

"Spoorboekje" periodeafsluiting boekjaar 2015

versie: definitief 11-11-2014

Afsluiting	Voorraad	Inkoop	Crediteuren (incl. 0-facturen)	Aansluiting liquide middelen	Debiteuren	Afschrijvings run	Projecten OHW	Inlezen dubbelzijdige ADI's	Grootboek
				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	2-2-2015	2-2-2015	4-2-2015	4-2-2015	5-2-2015	5-2-2015	5-2-2015	5-2-2015	11-2-2015
Februari	2-3-2015	2-3-2015	4-3-2015	4-3-2015	5-3-2015	5-3-2015	5-3-2015	5-3-2015	11-3-2015
Maart	1-4-2015	1-4-2015	7-4-2015	7-4-2015	8-4-2015	8-4-2015	8-4-2015	8-4-2015	14-4-2015
April	1-5-2015	1-5-2015	12-5-2015	12-5-2015	13-5-2015	13-5-2015	13-5-2015	13-5-2015	27-5-2015
Mei	1-6-2015	1-6-2015	3-6-2015	3-6-2015	4-6-2015	4-6-2015	4-6-2015	4-6-2015	10-6-2015
Juni	1-7-2015	1-7-2015	3-7-2015	3-7-2015	6-7-2015	6-7-2015	6-7-2015	6-7-2015	10-7-2015
Juli	3-8-2015	3-8-2015	5-8-2015	5-8-2015	6-8-2015	6-8-2015	6-8-2015	6-8-2015	12-8-2015
Augustus	1-9-2015	1-9-2015	3-9-2015	3-9-2015	4-9-2015	4-9-2015	4-9-2015	4-9-2015	15-9-2015
September	1-10-2015	1-10-2015	5-10-2015	5-10-2015	6-10-2015	6-10-2015	6-10-2015	6-10-2015	12-10-2015
Oktober	2-11-2015	2-11-2015	4-11-2015	4-11-2015	5-11-2015	5-11-2015	5-11-2015	5-11-2015	11-11-2015
November	1-12-2015	1-12-2015	3-12-2015	3-12-2015	4-12-2015	4-12-2015	4-12-2015	4-12-2015	10-12-2015
werkdagen	0	0	2	0	1	0	0	0	3

T.b.v. diverse interfaces	
Afsluiting	nulbatch
Maand	
Januari	30-1-2015
Februari	27-2-2015
Maart	31-3-2015
April	30-4-2015
Mei	29-5-2015
Juni	30-6-2015
Juli	31-7-2015
Augustus	31-8-2015
September	30-9-2015
Oktober	30-10-2015
November	30-11-2015

Salarissen zichtbaar in DWH
29-1-2015
26-2-2015
30-3-2015
29-4-2015
28-5-2015
29-6-2015
30-7-2015
28-8-2015
29-9-2015
29-10-2015
27-11-2015
25-12-2015

Schoolvakanties 2015 regio Zuid Nederland	
Vakantie	Data
Voorjaar	14 t/m 22-2
Mei	2 t/m 10-5
Zomer	18-7 t/m 30-8
Herfst	24-10 t/m 1-11
Kerst	19-12 t/m 3-1

Afsluiting en rapportage April	
22-4-2015	Aanmaken en verzenden interne nota's
29-4-2015	Laatste betaalrun
30-4-2015	Nulbatch externe leveranciers
13-5-2015	Boeking onderwijs dienstverlening
13-5-2015	Boeking interne rente
8-6-2015	Uiterlijk! 4-maandsrapportage bij CIF
Afsluiting en rapportage Augustus	
24-8-2015	Aanmaken en verzenden interne nota's
26-8-2015	Laatste betaalrun
31-8-2015	Nulbatch externe leveranciers
4-9-2015	Boeking onderwijs dienstverlening
4-9-2015	Boeking interne rente
1-10-2015	Uiterlijk! 8-maandsrapportage bij CIF
9-10-2015	Uiterlijk! Begroting 2016 bij CIF