

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Vorbereiding CIF	3-11-2014 20-11-2014 28-11-2014	uiterlijk	CAL EY Jaarverslagbrief 2014 in F-overleg, directeurenoverleg en afgestemd met MSO Update financieel handboek jaarverslaggeving	CIF- centraal CIF- centraal CIF- centraal
Interne verrekeningen	18-12-2014 19-12-2014 19-12-2014 22-12-2014 24-12-2014 24-12-2014 24-12-2014 24-12-2014 volgt 5-1-2015 5-1-2015 12-1-2015 14-1-2015	uiterlijk 14.00 uur uiterlijk 17.00 uur uiterlijk	Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuroopdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf (Catering/Copyshop/Mediatechniek/Porti/Print&druk) Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf (Onderwijsaccommodaties) Laatste betalingsbatch in- en externe leveranciers 2014 (selectie t/m 31-12-2014) Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2014 Draaien laatste betaalbatch interne facturen Interface loonjournaalpost december 2014 (dus op 25-12 zichtbaar in DWH) Wachtgeld t/m oktober 2014 (eerste 1/2 jaar ten laste van eenheden) Aanlevering OWDV (september t/m december 2014) Centraal boeken OWDV (ADI) <i>Na gezamenlijk akkoord <u>materiële posten (> € 2500)</u> boeken via 2-zijdige ADI sheets</i> Interne renteverrekening over boekjaar 2014	(de)centrale grootboekadm. CFA-debiteuren CF-Fac.Bedr. CF-Fac.Bedr. CFA-centr.betaalfunctie CFA-centr.betaalfunctie CFA-centr.betaalfunctie DPO-salarisadministratie CIF- centraal CIM CFA-grootboek (de)centrale grootboekadm. CFA-cashmanagement
Spoorboekje / modules Oracle	8-12-2014 8-12-2014 15-12-2014 22-12-2014 24-12-2014 5-1-2015 5-1-2015 5-1-2015 6-1-2015 6-1-2015 7-1-2015 8-1-2015 8-1-2015 8-1-2015 8-1-2015 9-1-2015 9-1-2015 9-1-2015 9-1-2015 12-1-2015 12-1-2015 12-1-2015 12-1-2015 14-1-2015 14-1-2015 15-1-2015 20-1-2015 21-1-2015 23-1-2015 23-1-2015 7-4-2015 COR-1	 17.00 uur uiterlijk 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 17.00 uur uiterlijk 17.00 uur 17.00 uur 17.01 uur 7.30 uur	Boeking verplichting spaarverlof Uitdraaien (en beoordelen) overzicht openstaande (harde) verplichtingen per eenheid DWH-rapport Fd 060 Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar (let op sleutelcombinaties die per 1-1-2015 dicht gaan!) Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuroopdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook 0-facturen) 2014 (t/m 24-12 voor projecten) Doorschuiven openstaande verplichtingen naar 2015 (= zachte verplichtingen) Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad Bericht aan eenheid dat het overzicht openstaande (harde) verplichtingen gedraaid kan worden op 6-1-2015 DWH-rapport Fd 060 Laatste mogelijkheid aanleveren 0-facturen aan crediteuren Laatste mogelijkheid aanleveren correcties bij afdeling CFA-debiteuren Verwerking 0-facturen door crediteuren (0-facturen projecten door eenheden zelf) Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2014) 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 (de dag na draaien OHW) Aanlevering onderbouwing voorzieningen aan CIF - centraal (1e ronde tevens op 28-11-2014) Sluiting verlofmodule over 2014 Aanlevering overzichten regulier verlof en boeking daarvan Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie Boekingen 2014 nagenoeg gereed Laatste boekingen 2014 inclusief resultaatboeking (let op! Ook resultaten via ADI op verbijzonderingen etc.) Definitieve afsluiting periode 12-2014 Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2014 leegboeken BTW-rekeningen	(de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. CFA-debiteuren / (de)centrale projectadm. CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-FB finlog (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. CFA-crediteuren en de(centrale) projectadm. CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-cashmanagement DPO-salarisadministratie CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-cashmanagement DPO-salarisadministratie CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-grootboek centraal Faculteiten/DCCN (de)centrale grootboekadm. FB-HRM CIF- centraal en (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. CFA-FB finlog CFA-FB finlog CFA-grootboek centraal

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Rapportage cyclus	13-1-2015	uiterlijk	Indienen teksten instituutsverslagen onderzoek bij MSO	Eenheden
	21-1-2015		Format bestedingen Srijus 2014 naar CIF (MK) versturen	Faculteiten en CO
	30-1-2015		METIS gevuld t.b.v. research rapport MSO	Eenheden
	2-2-2015		Aanlevering ingevulde CAL tbv EY	(de)centrale grootboekadm.
	2-2-2015		Aanlevering jaarrekening (financiële paragraaf van het jaarverslag) 2014	Eenheden
	9-2-2015		Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf	CIF-planning & control
	19-2-2015		Aanlevering definitief jaarverslag aan CvB én CIF	Eenheden
	20-2-2015		Afstemming agenda CIF-MSO-IO-DPO	CIF-MSO-IO-DPO
	23-2-2015		Agenda's in CvB-vergadering (1e tranche)	CIF- centraal
	26 t/m 27-2-2015		Jaarverslaggesprekken (1e tranche)	CvB - eenheden - CIF- centraal
	2-3-2015		Agenda's in CvB-vergadering (2e tranche)	CIF- centraal
	3 t/m 6-3-2015		Jaarverslaggesprekken (2e tranche)	CvB - eenheden - CIF- centraal
	6-3-2015		Indienen opleidingsjaarverslag bij CvB en elektronische versie bij MSO	Eenheden
	30-3-2015		Behandeling/vasstelling universitaire jaarrekening in CvB	CvB
	1-4-2015		Toezening toelichting op jaarrekening CvB aan Stichtingsbestuur / Audit Cie	CvB
	1-4-2015		Boeking resultaatverdeling in periode COR-1 2014	CFA-grootboek centraal
	1-4-2015		Aanlevering FSR-rapportage aan CIF	Faculteiten/DCCN
29-4-2015	Behandeling in audit-commissie SB	CvB		
13-5-2015	Toezening aan Stichtingsbestuur	CvB		
22-5-2015	Vaststelling door Stichtingsbestuur	Stichtingsbestuur		
1-6-2015	Toezening jaarverslag en FSR-rapportage aan Ministerie	CvB		