

# "Spoorboekje" periodeafsluiting boekjaar 2012

versie: 26 juni 2012

Afsluiting	Voorraad	Inkoop	Crediteuren (incl. 0-facturen)	Aansluiting liquide middelen Laatste verwerking mutaties Activa	Debiteuren	Afschrijvings run	Pojecten OHW uitval rond 10.00 uur	Interne verrekeningen Aangeleverd voor 15.00 uur	Grootboek
Tijd	8.30 uur	9.00 uur	tussen 7.30 en 9.00 uur	17.00 uur	7.30 uur	9.00 uur	17.00 uur	17.00 uur	zie hieronder
Maand									
Juni	2-7-2012	2-7-2012	4-7-2012	4-7-2012	5-7-2012	5-7-2012	5-7-2012	5-7-2012	11-07-2012 om 07.30 uur
Juli	1-8-2012	1-8-2012	3-8-2012	3-8-2012	6-8-2012	6-8-2012	6-8-2012	6-8-2012	10-08-2012 om 07.30 uur
Augustus	3-9-2012	3-9-2012	5-9-2012	5-9-2012	6-9-2012	6-9-2012	6-9-2012	6-9-2012	13-09-2012 om 07.30 uur
September	1-10-2012	1-10-2012	3-10-2012	3-10-2012	4-10-2012	4-10-2012	4-10-2012	4-10-2012	10-10-2012 om 07.30 uur
Oktober	1-11-2012	1-11-2012	5-11-2012	5-11-2012	6-11-2012	6-11-2012	6-11-2012	6-11-2012	09-11-2012 om 17.30 uur
November	3-12-2012	3-12-2012	5-12-2012	5-12-2012	6-12-2012	6-12-2012	6-12-2012	6-12-2012	12-12-2012 om 07.30 uur
werkdagen	0	0	2	0	1	0	0	0	3

aanlevering interfaces					
Afsluiting Maand	Mediatechniek Copyshop	onderwijs- accommodaties	Catering Postkamer	Uiterste afhandeling interfaces	nulbatch
Januari	26-1-2012	elke maandag over de week daarvoor	26-1-2012	30-1-2012	31-1-2012
Februari	24-2-2012		24-2-2012	28-2-2012	29-2-2012
Maart	26-3-2012		26-3-2012	29-3-2012	30-3-2012
April	23-4-2012		23-4-2012	26-4-2012	27-4-2012
Mei	25-5-2012		25-5-2012	30-5-2012	31-5-2012
Juni	25-6-2012		25-6-2012	28-6-2012	29-6-2012
Juli	26-7-2012		27-8-2011	30-7-2012	31-7-2012
Augustus	27-8-2012		30-8-2012	31-8-2012	31-8-2012
September	24-9-2012		24-9-2012	27-9-2012	28-9-2012
Oktober	25-10-2012		25-10-2012	30-10-2012	31-10-2012
November	26-11-2012		26-11-2012	29-11-2012	30-11-2012

Afsluiting en rapportage April	
23-4-2012	Aanmaken en verzenden interne nota's
25-4-2012	Laatste betaalrun
27-4-2012	Nulbatch externe leveranciers
7-5-2012	Boeking onderwijs dienstverlening
7-5-2012	Boeking interne rente
25-5-2012	Aanlevering rapportage aan CIF
Afsluiting en rapportage Augustus	
20-8-2012	Aanmaken en verzenden interne nota's
29-8-2012	Laatste betaalrun
31-8-2012	Nulbatch externe leveranciers
7-9-2012	Boeking onderwijs dienstverlening
7-9-2012	Boeking interne rente
28-9-2012	Aanlevering begroting aan CIF
28-9-2012	Aanlevering rapportage aan CIF

Let op, de afsluiting van april, juni en juli valt in de vakantieperiode!