

"Spoorboekje" periodeafsluiting boekjaar 2012

versie: definitief 25 november 2011

Afsluiting	Voorraad	Inkoop	Crediteuren	Aansluiting liquide middelen	Debiteuren	OHW verwerking	Projecten	Afschrijvingsrun	Grootboek
Tijd	8.30 uur	9.00 uur	tussen 7.30 en 9.00 uur	17.00 uur	7.30 uur	concept om 10.00 uur	17.00 uur	9.00 uur	zie hieronder
Maand									
Januari	1-2-2012	1-2-2012	6-2-2012	7-2-2012	9-2-2012	9-2-2012	9-2-2012	10-2-2012	15-02-2012 om 07.30 uur
Februari	1-3-2012	1-3-2012	6-3-2012	7-3-2012	8-3-2012	9-3-2012	9-3-2012	12-3-2012	15-03-2012 om 07.30 uur
Maart	2-4-2012	2-4-2012	5-4-2012	6-4-2012	10-4-2012	10-4-2012	10-4-2012	11-4-2012	18-04-2012 om 07.30 uur
April	1-5-2012	1-5-2012	4-5-2012	7-5-2012	8-5-2012	8-5-2012	8-5-2012	9-5-2012	15-05-2012 om 07.30 uur
Mei	1-6-2012	1-6-2012	6-6-2012	7-6-2012	11-6-2012	11-6-2012	11-6-2012	12-6-2012	15-06-2012 om 17.30 uur
Juni	2-7-2012	2-7-2012	5-7-2012	6-7-2012	9-7-2012	9-7-2012	9-7-2012	10-7-2012	13-07-2012 om 17.30 uur
Juli	1-8-2012	1-8-2012	6-8-2012	7-8-2012	8-8-2012	8-8-2012	8-8-2012	9-8-2012	15-08-2012 om 07.30 uur
Augustus	3-9-2012	3-9-2012	6-9-2012	7-9-2012	10-9-2012	10-9-2012	10-9-2012	11-9-2012	14-09-2012 om 17.30 uur
September	1-10-2012	1-10-2012	8-10-2012	9-10-2012	10-10-2012	10-10-2012	10-10-2012	11-10-2012	16-10-2012 om 07.30 uur
Oktober	1-11-2012	1-11-2012	5-11-2012	6-11-2012	7-11-2012	7-11-2012	7-11-2012	8-11-2012	14-11-2012 om 07.30 uur
November	3-12-2012	3-12-2012	6-12-2012	7-12-2012	10-12-2012	10-12-2012	10-12-2012	11-12-2012	14-12-2012 om 17.30 uur

aanlevering interfaces						
Afsluiting Maand	Mediatechniek Copyshop	onderwijs- accommodaties	Catering Postkamer	Uiterste afhandeling interfaces	nulbatch	sluiting IV-box 17.00 uur
Januari	26-1-2012	elke maandag over de week daarvoor	26-1-2012	30-1-2012	31-1-2012	10-2-2012
Februari	24-2-2012		24-2-2012	28-2-2012	29-2-2012	12-3-2012
Maart	26-3-2012		26-3-2012	29-3-2012	30-3-2012	11-4-2012
April	23-4-2012		23-4-2012	26-4-2012	27-4-2012	9-5-2012
Mei	25-5-2012		25-5-2012	30-5-2012	31-5-2012	12-6-2012
Juni	25-6-2012		25-6-2012	28-6-2012	29-6-2012	10-7-2012
Juli	26-7-2012		30-7-2012	31-7-2012	9-8-2012	
Augustus	27-8-2012		27-8-2011	30-8-2012	31-8-2012	11-9-2012
September	24-9-2012		24-9-2012	27-9-2012	28-9-2012	9-10-2012
Oktober	25-10-2012		25-10-2012	30-10-2012	31-10-2012	8-11-2012
November	26-11-2012		26-11-2012	29-11-2012	30-11-2012	11-12-2012

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 Afstemming interne vorderingen/schulden
- 9-5-2012 Boeking onderwijs dienstverlening
- 9-5-2012 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 Afstemming interne vorderingen/schulden
- 10-9-2012 Boeking onderwijs dienstverlening
- 10-9-2012 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!