

Planning jaarrekeningtraject 2010

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Voorbereiding CIF	3-12-2010 17-12-2010 17-12-2010		Jaarverslagbrief 2010 in F-overleg, Directeurenoverleg en afgestemd met MSO Update financieel handboek jaarverslaggeving Checklist CIF	CIF-planning & control CIF-planning & control CIF-planning & control
Interne verrekeningen	26-11-2010 1-12-2010 10-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 21-12-2010 22-12-2010 24-12-2010 volgt 4-1-2011 5-1-2011 17-1-2011	uiterlijk uiterlijk uiterlijk	<b>Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren</b> <b>Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's</b> Verzenden openstaande verplichtingen per eenheid aan controllers Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf/Copyshop/Mediatechniek/Porti/Verhuur collegezalen Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar Laatste betalingsbatch in- en externe leveranciers 2010 Interface loonjournaalpost december 2010 Laatste nulbatch in- en externe leveranciers 2010 Wachtgeld t/m oktober 2010(eerste 1/2 jaar ten last van eenheden) Aanlevering OWDV (september t/m december 2010) Centraal boeken OWDV (ADI) Interne renteverrekening over boekjaar 2010	(de)centrale grootboekadm. <b>CFA-debiteuren</b> CFA-FB CF-Facilitair Bedrijf (de)centrale grootboekadministratie CFA-centrale betaalfunctie DPO-salarisadministratie CFA-centr.betaalfunctie CIF-planning & control CIM CFA-grootboek CFA-cashmanagement
Spoorboekje / modules Oracle	20-12-2010 24-12-2010 3-1-2011 3-1-2011 3-1-2011 7-1-2011 10-1-2011 10-1-2011 10-1-2011 11-1-2011 13-1-2011 14-1-2011 17-1-2011  19-1-2011 21-1-2011 21-1-2011 22-1-2011	12.00 uur 17.00 uur 07.30 uur 07.30 uur 07.30 uur 17.00 uur 17.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 07.30 uur 17.00 uur 09.00 uur 17.00 uur  17.00 uur 17.00 uur 17.01 uur 7.30 uur	<b>Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren</b> <b>Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook projecten!) 2010</b> Doorschuiven openstaande verplichtingen naar 2010 Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad Lijst nog te ontvangen facturen per eenheid aan controllers (= harde verplichtingen) Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2010) Aansluiting liquide middelen Proefrun afschrijvingen MVA Proefrun OHW Afsluiten submodule debiteuren Draaien OHW en sluiting submodule projecten Afschrijvingsrun MVA en sluiting submodule activa Na gezamenlijk akkoord <u>materiële</u> interne debet/credit nota's boeken via 2-zijdige ADI sheets gezamenlijk aan te leveren bij mailbox iv@cif.ru.nl Verwerking 2-zijdige ADI sheets <b>Laatste boekingen 2010 inclusief resultaatboeking</b> Definitieve afsluiting periode 12 Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2010	(de)centrale grootboekadministratie <b>CFA-debiteuren / (de)centrale projectadministratie</b> CFA-FB CFA-FB CFA-FB CFA-FB CFA-cashmanagement CFA-FB CFA-FB CFA-FB CFA-FB CFA-FB (de)centrale grootboekadministratie  CFA-grootboek <b>(de)centrale grootboekadministratie</b> CFA-FB CFA-FB
Rapportage cyclus	4-2-2011 4-2-2011 10-2-2011 23-2-2011 7-3-2011 15 t/m 25-03-2011 4-4-2011 11-4-2011  21-4-2011  jun-11		Aanlevering (door eenheid getoetste) prints DWH, inclusief geparafeerde checklist <b>Aanlevering financiële paragraaf 2010</b> Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf <b>Aanlevering definitief jaarverslag (inclusief management letter IAD en reactie hierop) aan CvB én CIF</b> Agenda's in CvB-vergadering Jaarverslaggesprekken Behandeling universitaire jaarrekening in CvB Vaststelling jaarrekening in CvB Toezending toelichting op jaarrekening CvB aan Stichtingsbestuur Toezending aan audit-commissie Behandeling in audit-commissie Toezending aan Stichtingsbestuur Vaststelling door Stichtingsbestuur Toezending jaarverslag aan Ministerie	Eenheden <b>Eenheden</b> CIF-planning & control <b>Eenheden</b> CIF-planning & control CvB - eenheden - CIF-planning & control CvB CvB CvB CvB CvB CvB CvB Stichtingsbestuur CvB