

"Spoorboekje" periodeafsluiting boekjaar 2014

versie: definitief 14 januari 2014

Afsluiting	Voorraad	Inkoop	Crediteuren	Aansluiting liquide middelen	Debiteuren	Afschrijvings run	Projecten OHW	Inlezen dubbelzijdige	Grootboek
			(incl. 0-facturen)	Laatste verwerking mutaties Activa					
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	op onderstaande data om 07.30 uur
Maand									
Januari	3-2-2014	3-2-2014	5-2-2014	5-2-2014	6-2-2014	6-2-2014	6-2-2014	6-2-2014	12-2-2014
Februari	3-3-2014	3-3-2014	5-3-2014	5-3-2014	6-3-2014	6-3-2014	6-3-2014	6-3-2014	12-3-2014
Maart	1-4-2014	1-4-2014	3-4-2014	3-4-2014	4-4-2014	4-4-2014	4-4-2014	4-4-2014	10-4-2014
April	1-5-2014	1-5-2014	6-5-2014	6-5-2014	7-5-2014	7-5-2014	7-5-2014	7-5-2014	16-5-2014
Mei	2-6-2014	2-6-2014	4-6-2014	4-6-2014	5-6-2014	5-6-2014	5-6-2014	5-6-2014	12-6-2014
Juni	1-7-2014	1-7-2014	3-7-2014	3-7-2014	4-7-2014	4-7-2014	4-7-2014	4-7-2014	10-7-2014
Juli	1-8-2014	1-8-2014	5-8-2014	5-8-2014	6-8-2014	6-8-2014	6-8-2014	6-8-2014	12-8-2014
Augustus	1-9-2014	1-9-2014	3-9-2014	3-9-2014	4-9-2014	4-9-2014	4-9-2014	4-9-2014	15-9-2014
September	1-10-2014	1-10-2014	3-10-2014	3-10-2014	6-10-2014	6-10-2014	6-10-2014	6-10-2014	10-10-2014
Oktober	3-11-2014	3-11-2014	5-11-2014	5-11-2014	6-11-2014	6-11-2014	6-11-2014	6-11-2014	12-11-2014
November	1-12-2014	1-12-2014	3-12-2014	3-12-2014	4-12-2014	4-12-2014	4-12-2014	4-12-2014	10-12-2014
werkdagen	0	0	2	0	1	0	0	0	3

T.b.v. diverse interfaces	
Afsluiting	nulbatch
Maand	
Januari	31-1-2014
Februari	28-2-2014
Maart	31-3-2014
April	30-4-2014
Mei	30-5-2014
Juni	30-6-2014
Juli	31-7-2014
Augustus	29-8-2014
September	30-9-2014
Oktober	31-10-2014
November	28-11-2014

Salarissen zichtbaar in DWH
29-1-2014
27-2-2014
27-3-2014
30-4-2014
28-5-2014
27-6-2014
29-7-2014
27-8-2014
27-9-2014
29-10-2014
27-11-2014
25-12-2014

Schoolvakanties 2014 regio Zuid Nederland	
Vakantie	Data
Voorjaar	1 t/m 9-3
Mei	26-4 t/m 5-5
Zomer	12-7 t/m 24-8
Herfst	18 t/m 26-10
Kerst	20-12 t/m 4-1

Afsluiting en rapportage April	
22-4-2014	Aanmaken en verzenden interne nota's
23-4-2014	Laatste betaalrun
30-4-2014	Nulbatch externe leveranciers
7-5-2014	Boeking onderwijs dienstverlening
7-5-2014	Boeking interne rente
27-5-2014	Aanlevering rapportage aan CIF
Afsluiting en rapportage Augustus	
25-8-2014	Aanmaken en verzenden interne nota's
27-8-2014	Laatste betaalrun
29-8-2014	Nulbatch externe leveranciers
5-9-2014	Boeking onderwijs dienstverlening
5-9-2014	Boeking interne rente
1-10-2014	Aanlevering begroting aan CIF
1-10-2014	Aanlevering rapportage aan CIF