

"Spoorboekje" periodeafsluiting boekjaar 2013

versie: definitief 7 november 2012

Afsluiting	Voorraad	Inkoop	Crediteuren	Aansluiting liquide middelen	Debiteuren	Afschrijvings run	Pojecten OHW	Interne verrekeningen	Grootboek
	Tijd		(incl. 0-facturen)	Laatste verwerking mutaties Activa			uitval rond 10.00 uur	Aangeleverd voor 15.00 uur	
	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									
Januari	1-2-2013	1-2-2013	5-2-2013	5-2-2013	6-2-2013	6-2-2013	6-2-2013	6-2-2013	12-02-2013 om 07.30 uur
Februari	1-3-2013	1-3-2013	5-3-2013	5-3-2013	6-3-2013	6-3-2013	6-3-2013	6-3-2013	12-03-2013 om 07.30 uur
Maart	2-4-2013	2-4-2013	4-4-2013	4-4-2013	5-4-2013	5-4-2013	5-4-2013	5-4-2013	11-04-2013 om 07.30 uur
April	1-5-2013	1-5-2013	3-5-2013	3-5-2013	6-5-2013	6-5-2013	6-5-2013	6-5-2013	15-05-2013 om 07.30 uur
Mei	3-6-2013	3-6-2013	5-6-2013	5-6-2013	6-6-2013	6-6-2013	6-6-2013	6-6-2013	12-06-2013 om 07.30 uur
Juni	1-7-2013	1-7-2013	3-7-2013	3-7-2013	4-7-2013	4-7-2013	4-7-2013	4-7-2013	10-07-2013 om 07.30 uur
Juli	1-8-2013	1-8-2013	5-8-2013	5-8-2013	6-8-2013	6-8-2013	6-8-2013	6-8-2013	09-08-2013 om 17.30 uur
Augustus	2-9-2013	2-9-2013	4-9-2013	4-9-2013	5-9-2013	5-9-2013	5-9-2013	5-9-2013	12-09-2013 om 07.30 uur
September	1-10-2013	1-10-2013	3-10-2013	3-10-2013	4-10-2013	4-10-2013	4-10-2013	4-10-2013	10-10-2013 om 07.30 uur
Oktober	1-11-2013	1-11-2013	5-11-2013	5-11-2013	6-11-2013	6-11-2013	6-11-2013	6-11-2013	12-11-2013 om 07.30 uur
November	2-12-2013	2-12-2013	4-12-2013	4-12-2013	5-12-2013	5-12-2013	5-12-2013	5-12-2013	11-12-2013 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	25-1-2013	elke maandag over de week daarvoor	25-1-2013	30-1-2013	31-1-2013
Februari	22-2-2013		22-2-2013	27-2-2013	28-2-2013
Maart	22-3-2013		22-3-2013	27-3-2013	28-3-2013
April	23-4-2013		23-4-2013	26-4-2013	29-4-2013
Mei	27-5-2013		27-5-2013	30-5-2013	31-5-2013
Juni	24-6-2013		24-6-2013	27-6-2013	28-6-2013
Juli	25-7-2013		25-7-2013	30-7-2013	31-7-2013
Augustus	26-8-2013		26-8-2013	29-8-2013	30-8-2013
September	24-9-2013		24-9-2013	27-9-2013	30-9-2013
Oktober	25-10-2013		25-10-2013	30-10-2013	31-10-2013

Afsluiting en rapportage April	
22-4-2013	Aanmaken en verzenden interne nota's
24-4-2013	Laatste betaalrun
29-4-2013	Nulbatch externe leveranciers
8-5-2013	Boeking onderwijs dienstverlening
8-5-2013	Boeking interne rente
27-5-2013	Aanlevering rapportage aan CIF
Afsluiting en rapportage Augustus	
26-8-2013	Aanmaken en verzenden interne nota's
28-8-2013	Laatste betaalrun
30-8-2013	Nulbatch externe leveranciers
6-9-2013	Boeking onderwijs dienstverlening
6-9-2013	Boeking interne rente
30-9-2013	Aanlevering begroting aan CIF
30-9-2013	Aanlevering rapportage aan CIF