

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Vorbereiding	1-12-2021	uiterlijk	Concept jaarverslagleggingsbrief 2021 per mail naar leden F-overleg	Finance & Control - centraal PWC CvB Finance & Control - centraal Finance & Control - centraal
	1-12-2021		LOTS (lijst op te leveren stukken) PWC in portal Connect	
	14-12-2021		Vaststelling jaarverslagleggingsbrief in CvB	
	15-12-2021	uiterlijk	Update financieel handboek jaarverslaggeving	
	15-12-2021	uiterlijk	Verzending jaarverslagleggingsbrief 2021	
Interne verrekeningen	21-12-2021	17.00 uur	Aanlevering interfaces RS - Campus & Facilities (Catering/Copysshop/Mediatechniek/Porti/Print&druk/UVB)	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
	21-12-2021		Aanlevering interfaces RS - Campus & Facilities (Onderwijsaccommodaties)	
	22-12-2021		Interface loonjournaalpost december 2021 (dus op 23-12-2021 zichtbaar in DWH)	
	23-12-2021	uiterlijk	Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren	
	24-12-2021	uiterlijk	Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's	
	24-12-2021	17.00 uur	Verwerken interne debet- en creditnota's	
	24-12-2021		Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2021	
	24-12-2021	Laatste betalingsbatch externe leveranciers 2021 (selectie t/m 31-12-2021)		
	24-12-2021	17.00 uur	Draaien laatste betaalbatch interne facturen	
	3-1-2022	uiterlijk	Aanlevering OWDV (september t/m december 2021)	
	3-1-2022		Centraal boeken OWDV (ADI)	
	6-1-2022	uiterlijk	Laatste dag aanbieden dubbelzijdige ADI's (hierna na gezamenlijk akkoord materiële posten (> € 5000))	
	10-1-2022	uiterlijk	Laatste dag verwerken dubbelzijdige ADI's (hierna na gezamenlijk akkoord materiële posten (> € 5000))	
10-1-2022		Interne renteverrekening over boekjaar 2021 (indien van toepassing)		
Spoorboekje / modules Oracle	10-12-2021	17.00 uur	1e ronde aanlevering onderbouwing voorzieningen obv harde pre-closing november 2021 aan Finance & Control - centraal	(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
	13-12-2021		Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar (let op sleutelcombinaties die per 1-1-2022 dicht gaan!)	
	23-12-2021	uiterlijk	Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren	
	23-12-2021	uiterlijk	Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook 0-facturen) 2021 (t/m 24-12 voor projecten)	
	3-1-2022	07.30 uur	Doorschrijven openstaande verplichtingen naar 2022	
	3-1-2022	07.30 uur	Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad	
	3-1-2022	07.30 uur	Bericht aan eenheid dat het overzicht openstaande (harde) verplichtingen gedraaid kan worden op 6-1-2022 DWH-rapport Fd 104	
	5-1-2022	17.00 uur	Laatste mogelijkheid verwerking correctiefacturen	
	5-1-2022	17.00 uur	Laatste verwerking mutaties activa	
	6-1-2022	07.30 uur	Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2021)	
	6-1-2022		Uitdraaien (en beoordelen) overzicht openstaande verplichtingen per eenheid DWH-rapport Fd 104	
	6-1-2022	09.00 uur	Proefrun afschrijvingen MVA	
	6-1-2022	10.00 uur	Proefrun OHW	
	6-1-2022	17.00 uur	Aansluiting liquide middelen	
	6-1-2022	17.00 uur	Aanleveren lijst uitval salarissen aan CFA-grootboek centraal	
	7-1-2022	07.30 uur	Afsluiten submodule debiteuren	
	7-1-2022	09.00 uur	Afschrijvingsrun MVA en sluiting submodule activa	
	7-1-2022		Draaien OHW (uitval rond 10.00 uur) en sluiting submodule projecten (17.00 uur)	
	7-1-2022	uiterlijk	Correctie uitval salarissen	
	7-1-2022	uiterlijk	Aanlevering onderbouwing voorzieningen obv geheel 2021 aan Finance & Control - centraal (1e ronde tevens op 10-12-2021)	
	11-1-2022	17.00 uur	Sluiting verlofregistratie (regulier en spaar) en registratie jaargesprekken over 2021	
	12-1-2022		Aanlevering overzichten regulier verlof + spaarverlof (door centraal) en boeking daarvan (decentraal)	
	13-1-2022	uiterlijk	Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie	
	20-1-2022	17.00 uur	Boeking 2021 nagenoeg gereed (incl. resultaatboeking)	
	20-1-2022	17.00 uur	Boeking resultaatbestemming in periode COR-1-2021 (inclusief verdeling privaat-publiek)	
	21-1-2022	17.00 uur	Laatste boekingen 2021 inclusief resultaatboeking (indien gewenst ook resultaten via ADI op verbijzonderingen etc.)	
	21-1-2022	17.01 uur	Definitieve afsluiting periode 12-2021	
COR-1		leegboeken BTW-rekeningen		
1-4-2022	7.30 uur	Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2022		

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Verslaglegging	28-1-2022	uiterlijk	Aanlevering bronbestanden jaareindecontrole aan PWC (per request te uploaden in portal Connect van PWC)	CFA - centraal
	3-2-2022	uiterlijk	Aanlevering LOTS tbv PWC (per request te uploaden in portal Connect van PWC)	(de)centrale grootboekadministratie
	3-2-2022	uiterlijk	Afsluitdossier gereed (beschikbaar voor PwC)	Eenheden
	4-2-2022	uiterlijk	Aanlevering jaarrekening (financiële paragraaf van het jaarverslag) 2021 bij secretariaat Bestuursbureau (*)	Eenheden
	4-2-2022		Besteding aan de honoursprogramma's cf het afgesproken format (als bijlage bij jaarrekening)	Faculteiten en Radboud Services/RHA
	7-2-2022	uiterlijk	Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf	Finance & Control - centraal
	7-2 t/m 4-3-2022		Jaarrekeningcontrole door PWC	PWC
	14-2-2022	uiterlijk	METIS gevuld t.b.v. onderzoek jaarverslag	Academic Affairs
	14-2-2022		Aanlevering definitief jaarverslag aan secretariaat Bestuursbureau (*)	Eenheden
	14-2-2022		Aanlevering concept agenda t.b.v. het jaarverslaggesprek aan secretariaat Bestuursbureau (*)	Eenheden
	14-2-2022		Aanlevering actielijst met de voortgang van de met het CvB gemaakte afspraken	Eenheden
	PM		Voorbespreking jaarverslag met Finance & Control - Academic Affairs - Human Resources - Concerncontrol - Faculteiten	Radboud Services - Concerncontrol - Faculteiten
	28-2-2022		Aanleveren onderzoek jaarverslag aan secretariaat Bestuursbureau (*)	Eenheden
	28-2-2022		Aanleveren verslag examencommissies bij secretariaat Bestuursbureau (*)	Eenheden
	8-3-2022		Agenda's in CvB-vergaderingen	Radboud Services - Concerncontrol
	10-3-2022		"closing day" PWC	PWC en Finance & Control
	14 - 25-3-2022		Jaarverslaggesprekken	CvB - eenheden - Finance & Control - centraal
25-3-2022		Eventuele aanpassing boeking resultaatverdeling in periode COR-1 2021 (obv gesprekken CvB)	CFA - grootboek centraal	
29-3-2022		Behandeling (en vaststelling) jaarverslag inclusief jaarrekening in de CvB-vergadering	CvB	
14-4-2022		Behandeling van universitair jaarverslag (drukproef) in audit-commissie Raad van Toezicht	CvB	
29-4-2022		Behandeling van universitair jaarverslag (drukproef) in Raad van Toezicht	CvB	

(*) secretariaatbestuursbureau@ru.nl