

|                              | Planning:   |   | Onderwerp  | Actor  |
|------------------------------|---|---|--|--|
|                              | dag   | tijd  |  |  |
| Vorbereiding CIF             | 29-10-2013<br>29-11-2013<br>1-11-20103  |   | Jaarverslagbrief 2013 in F-overleg, directeurenoverleg en afgestemd met MSO<br>Update financieel handboek jaarverslaggeving<br>CAL   | CIF- centraal<br>CIF- centraal<br>CIF- centraal  |
| Interne verrekeningen        | 12-12-2013<br>13-12-2013<br>17-12-2013<br>18-12-2013<br>20-12-2013<br>24-12-2013<br>24-12-2013<br>volgt<br>6-1-2014<br>6-1-2014<br>13-1-2014<br>15-1-2014   | uiterlijk<br>uiterlijk<br>uiterlijk<br><br><br>17.00 uur<br><br><br><br>uiterlijk   | <b>Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren</b><br><b>Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's</b><br>Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf/Copysshop/Mediatechniek/Porti/Verhuur collegezalen<br>Laatste betalingsbatch in- en externe leveranciers 2013 (selectie t/m 31-12-2013)<br>Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2013<br>Draaien laatste betaalbatch interne facturen<br>Interface loonjournaalpost december 2013 (dus op 25-12 zichtbaar in DWH)<br>Wachtgeld t/m oktober 2013 (eerste 1/2 jaar ten laste van eenheden)<br>Aanlevering OWDV (september t/m december 2013)<br>Centraal boeken OWDV (ADI)<br><i>Na gezamenlijk akkoord materiele posten (&gt; € 2500) boeken via 2-zijdige ADI sheets</i><br>Interne renteverrekening over boekjaar 2013  | <b>(de)centrale grootboekadm.</b><br><b>CFA-debiteuren</b><br>CF-Fac.Bedr.<br>CFA-centr.betaalfunctie<br>CFA-centr.betaalfunctie<br>CFA-centr.betaalfunctie<br>DPO-salarisadministratie<br>CIF- centraal<br>CIM<br>CFA-grootboek<br>(de)centrale grootboekadm.<br>CFA-cashmanagement   |
| Spoorboekje / modules Oracle | 9-12-2013<br>9-12-2013<br>16-12-2013<br>18-12-2013<br>20-12-2013<br>2-1-2014<br>2-1-2014<br>2-1-2014<br>3-1-2014<br>3-1-2014<br>6-1-2014<br>6-1-2014<br>6-1-2014<br>6-1-2014<br>6-1-2014<br>8-1-2014<br>8-1-2014<br>10-1-2014<br>10-1-2014<br>9-1-2014<br>15-1-2014<br>15-1-2014<br>17-1-2014<br>20-1-2014<br>21-1-2014<br>21-1-2014<br>7-4-2014<br>COR-1 | <br><br><br><b>17.00 uur</b><br><b>17.00 uur</b><br>07.30 uur<br>07.30 uur<br>07.30 uur<br><b>17.00 uur</b><br>17.00 uur<br>07.30 uur<br>09.00 uur<br>10.00 uur<br>17.00 uur<br>17.00 uur<br>07.30 uur<br>17.00 uur<br>09.00 uur<br>uiterlijk<br>uiterlijk<br>uiterlijk<br>uiterlijk<br>17.01 uur<br>7.30 uur | Boeking verplichting spaarverlof<br>Uitdraaien (en beoordelen) overzicht openstaande verplichtingen per eenheid (harde verplichtingen) <b>DWH-rapport Fd 060</b><br>Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar (let op sleutelcombinaties die per 1-1-2014 dicht gaan!)<br><b>Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren</b><br><b>Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook 0-facturen) 2013 (t/m 24-12 voor projecten)</b><br>Doorschuiven openstaande verplichtingen naar 2014 (= zachte verplichtingen)<br>Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad<br>Bericht aan eenheid dat de lijst "nog te ontvangen facturen per eenheid" (= harde verplichtingen) gedraaid kan worden<br><b>Laatste mogelijkheid inboeken 0-facturen (crediteuren)</b><br>Laatste mogelijkheid aanleveren correcties bij afdeling CFA-debiteuren<br>Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2013)<br>Proefrun afschrijvingen MVA<br>Proefrun OHW<br>Aansluiting liquide middelen<br>Aanleveren lijst uitval salarissen aan CFA-grootboek centraal<br>Afsluiten submodule debiteuren<br>Draaien OHW en sluiting submodule projecten<br>Afschrijvingsrun MVA en sluiting submodule activa<br>Correctie uitval salarissen<br>Draaien rapport FSR-tabel (de dag na draaien OHW)<br>Aanlevering onderbouwing voorzieningen aan CIF - centraal (1e ronde tevens op 30-11-2013)<br>Aanlevering overzichten regulier verlof en boeking daarvan<br>Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie<br><b>Boekingen 2013 nagenoeg gereed</b><br><b>Laatste boekingen 2013 inclusief resultaatboeking (let op! Ook resultaten via ADI op verbijzonderingen etc.)</b><br>Definitieve afsluiting periode 12<br>Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2013<br>leegboeken BTW-rekeningen | (de)centrale grootboekadm.<br>(de)centrale grootboekadm.<br>(de)centrale grootboekadm.<br><b>(de)centrale grootboekadm.</b><br><b>CFA-debiteuren / (de)centrale projectadm.</b><br>CFA-FB finlog<br>CFA-FB finlog<br>CFA-FB finlog<br><b>(de)centrale grootboekadm.</b><br>(de)centrale grootboekadm.<br>CFA-FB finlog<br>CFA-FB finlog<br>CFA-FB finlog<br>CFA-cashmanagement<br>FB-HRM<br>CFA-FB finlog<br>CFA-FB finlog<br>CFA-FB finlog<br>CFA-grootboek centraal<br>Faculteiten/DCCN<br>(de)centrale grootboekadm.<br>CIF- centraal en (de)centrale grootboekadm.<br>(de)centrale grootboekadm.<br><b>(de)centrale grootboekadm.</b><br><b>(de)centrale grootboekadm.</b><br>CFA-FB finlog<br>CFA-FB finlog<br>CFA-grootboek centraal |

|                   | Planning:        |   | Onderwerp   | Actor                          |
|-------------------|------------------|---|---|--------------------------------|
|                   | dag              | tijd  |   |                                |
| Rapportage cyclus | 13-1-2014        |   | Indienen teksten instituutsverslagen onderzoek bij MSO                          | Eenheden                       |
|                   | 23-1-2014        |   | Format bestedingen Sirius 2013 naar CIF (MK) versturen                          | Faculteiten en CO              |
|                   | 31-1-2014        |   | METIS gevuld t.b.v. research rapport MSO  | Eenheden                       |
|                   | <b>3-2-2014</b>  |   | <b>Aanlevering jaarrekening (financiële paragraaf van het jaarverslag) 2013</b> | <b>Eenheden</b>                |
|                   | 7-2-2014         |   | Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf                          | CIF-planning & control         |
|                   | <b>19-2-2014</b> |   | <b>Aanlevering definitief jaarverslag aan CvB én CIF</b>                        | <b>Eenheden</b>                |
|                   | 19-2-2014        |   | Indienen opleidingsjaarverslag bij CvB en elektronische versie bij MSO          | Eenheden                       |
|                   | 24-2-2014        |   | Afstemming agenda CIF-MSO-IO-DPO  | CIF-MSO-IO-DPO                 |
|                   | 26-2-2014        |   | Agenda's in CvB-vergadering (1e tranche)  | CIF- centraal                  |
|                   | 27 en 28 feb     |   | Jaarverslaggesprekken (1e tranche)  | CvB - eenheden - CIF- centraal |
|                   | 3-3-2014         |   | Agenda's in CvB-vergadering (2e tranche)  | CIF- centraal                  |
|                   | 3 t/m 14-3-2014  |   | Jaarverslaggesprekken (2e tranche)  | CvB - eenheden - CIF- centraal |
|                   | <b>24-3-2014</b> |   | <b>Behandeling/vaststelling universitaire jaarrekening in CvB</b>               | CvB                            |
|                   | 26-3-2014        |   | Toezending toelichting op jaarrekening CvB aan Stichtingsbestuur / Audit Cie    | CvB                            |
|                   | <b>3-4-2014</b>  |   | <b>Behandeling in audit-commissie SB</b>  | CvB                            |
|                   | 14-mei           |   | Toezending aan Stichtingsbestuur  | CvB                            |
|                   | 23-mei           |   | Vaststelling door Stichtingsbestuur   | Stichtingsbestuur              |
| 1-4-2014          |                  | Aanlevering FSR-rapportage aan CIF                      | Faculteiten/DCCN  |                                |
| jun-14            |                  | Toezending jaarverslag en FSR-rapportage aan Ministerie | CvB   |                                |