

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Vorbereiding	22-11-2022		Concept jaarverslagleggingsbrief 2022 per mail naar leden F-overleg	Finance & Control - centraal
	1-12-2022	uiterlijk	LOTS (lijst op te leveren stukken) PWC in portal Connect	PWC
	29-11-2022		Vaststelling jaarverslagleggingsbrief in CvB	CvB
	30-11-2022		Update financieel handboek jaarverslaggeving	Finance & Control - centraal
	30-11-2022	uiterlijk	Verzending jaarverslagleggingsbrief 2022	Finance & Control - centraal
Interne verrekeningen	20-12-2022		Aanlevering interfaces RS - Campus & Facilities (Catering/Copysshop/Mediatechniek/Porti/Print&druk/UVB)	Campus & Facilities
	20-12-2022		Aanlevering interfaces RS - Campus & Facilities (Onderwijsaccommodaties)	Campus & Facilities
	21-12-2022		Interface loonjournaalpost december 2022 (dus op 22-12-2022 zichtbaar in DWH)	Human Resources - salarisadministratie
	21-12-2022	17.00 uur	Laatste mogelijkheid aanleveren interne factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren	(de)centrale grootboekadministratie
	22-12-2022	uiterlijk	Aanmaken en verzenden interne debet- en creditnota's	CFA - debiteuren
	23-12-2022	uiterlijk	Verwerken interne debet- en creditnota's	CFA - crediteuren
	23-12-2022		Laatste nulbatch in- en externe leveranciers en interfaces 2022	CFA - Centrale betaalfunctie
	23-12-2022		Laatste betalingsbatch externe leveranciers 2022 (selectie t/m 31-12-2022)	CFA - Centrale betaalfunctie
	23-12-2022	17.00 uur	Draaien laatste betaalbatch interne facturen	CFA - Centrale betaalfunctie
	2-1-2023		Aanlevering OWDV (september t/m december 2022)	Information & Library Services
	2-1-2023		Centraal boeken OWDV (ADI)	CFA - grootboek
	5-1-2023	uiterlijk	Laatste dag aanbieden dubbelzijdige ADI's (hierna na gezamenlijk akkoord materiële posten (> € 10000))	(de)centrale grootboekadministratie
	9-1-2023	uiterlijk	Laatste dag verwerken dubbelzijdige ADI's (hierna na gezamenlijk akkoord materiële posten (> € 10000))	(de)centrale grootboekadministratie
9-1-2023		Interne renteverrekening over boekjaar 2022 (indien van toepassing)	CFA - cashmanagement	
	12-12-2022		Einddatum opschonen openstaande verplichtingen ultimo boekjaar (let op sleutelcombinaties die per 1-1-2023 dicht gaan!)	(de)centrale grootboekadministratie
	22-12-2022	17.00 uur	Laatste mogelijkheid aanleveren externe factuuropdrachten bij afdeling CFA-debiteuren	(de)centrale grootboekadministratie
	22-12-2022	uiterlijk	Aanmaken en verzenden externe debet- en credit-nota's debiteuren (ook 0-facturen) 2022 (t/m 23-12 voor projecten)	CFA - debiteuren / (de)centrale projectadministratie
	2-1-2023	07.30 uur	Doorschuiven openstaande verplichtingen naar 2022	CFA - FB finlog
	2-1-2023	07.30 uur	Afsluiten submodules Inkoop & Voorraad	CFA - FB finlog
	2-1-2023	07.30 uur	Bericht aan eenheid dat het overzicht openstaande (harde) verplichtingen gedraaid kan worden op 5-1-2023 DWH-rapport Fd 104	CFA - FB finlog
	4-1-2023	17.00 uur	Laatste mogelijkheid verwerking correctiefacturen	(de)centrale grootboek-/projectadministratie
	4-1-2023	17.00 uur	Laatste verwerking mutaties activa	CFA - centrale activaadministratie
	5-1-2023	07.30 uur	Afsluiten submodule Crediteuren (let op: boeking facturen op grootboekdatum 31-12-2022)	CFA - FB finlog
	5-1-2023		Uitdraaien (en beoordelen) overzicht openstaande verplichtingen per eenheid DWH-rapport Fd 104	(de)centrale grootboekadministratie
	5-1-2023	09.00 uur	Proefrun afschrijvingen MVA	CFA - FB finlog
	5-1-2023	10.00 uur	Proefrun OHW	CFA - FB finlog
	5-1-2023	17.00 uur	Aansluiting liquide middelen	CFA - cashmanagement
	5-1-2023	17.00 uur	Aanleveren lijst uitval salarissen aan CFA-grootboek centraal	Human Resources - salarisadministratie
	6-1-2023	07.30 uur	Afsluiten submodule debiteuren	CFA - FB finlog
	6-1-2023	09.00 uur	Afschrijvingsrun MVA en sluiting submodule activa	CFA - FB finlog
	6-1-2023		Draaien OHW (uitval rond 10.00 uur) en sluiting submodule projecten (17.00 uur)	CFA - FB finlog
	6-1-2023	uiterlijk	Correctie uitval salarissen	CFA - grootboek centraal
	6-1-2023	uiterlijk	Aanlevering onderbouwing voorzieningen obv geheel 2022 aan Finance & Control - centraal	(de)centrale grootboekadministratie/control
	13-1-2023	17.00 uur	Sluiting verlofregistratie (regulier en spaar) en registratie jaargesprekken over 2022	FB - HRM
	16-1-2023		Aanlevering overzichten regulier verlof + spaarverlof (door centraal) en boeking daarvan (decentraal)	Finance & Control - centraal en (de)centrale grootboekadm.
	17-1-2023	uiterlijk	Aansluiting verlofregistratie in BASS-HRM met balanspositie	(de)centrale grootboekadministratie
	19-1-2023	17.00 uur	Boeking 2022 nagenoeg gereed (incl. resultaatboeking)	(de)centrale grootboekadministratie
	19-1-2023	17.00 uur	Resultaatboeking in periode COR-1-2022	(de)centrale grootboekadministratie
	20-1-2023	17.00 uur	Laatste boekingen 2022 inclusief resultaatboeking (indien gewenst ook resultaten via ADI op verbijzonderingen etc.)	(de)centrale grootboekadministratie
	20-1-2023	17.01 uur	Definitieve afsluiting periode 12-2022	CFA - FB finlog
	COR-1		leegboeken BTW-rekeningen	CFA - grootboek centraal
3-4-2023	7.30 uur	Inactiveren flexwaarden kostenplaatsen en verbijzonderingen met einde geldigheidsdatum in kalenderjaar 2022	CFA - FB finlog	

	Planning:		Onderwerp	Actor
	dag	tijd		
Verslaglegging	31-1-2023	uiterlijk	Aanlevering bronbestanden jaareindecontrole aan PWC (per request te uploaden in portal Connect van PWC)	CFA - centraal
	2-2-2023	uiterlijk	Aanlevering LOTS tbv PWC (per request te uploaden in portal Connect van PWC)	(de)centrale grootboekadministratie
	3-2-2023	uiterlijk	Boeking resultaatbestemming in periode COR-1 2022 (inclusief verdeling algemeen/bestemd en privaat-publiek)	Eenheden
	3-2-2023	uiterlijk	Aanlevering jaarrekening (financiële paragraaf van het jaarverslag) 2022 bij secretariaat Finance & Control (*)	Eenheden
	5-2-2023	uiterlijk	Afsluitdossier gereed (beschikbaar voor PwC)	Eenheden
	10-2-2023	uiterlijk	Terugkoppeling inhoudelijke toets financiële paragraaf	Finance & Control - centraal
	6-2 t/m 3-3-2023		Jaarrekeningcontrole door PWC	PWC
	17-2-2023		Aanlevering definitief jaarverslag aan secretariaat Finance & Control (*)	Eenheden
	17-2-2023		Aanlevering concept agenda (incl. voortgang actiepunten begrotingsgesprek) jaarverslaagesprek aan secretariaat F&C (*)	Eenheden
	17-2-2023		Aanleveren korte reflectie per onderzoeksinstituut op het afgelopen jaar aan secretariaat F&C (*)	Eenheden
	PM		Voorbespreking jaarverslag met Finance & Control - Academic Affairs - Human Resources - Faculteiten	Radboud Services - Faculteiten
	2-3-2023		"closing day" PWC	PWC en Finance & Control
	7-3-2023		Agenda's in CvB-vergadering	Radboud Services - Concerncontrol
	13 t/m 23-3-2023		Jaarverslaggesprekken	CvB - eenheden - Finance & Control - centraal
	21-3-2023		Behandeling (en vaststelling) jaarverslag inclusief jaarrekening in de CvB-vergadering	CvB
	1-4-2023		Aanleveren dynamische opleidingsoverzichten aan secretariaat Academic Affairs (**)	Eenheden
13-4-2023		Behandeling van universitair jaarverslag in audit-commissie Raad van Toezicht	CvB	
28-4-2023		Behandeling van universitair jaarverslag in Raad van Toezicht	CvB	

(*) financecontrolcentraal@ru.nl(**) secretariaat-ea@ru.nl