



LUNDS
UNIVERSITET

Ekonomienheten

16-Oct-2006 08:28:19 CEST

Hemsida

Om Ekonomienheten

Funktioner/Moduler

Hur når man oss?

Stipendier

Pengaktuellt

Handböcker m m

Remissyttranden

Interna sidor

In English

Pengaktuellt

nr 220 - 9 oktober 2006

ÖVERGRIPANDE TIDPLAN FÖR ÅRSBOKSLUTET DEN 31 DECEMBER 2006

Nedan ges information om några övergripande tidpunkter/hålltider för 2006 års bokslut. Ytterligare information kommer att ges i ett senare Pengaktuellt som kommer att publiceras i månadsskiftet november/december. Ekonomienheten kommer även att arrangera bokslutsträffar vid månadsskiftet november/december. Inbjudan kommer att publiceras på Ekonomienhetens hemsida under november. Bokslutsträffarna kommer främst att handla om hur man upprättar ett internt bokslut. Fr o m helårsbokslutet 2006-12-31 kommer det att vara obligatoriskt för varje institution att upprätta ett internt bokslut.

Vi vill dock redan nu informera om att, likt föregående år, även i detta bokslut kommer period 01-07 i Orfis moduler att öppna först den 11 januari. Detta innebär att registreringar avseende räkenskapsåret 2007 först kan registreras från detta datum. Genom detta förfarande behöver man inte ändra period vid registrering av leverantörsfakturor avseende 2007 under tiden 1--10 januari 2007. Vidare innebär detta att första betalningssändningarna till plusgiro, bank och utland efter årsskiftet kommer att ske först den 11 januari då period 01-07 öppnat i leverantör och huvudbok.

17 nov	Registrering av anläggningstillgångar anskaffade fram till och med november 2006 samt uttag av buntöversikt "Registrering av tillgång".
1 dec	Nollställning sker av tidigare registrerade belopp i per/res. (Kodsträngen är kvar dock med beloppet 0)
15 dec	Sista dag att ställa ut internfakturor avseende 2006 . Om osäkerhet föreligger kring exakt belopp gör accontodebitering i december och slutreglera nästa år.
27 dec	Sista betalningssändningarna för 2006 för plusgiro, bank och utland. Betalningsgodkännande ska vara gjort senast kl 10.00 för att betalningen ska vara betalningsmottagaren tillhanda senast den 31 december. Vid dessa betalningssändningar kommer fakturor m m med förfallodatum till och med den 11 januari 2006 att tas med. Detta är också sista tillfället för utbetalning av bidrag gällande 2006 . Bidragsutbetalningar registrerade på 2006 kommer efter detta tillfälle att makuleras. (OBS att nästa betalningssändning kommer att ske den 11 januari)

29 dec	Inventering av handkassor. Sista dag att ställa ut kundfakturer till andra statliga myndigheter avseende 2006 .
4 jan	Kortare driftstopp under förmiddagen för internränteberäkning av LU:s internränta för 4:e kvartalet 2006. Inbetalningar gjorda den 30 december ska senast detta datum finnas bokförda på respektive institutions utredningskonto.
10 jan	Brytdag för statliga myndigheter. Sista dag för godkännande av internfakturer avseende 2006. Sista dag för utställande av externa icke statliga kundfakturer avseende 2006. Sista dag för utbokning av inbetalningar från institutionernas utredningskonton. Sista dag att registrera leverantörsfakturer avseende 2006. Sista dag för registrering av intrastatuppgifter för inköp och leveranser under 2006. Sista dag att registrera och komplettera anläggningstillgångar anskaffade under 2006.
11 jan	Period 01-07 kund, internfaktureringen, leverantör, anläggning och huvudboken öppnar. Specifikation av institutionernas utredningskonton Ekonomienheten tillhanda. Första betalsändningarna plusgiro, bank och utland för 2007.
12 jan	Avskrivning för period 12-06 körs. Sista dag för korrigeringar och bokföring i huvudboken för 2006 inklusive manuella utgiftsperiodiseringar.
15 jan	Driftstopp och fördelning av verksamhetsgren 91. Avslutande arbete med inkomstperiodiseringar kan påbörjas, dock ej aktivitet 99996.
16--18 jan	Per/res inkomstperiodisering för institutionerna avslutande arbete. Arbetet med att upprätta interna bokslut per institution kan påbörjas.
19--23 jan	Per/res uppföljning av inkomstperiodiseringarna av områdena.
ca 24 jan	Bokföring av inkomstperiodiseringarna. Arbetet med att upprätta interna bokslut kan slutföras när periodiseringarna är bokförda i Orfi.
1--2 feb	Avslutande central bokföring med anledning av den inomstatliga koncernavstämningen.
22 feb	Årsredovisningen överlämnas till regeringen.
28 feb	Interna boksluten per institution ska vara klara. Stickprovsvis granskning görs av Ekonomienheten under mars månad.

Adress: Lunds Universitet, Ekonomienheten, Box 117, 221 00 LUND
 Telefon: 046-2220000, Fax: 046-2224537
 Ansvarig utgivare: [Ann-Kristin Mattsson](mailto:Ann-Kristin.Mattsson@eken.lu.se)
 E-post: webmaster@eken.lu.se
 Senast uppdaterad 2006-10-09