

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
	20-9-2018 27-9-2018 30-11-2018 30-11-2018 7-12-2018	uiterlijk uiterlijk	Jaarverslagleggingsbrief 2018 in F-overleg Jaarverslagleggingsbrief 2018 in Directeurenoverleg Update financieel handboek jaarverslaggeving LOTS (lijst op te leveren stukken) PWC in portal Connect Verzending jaarverslagleggingsbrief 2018	CIF - centraal CIF - centraal CIF - centraal PWC CIF - centraal
Interne verrekeningen	19-12-2018 19-12-2018 19-12-2018 19-12-2018 20-12-2018 21-12-2018 21-12-2018 21-12-2018 21-12-2018 2-1-2019 2-1-2019 8-1-2019 10-1-2019	17.00 uur uiterlijk uiterlijk 17.00 uur uiterlijk	Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf (Catering/Copysshop/Mediatechniek/Porti/Print&druk) Aanlevering interfaces Facilitair bedrijf (Onderwijsaccommodaties) Laatste betalingsbatch externe leveranciers 2018 (selectie t/m 31-12-2018) Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's Interface loonjournaalpost december 2018 (dus op 22-12-2018 zichtbaar in DWH) Verwerken interne debet- en creditnota's Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2018 Draaien laatste betaalbatch interne facturen Aanlevering OWDV (september t/m december 2018) Centraal boeken OWDV (ADI) Laatste dag inlezen dubbelzijdige ADI's (hierna na gezamenlijk akkoord <u>materiële posten (> €2500)</u>) Interne renteverrekening over boekjaar 2019 (indien van toepassing)	RS - Facilitair Bedrijf RS - Facilitair Bedrijf CFA - Centrale betaalfunctie (de)centrale grootboekadm. CFA - debiteuren DPO - salarisadministratie CFA - crediteuren CFA - Centrale betaalfunctie CFA - Centrale betaalfunctie CIM CFA - grootboek (de)centrale grootboekadm. CFA - cashmanagement
Spoorboekje / modules Oracle	7-12-2018 10-12-2018 20-12-2018 20-12-2018 2-1-2019 2-1-2019 2-1-2019 3-1-2019 3-1-2019 4-1-2019 7-1-2019 7-1-2019 7-1-2019 7-1-2019 7-1-2019 7-1-2019 8-1-2019 8-1-2019 8-1-2019 9-1-2019 9-1-2019 9-1-2019 11-1-2019 14-1-2019 22-1-2019 23-1-2019 23-1-2019 COR-1 1-4-2019	17.00 uur uiterlijk 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 09.00 uur 17.00 uur uiterlijk uiterlijk 17.00 uur 17.00 uur uiterlijk uiterlijk 17.00 uur 17.00 uur 17.01 uur 7.30 uur	1e ronde aanlevering onderbouwing voorzieningen obv harde pre-closing november 2018 aan CIF - centraal (obv geheel 2018 op 9-1-2019) Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar (let op sleutelcombinaties die per 1-1-2019 dicht gaan!) Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook 0-facturen) 2018 (t/m 21-12 voor projecten) Doorschuiven openstaande verplichtingen naar 2019 Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad Bericht aan eenheid dat het overzicht openstaande (harde) verplichtingen gedraaid kan worden op 7-1-2019 DWH-rapport Fd 060 Laatste mogelijkheid aanleveren 0-facturen aan crediteuren Laatste mogelijkheid aanleveren correcties bij afdeling CFA-crediteuren Verwerking 0-facturen door crediteuren (0-facturen projecten door eenheden zelf) Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2018) Uitdraaien (en beoordelen) overzicht openstaande verplichtingen per eenheid DWH-rapport Fd 060 Proefrun afschrijvingen MVA Proefrun OHW Aansluiting liquide middelen Aanleveren lijst uitval salarissen aan CFA-grootboek centraal Afsluiten submodule debiteuren Afschrijvingsrun MVA en sluiting submodule activa Draaien OHW en sluiting submodule projecten Correctie uitval salarissen Aanlevering onderbouwing voorzieningen obv geheel 2018 aan CIF - centraal (1e ronde tevens op 7-12-2018) Sluiting verlofregistratie (regulier en spaar) over 2018 Aanlevering overzichten regulier verlof + spaarverlof (door centraal) en boeking daarvan (decentraal) Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie Boekingen 2018 nagenoeg gereed (incl. resultaatboeking) Laatste boekingen 2018 inclusief resultaatboeking (let op! Indien gewenst ook resultaten via ADI op verbijzonderingen etc.) Definitieve afsluiting periode 12-2018 leegboeken BTW-rekeningen Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2018	(de)centrale grootboekadm. /control (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 (de)centrale grootboekadm. CFA - FB finlog CFA - FB finlog CFA-cashmanagement DPO - salarisadministratie CFA - FB finlog CFA - FB finlog CFA - FB finlog CFA - FB finlog CFA - grootboek centraal (de)centrale grootboekadm. /control FB - HRM CIF - centraal en (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadm. CFA - FB finlog CFA - grootboek centraal CFA - FB finlog

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
	1-2-2019		Indienen opleidingsjaarverslag bij CvB en elektronische versie bij SOO	Eenheden
	8-2-2019		Aanlevering jaarrekening (financiële paragraaf van het jaarverslag) 2018	Eenheden
	8-2-2019		Besteding aan de honoursprogramma's cf het afgesproken format (als bijlage bij jaarrekening)	Faculteiten en RS/RHA
	8-2-2019		METIS gevuld t.b.v. annual reports SOO	Eenheden
	11-2-2019	uiterlijk	Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf	CIF - centraal
	11-2-2019	uiterlijk	Terugkoppeling bevindingen METIS registratie	SOO
	8-2-2019	uiterlijk	Aanlevering LOTS tbv PWC (per request te uploaden in portal Connect van PWC)	(de)centrale grootboekadm.
	11-2 t/m 15-3-2019		Jaarrekeningcontrole door PWC	PWC
	19-2-2019		Aanlevering definitief jaarverslag (inclusief samenvatting "A4-tje") en presentaties aan CvB én CIF	Eenheden
	19-2-2019		Aanlevering annual reports (onderzoek) aan CvB én SOO	Eenheden
	PM		Voorbespreking jaarverslag met CIF-SOO-DPO-Faculteiten	CIF - SOO - DPO - Faculteiten
	22-2-2019		Aanleveren van full-cost calculaties AGNL en FP7 aan CIF	CIF - centraal
	26-2-2019 +		Agenda's in CvB-vergaderingen	CIF - SOO - DPO
	5-3-2019			
	4 t/m 8-3-2019		Jaarverslaggesprekken (1e tranche)	CvB - eenheden - CIF- centraal
	18 t/m 22-3-2019		Jaarverslaggesprekken (2e tranche)	CvB - eenheden - CIF- centraal
	19-3-2019		Behandeling (en vaststelling) universitaire jaarrekening in de CvB-vergadering	CvB
	29-3-2019		Boeking resultaatverdeling in periode COR-1 2018	CFA - grootboek centraal
	18-4-2019		Behandeling van universitair jaarverslag (drukproef) in audit-commissie Stichtingsbestuur	CvB