



Tidplan Delårsrapport 2 per 20180731

Datum	Åtgärd	Anmärkning	Ansvarig
Tisdag 2018-08-07	Sista dag för beslutsattest av kund- och leverantörsfakturor samt interndebiteringar/fakturor	Senast kl.15.00.	Beslutsattestant
Fredag 2018-08-17	Utskick av avstämningsunderlag för koncerninterna poster till bolagen		Redovisningschef
Onsdag 2018-08-22	Sista dag att behandla investerings- och exploateringsprojekt och meddela färdigställda investeringar/exploateringar.		Beslutsattestant
Onsdag 2018-08-22	Värdering av exploateringar enligt LVP ska göras och eventuell nedskrivning meddelas redovisningschef		Beslutsattestant
Onsdag 2018-08-22	Sista dag att lämna in resultat av inventering av lager samt påskrivet underlag till ekonomiavdelningen.		Beslutsattestant
Onsdag 2018-08-22	Sista dag att inkomma med osäkra fordringar som är yngre än ett år.		Beslutsattestant
Torsdag 2018-08-30	Sista dag att lämna in filer för integration i Raindance till ekonomiavdelningen. (Avsändaren måste finnas tillgänglig för frågor och eventuella rättelser till kl. 15.00)	Senast kl.10.00	Beslutsattestant
Fredag 2018-08-31	Sista dag att attestera bokföringsorder (Stängning av perioden)	kl. 15.00	Beslutsattestant
Fredag 2018-08-31	Koncernavstämnings ska vara klar (interna mellanhavanden). Avstämningsmall bilaga 3.3 ska skickas till redovisningschef.	Senast kl.15.00	Bolagsekonomer, Redovisningschef



Datum	Åtgärd	Anmärkning	Ansvarig
Tisdag 2018-09-04	Sista dag att skicka in bilaga 2, tabeller till Stratsys, till ekonomiavdelningen.	Senast kl.15.00	Nämndsekonom
Tisdag 2018-09-04	Sista dag att skicka in siffermaterial (bilaga 3.1) till redovisningschef.	Senast kl. 15.00	Bolagsekonomer, Redovisningschef
Tisdag 2018-09-04	Investerings- och exploateringsredovisningen ska vara avstämnd mot BR och AR	Senast kl.15.00	Redovisningschef
Onsdag 2018-09-05	Inlämning samtliga bokslutsspecifikationer med bilagor till ekonomiavdelningen.	Senast kl.15.00	Nämndsekonom
Måndag 2018-09-10	Delårsrapporten ska vara kommenterad och klar i Stratsys	Senast kl. 9.00	Nämndsekonom, förvaltningschef
Måndag 2018-09-10	Sista dag att skicka in textmaterial (bilaga 3.2) till redovisningschef.	Senast kl. 9.00	Bolagsekonomer, Redovisningschef
Måndag 2018-09-24	Bolagens beslutade delårsrapporter inskickade till redovisningschef	Senast kl. 15.00	Redovisningschef
Måndag 2018-09-24	Nämndernas beslutade delårsrapporter ekonomiavdelningen tillhanda (<i>OBS! registreras i w3d3 enligt rutin</i>)	Senast kl. 15.00	Förvaltningschef
Onsdag 2018-09-26	Preliminär delårsrapport i ksau (endast kommun, ej koncern)	Ej utskick, endast muntlig info	Ekonomichef
Fredag 2018- 09-28	Utkast av delårsrapporten ska vara klart och skickas till granskande revisor KPMG		Redovisningschef
2018-10-XX	Revisorerna kommer för att granska		Redovisningschef
2018-10-XX	Samverkan		Ekonomichef
Onsdag 2018- 10-24	Delårsrapport 2 i KSAU	Utskick 181017	Redovisningschef
Onsdag 2018- 11-07	Delårsrapport 2 i KS	Utskick 181031	Redovisningschef
2018-11-XX	Slutrevidering		Revisionen



TRELLEBORGS KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Bilaga 1

Datum	Åtgärd	Anmärkning	Ansvarig
Måndag 2018-11-26	Delårsrapport 2 i KF	Utskick 181015	Redovisningschef