. krajowych z tytułu działalności n-b
2020004000	Zobowiązania z tytułu działalności n-b
2020009000	Długoterm.rozr. krajowe z tytułu działalności n-b
2031000000	Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi
2031003000	Korekta rozrachunków z odbiorcami zagranicznymi
2031004000	Zobowiązania - odbiorcy zagraniczni
2031009000	Długoterm. rozr. z odbiorcami zagranicznymi
2032000000	Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi
2032003000	Korekta rozrachunków z dostawcami zagranicznymi
2032004000	Należności - dostawcy zagraniczni

Konto Księgi Głównej	Opis konta KG - SAP
2032009000	Długoterm. rozrachunki z dostawcami zagranicznymi
2033000000	Zaliczki od dostawców zagranicznych
2033003000	Korekta zaliczek od dostawców zagranicznych
2033004000	Należności - dostawcy zagraniczni - zaliczki
2033009000	Długoterm. rozr. z dostawcami zagr. - zaliczki
2040000000	Rozr. z odbiorcami krajowymi - noty odsetkowe
2040003000	Korekta rozr. z odbiorcami kraj. - noty odsetkowe
2040004000	Zobowiązania - odbiorcy krajowi - noty odsetkowe
2040009000	Długoterm.rozr.z odbiorcami kraj.- noty odsetkowe
2060000000	Należne wpłaty od finansujących projekty
2060003000	Korekta należnych wpłat od finansujących projekty
2060004000	Zobowiązania - finansujący projekty
2060009000	Długotermin. należności od finansujących projekty
2080000000	Rozrachunki Lider-Partner
2080003000	Korekta rozrachunków Lider-Partner
2080004000	Zobow.z tyt. Rozrachunku Lider Partner
2080009000	Długoterm. rozrachunki Lider-Partner
2090000000	Rozrachunki Lider-Partner w walucie
2090003000	Korekta rozrachunków Lider-Partner w walucie
2090004000	Zobowiązania z rozrach. Lider-Partner w walucie
2090009000	Długoterm.rozrachunki Lider-Partner w walucie
2100000000	Rozrachunki z tytułu opłat - ABM
2100003000	Korekta rozrachunków z tytułu opłat - ABM
2100004000	Zobowiązania z tytułu opłat - ABM
2100009000	Długoterminowe rozrachunki z tytułu opłat - ABM
2110000000	Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi
2110003000	Korekta rozrachunków z odbiorcami zagranicznymi
2110004000	Zobowiązania - odbiorcy zagraniczni
2110009000	Długoterm. rozrachunki z odbiorcami zagranicz
2111000000	Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi powiązanym
2111003000	Korekta rozr. z odbiorcami zagr. powiązanymi
2111004000	Zobowiązania - odbiorcy zagraniczni powiązani
2111009000	Długoterm. rozr. z odbiorcami zagr. powiązanymi
2210000000	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT
2220000000	Rozliczenie - VAT należny
2220003000	Rozliczenie - VAT należny - korekta
2230000000	Rozliczenie - VAT naliczony
2230003000	Rozliczenie - VAT naliczony - korekta DG
2240000000	VAT należny - wewnątrzspółnotowe nabycie
2240003000	VAT należny - wewnątrzspółnotowe nabycie-korekta
2260000000	Rozrachunki publiczno - prawne
2260003000	Korekta rozrachunków publiczno-prawnych
2260004000	Należności z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych
2260009000	Długoterminowe rozrachunki publiczno-prawne
2310000000	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
2310010000	Rozrachunki - rozliczenie list z ofp
2310020000	Rozrachunki - niepodjęte wynagrodzenia
2310030000	Rozrachunki - rozl. lp. styp. dokt. zagr. i kraj.
2310040000	Rozrachunki - rozliczenie lp. dla pracowników DS.
2310060000	Rozrachunki - rozliczenie lp. z bfp
2320000000	Rozrachunki - styp. studenckie wypłacane gotówką
2330000000	Rozrachunki z pracownikami - wyjazdy zagraniczne
2330003000	Korekta rozr. z pracownikami -wyjazdy zagraniczne

Konto Księgi Głównej	Opis konta KG - SAP
2330004000	Rozrachunki z prac. - zobowiązania-wyjazdy zagr.
2330009000	Rozrachunki długoterm. z prac.-wyjazdy zagraniczne
2340000000	Pozostałe rozrachunki z pracownikami
2340003000	Korekta pozostałych rozrachunków z pracownikami
2340004000	Zobowiązania- pozostałe rozrachunki z pracownikami
2340009000	Długoterminowe pozostałe rozrachunki z pracownika
2341000000	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - należności
2341003000	Korekta pozostałych rozrachunków z pracownikami
2341004000	Zobowiązania - pozostałe rozrachunki z pracownik
2341009000	Długoterminowe pozostałe rozrachunki z pracownika
2342000000	Pozostałe rozrachunki z pracownikami-zobowiązania
2342003000	Korekta pozostałych rozrachunków z pracownikami
2342004000	Należności - pozostałe rozrachunki z pracownikami
2342009000	Długoterminowe pozostałe rozrachunki z pracownika
2360000000	Rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS
2361000000	Rozrachunki ZFŚS - z modułu ZFŚS
2361003000	Korekta rozrachunków z tytułu pożyczek ZFŚS
2361004000	Zobowiązania z tytułu pożyczek ZFŚS
2361009000	Długoterminowe rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS
2380000000	Rozrachunki z tytułu wypłat z ZFŚS
2380100000	Rozrachunki-wypłaty z ZFŚS - wczasy zorganizowane
2380160000	Rozrachunki - pożyczki mieszkaniowe- zobowiązania
2380190000	Rozrachunki - wypłaty z ZFŚS - pozostałe
2380200000	Rozrachunki - wypłaty z ZFŚS - wczasy pod gruszą
2380400000	Rozrachunki - wypłaty z ZFŚS - zapomogi
2380500000	Rozrachunki - wypłaty z ZFŚS - bony edukacyjne
2381000000	Rozrachunki - wypłaty z ZFŚS - listy depozytowe
2382000000	Rozrachunki-wypłaty z ZFŚS-wypocz.świąt.-emeryci
2382100000	Rozrachunki-wypłaty z ZFŚS-wypocz.świąt.-pracown.
2390100000	Rozrachunki z ZFŚS - odpis - osobowy fundusz płac
2390200000	Rozrachunki z ZFŚS - odpis - emeryci i renciści
2400000000	Rozrachunki z tytułu potrąceń z list płacy
2400100000	Rozrachunki - składki na PZU - ubez. zdrowotne
2400200000	Rozrachunki - składki na rzecz ZNP
2400300000	Rozrachunki - rozliczenie z PKZP
2400400000	Rozrachunki - składki z tytułu ubez. w NORDEA
2400500000	Rozrachunki - przelewy wynagrodzeń
2400600000	Rozrachunki - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
2400700000	Rozrachunki - składki na rzecz NSZZ SOLIDARNOŚĆ
2400800000	Rozrachunki - zwrot nienależnych wynagrodzeń
2400900000	Rozrachunki - składki na PZU-grup. ubez. pracown.
2401000000	Rozrachunki - składki z tytułu ubez. w Gerling
2401100000	Rozrachunki - wpłaty na fund. emerytalny PIONEER
2401200000	Rozrachunki - fundusz samopomocy NSZZ Solidarność
2401400000	Rozrachunki - pożyczki udzielone przez ZNP
2401500000	Rozrachunki - uposaż. zajęte przez jedn. Zewnętrzzn
2401600000	Rozrachunki - rozliczenia z tytułu czynszu
2401800000	Rozrachunki - rozliczenia z tyt. potrąceń na DPN
2402000000	Rozrachunki - składki na Fundację Iuris Scentia
2402100000	Rozrachunki - pożyczki udzielone przez SOLIDARNOŚĆ
2402200000	Rozrachunki - Stowarzyszenie Absolwentów WPiA
2402900000	Rozrachunki - pozostałe rozliczenia potrąceń z lp.
2403000000	Rozrachunki - przelewy stypendiów z projektów

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
2410000000	Rozrachunki - autowypłaty
2420010000	Rozliczenie osobowego funduszu płac
2420020000	Rozliczenie osobowego funduszu płac - inwestycje
2420030000	Rozliczenie bezosobowego funduszu płac
2420040000	Rozliczenie honorariów
2420050000	Rozliczenie nagród z funduszu nagród
2420060000	Rozliczenie nagród z funduszu nagród - inwestycje
2420110000	Rozliczenie bezosobowego funduszu płac - inwestycje
2430000000	Rozliczenie niedoborów poinw. i szkód - magazyny
2430010000	Rozliczenie niedoborów poinw. i szkód - pozostałe
2430013000	Korekta rozliczenia niedoborów i szkód
2430014000	Rozliczenie niedoborów i szkód - zob. - odbiorcy
2430019000	Długoterminowe rozl. niedob. i szkód z odbiorcami
2431000000	Rozliczenie poinw. niedoborów i szkód
2440000000	Należności dochodzone na drodze sądowej
2440003000	Korekta należności dochodzonych na drodze sądowej
2440004000	Zobowiązania-należności dochodzone na dr. sądowej
2440009000	Długoterminowe należności dochodzone na dr.sądowej
2460000000	Rozrachunki z tytułu inwestycji
2460003000	Korekta rozrachunków z tytułu inwestycji
2460004000	Należności rozrachunków z tytułu inwestycji
2460009000	Długoterminowe rozrachunki z tytułu inwestycji
2460040000	Zobow. rozrachunki z tytułu inwestycji
2460090000	Długoterm. rozrachunki z tytułu inwestycji
2490000000	Inne rozrachunki i roszczenia
2500000000	Rozliczenie nadwyżek poinw. - magazyny
2500010000	Rozliczenie nadwyżek poinw. - pozostałe
2500013000	Korekta rozliczeń nadwyżek poinwentaryzacyjnych
2500014000	Należności z tytułu rozliczeń nadwyżek poinw.
2500019000	Długoterminowe rozliczenia nadwyżek poinw.
2510000000	Rozrachunki - zabezp. należytego wykonania umowy
2510003000	Korekta zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2510004000	Należności - zabezp. należytego wykonania umowy
2510009000	Długoterminowe rozl.zabezp.należytego wykon.umowy
2511000000	Rozliczenie kwot zatrzym.-należyte wykon.-odbiorcy
2541000000	Rozrachunki z tytułu wadiów - odbiorcy
2541003000	Korekta rozrachunków z tytułu wadiów - odbiorcy
2541004000	Rozrachunki z tyt. wadiów - zobowiązania-odbiorcy
2541009000	Długoterminowe rozrachunki - wadia -odbiorcy
2542000000	Rozrachunki z tytułu wadiów - dostawcy
2542003000	Korekta rozrachunków z tytułu wadiów - dostawcy
2542004000	Rozrachunki z tyt. wadiów - należności - dostawcy
2542009000	Długoterminowe rozrachunki - wadia - dostawcy
2551000000	Rozrachunki z tytułu kaucji - odbiorcy
2551003000	Korekta rozrachunków z tytułu kaucji
2551004000	Rozrachunki z tyt.kaucji - zobowiązania - odbiorcy
2551009000	Długoterminowe rozrachunki - kaucje -odbiorcy
2552000000	Rozrachunki z tytułu kaucji - dostawcy
2552003000	Korekta rozrachunków z tytułu kaucji
2552004000	Rozrachunki z tyt. kaucji - należności - dostawcy
2552009000	Długoterminowe rozrachunki - kaucje - dostawcy
2560000000	Rozrachunki wewnętrzne z jedn. prow. raporty kas.
2570000001	Rozrachunki - rozl.odpisu na cele ogólnouczelniane

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
2570000002	Rozrachunki - pozostałe rozl. między jednostkami
2580000000	Rozliczenie wynagr.wypl.przez płatn.i kasy jednos
2590000001	Rozrachunki - rozl.odpisu na cele ogólnouczelniane
2590000002	Rozrachunki - pozostałe rozl. między jednostkami
2600000000	Rozliczenie wynagrodzeń z bfp wypl.w kasie jedn.
2610000000	Rozrachunki z tyt. stypendiów wypłaconych z WFS
2620000000	Rozrachunki z tyt. styp. wypłaconych w kasie jedn.
2630000000	Rozrachunki z tyt. styp. wypłaconych przelewem
2680000000	Rozliczenia stypendiów Program Erasmus
2711000000	Odbiorcy wewnętrzni
2711003000	Korekta rozrachunków z odbiorcami wewnętrznymi
2711004000	Zobowiązania - odbiorcy wewnętrzni
2711009000	Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami wewnętrzn
2712000000	Dostawcy wewnętrzni
2712003000	Korekta rozrachunków z dostawcami wewnętrznymi
2712004000	Należności - dostawcy wewnętrzni
2770000000	Rozrachunki wewn.-prefinansowanie projekty RB
2790000000	Rozrachunki wewn.-prefinansowanie projekty RB
2800000000	Rozrachunki z tyt. przychodów na prace badawcze
2900000000	Odpisy aktualizujące należności
2902000000	Odpisy aktualizujące należności
2902003000	Korekta rozrachunków z odbiorcami krajowymi
2902004000	Zobowiązania - odbiorcy krajowi
2902009000	Długoterminowe odpisy aktualizujące należności
2902440000	Odpisy aktualiz. nal. dochodzonych na drodze sąd
2902443000	Korekta rozrachunków dochodzonych na dr. sądowej
2902444000	Zobowiązania - nal. dochodzone na drodze sądowej
2902449000	Długoterminowe odp. akt. nal. doch.na dr.sądowej
2920000000	Rozrachunki krajowe z tytułu płatności kartami
2920003000	Korekta rozrachunków - karty płatnicze
2920004000	Rozrachunki krajowe - karty płatnicze - należności
2920009000	Długoterminowe rozrachunki kraj. - karty płatnicze
2930000000	Rozrachunki zagraniczne - karty płatnicze
2930003000	Korekta rozrachunków zagr. - karty płatnicze
2930004000	Rozrachunki zagr. - karty płatnicze - należności
2930009000	Długoterminowe rozrachunki zagr.- karty płatnicze
2990000000	Rozliczenia z użytkownikami kart płatniczych
2990003000	Korekta rozliczeń z użytkownikami kart płatniczych
2990004000	Rozliczenia z użytkown.kart płatniczych-należności
2990009000	Długoterminowe rozl.- użytkownicy kart płatniczych
3000000000	Rozliczenie zakupu
3000003000	Kor. rozliczenia zakupu
3030000000	Rozliczenie zakupu WNIIP
3030003000	Kor. rozliczenia zakupu
3033000000	Nakłady inwestycyjne – WNIIP
3050000000	Rozliczenie zakupu eksponatów muzealnych
3050003000	Korekta rozliczenia zakupu eksponatów muzealnych
3080000000	Rozliczenie zakupu met. szlachetnych
3080003000	Kor.rozliczenie zakupu met. szlachetnych
3090000000	Rozliczenie zakupu met. trucizn
3090003000	Kor. rozliczenie zakupu met. trucizn
3100000000	Rozliczenie zakupu materiałów
3100003000	Kor. rozliczenie zakupu

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
3110000000	Materiały w magazynach
3110200000	Magazyn Techniczny – budowlany i energetyczny
3110700000	Magazyn Stołówki Uniwersytetu Warszawskiego
3110800000	Magazyn druków
3111800000	Magazyn Wydziału Chemii - odczynniki
3111900000	Magazyn Wydziału Chemii - szkło laboratoryjne
3115500000	Magazyn Biura Promocji - wewnętrzny
3115600000	Magazyn Biura Promocji – sklep internetowy
3115700000	Magazyn Druki Dyplomowe
3120000000	Metale szlachetne
3121200000	Metale szlachetne - Wydział Geologii 1
3121400000	Metale szlachetne - Wydział Biologii 1
3121500000	Metale szlachetne - Wydział Fizyki 1
3121800000	Metale szlachetne - Wydział Geologii 2
3121900000	Metale szlachetne - Wydział Biologii 2
3122000000	Metale szlachetne - Wydział Geologii 3
3122100000	Metale szlachetne - Wydział Fizyki 2
3122300000	Metale szlachetne - Wydział Biologii 3
3130000000	Magazyny odczynników chemicznych i trucizn
3130800000	Odczynniki chemiczne i trucizny-Wydział Biologii1
3131300000	Odczynniki chemiczne i trucizny-Wydział Geologii1
3131500000	Odczynniki chemiczne i trucizny-Wydział Biologii2
3131600000	Odczynniki chemiczne i trucizny-Wydział Biologii3
3132200000	Odczynniki chemiczne i trucizny-Wydział Biologii4
3132300000	Odczynniki chemiczne i trucizny-Wydział Geologii2
3132400000	Odczynniki chemiczne i trucizny-Wydział Geologii3
3132600000	Odczynniki chemiczne i trucizny-Wydział Biologii5
3140000000	Rozliczenie elektronicznych legitymacji
3140100000	Magazyn UCP karty częściowo zadrukowane
3140200000	Magazyn UCP ELS, ELD, ELP, blankiety
3140300000	Magazyn UCP Hologramy
3140500000	Magazyn UCP ELP (cena netto)
3200000000	Odpis akt. wartość materiałów i towarów
3400000000	Odchylenia
3500000000	Towary w drodze
3510000000	Dostawy nefakturowane
4010010000	Materiały
4010020000	Paliwo do pojazdów
4010030000	Energia elektryczna
4010040000	Energia ciepła
4010050000	Książki i czasopisma do zacytowania
4010070000	Woda
4010080000	Opał
4010090000	Koszty zakupu WNIIP poniżej 3500
4010100000	Gaz
4010110000	Materiały eksploatacyjne-użytkowanie budynków
4010120000	Składniki majątkowe niskocenne
4010130000	Środki higieniczne - użytkowanie budynków
4010140000	Środki czystości - użytkowanie budynków
4010150000	Ekspozyty muzealne
4020010000	Usługi transportowe
4020020000	Usługi pocztowe
4020030000	Usługi kominiarskie

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
4020040000	Usług porządkowe, ochrona mienia
4020050000	Usługi poligraficzne i introligatorskie
4020060000	Usługi informatyczne
4020070000	Naprawy i konserwacja drobnego sprzętu
4020080000	Remonty środków trwałych
4020090000	Remonty budynków i budowli
4020100000	Czynsz za dzierżawę pomieszczeń
4020110000	Remonty bieżące pomieszczeń
4020120000	Ogłoszenia
4020130000	Usługi badawcze
4020140000	Usługi bankowe
4020150000	Opłaty pocztowe-maszyna do frankowania
4020160000	Usługi dydaktyczne i tłumaczenia
4020170000	Opłaty telekomunikacyjne - stacjonarne
4020180000	Opłaty telekomunikacyjne - komórkowe
4020190000	Pozostałe usługi
4020200000	Dzierżawa łączy (np.. NASK)
4020210000	Usługi jednostek współrealizujących
4020220000	Konserwacje instalacji elektr, sanitarnej, ppoż
4020230000	Konserwacje węzłów ciepłych
4020240000	Konserwacja wentylacji
4020250000	Pozostałe przeglądy i konserwacje budynków
4020260000	Pranie, dezynsekcja i deratyzacja
4030010000	Podatek od środków transportu
4030020000	Podatek od nieruchomości
4030030000	Inne podatki (z wyjątkiem dochodowego)
4030040000	Opłaty skarbowe i inne urzędowe
4030050000	Opłaty sądowe i inne notarialne
4030060000	Opłaty za dostęp do baz danych, korz. z licencji
4030070000	Opłaty za wywóz nieczystości
4030080000	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów
4030090000	Podatek dochodowy u źródła
4040010000	Osobowy fundusz płac - OFP
4040020000	Nagroda Ministra
4040030000	Bezosobowy fundusz płac - BFP
4040040000	Honoraria
4040050000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka
4050010000	OFP - ubezpieczenie społeczne - obcokrajowcy
4050030000	Odpis na własny fundusz stypendialny
4050040000	Odpisy na ZFŚS
4050060000	Świadczenia rzeczowe związane z BHP
4050070000	Odzież ochronna i robocza, także jej pranie
4050080000	Szkolenie pracowników przez obce jednostki
4050090000	Ubezpieczenia osobowe pracowników
4050100000	Inne świadczenia na rzecz pracowników
4050110000	OFP - ZUS ubezpieczenie emerytalne
4050120000	OFP - ZUS ubezpieczenie rentowe
4050130000	OFP- ZUS ubezpieczenie wypadkowe
4050140000	OFP - ZUS fundusz pracy
4050160000	BFP - ZUS ubezpieczenie emerytalne
4050170000	BFP - ZUS ubezpieczenie rentowe
4050180000	BFP - ZUS ubezpieczenie wypadkowe
4050190000	BFP - ZUS fundusz pracy

Konto Księgi Głównej	Opis konta KG - SAP
4080010000	Amortyzacja środków trwałych
4080030000	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych
4080040000	Amortyzacja WNiP
4080050000	Obce środki trwałe w użytkowaniu uczelni
4090010000	Krajowe podróże służbowe
4090020000	Zagraniczne podróże służbowe
4090040000	Bilety komunikacji miejskiej
4090050000	Koszty przeniesienia pracownika
4090060000	Koszty obsługi delegacji zagranicznych
4090070000	Ubezpieczenia majątkowe
4090080000	Koszty reprezentacji
4090090000	Stypendia dla pracowników
4090100000	Stypendia dla doktorantów krajowych
4090110000	Stypendia dla studentów zagr. ref. przez BUWiWM
4090120000	Odprawy pośmiertne
4090130000	Koszty praktyk studenckich
4090140000	Koszty konferencji i seminariów
4090150000	Stypendia dla doktorantów zagr. ref przez BUWiWM
4090160000	Stypendia dla doktorantów cudzoziemców
4090170000	Stypendia - programy ramowe UE, fund. strukt.
4090180000	Stypendia w ramach programu Erasmus
4090190000	Inne koszty pozostałe
4090200000	Stypendia dla asystentów-stażystów krajowych
4090210000	Stypendia dla asystentów cudzoziemców -stypend. UW
4090220000	Stypendia doktoranckie finansowane z projektów
4090230000	Inne koszty refundowane dla cudzoziemców
4090240000	Koszty reklamy
4090250000	Stypendia dla młodych dokt. fin. z projektów
4090260000	Stypendia doktor. Finans. z dot. projakościowej
4160010000	Aparatura specjalna - środki trwałe
4160020000	Aparatura specjalna - środki trwałe niskocenne
4160030000	Aparatura specjalna - WNiP
4160040000	Aparatura specjalna - WNiP niskocenne
4160050000	Aparatura specjalna - Ekspozyty muzealne
4200200000	Koszty świadczeń wewnętrznych
4900000000	Rozliczenie kosztów
4900800000	Rozliczenie projektów
4900900000	Uzgodnienie księgowości pomiędzy DG
4900905500	Narzutów kosztów wydziałowych
4900905510	Narzutów kosztów ogólnouczelnianych
4901200000	Rozl. KW projekty działalność dydaktyczna
4901201000	Rozl. PwT projekty działalność dydaktyczna
4901202000	Rozl. KW działalność dydaktyczna
4901300000	Rozl. KW projekty działalność naukowo-badawcza
4901301000	Rozl. PwT projekty działalność naukowo-badawcza
4901700000	Rozl. KW działalność pomocnicza
4901900000	Rozl. KW działalność socjalna
4906010000	Przyjęcie wydawnictw na zapas
4907000000	Obroty wewnętrzne
6010000000	Wyroby gotowe wydawnictw w magazynie
6020000000	PwT projekty działalność dydaktyczna
6030000000	PwT projekty działalność naukowo-badawcza
6410010000	Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
6430010000	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
6500010000	Rozliczenia międzyokresowe pozostałe nal. odsetki
6600000000	Odpis akt. wyroby gotowe
7000010000	Dotacja MNiSzW na działalność dydaktyczną
7000020000	Dotacja BUWiWM
7000030000	Nagrody Ministra
7000131000	Dotacja MNiSzW dla najlepszych doktorantów
7000132000	Dotacja projakościowa KNOW
7000133000	Dotacja projakościowa KRK
7020020001	Wieczorowe jednolite studia magisterskie
7020020002	Zaoczne jednolite studia magisterskie
7020020003	Wieczorowe studia pierwszego stopnia
7020020004	Zaoczne studia pierwszego stopnia
7020020005	Wieczorowe uzupełniające studia magisterskie
7020020006	Zaoczne uzupełniające studia magisterskie
7020020007	Wieczorowe studia trzeciego stopnia
7020020800	Zaoczne studia III stopnia
7020021022	Niezidentyfikowane wpłaty za studia
7020030011	Studia stacjonarne (np. prowadzone w jęz obcym)
7020050000	Środki z UE inne niż fundusze strukturalne
7020060000	Fundusze Strukturalne
7020071300	Przychody uzyskane z prowadzenia kursów
7020080000	Środki finansowe do rozliczenia
7020090000	Program ERASMUS
7020100900	Przychody uzyskane z kształc. na st. podyplom.
7020120018	Dotacje z odpisu na cele ogólnouczelniane
7020120019	Dofinansow. jedn. ze śr. odpisu na cele ogólnucz
7020120020	Środki celowe dla jednostek
7020120025	Pozostałe wpływy
7020120026	Wpłaty za studia cudzoziemców
7020120100	Rekrutacja studentów
7020120110	Legitymacje dyplomy świadectwa
7020120150	Wynajem
7020120160	Refakturowanie usług i dostawy towarów
7020120170	Wydawnictwa własne uczelni
7020120192	Niezidentyfikowane wpłaty zagraniczne
7020120210	Powtarzanie zajęć, egzaminy itp..
7020120230	Pozostałe usl. Zewnętrzne
7020120300	Przychody ze sprzedaży wynalazków
7020121200	Ogólne zadania wydziałowe
7020121400	Konferencje sympozja seminaria
7020126100	CEPT
7020130000	Dotacja projakościowa
7030550000	Polsko Norweska Współpraca Badawcza
7030560000	Badania Naukowe w ramach Funduszy Strukturalnych
7030570000	Projekty badawcze specjalne - PS
7030580000	Projekty badawczo-rozwojowe PBR
7030590000	Przedsięwzięcia i programy MNiSzW
7030600000	Horyzont 2020
7030610000	Granty na wsparcie Horyzont 2020 GG
7030620000	Prace badawcze fundowane - zagranica
7030630000	Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców
7030640000	Badania statutowe BST

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
7030660000	Projekty badawcze - granty
7030700000	Specjalne Programy i urz. badawcze SPUB
7030710000	Projekty badawcze zamawiane PBZ
7030720000	Usługi Naukowo Badawcze do 30.000 zł
7030730000	Dotacje celowe DOC
7030740000	Subsydia dla naukowców NP.
7030800000	7 Program ramowy UE
7030810000	Granty na wsparcie 7PR GG
7030820000	Projekty badawcze programy LIDER LD
7030830000	Strategiczne progamy badań naukowych i prac rozw.
7030840000	Inicjatywy Międzynarodowe
7030850000	Współfinansowanie NCBiR Inicjatyw Międzynarodow.
7030860000	działalność statutowa młodych naukowców DSM
7030870000	Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
7030880000	Ideas plus
7030890000	Polsko Szwajcarski Program Badawczy
7030900000	Innotech, Patent Plus, Program Badań Stosowanych
7070000000	Przychody z działalności pomocniczej
7090010000	Przychody z działalności socjalnej wczasy BSSoc
7090010711	NIE UŻYWAĆ
7090020000	Przychody z działalności socjalnej wczasy Ośrodek
7090030000	Przychody z działalności socjalnej - dofin z ZFŚŚ
7090040000	Pozostałe przychody z działalności Ośrodka
7110000000	KW Działalność dydaktyczna - budżet
7120020000	KW Studia niestacjonarne z przychodów własnych
7120030000	KW Studia stacjonarne z przychodów własnych
7120040000	KW Fundusz innowacji dydaktycznych
7120050000	KW Środki z UE inne niż fundusze strukturalne
7120060000	KW Fundusze Strukturalne
7120070000	KW Prowadzenie kursów
7120080000	KW Środki finansowe do rozliczenia
7120090000	KW programu Erasmus
7120100000	KW kształcenia na studiach podypolomowych
7120110000	KW pozostała działalność dydaktyczna - budżet
7120120000	KW pozostała działalność dydaktyczna - p. własne
7120130000	KW Dotacja projakościowa, KRK, KNOW
7130550000	KW Polsko Norweska Współpraca Badawcza
7130560000	KW Badania Naukowe w ramach Funduszy Struktural.
7130570000	KW Projekty badawcze specjalne - PS
7130580000	KW Projekty badawczo-rozwojowe PBR
7130590000	KW Przedsięwzięcia i programy MNiSzW
7130600000	KW Horyzont 2020
7130610000	KW Granty na wsparcie Horyzont 2020 GG
7130620000	KW Prace badawcze fundowane - zagranica
7130630000	KW Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców
7130640000	KW Badania statutowe BST
7130660000	KW Projekty badawcze - granty
7130700000	KW Specjalne Programy i urz. badawcze SPUB
7130710000	KW Projekty badawcze zamawiane PBZ
7130720000	KW Usługi Naukowo Badawcze do 30.000 zł
7130730000	KW Dotacje celowe DOC
7130740000	KW Subsydia dla naukowców NP.
7130800000	KW 7 Program ramowy UE

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
7130810000	KW Granty na wsparcie 7PR GG
7130820000	KW Projekty badawcze programu LIDER LD
7130830000	KW Strategiczne programy badań naukowych i prac
7130840000	KW Inicjatywy Międzynarodowe
7130850000	KW Współfinansowanie NCBiR Inicjatyw Międzynarodow
7130860000	KW działalność statutowa młodych naukowców DSM
7130870000	KW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
7130880000	KW Ideas plus
7130890000	KW Polsko Szwajcarski Program Badawczy
7130900000	KW Innotech, Patent Plus, Program Badań Stos.
713XXX0000	KW działalności n-b
7170000000	KW działalności pomocniczej
7190000000	KW działalności socjalnej
7340000000	Sprzedaż towarów
7390000000	Wartość sprzedanych towarów
7500010000	Odsetki uzyskane z rachunków lokat terminowych
7500020000	Dywidendy z tyt. udziałów
7500030000	Dodatnie zrealizowane różnice kursowe
7500040000	Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe
7500050000	Dodatnie różnice kursowe na środkach pieniężnych
7500060000	Odsetki od lokat dewizowych
7500070000	Odsetki uzyskane z rachunków bankowych
7500090000	Pozostałe przychody finansowe
7510000000	Dodatnie różnice kursowe - kwalifik. w projektach
7550010000	Zapłacone odsetki skarbowe, wobec ZUS i równorz.
7550020000	Zapłacone odsetki inne
7550030000	Ujemne zrealizowane różnice kursowe
7550040000	Ujemne niezrealizowane różnice kursowe
7550050000	Ujemne różnice kursowe na środkach pieniężnych
7550070000	Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek
7550090000	Pozostałe koszty finansowe
7560000000	Ujemne różnice kursowe - kwalifik. w projektach
7600010000	Przychody ze sprzedaży środków trwałych
7600020000	Przychody ze sprzedaży niskocennych
7600030000	Darowizny i dotacje dla UW z wyj dotacji celowych
7600040000	Nadwyżki składników majątku trwałego
7600050000	Otrzymane kary umowne
7600060000	Nadwyżki majątku obrotowego
7600070000	Równawartość amortyzacji finansowanej dotacją
7600080000	Przychody nieodpłatnie otrzymane składniki majątku
7600100000	ZUS zwrot nadpłaconych składek
7600110000	Rozwiązanie odpisów na należności
7600120000	Otrzymane odszkodowania
7600130000	Odpisane zobowiązania
7600140000	Zaokrąglenia
7600150000	Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe
7600160000	Rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne
7600180000	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe
7600190000	Inne pozostałe przychody operacyjne
7650010000	Wartość netto sprzedanych środków trwałych
7650020000	Wartość netto darowanych środków trwałych
7650030000	Inne zmniejszenia majątku trwałego
7650040000	Darowizny pieniężne przekazane

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
7650050000	Zapłacone kary umowne i naliczone grzywny
7650060000	Składki na rzecz organizacji
7650090000	Zmniejszenie majątku obrotowego
7650100000	Koszty egzekucji należności i zobowiązań
7650110000	Koszt odpisów na należności
7650120000	Odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu
7650130000	Odpisane należności
7650140000	Niedopłaty ZUS
7650150000	Rezerwa na nagrody jubileuszowe
7650160000	Rezerwa na odprawy emerytalne
7650190000	Inne pozostałe koszty operacyjne
7900010000	OW usługi dydaktyczne
7900020000	OW wynajem pmieszczeń i sprzętu
7900030000	OW usługi transportowe
7900040000	OW usługi poligraficzne
7900050000	OW usługi badawcze
7900060000	OW usługi wynajmu pokoi
7900070000	OW usługi gastronomiczne
7900080000	OW inne
7900090000	OW usługi telekomunikacyjne
7900100000	OW dofinansowane wydania publikacji (dot. WUW)
7900110000	OW sprzedaż publikacji (dot. WUW)
7900120000	OW sklep internetowy
7910010000	KW OW usługi dydaktyczne
7910020000	KW OW wynajem pmieszczeń i sprzętu
7910030000	KW OW usługi transportowe
7910040000	KW OW usługi poligraficzne
7910050000	KW OW usługi badawcze
7910060000	KW OW usługi wynajmu pokoi
7910070000	KW OW usługi gastronomiczne
7910080000	KW OW inne
7910090000	KW OW usługi telekomunikacyjne
7910100000	KW OW dofinansowane wydania publikacji (dot. WUW)
7910110000	KW OW sprzedaż publikacji (dot. WUW)
7910120000	KW OW sklep internetowy
8000000000	Fundusz zasadniczy
8001000000	Fundusz zasadniczy-przeniesienie zysku/straty
8002000000	Fundusz zasadniczy-majątek otrzymany nieodpłatnie
8004000000	Fundusz zasadniczy-majątek przyjęty z inwestycji
8006000000	Fundusz z aktualizacji wyceny
8007000000	Wartość netto SAT objętych funduszem aktualizacji
8200000000	Rozliczenie wyniku finansowego
8400010000	RMP MNiSW - zaliczka na działalność dydaktycz
8400020000	RMP Studia niestacjonarne z przychodów własnych
8400030000	RMP Studia stacjonarne z przychodów własnych
8400050000	RMP Środki z UE inne niż fundusze strukturalne
8400060000	RMP Fundusze Strukturalne
8400070000	RMP Prowadzenie kursów
8400080000	RMP Środki finansowe do rozliczenia
8400090000	RMP programu Erasmus
8400100000	RMP kształcenia na studiach podypolomowych
8400120000	RMP pozostała działalność dydaktyczna - p. własne
8400130000	RMP Dotacja projakościowa, KRK, KNOW

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
8400550000	RMP Polsko Norweska Współpraca Badawcza
8400560000	RMP Badania Naukowe w ramach Funduszy Struktural.
8400570000	RMP Projekty badawcze specjalne - PS
8400580000	RMP Projekty badawczo-rozwojowe PBR
8400590000	RMP Przedsięwzięcia i programy MNiSzW
8400600000	RMP Horyzont 2020
8400610000	RMP Granty na wsparcie Horyzont 2020 GG
8400620000	RMP Prace badawcze fundowane - zagranica
8400630000	RMP Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców
8400640000	RMP Badania statutowe BST
8400660000	RMP Projekty badawcze - granty
8400700000	RMP Specjalne Programy i urz. badawcze SPUB
8400710000	RMP Projekty badawcze zamawiane PBZ
8400720000	RMP Usługi Naukowo Badawcze do 30.000 zł
8400730000	RMP Dotacje celowe DOC
8400740000	RMP Subsydia dla naukowców NP.
8400800000	RMP 7 Program ramowy UE
8400810000	RMP Granty na wsparcie 7PR GG
8400820000	RMP Projekty badawcze programy LIDER LD
8400830000	RMP Strategiczne progamy badań naukowych i prac
8400840000	RMP Inicjatywy Międzynarodowe
8400850000	RMP Współfinansowanie NCBiR Inicjatyw Międzynarod
8400860000	RMP działalność statutowa młodych naukowców DSM
8400870000	RMP Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
8400880000	RMP Ideas plus
8400890000	RMP Polsko Szwajcarski Program Badawczy
8400900000	RMP Innotech, Patent Plus, Program Badań Stos.
8410000000	RMP - równowartość amortyzacji
8410001000	RMP - równowartość amortyzacji - długoterminowa
8410002000	RMP - równowartość amortyzacji - krótkoterminowa
8420000000	Rezerwy na zobowiązania
8440001000	RMP - długoterminowe
8440001001	RMP - długoterminowe dotacje
8440001002	RMP - długoterminowe - odsetki
8440002000	RMP - krótkoterminowe
8440002001	RMP - krótkoterminowe dotacje
8440002002	RMP - krótkoterminowe odsetki
8481000000	Zaliczki otrzymane
8510010010	ZFŚS - bilans otwarcia
8510020110	ZFŚS - zw. - odpis od planowanego ofp
8510020120	ZFŚS - zw. - odpis na rzecz emerytów
8510020130	ZFŚS - zw. - odsetki od rachunku bankowego
8510020140	ZFŚS - zw. - odsetki od pożyczek
8510020180	ZFŚS - zw. - wpł. podatku od umorzonych pożyczek
8510020190	ZFŚS - zw. - wpł. z dział. sportowej i rekreac.
8510020200	ZFŚS - zw. - wpł. dotyczące dział. kulturalnej
8510020220	ZFŚS - zw. - pozostałe wpływy
8510021510	ZFŚS - zw. - wpłaty za wczasy - Łukęcin
8510021520	ZFŚS - zw. - wpłaty za wczasy - Kiry
8510021530	ZFŚS - zw. - wpłaty za wczasy - Szeligówka
8510021730	ZFŚS - zw. - wpłaty za kolonie - Łukęcin
8510031010	ZFŚS - zm. - dopłaty do zorganizowanego wypoczynku
8510031020	ZFŚS - zm. - dopłaty do wczasów pod gruszą

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
8510031040	ZFŚS - zm. - zapomogi
8510031050	ZFŚS - zm. - bony edukacyjne dla dzieci pracown.
8510031070	ZFŚS - zm. - działalność kulturalna
8510031080	ZFŚS - zm. - działalność sportowa i rekreacyjna
8510031090	ZFŚS - zm. - imprezy okolicznościowe
8510031100	ZFŚS - zm. - umorzenie pożyczek
8510031110	ZFŚS - zm. - dofinansowanie DPTiW w Kirach
8510031120	ZFŚS - zm. - dofinansowanie DPTiW w Szeligówce
8510031130	ZFŚS - zm. - dofinansowanie Ośrodka "Bajka"
8510031140	ZFŚS - zm. - opłaty bankowe
8510031160	ZFŚS - zm. - pozostałe wydatki
8510031180	ZFŚS - zm. - podatek od umorzonych pożyczek
8510031200	ZFŚS - zm. - dopłaty do wypoczynku świąt. emerytów
8510031210	ZFŚS - zm. - dopłaty do wypoczynku świąt.pracown.
8510031310	ZFŚS - zm. - dopł. do zorgan. wypoczynku emerytów
8510031320	ZFŚS - zm. - dopł. do wczasów turyst. emerytów
8510031340	ZFŚS - zm. - zapomogi dla emerytów
8510031350	ZFŚS - zm. - bony edukacyjne dla dzieci emerytów
8550010000	FPMSiD - bilans otwarcia
8550010110	FPM - BO - dotacja z MNiSW dla studentów
8550010120	FPM - BO - dotacja - styp. Ministra dla studentów
8550010140	FPM - BO - dotacja z MNiSW dla doktorantów
8550010150	FPM - BO - odsetki od rachunku bankowego
8550010160	FPM - BO - dotacja z MNiSW na remonty DS.
8550010170	FPM - BO - dotacja Rektora na remonty DS.
8550010190	FPM - BO - dotacja na styp. Ministra dla doktorant
8550020000	FPMSiD - zwiększenia
8550020210	FPM - zw. -dotacja z MNiSW dla studentów
8550020220	FPM - zw. -dotacja na styp. Ministra dla studentów
8550020240	FPM - zw. - dotacja z MNiSW dla doktorantów
8550020250	FPM - zw. - odsetki od rachunku bankowego
8550020260	FPM - zw. - dotacja z MNiSW na remonty DS.
8550020270	FPM - zw. - dotacja Rektora na remonty DS.
8550020280	FPM - zw. -dotacja na koszty real.zadań (0,2% FPM)
8550020290	FPM - zw. - dotacja na styp. Ministra dla doktoran
8550030000	FPMSiD - zmniejszenia - studenci
8550033110	FPM - zm. - styp. socjalne - studia stacjonarne
8550033120	FPM - zm. - styp. socjalne - studia wieczorowe
8550033130	FPM - zm. - styp. socjalne - studia zaoczne
8550033210	FPM - zm. - styp.Rektora dla najl.stud.- st.stacj.
8550033220	FPM - zm. - styp.Rektora dla najl.stud.- st.wiecz
8550033230	FPM - zm. - styp.Rektora dla najl.stud.- st.zaocz
8550033310	FPM - zm. - styp.Min.- wybitne osiągnięcia-st.stac
8550033320	FPM - zm. - styp.Min.- wybitne osiągnięcia-st.wiec
8550033330	FPM - zm. - styp.Min.-wybitne osiągnięcia-st.zaoc
8550033410	FPM - zm. - zapomogi - studia stacjonarne
8550033420	FPM - zm. - zapomogi - studia wieczorowe
8550033430	FPM - zm. - zapomogi - studia zaoczne
8550033710	FPM - zm. - stypendia specjalne - st. stacjonarne
8550033720	FPM - zm. - stypendia specjalne - st. wieczorowe
8550033730	FPM - zm. - stypendia specjalne - st. zaoczne
8550040000	FPM - zm. - zmniejszenia - domy studenta
8550040460	FPM - zm. - koszty remontów DS. finans. z MNiSW

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
8550040470	FPM - zm. - koszty remontów DS.fin. przez Rektora
8550070000	FPMSiD - zmniejszenia - doktoranci
8550077410	FPM - zm. - stypendia socjalne - doktoranci
8550077420	FPM - zm. - stypendia Rektora dla najl.doktorantów
8550077430	FPM - zm. - zapomogi - doktoranci
8550077440	FPM - zm. - stypendia specjalne - doktoranci
8550077450	FPM - zm. - styp. socjalne zwiększone - doktoranci
8550077460	FPM - zm. - stypendia Ministra dla doktorantów
8550080000	FPMSiD - zm. - pozostałe
8550088280	FPM- zm.-0,2% dot. z cz.dla st.na koszty real.zad
8550090000	FPMSiD - zm. - odsetki od rachunków bankowych
8550090925	FPM - zm. - odsetki od rachunków bankowych
8560010000	FPMdS - domy studenta - bilans otwarcia
8560010010	FPM domy studenta - BO
8560020000	FPM domy studenta - zwiększenia
8560020020	FPM domy studenta - zw. - opłaty za korzystanie
8560020030	FPM domy studenta - zw. - doraźny wynajem pokoi
8560020040	FPM domy studenta - zw. - wynajem pomieszczeń
8560020050	FPM domy studenta - zw. - korzystanie przez jedn.
8560020060	FPM domy studenta - zw. - odsetki od rach. bank.
8560020070	FPM domy studenta - zw. - odsetki od rach. lokat
8560020090	FPM domy studenta - zw. - inne przychody
8560020970	FPM domy studenta - zw. - świadczenia wewnętrzne
8560030000	FPM domy studenta - zmniejszenia
8560031001	FPM domy studenta - zm. - Materiały
8560031002	FPM domy studenta - zm. - Paliwo do pojazdów
8560031003	FPM domy studenta - zm. - Energia elektryczna
8560031004	FPM domy studenta - zm. - Energia cieplna
8560031005	FPM domy studenta - zm. -Czasopisma do zacytania
8560031007	FPM domy studenta - zm. - Woda
8560031008	FPM domy studenta - zm. - Opał
8560031009	FPM domy studenta - zm. - WNiP poniżej 3500
8560031010	FPM domy studenta - zm. - Gaz
8560031011	FPM domy studenta - zm. - Materiały eksploatacyjne
8560031012	FPM domy studenta - zm. - Majątek niskocenny
8560031013	FPM domy studenta - zm. - Środki higieniczne
8560031014	FPM domy studenta - zm. - Środki czystości
8560032001	FPM domy studenta - zm. - Usługi transportowe
8560032002	FPM domy studenta - zm. - Usługi pocztowe
8560032003	FPM domy studenta - zm. - Usługi kominiarskie
8560032004	FPM domy studenta - zm.- Usług porządkowe, ochrona
8560032005	FPM domy studenta - zm. - Usługi poligraficzne
8560032006	FPM domy studenta - zm. - Usługi informatyczne
8560032007	FPM domy studenta - zm. - Naprawy drobnego sprzętu
8560032008	FPM domy studenta - zm. - Remonty środków trwałych
8560032009	FPM domy studenta - zm. - Remonty budynków
8560032010	FPM domy studenta - zm. - Czynsz za dzierżawę
8560032011	FPM domy studenta - zm. - Remonty pomieszczeń
8560032012	FPM domy studenta - zm. - Ogłoszenia
8560032013	FPM domy studenta - zm. - Usługi badawcze
8560032014	FPM domy studenta - zm. - Usługi bankowe
8560032015	FPM domy studenta - zm. - Opłaty pocztowe
8560032016	FPM domy studenta - zm. - Usługi dydak.t i tłumacz.

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
8560032017	FPM domy studenta - zm. - Telefony- stacjonarne
8560032018	FPM domy studenta - zm. - Telefony - komórkowe
8560032019	FPM domy studenta - zm. - Pozostałe usługi
8560032020	FPM domy studenta - zm. - Dzierżawa łączy
8560032021	FPM domy studenta - zm. - Usługi jednostek współ.
8560032022	FPM domy studenta - zm. - Konserwacje instalacji
8560032023	FPM domy studenta - zm. - Konserwacje węzłów
8560032024	FPM domy studenta - zm. - Konserwacja wentylacji
8560032025	FPM domy studenta - zm. - Pozostałe przeglądy bud.
8560032026	FPM domy studenta - zm. - Pranie, dezynsekcja
8560033001	FPM domy studenta - zm. - Podatek-środky transport
8560033002	FPM domy studenta - zm. - Podatek od nieruchomości
8560033003	FPM domy studenta - zm. - Inne podatki
8560033004	FPM domy studenta - zm. - Opłaty skarbowe i inne
8560033005	FPM domy studenta - zm. - Opłaty sądowe i inne
8560033006	FPM domy studenta - zm. - Opłaty dostępowe
8560033007	FPM domy studenta - zm. - Wywóz nieczystości
8560033008	FPM domy studenta - zm. - Użytkowanie wiecz. grunt
8560034001	FPM domy studenta - zm. - OFP
8560034002	FPM domy studenta - zm. - Nagroda Ministra
8560034003	FPM domy studenta - zm. - BFP
8560034004	FPM domy studenta - zm. - Honoraria
8560034005	FPM domy studenta - zm. - DWR
8560035001	FPM domy studenta - zm. - OFP - ub. społ. - obcokr
8560035003	FPM domy studenta - zm. - Odpis na WFS
8560035004	FPM domy studenta - zm. - Odpisy na ZFŚS
8560035006	FPM domy studenta - zm. - Świad. związane z BHP
8560035007	FPM domy studenta - zm. - Odzież ochronna i robocz
8560035008	FPM domy studenta - zm. - Szkolenie pracowników
8560035009	FPM domy studenta - zm. - Ubezpieczeni pracowników
8560035010	FPM domy studenta - zm. - Inne świadczenia
8560035011	FPM domy studenta - zm. - OFP - emerytalne
8560035012	FPM domy studenta - zm. - OFP - rentowe
8560035013	FPM domy studenta - zm. - OFP - wypadkowe
8560035014	FPM domy studenta - zm. - OFP - fundusz pracy
8560035016	FPM domy studenta - zm. - BFP - emerytalne
8560035017	FPM domy studenta - zm. - BFP - rentowe
8560035018	FPM domy studenta - zm. - BFP - wypadkowe
8560035019	FPM domy studenta - zm. - BFP - fundusz pracy
8560038001	FPM domy studenta - zm. - Amortyzacja ŚT
8560038003	FPM domy studenta - zm. - Amortyzacja ZB
8560038004	FPM domy studenta - zm. - Amortyzacja WNiP
8560038005	FPM domy studenta - zm. - Obce środki trwałe
8560039001	FPM domy studenta - zm. - Krajowe podróże służbowe
8560039002	FPM domy studenta - zm. - Zagr. podróże służbowe
8560039004	FPM domy studenta - zm. - Bilety komunikacji
8560039005	FPM domy studenta - zm. - Koszty przeniesienia
8560039006	FPM domy studenta - zm. - Koszty obsługi del. zagr
8560039007	FPM domy studenta - zm. - Ubezpieczenia majątkowe
8560039008	FPM domy studenta - zm. - Koszty reprezentacji
8560039009	FPM domy studenta - zm. - Stypendia dla pracownik
8560039012	FPM domy studenta - zm. - Odprawy pośmiertne
8560039014	FPM domy studenta - zm. - Koszty konferencji

Konto Księgi Główniej	Opis konta KG - SAP
8560039019	FPM domy studenta - zm. - Inne koszty pozostałe
8560039024	FPM domy studenta - zm. - Koszty reklamy
8570000000	Własny Fundusz Stypendialny
8570010000	Własny fundusz stypendialny - BO
8570020000	Własny fundusz stypendialny - zwiększenia
8570030000	Własny fundusz stypendialny - zmniejszenia
8600000000	Wynik finansowy
8710010000	Podatek dochodowy - część bieżąca
8710020000	Podatek dochodowy - część odroczone
9012000000	Niskocenne składniki majątku
9014000000	Prenumerata czasopism
9091000000	Środki trwałe w użytkowaniu UW
9092000000	Obce środki trwałe
9094000000	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste
9095000000	Grunty bez wpisu do ksiąg wieczystych
9097000000	Majątek - umowa użyczenia
9098000000	Niskocenny majątek - umowa użyczenia
9200000000	Rozrachunki - zabezpieczenia
9200002000	Gwarancje
9201001000	Weksle
9201002000	Gwarancje
9201003000	Akty notarialne
9203000000	Rozrachunki - faktury wewnętrzne WNT i IU
9203400000	Zakupy WNT i IU
9204000000	Rozrachunki - sprzedaż wewnętrzna
9204003000	Korekta rozrachunków- sprzedaż wewnętrzna
9204004000	Zobowiązania - sprzedaż wewnętrzna
9400000000	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
9703000000	Pozostałość środków - budżet
9704000000	Pozostałość środków -przychody własne
9712000000	Niskocenne składniki majątku
9792000000	Obce środki trwałe - umorzenie
9798000000	Koszty pośrednie - budżet
9799000000	Koszty pośrednie - przychody własne
9981000000	Konto techniczne dla HR
9988000000	Konto techniczne dla FW
9990000000	BO zespołu 0
9991000000	BO zespołu 1
9992000000	BO zespołu 2 - Odbiorcy
9992010000	BO zespołu 2 - Dostawcy
9992020000	BO zespołu 2 - Pozostałe
9992100000	BO zespołu 2 - Dostawcy
9993000000	BO zespołu 3
9994000000	BO zespołu 4
9995000000	BO zespołu 5
9996000000	BO zespołu 6
9997000000	BO zespołu 7
9998000000	BO zespołu 8
9999000000	Konto bilansujące zespołu 9
9999999999	Grupa dekretacji 00(blokada)