

**Komunikat Kwestora nr 9/2017
z 29 grudnia 2017 roku
w sprawie nowego rodzaju dokumentu dla potrzeb księgowania not wewnętrznych**

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie SAP uprzejmie informuję, że utworzony został nowy rodzaj dokumentu dla potrzeb księgowania not wewnętrznych „MW – nota wewnętrzna”.

Zmiana zostanie wprowadzona do systemu z dniem 1 stycznia 2018.

Nota wewnętrzna oraz nota wewnętrzna projektowa po zatwierdzeniu przez jednostkę obciążaną w transakcji ZFI_NOTY_WEWN zostanie zaksięgowana z rodzajem dokumentu MW, a nie tak jak do tej pory MI. Zakres numeracyjny dokumentów MW rozpoczyna się od 307XXXXXXXX np. numer dokumentu 3070000001, podobnie jak numeracja dzienników np. Dziennik z rodzajem dokumentu MW dla Wydziału Filozofii i Socjologii to 1353070001, gdzie:

135 – numer działu gospodarczego,

307 – rodzaj dokumentu: nota wewnętrzna,

0001 – numer kolejny dziennika.

Dla **not wewnętrznych projektowych** jednostka przyjmująca notę powinna utworzyć dziennik projektowy z rodzajem dokumentu „**5I - Inne (projekty)**”.

| Rodzaj | Oznaczenie |
|-----------|------------------------|
| -- | Wybierz rodzaj dok. |
| 5G | Zakupy płatne gotówk |
| 5I | Inne (projekty) |
| 5P | Zakupy płatne przele |
| 5S | Sprzedaż (projekty) |
| 5W | Wyciąg bankowy (proj |
| 5Z | Rejestr zakupów |
| AA | Operacje na majątku |

Natomiast dla **pozostałych not wewnętrznych** jednostka przyjmująca notę powinna utworzyć dziennik z nowym rodzajem dokumentu „MW – nota wewnętrzna” np.1353070001.

Dodawanie nowego numeru dziennika

Rodzaj dokumentu (1) 53 Znajdź wpis

Ograniczenia

Jednostka gosp. UW01
Dział gospod. D135
Rok obrotowy 2017 Okres 12
Rodz. dokumentu
Numer dziennika

Status nr dziennika 0 Otwarty
Wprowadził K.POSNIK
Ost. zm. przez

| Rodzaj | Oznaczenie |
|--------|----------------------|
| DP | Faktura wewn. DPN |
| FB | Bezosobowy f. płac |
| FW | Faktura wewn. WNT |
| IU | Faktura wewn. IU |
| KF | Zal.na konferencje |
| L1 | Likwidacje ŚT |
| L2 | Likwidacje WNIP |
| L3 | Likwidacje pozostałe |
| M1 | Przebiegowanie ŚT |
| M2 | Przebiegowanie WNIP |
| M3 | Przebiegowanie inne |
| M4 | Przebiegow.obce->ŚT |
| MG | Zakupy pł. Gotówką |
| MI | Inne (np.. PK) |
| MP | Zakupy pł. Przelewem |
| MW | Nota wewnętrzna |

UNIwersytet WARSZAWSKI
KWESTOR

Ewa Mikaszewicz
mgr Ewa Mikaszewicz