

Taloustoimisto

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISAIKATAULU

Valmis/pv	Toimenpide	Vastuu
MENNESSÄ!!		
31.1.2020	Koululuokkien, toimikuntien tms. kunnan kirjanpidon ulkopuolisten pankkitilien vastuuhenkilöiden nimien ilmoittaminen taloustoimistoon	
31.1.2020	Vuoden 2019 ostolaskujen tekninen hyväksyntä. Ennen tätä kaikki vuoden 2019 ostolaskut pitää olla asiatarkastettu ja hyväksytty. (Ostoreskontra 2019 suljetaan) *Vuodenvaihteessa käsiteltäviin ostolaskuihin merkintä <u>selvästi onko kyseessä vanhan vai uuden vuoden lasku!!!</u> Pyytäkää verkkolaskuina tuleviin myös merkintä minkä vuoden laskusta on kyse.	Tulosityksiköt
31.1.2020	Vuoden 2019 viimeinen myyntilaskutus päiväyksellä 31.12.2019 (Myyntireskontra 2019 suljetaan)	Laskuttajat
31.1.2020	Konsernisaatavien ja – velkojen täsmäytykset	Taloustoimisto
31.1.2020	Sisäiset laskut ja laskutusluettelot kirjanpitoon	Tulosityksiköt
31.1.2020	Oikaisumuistiot ja tilisiirrot kirjanpitoon * Ilmoitukset siirtosaamisista ja siirtovelosta	Tulosityksiköt Taloustoimisto
7.2.2020	Konsernivelkojen täsmäytysluetteloiden palautus Konsernisaatavien täsmäytysluetteloiden palautus	Konserniyhteisöt Tulosityksiköt
7.2.2020	Kunnallistekniikkaan ym. investointeihin liittyvät muistiot	Tekninen osasto
7.2.2020	Arvonlisävero; oman käytön vero Arvonlisävero; henkilöstöruokailu	Tekninen osasto Palkanlaskenta
7.2.2020	Palkka-, sotu-, kv-tl ym. sosiaalikulujen täsmäytys Lomapalkkavelan ilmoittaminen/ Korkojen jaksotus	Palkanlaskenta Palkanlaskenta Taloustoimi
7.2.2020	Saatavtilien täsmäytys myyntireskontra/kirjanpito * allekirjoitetut reskontraluettelot tilinpäätösliitteiksi * saatavien erittely	Laskuttajat
7.2.2020	Käyttöomaisuussirrot käyttöomaisuuskirjanpitoon	Taloustoimisto
14.2.2020	Toimintakatsaukset toimintakertomukseen Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta	Tulosityksiköt Tulosityksiköt

