

Załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Terminarz obiegu dokumentów finansowo-księgowych

Lp.	Określenie dokumentu	Rodzaj dokumentu	Termin dostarczenia	Miejsce opracowania / sporządzania dowodu księgowego lub sprawozdania	Miejsce przekazania / przeznaczenia dowodu księgowego oraz sprawozdania
1	Korespondencja finansowa	Pisma	Na bieżąco	Zespół ds. Finansów i Kadr, Podmioty zewnętrzne	Zespół ds. Finansów i Kadr poprzez Zespół ds. Organizacji
2	Dowody finansowe wpływające	Rachunki, faktury	Na bieżąco	Podmioty zewnętrzne	Zespół ds. Finansów i Kadr poprzez Komórki organizacyjne
3	Rachunki, faktury dotyczące obrotu bezgotówkowego sprawdzone i podpisane przez osoby uprawnione przygotowane do opłacenia (dowody finansowe opisane)	Rachunki, faktury	Na bieżąco	Zespół ds. Finansów i Kadr,	Zespół ds. Finansów i Kadr poprzez Komórki organizacyjne
4	Sprawozdania budżetowe, finansowe, deklaracje VAT, PIT-4, PFRON, GUS itp.	Druki	Według wymaganych terminów	Zespół ds. Finansów i Kadr	Podmioty zewnętrzne
5	Angaże pracowników nowo zatrudnionych, zmiany w angażach, przesunięcia pracowników	Umowy, zmiany	Na bieżąco	Zespół ds. Finansów i Kadr, Dyrektor	Zespół ds. Finansów i Kadr, Pracownicy
6	Zasiłki chorobowe, inne zaświadczenia dotyczące wypłat z tytułu chorobowego	Druki, zaświadczenia	Na bieżąco	Zespół ds. Finansów i Kadr, Pracownicy	Zespół ds. Finansów i Kadr / ZUS
7	Wykaz pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich itp.	Wykazy	Na bieżąco	Zespół ds. Finansów i Kadr	Zespół ds. Finansów i Kadr
8	Wykaz osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej	Wykazy	Do 15 sierpnia na rok następny	Zespół ds. Finansów i Kadr	Zespół ds. Finansów i Kadr

9	Dane o stanie zatrudnienia	Wykazy	Do 5-ego dnia po zakończeniu kwartału	Zespół ds. Finansów i Kadr	Podmioty zewnętrzne
10	Umowy o pożyczki z ZFŚS, ubezpieczenie	Umowy, deklaracje	Na bieżąco	Zespół ds. Finansów i Kadr, Podmioty zewnętrzne	Zespół ds. Finansów i Kadr
11	Listy wynagrodzeń zatwierdzone do wypłaty	Listy płac	Na dzień przed ustalonym terminem wypłaty	Zespół ds. Finansów i Kadr	Zespół ds. Finansów i Kadr
12	Zbiorcze zestawienie list płac z danego miesiąca	Zestawienia	2 dni robocze po zakończonym miesiącu	Zespół ds. Finansów i Kadr	Zespół ds. Finansów i Kadr
13	Szczegółowy wykaz potrąceń z wynagrodzeń m.in. KZP, ubezpieczenia	Wykazy	Na dzień przed ustalonym terminem wypłaty	Zespół ds. Finansów i Kadr	Zespół ds. Finansów i Kadr
14	Deklaracje ZUS	Druki	Według wymaganych terminów	Zespół ds. Finansów i Kadr	ZUS
15	Informacja o zarobkach dla pracowników, banków, dla celów emerytalno-rentowych	Druki	Każdorazowo według potrzeb	Zespół ds. Finansów i Kadr	Podmioty zewnętrzne, Pracownicy
16	Oświadczenia, informacje, deklaracje podatkowe	Druki	Według wymaganych terminów	Zespół ds. Finansów i Kadr	US