



LUNDS
UNIVERSITET

Pengaktuellt

Nr 321 – 20 november 2015

Preliminär tidplan för årsbokslutet den 31 december 2015

Nedan ges information om några övergripande tidpunkter/hålltider för årsbokslutet 2015-12-31. Ytterligare information kommer att ges i ett senare Pengaktuellt som kommer att publiceras i början av december.

Tidplan

30 nov	<ul style="list-style-type: none">✓ Registrering av anläggningstillgångar anskaffade fram till och med november 2015 samt uttag av buntöversikt "Registrering av tillgång".
4 dec	<ul style="list-style-type: none">✓ Tillgångsposter som kommer in mellan 1 december och 4 december ska registreras senast 4 december kl 10.00.✓ Skattefria ersättningar för personliga utlägg som önskas utbetalda före årets slut ska vara lönehanteringen tillhanda senast 4 december.
10 dec	<ul style="list-style-type: none">✓ Sista dag för registrering av intrastatuppgifter för inköp t o m november 2015. OBS! alla fakturor oavsett leveransdatum.
15 dec	<ul style="list-style-type: none">✓ Sista dag att ställa ut kundfakturor till andra statliga myndigheter avseende 2015 och att rekvirera bidrag från andra statliga myndigheter. I de fall institutionen är överens med kunden om att skicka en faktura efter detta datum måste sektionen Ekonomi kontaktas innan fakturan ställs ut.✓ Sista dag att ställa ut internfakturor avseende 2015. Om osäkerhet föreligger kring exakt belopp gör a conto-debitering i december och slutreglera nästa år.✓ Underlag för vidareförmedling/återbetalning av bidrag avseende 2015 sektionen Ekonomi tillhanda.✓ Underlag för slutredovisning av förskott mm avseende 2015 sektionen Ekonomi tillhanda.
19 dec	<ul style="list-style-type: none">✓ Inventering av handkassor.
22 dec	<ul style="list-style-type: none">✓ Svenska och utländska betalningar ska vara granskade och attesterade i Lupin senast kl 18.00 den 22 december i de fall betalning ska ske senast den 31 december.
5 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Brytdag för statliga myndigheter.✓ Inbetalningar gjorda den 30 december ska senast detta datum finnas bokförda på respektive institutions utredningskonto.
11 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Sista dag för godkännande av internfakturor avseende 2015. Alla ej godkända internfakturor måste göras om i Raindance.✓ Sista dag för utställande av externa icke statliga



	<p>kundfakturor avseende 2015.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Sista dag för utbokning av inbetalningar från institutionernas utredningskonton.✓ Sista dag att granska och attestera fakturor i Lupin (senast kl 18.00) som avser 2015.✓ Sista dag för kostnadsställena att komplettera anläggningstillgångar inköpta under december 2015.
12 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Driftstopp i Lupin.✓ Specifikation av institutionernas utredningskonton sektionen Ekonomi tillhanda.✓ Sista dag att komplettera anläggningstillgångar som attesterats 11 januari 2015. Registrering ska göras senast kl 12.00 denna dag.✓ Sista dag för registrering av intrastatuppgifter för inköp, alla kvarvarande fakturor i Orfi.✓ Raindance öppnar för bokföring 2016.
13 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Driftstopp i Lupin.✓ Avskrivning för period 12-15 körs.✓ Sista dag för korrigeringar och bokföring i huvudboken för 2015 inklusive manuella utgiftsperiodiseringar.
14 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Automatisk samfinansiering från Lupos bokförs senast kl 10.00.✓ Manuell bokföring av samfinansiering senast kl 12.00✓ 12.00-24.00 driftstopp i Orfi.✓ Fördelning av verksamhetsgren 91 bokförs.✓ Lupin öppnar i ny organisation.
18 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Bokföring av upplupna löner görs. Denna bokföring görs bara på fakultetsnivå.
15-19 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Lupos inkomstperiodisering för institutionerna, avslutande arbete.
20 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Lupos uppföljning av inkomstperiodiseringarna av fakulteterna.
21 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Bokföring av inkomstperiodiseringarna.
22 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Nollställning av kapital på verksamhet 10 och 30 senast kl 15.00.✓ Arbetet med att upprätta interna bokslut kan slutföras när periodiseringarna är bokförda i Orfi.✓ Avslutande central bokföring med anledning av den inomstatliga koncernavstämningen.
23 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Orfi stänger ner för all bokföring. Det kommer bara vara möjligt att ta ut rapporter och söka.
29 jan	<ul style="list-style-type: none">✓ Rapportering av fakulteternas bokslutsanalys.
11 feb	<ul style="list-style-type: none">✓ Universitetsstyrelsen fattar beslut om årsredovisningen.
25 feb	<ul style="list-style-type: none">✓ Interna boksluten per institution ska vara klara. Stickprovsvis granskning görs av sektionen Ekonomi under våren.

Utgivet av:

Redaktion: infomaster@eken.lu.se

Bild: Charlotta Carlberg Bårg

På **Ekonomiwebben** (<http://www.ekonomiwebben.lu.se>) finns kontaktuppgifter, information om rutiner och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.