

"Spoorboekje" periodeafsluiting boekjaar 2011

(uitgaande van Oracle Release 11 *)

versie: 29 oktober 2010

Afsluiting	Crediteuren	Inkoop	Voorraad	Aansluiting liquide middelen	Debiteuren	OHW verwerking	Projecten	Afsluitingsrun	Grootboek
Tijd	tussen 7.30 en 9.00 uur	9.00 uur	8.30 uur	17.00 uur	7.30 uur	concept om 10.00 uur	17.00 uur	9.00 uur	zie hieronder
Januari	3-2-2011	1-2-2011	1-2-2011	7-2-2011	8-2-2011	8-2-2011	8-2-2011	9-2-2011	11-02-2011 om 17.30 uur
Februari	3-3-2011	1-3-2011	1-3-2011	7-3-2011	8-3-2011	8-3-2011	8-3-2011	9-3-2011	11-03-2011 om 17.30 uur
Maart	5-4-2011	1-4-2011	1-4-2011	7-4-2011	8-4-2011	8-4-2011	8-4-2011	11-4-2011	15-04-2011 om 17.30 uur
April	4-5-2011	2-5-2011	2-5-2011	9-5-2011	10-5-2011	10-5-2011	10-5-2011	11-5-2011	17-05-2011 om 17.30 uur
Mei	7-6-2011	1-6-2011	1-6-2011	9-6-2011	10-6-2011	10-6-2011	10-6-2011	14-6-2011	17-06-2011 om 17.30 uur
Juni	5-7-2011	1-7-2011	1-7-2011	7-7-2011	8-7-2011	8-7-2011	8-7-2011	11-7-2011	15-07-2011 om 17.30 uur
Juli	3-8-2011	1-8-2011	1-8-2011	5-8-2011	8-8-2011	8-8-2011	8-8-2011	9-8-2011	12-08-2011 om 17.30 uur
Augustus	5-9-2011	1-9-2011	1-9-2011	7-9-2011	8-9-2011	9-9-2011	9-9-2011	10-9-2011	16-09-2011 om 17.30 uur
September	5-10-2011	3-10-2011	3-10-2011	7-10-2011	10-10-2011	10-10-2011	10-10-2011	11-10-2011	14-10-2011 om 17.30 uur
Oktober	3-11-2011	1-11-2011	1-11-2011	7-11-2011	8-11-2011	8-11-2011	8-11-2011	9-11-2011	15-11-2011 om 17.30 uur
November	5-12-2011	1-12-2011	1-12-2011	7-12-2011	8-12-2011	8-12-2011	8-12-2011	9-12-2011	15-12-2011 om 17.30 uur

aanlevering interfaces							
Afsluiting Maand	Mediatechniek Copyshop	onderwijs- accommodaties	Catering Postkamer	Uiterste afhandeling interfaces	nulbatch	sluiting IV-box 17.00 uur	
Januari	25-1-2011	elke maandag over de week daarvoor		25-1-2011	28-1-2011	31-1-2011	9-2-2011
Februari	22-2-2011		22-2-2011	25-2-2011	28-2-2011	31-2-2011	9-3-2011
Maart	28-3-2011		28-3-2011	30-3-2011	31-3-2011	31-3-2011	11-4-2011
April	26-4-2011		26-4-2011	28-4-2011	29-4-2011	31-4-2011	11-5-2011
Mei	26-5-2011		26-5-2011	30-5-2011	31-5-2011	31-5-2011	14-6-2011
Juni	27-6-2011		27-6-2011	29-6-2011	30-6-2011	30-6-2011	11-7-2011
Juli	25-7-2011			28-7-2011	29-7-2011	31-7-2011	9-8-2011
Augustus	26-8-2011		26-8-2011	30-8-2011	31-8-2011	31-8-2011	10-9-2011
September	27-9-2011		27-9-2011	29-9-2011	30-9-2011	30-9-2011	11-10-2011
Oktober	25-10-2011		25-10-2011	28-10-2011	31-10-2011	31-10-2011	9-11-2011
November	25-11-2011		25-11-2011	29-11-2011	30-11-2011	30-11-2011	9-12-2011

Afsluiting en rapportage April

- 22-4-2011 Aanmaken en verzenden interne nota's
- 27-4-2011 Laatste betaalrun
- 29-4-2011 Nulbatch externe leveranciers
- 6-5-2011 Afstemming interne vorderingen/schulden
- 10-5-2011 Boeking onderwijs dienstverlening
- 10-5-2011 Boeking interne rente
- 27-5-2011 Aanlevering rapportage aan CIF

Afsluiting en rapportage Augustus

- 19-8-2011 Aanmaken en verzenden interne nota's
- 24-8-2011 Laatste betaalrun
- 31-8-2011 Nulbatch externe leveranciers
- 6-9-2011 Afstemming interne vorderingen/schulden
- 9-9-2011 Boeking onderwijs dienstverlening
- 9-9-2011 Boeking interne rente
- 30-9-2011 Aanlevering begroting aan CIF
- 30-9-2011 Aanlevering rapportage aan CIF

Let op, de afsluiting van april, juni en juli valt in de vakantieperiode

*) Als gevolg van de upgrade van Oracle Release 11 naar 12 kan het noodzakelijk zijn dit schema aan te passen.