



Spoorboekje periodeafsluiting boekjaar 2024

Afsluiting	Voorraad	Inkoop	Crediteuren (incl. correctiefacturen)	Aansluiting liquide middelen	Debiteuren	Afschrijvings run	Projecten uitval rond 10.00 uur	OHW	Aanbieden dubbelzijdige ADI's (uiterlijk)	Inlezen dubbelzijdige ADI's (uiterlijk)	Leegboeken BTW-rekeningen bij de eenheden door CFA	Grootboek	
				Laatste verwerking mutaties Activa								9.00 uur	Laatste boekingsdag
Tijd	8.30 uur	9.00 uur	9.00 uur	17.00 uur	9.00 uur	9.00 uur	17.00 uur	17.00 uur	17.00 uur	17.00 uur	17.00 uur	9.00 uur	Laatste boekingsdag
Maand													
Januari	1-2-2024	1-2-2024	5-2-2024	5-2-2024	6-2-2024	6-2-2024	6-2-2024	6-2-2024	6-2-2024	7-2-2024	7-2-2024	12-2-2024	9-2-2024
Februari	1-3-2024	1-3-2024	5-3-2024	5-3-2024	6-3-2024	6-3-2024	6-3-2024	6-3-2024	6-3-2024	7-3-2024	7-3-2024	12-3-2024	11-3-2024
Maart	2-4-2024	2-4-2024	4-4-2024	4-4-2024	5-4-2024	5-4-2024	5-4-2024	5-4-2024	5-4-2024	8-4-2024	8-4-2024	11-4-2024	10-4-2024
April	1-5-2024	1-5-2024	3-5-2024	3-5-2024	6-5-2024	6-5-2024	6-5-2024	6-5-2024	6-5-2024	7-5-2024	7-5-2024	21-5-2024	17-5-2024
Mei	3-6-2024	3-6-2024	5-6-2024	5-6-2024	6-6-2024	6-6-2024	6-6-2024	6-6-2024	6-6-2024	7-6-2024	7-6-2024	12-6-2024	11-6-2024
Juni	1-7-2024	1-7-2024	3-7-2024	3-7-2024	4-7-2024	4-7-2024	4-7-2024	4-7-2024	4-7-2024	5-7-2024	5-7-2024	10-7-2024	9-7-2024
Juli	1-8-2024	1-8-2024	5-8-2024	5-8-2024	6-8-2024	6-8-2024	6-8-2024	6-8-2024	6-8-2024	7-8-2024	7-8-2024	12-8-2024	9-8-2024
Augustus	2-9-2024	2-9-2024	4-9-2024	4-9-2024	5-9-2024	5-9-2024	5-9-2024	5-9-2024	5-9-2024	6-9-2024	6-9-2024	16-9-2024	13-9-2024
September	1-10-2024	1-10-2024	3-10-2024	3-10-2024	4-10-2024	4-10-2024	4-10-2024	4-10-2024	4-10-2024	7-10-2024	7-10-2024	10-10-2024	9-10-2024
Oktober	1-11-2024	1-11-2024	5-11-2024	5-11-2024	6-11-2024	6-11-2024	6-11-2024	6-11-2024	6-11-2024	7-11-2024	7-11-2024	12-11-2024	11-11-2024
November	2-12-2024	2-12-2024	4-12-2024	4-12-2024	5-12-2024	5-12-2024	5-12-2024	5-12-2024	5-12-2024	6-12-2024	6-12-2024	11-12-2024	10-12-2024
werkdagen	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	3	-1

T.b.v. diverse interfaces	
Afsluiting	nulbatch
Maand	
Januari	31-1-2024
Februari	29-2-2024
Maart	29-3-2024
April	30-4-2024
Mei	31-5-2024
Juni	28-6-2024
Juli	31-7-2024
Augustus	30-8-2024
September	30-9-2024
Oktober	31-10-2024
November	29-11-2024
December	24-12-2024

Salarissen zichtbaar in DWH
13.00 uur
26-1-2024
28-2-2024
27-3-2024
26-4-2024
28-5-2024
26-6-2024
26-7-2024
28-8-2024
26-9-2024
28-10-2024
27-11-2024
23-12-2024

Schoolvakanties 2024 regio Zuid Nederland	
Vakantie	Data
Voorjaar (carnaval)	10 t/m 18-2
Mei *	27-4 t/m 5-5
Hemelvaart	9 t/m 10-5
Zomer	6-7 t/m 18-8
Herfst	19 t/m 27-10
Kerst	21-12 t/m 5-1

* = Nijmegen vaak 2 weken 20-4 t/m 7-5

Overig vrij	Data
Nieuwjaarsdag	1-1-2024
Goede vrijdag	29-3-2024
2e paasdag	1-4-2024
Koningsdag	27-4-2024
Bevrijdingsdag	5-5-2024
2e pinksterdag	20-5-2024
Vierdaagse vrijdag	19-7-2024

Afsluiting- en rapportage	
4-maands	
25-4-2024	Aanmaken en verzenden interne nota's
25-4-2024	Laatste betaalrun
7-5-2024	Boeking onderwijs dienstverlening
17-5-2024	Uiterlijk! Resultaatboeking
31-5-2024	Uiterlijk! 4-maandsrapportage bij divisie F&C (*)
8-maands	
29-8-2024	Aanmaken en verzenden interne nota's
29-8-2024	Laatste betaalrun
6-9-2024	Boeking onderwijs dienstverlening
13-9-2024	Uiterlijk! Resultaatboeking
27-9-2024	Uiterlijk! 8-maandsrapportage bij divisie F&C (*)
27-9-2024	Aanleveren tabellen begroting 2025 bij divisie F&C
30-9-2024	Invoeren begroting in BASS Oracle
7-10-2024	Uiterlijk! Begroting 2025 bij divisie F&C
11-maands	
preclosing	
10-12-2024	Uiterlijk! Resultaatboeking

(*) = mag een concept zijn wat later in bestuur/directie komt.

tevens balansdossier gereed en geupload in teamsmap