



Stockholms
universitet

LATHUND

Återbetalning bidrag statliga myndigheter

VERSION 2017-01-19

Redaktör: Gabriele Nilsson, Controller Ekonomiavdelningen

Återbetalning av bidrag statliga myndigheter

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lanserat en ny redovisning gällande återbetalning bidrag statliga myndigheter. Vi inför därför en ny rutin för hantering av återbetalningar fr o m 1 januari 2017.

Bidragsprojekt, finansiär statlig myndighet, ska avslutas. Det finns kvar oförbrukade medel som finansiären (**statlig myndighet, motpart 1*****) kräver tillbaka, redovisningen av återbetalningen ska ske på följande sätt:

Ni skickar formuläret enligt sista sidan i detta dokument till Skanningen för att återbetalning kan skickas med utbetalningar (formuläret finns även på vår webb).

Återbetalning till finansiären

Konteringen ska ske på konto 7712 Återbetalning bidrag statliga myndigheter, konteringssträngen enligt projekt:

Exempel:

Ins 111 har ett bidragsprojekt nr 1110000, kr 50 000 har inte förbrukats inom projekttiden och ska återbetalas. Finansiären av projektet är Vetenskapsrådet (VR), motpart 1267.

Konto	Ins	Enh	Proj	Akt	Fin	Motp	KB	Belopp	Text
7712	111	11111	1110000	31100	212	1267	111111	50 000	XXX/2011:9999"..."

Återbetalning till annan mottagare än finansiären

Exempel:

Ins 111 har ett bidragsprojekt nr 1110000, kr 50 000 har inte förbrukats inom projekttiden och ska återbetalas. Finansiären av projektet är Vetenskapsrådet (VR), motpart 1267.

Finansiären VR har bestämt att återbetalningen ska skickas vidare till Uppsala universitet, motpart 1001.

Konto	Ins	Enh	Proj	Akt	Fin	Motp	KB	Belopp	Text
7712	111	11111	1110000	31100	212	1001	111111	50 000	XXX/2011:9999"..."



Stockholms
universitet

UNDERLAG

Återbetalning av bidrag statliga myndigheter

Denna blankett används enbart för återbetalningar av projektbidrag statliga myndigheter enligt avslutningsbrev med återkrav från finansiären som bilaga

OBS! samtliga fält är obligatoriska där inte annat anges.
Endast datafylld blankett accepteras, blanketten är avsedd för internt bruk.

RD Leverantörs-ID		
Institutionsnummer	Handläggare SU samt telefonnummer	Datum för blankettens upprättande
Leverantörsnamn (finansiär)		
Organisationsnummer		
BG (när det finns)	PG (när det finns)	
Fakturadatum	Förfalldatum	
Valutakod	Belopp	
Valutakod	Moms	
Fakturanr/Lev.medd. (måste alltid vara unikt), (finansiärens diarie nr eller dylikt)		

Längre meddelande anges i fakturaportalens fält "extra leverantörsmeddelande", 2 rader 25 tecken per rad.

Antal bilagor, numreras 1(totalt) ex. 1(2), 2(2)(Försättsbladet räknas inte som bilaga)

Fritext

OBS! Kontrollera att alla uppgifter om leverantören (finansiären) är korrekta i Raindance.