

Concept planning jaarrekeningtraject 2011

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Vorbereiding CIF	29-11-2011 19-12-2011 19-12-2011		Jaarverslagbrief 2011 in F-overleg, directeurenoverleg en afgestemd met MSO Update financieel handboek jaarverslaggeving CAL	CIF-planning & control CIF-planning & control CIF-planning & control
Interne verrekeningen	28-11-2011 2-12-2011 12-12-2011 19-12-2011 20-12-2011 19-12-2011 21-12-2011 22-12-2011 23-12-2011 volgt 3-1-2012 4-1-2012 13-1-2012	uiterlijk uiterlijk uiterlijk	Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's Verzenden openstaande verplichtingen per eenheid aan controllers (harde verplichtingen) Aanlevering interface Facilitair bedrijf Verhuur collegezalen Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf Catering/Copysshop/Mediatechniek/Porti Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar Laatste betalingsbatch in- en externe leveranciers 2011 Interface loonjournaalpost december 2011 Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2011 Wachtgeld t/m oktober 2011 (eerste 1/2 jaar ten laste van eenheden) Aanlevering OWDV (september t/m december 2011) Centraal boeken OWDV (ADI) Interne renteverrekening over boekjaar 2011	(de)centrale grootboekadm. CFA-debiteuren CFA-FB CF-Fac.Bedr. CF-Fac.Bedr. (de)centrale grootboekadm. CFA-centr.betaalfunctie DPO-salarisadministratie CFA-centr.betaalfunctie CIF-planning & control CIM CFA-grootboek CFA-cashmanagement
Spoorboekje / modules Oracle	19-12-2011 23-12-2011 2-1-2012 2-1-2012 2-1-2012 3-1-2012 5-1-2012 5-1-2012 6-1-2012 9-1-2012 9-1-2012 10-1-2012 12-1-2012 13-1-2012 18-1-2012 18-1-2012 20-1-2012 20-1-2012 21-1-2012	12.00 uur 17.00 uur 07.30 uur 07.30 uur 07.30 uur 17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 07.30 uur 17.00 uur 09.00 uur uiterlijk uiterlijk 17.00 uur 17.01 uur 7.30 uur	Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook projecten) 2011 Doorschuiven openstaande verplichtingen naar 2012 (= zachte verplichtingen) Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad Lijst nog te ontvangen facturen per eenheid aan controllers (= harde verplichtingen) Laatste mogelijkheid aanleveren externe 0-factuuropdrachten bij afdeling CFA-crediteuren Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2011) Laatste mogelijkheid aanleveren correcties op ontvangsten over 2011 bij CFA-debiteuren (let op! Dus géén correctiefacturen) Aansluiting liquide middelen Proefrun afschrijvingen MVA Proefrun OHW Afsluiten submodule debiteuren Draaien OHW en sluiting submodule projecten Afschrijvingsrun MVA en sluiting submodule activa Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie <i>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</i> Laatste boekingen 2011 inclusief resultaatboeking Definitieve afsluiting periode 12 Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2011	(de)centrale grootboekadm. CFA-debiteuren / (de)centrale projectadm. CFA-FB CFA-FB CFA-FB (de)centrale grootboekadm. CFA-FB (de)centrale grootboekadm. CFA-cashmanagement CFA-FB CFA-FB CFA-FB CFA-FB (de)centrale grootboekadm. Aanlevering:(de)centrale grootboekadm. Verwerking: CFA-grootboek (de)centrale grootboekadm. CFA-FB CFA-FB
Rapportage cyclus	3-2-2012 3-2-2012 9-2-2012 22-2-2012 28-2-2012 5-3-2012 12 t/m 23-3-2012 2-4-2012 10-4-2012 19-4-2012 jun-12		Aanlevering (door eenheid getoetste) prints DWH, inclusief geparafeerde CAL Aanlevering financiële paragraaf 2011 Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf Aanlevering definitief jaarverslag (inclusief management letter IAD en reactie hierop) aan CvB én CIF Afstemming agenda CIF-MSO-IO-DPO 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 Eenheden CIF-planning & control Eenheden CIF-MSO-IO-DPO CIF-planning & control CvB - eenheden - CIF-planning & control CvB CvB CvB CvB CvB CvB Stichtingsbestuur CvB