

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Vorbereiding CIF	27-11-2012 30-11-2012 30-11-2012		Jaarverslagbrief 2013 in F-overleg, directeurenoverleg en afgestemd met MSO Update financieel handboek jaarverslaggeving CAL	CIF-planning & control CIF-planning & control CIF-planning & control
Interne verrekeningen	30-11-2012 4-12-2012 10-12-2012 17-12-2012 18-12-2012 19-12-2012 21-12-2012 21-12-2012 volgt 3-1-2013 4-1-2013 15-1-2013	uiterlijk uiterlijk uiterlijk	<b>Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren</b> <b>Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's</b> Uitdraaien (en beoordelen) overzicht openstaande verplichtingen per eenheid (harde verplichtingen) <b>DWH-rapport Fd 060</b> Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf/Copyshop/Mediatechniek/Porti/Verhuur collegezalen Laatste betalingsbatch in- en externe leveranciers 2012 Interface loonjournaalpost december 2012 Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2012 Wachtgeld t/m oktober 2012 (eerste 1/2 jaar ten laste van eenheden) Aanlevering OWDV (september t/m december 2012) Centraal boeken OWDV (ADI) Interne renteverrekening over boekjaar 2012	<b>(de)centrale grootboekadm. CFA-debiteuren</b> (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. CF-Fac.Bedr. CFA-centr.betaalfunctie DPO-salarisadministratie CFA-centr.betaalfunctie CIF-planning & control CIM CFA-grootboek CFA-cashmanagement
Spoorboekje / modules Oracle	19-12-2012 21-12-2012 2-1-2013 2-1-2013 2-1-2013 4-1-2013 4-1-2013 7-1-2013 7-1-2013 7-1-2013 7-1-2013 8-1-2013 9-1-2013 10-1-2013 11-1-2013 11-1-2013 14-1-2013 14-1-2013 18-1-2013 18-1-2013 22-1-2013 22-1-2013 23-1-2013 COR-1	17.00 uur 17.00 uur 07.30 uur 07.30 uur 07.30 uur 17.00 uur 17.00 uur 07.30 uur 09.00 uur 10.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 07.30 uur 17.00 uur 09.00 uur uiterlijk uiterlijk uiterlijk 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) 2012</b> Doorschrijven openstaande verplichtingen naar 2013 (= zachte verplichtingen) Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad Lijst nog te ontvangen facturen per eenheid aan controllers (= harde verplichtingen) <b>Laatste mogelijkheid inboeken 0-facturen (crediteuren)</b> <b>Laatste mogelijkheid aanleveren correcties bij afdeling CFA-debiteuren</b> Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2012) Proefrun afschrijvingen MVA Proefrun OHW Aansluiting liquide middelen Aanleveren lijst uitval salarissen aan CFA-grootboek centraal Afsluiten submodule debiteuren Draaien OHW en sluiting submodule projecten Afschrijvingsrun MVA en sluiting submodule activa Correctie uitval salarissen Draaien rapport FSR-tabel (nadere toelichting hoerover volgt nog) <i>Na gezamenlijk akkoord <u>materiële (&gt; € 2500)</u> interne debet/credit nota's boeken via 2-zijdige ADI sheets gezamenlijk aan te leveren bij mailbox iv @cif.ru.nl</i> Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie <b>Boekingen 2012 nagenoeg gereed</b> <b>Laatste boekingen 2012 inclusief resultaatboeking (let op! Ook resultaten via ADI op verbijzonderingen etc.)</b> Definitieve afsluiting periode 12 Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2012 leegboeken BTW-rekeningen	<b>(de)centrale grootboekadm. CFA-debiteuren / (de)centrale projectadm.</b> CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-FB finlog <b>(de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm.</b> CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-cashmanagement FB-HRM CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-grootboek centraal Faculteiten/DCCN Aanlevering:(de)centrale grootboekadm. Verwerking: CFA-grootboek (de)centrale grootboekadm. <b>(de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm.</b> CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-grootboek centraal
Rapportage cyclus	4-2-2013 4-2-2013 8-2-2013 22-2-2013 28-2-2013 5-3-2013 12 t/m 25-3-2013 2-4-2013 4-4-2013 11-4-2013 1-5-2013 jun-13		Aanlevering (door eenheid getoetste) prints DWH, inclusief geparafeerde CAL <b>Aanlevering financiële paragraaf 2012</b> Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf <b>Aanlevering definitief jaarverslag (inclusief management letter IAD en reactie hierop) aan CvB én CIF</b> Afstemming agenda CIF-MSO-IO-DPO Agenda's in CvB-vergadering Jaarverslaggesprekken <b>Behandeling/vaststelling universitaire jaarrekening in CvB</b> Toezending toelichting op jaarrekening CvB aan Stichtingsbestuur / Audit Cie Behandeling in audit-commissie Toezending aan Stichtingsbestuur Vaststelling door Stichtingsbestuur Aanlevering FSR-rapportage aan CIF Toezending jaarverslag aan Ministerie	Eenheden <b>Eenheden</b> CIF-planning & control <b>Eenheden</b> CIF-MSO-IO-DPO CIF-planning & control CvB - eenheden - CIF-planning & control CvB CvB CvB CvB Stichtingsbestuur Faculteiten/DCCN CvB