

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Voorbereiding	19-11-2020 1-12-2020 10-12-2020 15-12-2020 16-12-2020 16-12-2020	uiterlijk uiterlijk	Jaarverslagleggingsbrief 2020 in F-overleg LOTS (lijst op te leveren stukken) PWC in portal Connect Jaarverslagleggingsbrief 2020 in Directeurenoverleg Vaststelling jaarverslagleggingsbrief in CvB Update financieel handboek jaarverslaggeving Verzending jaarverslagleggingsbrief 2020	Finance & Control - centraal PWC Finance & Control - centraal CvB Finance & Control - centraal Finance & Control - centraal
Interne verrekeningen	18-12-2020 18-12-2020 22-12-2020 22-12-2020 23-12-2020 24-12-2020 24-12-2020 24-12-2020 24-12-2020 4-1-2021 4-1-2021 7-1-2021 8-1-2021 8-1-2021	 17.00 uur uiterlijk uiterlijk 17.00 uur uiterlijk uiterlijk	Aanlevering interfaces RS - Campus & Facilities (Catering/Copyshop/Mediatechniek/Porti/Print&druk/UVB) Aanlevering interfaces RS - Campus & Facilities (Onderwijsaccommodaties) Interface loonjournaalpost december 2020 (dus op 23-12-2020 zichtbaar in DWH) Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's Verwerken interne debet- en creditnota's Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2020 Laatste betalingsbatch externe leveranciers 2020 (selectie t/m 31-12-2020) Draaien laatste betaalbatch interne facturen Aanlevering OWDV (september t/m december 2020) Centraal boeken OWDV (ADI) Laatste dag aanbieden dubbelzijdige ADI's (hierna na gezamenlijk akkoord <u>materiële posten (> € 5000)</u>) Laatste dag verwerken dubbelzijdige ADI's (hierna na gezamenlijk akkoord <u>materiële posten (> € 5000)</u>) Interne renteverrekening over boekjaar 2020 (indien van toepassing)	Campus & Facilities Campus & Facilities Human Resources - salarisadministratie (de)centrale grootboekadministratie CFA - debiteuren CFA - crediteuren CFA - Centrale betaalfunctie CFA - Centrale betaalfunctie CFA - Centrale betaalfunctie Information Services CFA - grootboek (de)centrale grootboekadministratie (de)centrale grootboekadministratie CFA - cashmanagement
Spoorboekje / modules Oracle	11-12-2020 14-12-2020 23-12-2020 23-12-2020 4-1-2021 4-1-2021 4-1-2021 6-1-2021 6-1-2021 7-1-2021 7-1-2021 7-1-2021 7-1-2021 7-1-2021 7-1-2021 7-1-2021 8-1-2021 8-1-2021 8-1-2021 8-1-2021 12-1-2021 13-1-2021 14-1-2021 21-1-2021 21-1-2021 22-1-2021 22-1-2021 COR-1 1-4-2021	 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 09.00 uur uiterlijk uiterlijk 17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 17.01 uur 7.30 uur	1e ronde aanlevering onderbouwing voorzieningen obv harde pre-closing november 2020 aan Finance & Control - centraal Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar (let op sleutelcombinaties die per 1-1-2021 dicht gaan!) Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook 0-facturen) 2020 (t/m 24-12 voor projecten) Doorschrijven openstaande verplichtingen naar 2021 Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad Bericht aan eenheid dat het overzicht openstaande (harde) verplichtingen gedraaid kan worden op 7-1-2021 DWH-rapport Fd 060 Laatste mogelijkheid verwerking correctiefacturen Laatste verwerking mutaties activa Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2020) 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 (uitval rond 10.00 uur) en sluiting submodule projecten (17.00 uur) Correctie uitval salarissen Aanlevering onderbouwing voorzieningen obv geheel 2020 aan Finance & Control - centraal (1e ronde tevens op 11-12-2020) Sluiting verlofregistratie (regulier en spaar) en registratie jaargesprekken over 2020 Aanlevering overzichten regulier verlof + spaarverlof (door centraal) en boeking daarvan (decentraal) Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie Boekingen 2020 nagenoeg gereed (incl. resultaatboeking) Boeking resultaatbestemming in periode COR-1-2020 (inclusief verdeling privaat-publiek) Laatste boekingen 2020 inclusief resultaatboeking (indien gewenst ook resultaten via ADI op verbijzonderingen etc.) Definitieve afsluiting periode 12-2020 leegboeken BTW-rekeningen Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2021	(de)centrale grootboekadministratie/control (de)centrale grootboekadministratie (de)centrale grootboekadministratie CFA - debiteuren / (de)centrale projectadministratie CFA - FB finlog CFA - FB finlog CFA - FB finlog (de)centrale grootboek-/projectadministratie CFA - centrale activaadministratie CFA - FB finlog (de)centrale grootboekadministratie CFA - FB finlog CFA - FB finlog CFA - cashmanagement Human Resources - salarisadministratie CFA - FB finlog CFA - FB finlog CFA - FB finlog CFA - grootboek centraal (de)centrale grootboekadministratie/control FB - HRM Finance & Control - centraal en (de)centrale grootboekadm. (de)centrale grootboekadministratie (de)centrale grootboekadministratie (de)centrale grootboekadministratie (de)centrale grootboekadministratie CFA - FB finlog CFA - grootboek centraal CFA - FB finlog

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Verslaglegging	5-2-2021	uiterlijk	Aanlevering jaarrekening (financiële paragraaf van het jaarverslag) 2020	Eenheden
	5-2-2021		Besteding aan de honoursprogramma's cf het afgesproken format (als bijlage bij jaarrekening)	Faculteiten en Radboud Services/RHA
	8-2-2021	uiterlijk	Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf	Finance & Control - centraal
	15-2-2021	uiterlijk	METIS gevuld t.b.v. annual reports Academic Affairs	Academic Affairs
	27-1-2021	uiterlijk	Aanlevering bronbestanden jaareindecontrole aan PWC (per request te uploaden in portal Connect van PWC)	CFA - centraal
	4-2-2021	uiterlijk	Aanlevering LOTS tbv PWC (per request te uploaden in portal Connect van PWC)	(de)centrale grootboekadministratie
	8-2 t/m 5-3-2021		Jaarrekeningcontrole door PWC	PWC
	15-2-2021		Aanlevering definitief jaarverslag en presentaties aan CvB én Finance & Control	Eenheden
	15-2-2021		Indienen opleidingsjaarverslag bij CvB en elektronische versie bij Academic Affairs	Eenheden
	PM		Voorbespreking jaarverslag met Finance & Control - Academic Affairs - Human Resources - Concerncontrol - Faculteiten	Radboud Services - Concerncontrol - Faculteiten
	1-3-2021		Aanlevering annual reports (onderzoek) aan CvB én Academic Affairs	Eenheden
	2 en 9-3-2021		Agenda's in CvB-vergaderingen	Radboud Services - Concerncontrol
	8 t/m 15-3-2021		Jaarverslaggesprekken	CvB - eenheden - Finance & Control - centraal
	11-3-2021		"closing day" PWC	PWC en Finance & Control
	16-3-2021		Aanleveren van full-cost calculaties AGNL en FP7 aan CIF	Finance & Control - centraal
	16-3-2021		Behandeling (en vaststelling) jaarverslag inclusief jaarrekening in de CvB-vergadering	CvB
26-3-2021		Eventuele aanpassing boeking resultaatverdeling in periode COR-1 2020 (obv gesprekken CvB)	CFA - grootboek centraal	
15-4-2021		Behandeling van universitair jaarverslag (drukproef) in audit-commissie Raad van Toezicht	CvB	
30-4-2021		Behandeling van universitair jaarverslag (drukproef) in Raad van Toezicht	CvB	