

Formulier Verzoek tot Overboeken
Ter verwerking, inclusief documentatie, aan te leveren bij FA of HR:

INGEKOMEN 26 JUNI 2017

Materiaal:

van project	van kostensoort	naar project	naar kostensoort	omschrijving	Bedrag (incl. BTW j/n)
SW180006	IPK41810	✓ TW180001	IPK41810	SW180006 inkoopfactuur 216526937	629,20
SW180006	IPK41810	✓ TW180001	IPK41810	SW180006 inkoopfact 217520383	3.932,50
SW180006	IPK 45333/	✓ TW180001	IPK 45333/	SW180006 inkfact 216526329	162,95
SW180006	IPK 45333/	✓ TW180001	IPK 45333/	SW180006 ink fact 216526330	101
SW180006	IPK 45331	✓ TW180001	IPK 45331	SW180006 inkfact 216526329	41,17
SW180006	IPK 45331	✓ TW180001	IPK 45331	SW180006 ink fact 216526330	56,43
SW180006	IPK45920	✓ TW180001	IPK45920	SW180006 infact 217522021	5.077

Checklist materiaal:

Is de overboeking conform de subsidievoorwaarden?

- ☐ Ja, ga verder.
- ☐ Nee, dan mag de correctie niet worden uitgevoerd. Overleg met de PL voor een andere oplossing.

Zijn de kosten al (eerder) verantwoord naar de subsidiegever?

- ☐ Ja, dan mag de correctie niet worden uitgevoerd. Overleg met de PL voor een andere oplossing.
- ☐ Nee, ga verder.

Is er sprake van een geldstroom overboeking van/naar een industrie-project?

- ☐ Ja, geef aan of de BTW berekening op de kosten ook in de correctie moeten worden meegenomen. (Boeking C/S projecten is incl. 21% BTW verantwoord, alle I-projecten worden excl. BTW in PaNaMa verantwoord). Indien kosten van een I-project op een C/S project verantwoord hadden moeten worden, zal AMR het BTW bedrag retour moeten betalen aan de belastingdienst).
- ☐ Nee, ga verder.

Is het een overboeking van/naar een EU project? Het EU platform dient mede te ondertekenen.

(AMC staf wordt nu nog geboekt als materieel)

- ☐ Ja, check de urenverantwoording in Dakota. Na verwerking, ga verder naar ondertekening.
- ☐ Nee, ga verder naar ondertekening.

REPORT
21782006y

Voor akkoord PC 1 :

Indien EU project
Voor akkoord EU Platform:

Verwerkt door FA of HR:
Intern boekingsnummer:

Datum: 26/7/2017

Datum:

Datum: 26-6-17

Naam: [Redacted]

Naam:

Naam: [Redacted]

Functie: Project control

Functie:

Functie: SH

Handtekening: [Redacted]

Handtekening:

Handtekening: [Redacted]

Na verwerking of FA of HR:

FA bewaart het originele formulier en voegt een gescande kopie toe aan het projectdossier in Profit.
HR levert het originele formulier aan bij BC. BC zal het formulier in de Interne Controle map bewaren.

Toelichting Amsterdam UMC Research BV:

Voor het overboeken van kosten tussen projecten maken wij gebruik van een FVtO formulier. Hiermee wordt gewaarborgd dat er niet onterecht kosten worden geschoven tussen verschillende projecten.



Amsterdam UMC