



### Spoorboekje periodeafsluiting boekjaar 2023

| Afsluiting | Voorraad  | Inkoop    | Crediteuren (incl. correctiefacturen) | Aansluiting liquide middelen       | Debiteuren | Afschrijvings run | Projecten OHW uitval rond 10.00 uur | Aanbieden dubbelzijdige ADI's (uiterlijk) | Inlezen dubbelzijdige ADI's (uiterlijk) | Leegboeken BTW-rekeningen bij de eenheden door CFA | Grootboek |                     |            |
|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------|---------------------|------------|
|            |           |           |                                       | Laatste verwerking mutaties Activa |            |                   |                                     |   |   |  | 9.00 uur  | Laatste boekingsdag |            |
| Tijd       | 8.30 uur  | 9.00 uur  | 9.00 uur                              | 17.00 uur                          | 9.00 uur   | 9.00 uur          | 17.00 uur                           | 17.00 uur                                 | 17.00 uur                               | 17.00 uur  | 9.00 uur  |                     |            |
| Maand      |           |           |                                       |                                    |            |                   |                                     |   |   |  |           |                     |            |
| Januari    | 1-2-2023  | 1-2-2023  | 3-2-2023                              | 3-2-2023                           | 6-2-2023   | 6-2-2023          | 6-2-2023                            | 6-2-2023                                  | 6-2-2023                                | 7-2-2023   | 7-2-2023  | 10-2-2023           | 9-2-2023   |
| Februari   | 1-3-2023  | 1-3-2023  | 3-3-2023                              | 3-3-2023                           | 6-3-2023   | 6-3-2023          | 6-3-2023                            | 6-3-2023                                  | 6-3-2023                                | 7-3-2023   | 7-3-2023  | 10-3-2023           | 9-3-2023   |
| Maart      | 3-4-2023  | 3-4-2023  | 5-4-2023                              | 5-4-2023                           | 6-4-2023   | 6-4-2023          | 6-4-2023                            | 6-4-2023                                  | 6-4-2023                                | 11-4-2023  | 11-4-2023 | 14-4-2023           | 13-4-2023  |
| April      | 1-5-2023  | 1-5-2023  | 3-5-2023                              | 3-5-2023                           | 4-5-2023   | 4-5-2023          | 4-5-2023                            | 4-5-2023                                  | 4-5-2023                                | 8-5-2023   | 8-5-2023  | 15-5-2023           | 12-5-2023  |
| Mei        | 1-6-2023  | 1-6-2023  | 5-6-2023                              | 5-6-2023                           | 6-6-2023   | 6-6-2023          | 6-6-2023                            | 6-6-2023                                  | 6-6-2023                                | 7-6-2023   | 7-6-2023  | 12-6-2023           | 9-6-2023   |
| Juni       | 3-7-2023  | 3-7-2023  | 5-7-2023                              | 5-7-2023                           | 6-7-2023   | 6-7-2023          | 6-7-2023                            | 6-7-2023                                  | 6-7-2023                                | 7-7-2023   | 7-7-2023  | 12-7-2023           | 11-7-2023  |
| Juli       | 1-8-2023  | 1-8-2023  | 3-8-2023                              | 3-8-2023                           | 4-8-2023   | 4-8-2023          | 4-8-2023                            | 4-8-2023                                  | 4-8-2023                                | 7-8-2023   | 7-8-2023  | 10-8-2023           | 9-8-2023   |
| Augustus   | 1-9-2023  | 1-9-2023  | 5-9-2023                              | 5-9-2023                           | 6-9-2023   | 6-9-2023          | 6-9-2023                            | 6-9-2023                                  | 6-9-2023                                | 7-9-2023   | 7-9-2023  | 18-9-2023           | 15-9-2023  |
| September  | 2-10-2023 | 2-10-2023 | 4-10-2023                             | 4-10-2023                          | 5-10-2023  | 5-10-2023         | 5-10-2023                           | 5-10-2023                                 | 5-10-2023                               | 6-10-2023  | 6-10-2023 | 11-10-2023          | 10-10-2023 |
| Oktober    | 1-11-2023 | 1-11-2023 | 3-11-2023                             | 3-11-2023                          | 6-11-2023  | 6-11-2023         | 6-11-2023                           | 6-11-2023                                 | 6-11-2023                               | 7-11-2023  | 7-11-2023 | 10-11-2023          | 9-11-2023  |
| November   | 1-12-2023 | 1-12-2023 | 5-12-2023                             | 5-12-2023                          | 6-12-2023  | 6-12-2023         | 6-12-2023                           | 6-12-2023                                 | 6-12-2023                               | 7-12-2023  | 7-12-2023 | 12-12-2023          | 11-12-2023 |
| werkdagen  | 0         | 0         | 2                                     | 0                                  | 1          | 0                 | 0                                   | 0   | 0                                       | 1  | 0         | 3                   | -1         |

| T.b.v. diverse interfaces |            |
|---------------------------|------------|
| Afsluiting                | nulbatch   |
| Maand                     |            |
| Januari                   | 31-1-2023  |
| Februari                  | 28-2-2023  |
| Maart                     | 31-3-2023  |
| April                     | 28-4-2023  |
| Mei                       | 31-5-2023  |
| Juni                      | 30-6-2023  |
| Juli                      | 31-7-2023  |
| Augustus                  | 31-8-2023  |
| September                 | 29-9-2023  |
| Oktober                   | 31-10-2023 |
| November                  | 30-11-2023 |
| December                  | 22-12-2023 |

| Salarissen       |
|------------------|
| zichtbaar in DWH |
| 13.00 uur        |
| 27-1-2023        |
| 28-2-2023        |
| 28-3-2023        |
| 26-4-2023        |
| 26-5-2023        |
| 28-6-2023        |
| 27-7-2023        |
| 29-8-2023        |
| 27-9-2023        |
| 27-10-2023       |
| 28-11-2023       |
| 21-12-2023       |

| Schoolvakanties 2023 regio Zuid Nederland |               |
|---|---------------|
| Vakantie                                  | Data          |
| Voorjaar (carnaval)                       | 18 t/m 26-2   |
| Mei *                                     | 29-4 t/m 7-5  |
| Hemelvaart                                | 18 t/m 19-5   |
| Zomer                                     | 15-7 t/m 27-8 |
| Herfst                                    | 14 t/m 22-10  |
| Kerst                                     | 23-12 t/m 7-1 |

\* = Nijmegen vaak 2 weken 22-4 t/m 7-5

| Overig vrij        | Data      |
|--------------------|-----------|
| Nieuwjaarsdag      | 1-1-2023  |
| Goede vrijdag      | 7-4-2023  |
| 2e paasdag         | 10-4-2023 |
| Koningsdag         | 27-4-2023 |
| Bevrijdingsdag     | 5-5-2023  |
| 2e pinksterdag     | 29-5-2023 |
| Vierdaagse vrijdag | 21-7-2023 |

| Afsluiting- en rapportage |  |
|---------------------------|--|
| <b>4-maands</b>           |  |
| 26-4-2023                 | Aanmaken en verzenden interne nota's               |
| 26-4-2023                 | Laatste betaalrun                                  |
| 28-4-2023                 | Nulbatch externe leveranciers                      |
| 8-5-2023                  | Boeking onderwijs dienstverlening                  |
| 12-5-2023                 | Uiterlijk! Resultaatboeking                        |
| 29-5-2023                 | Uiterlijk! 4-maandsrapportage bij divisie F&C (*)  |
| <b>8-maands</b>           |  |
| 31-8-2023                 | Aanmaken en verzenden interne nota's               |
| 31-8-2023                 | Laatste betaalrun                                  |
| 31-8-2023                 | Nulbatch externe leveranciers                      |
| 7-9-2023                  | Boeking onderwijs dienstverlening                  |
| 15-9-2023                 | Uiterlijk! Resultaatboeking                        |
| 29-9-2023                 | Uiterlijk! 8-maandsrapportage bij divisie F&C (*)  |
| 29-9-2023                 | Aanleveren tabellen begroting 2024 bij divisie F&C |
| 2-10-2023                 | Invoeren begroting in BASS Oracle                  |
| 9-10-2023                 | Uiterlijk! Begroting 2024 bij divisie F&C          |
| <b>11-maands</b>          |  |
| <b>preclosing</b>         |  |
| 11-12-2023                | Uiterlijk! Resultaatboeking                        |

(\*) = mag een concept zijn wat later in bestuur/directie komt. tevens balansdossier gereed en geupload in teamsmap