

Bijlage A3 met vereiste rapportages

Organisatieonderdeel	Bestandsnaam
Beheer A en B	Activa - Kapitaallasten
	Activa - Staat van investeringen
	Balans - Afletteren tussenrekeningen
	Balans - Brugstaat
	Balans - Proef Saldi balans
	Begroting(swijziging) - Controle saldo's
	Crediteuren - Aanmaken periodieke facturen
	Crediteuren - Overzicht zoeken op Factuur niveau
	Crediteuren - Werkvoorraad vervanging
	Crediteuren - per balansdatum met afloop en ouderdom (tbv accountant) (groepering per crediteur)
	Crediteuren - per balansdatum met afloop en ouderdom (tbv accountant) (zonder groepering)
	Debiteuren - Ouderdomsanalyse met status invordering (alleen ouder dan 30 dagen)
	Debiteuren - Overzicht openstaande nota's balans
	Debiteuren - Overzicht zoeken op Notas niveau
	Debiteuren - per balansdatum met ouderdom en afloop (tbv accountant)
	Geldleningen - maandelijkse uitdraai
	Overzicht aangemaakte aanmaningen
	Overzicht aangemaakte herinneringen
	Staat van Reserves en Voorzieningen
	Verplichtingen - Overzicht
	Verplichtingen - per Route met opmerkingen en datum
Financieel advies	Budgetbewaking per afdeling
	Budgetbewaking per grootboeknummer en kostensoort ivm activa
	Budgetbewaking per grootboeknummer en kostensoort
	Budgetbewaking per kredietbeheerder
	Budgetbewaking projectadministratie
Fiscaal	Basistabel BTW

Boekingsregels met omschrijving en deb naam
Dump van de financiële administratie inclusief de verdeling van de btw
IB47 crediteurenlijst KOR ondernemers en natuurlijke personen
Raadplegen grootboekhistorie
WKR boekingsregels

P&C stukken

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien begroting details
BAlgemene dekkingsmiddelen en onvoorzien jaarrekening details
Balans
Boekingsregels
Budgetanalyse bestuursrapportages (met prog) in voorjaar
Budgetanalyse bestuursrapportages (met prog) in najaar (begroting nieuw jaar nog niet vastgesteld)
Overzicht baten en lasten begroting
Overzicht baten en lasten jaarrekening
Overzicht lasten en baten taakvelden
Overzichten per (deel)programma begroting
Overzichten per (deel)programma jaarrekening
Verbonden partijen boekingsregels
Verbonden partijen budgetoverzicht