



Tilinpäätöksen 2018 laadinta-aikataulu

Määräpäivä		Aihe	Aineiston toimitus-osoite
pe	30.11.2018	<ul style="list-style-type: none">• Myyntireskontra aukeaa vuodelle 2019. HUOM! Sisäisiä laskuja saa viedä järjestelmään vasta 15.1.2019	
pe	7.12.2018	<ul style="list-style-type: none">• Tuntipalkkaisten palvelussuhteet tallennettuina SAP:iin	
ma	10.12.2018 klo 12	<ul style="list-style-type: none">• Puuttuvat tapahtumat ajalle 1.1. - 30.9.2018 tallennettuna sosiaali- ja terveystietojärjestelmiin	
ma	10.12.2018 klo 15	<ul style="list-style-type: none">• Ostoreskontra avataan vuodelle 2019	
to	13.12.2018	<ul style="list-style-type: none">• Vuoden 2018 aikana pidettävät vuosilomat ja säästövapaat hyväksytyinä ESSissä	
ma	17.12.2018	<ul style="list-style-type: none">• Viimeiset kaupungin <u>sisäiset</u> laskutustoimeksiannot vuodelle 2018 oltava Kopperissa Laskutus- ja maksuliikenne -tiimissä, loput jakotetaan muistiotositeilla yksiköiden välillä• SAP-myyntireskontran saatavien luottotappiointipäätökset käsiteltäväksi Kopperin Laskutus ja maksuliikenne -tiimiin	laskutus@tampere.fi perinta@tampere.fi
pe	21.12.2018	<ul style="list-style-type: none">• Vuoden 2018 matka- ja kululaskut tulee olla lähetettynä Matkapalveluihin Aditro Expense-ohjelmassa klo 15 mennessä. POIKKEUS: Jos joulun ja uuden vuoden välipäivinä on laskuttavia matkoja, tulee ne olla lähetettynä Matkapalveluihin 28.12. klo 15 mennessä.	
pe	21.12.2018	<ul style="list-style-type: none">• Viimeiset kassatilitykset kaupungin kassapalveluihin vuodelle 2018 toimitettava.	
to	27.12.2018	<ul style="list-style-type: none">• Viimeiset vuoden 2018 menoksi kirjattavat yksittäiset lähtevät maksut (myös ulkomaanmaksut) maksuliikenteeseen• Kaikki maksuliikenteeseen toimitettavat maksut, joiden maksupäivä on 2.1.2019 tai sen jälkeen, menevät menoksi vuodelle 2019. Mikäli laskut halutaan menoksi vuodelle 2018, on yksikön tehtävä niistä siirtovelkakirjaus muistiotositeella.	maksuliikenne@tampere.fi
pe	28.12.2018	<ul style="list-style-type: none">• Joulun ja uuden vuoden välipäivien matkalaskut Matkapalveluihin klo 15 mennessä.	
ma	31.12.2018	<ul style="list-style-type: none">• Kaupungin kassapalvelut suljetaan klo 12.	



ke	2.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Tuntien oltava viimeistään kirjattuina HEPE:ssäPuuttuvat tapahtumat ajalle 1.10. - 31.12.2018 on tallennettuna klo 12 mennessä sosiaali- ja terveystalouden asiakas- ja potilastietojärjestelmiin	
to	3.1.2019	<ul style="list-style-type: none">15.1. palkanmaksuun menevät tiedot tallennettuina palkkajärjestelmässä klo 15.45 mennessä	
pe	4.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Vuoden 2018 viimeiset SAP:n ulkoiset laskutustoimeksiannot Monetrassa klo 15Kuljetus- ja konekaluston viimeinen rahtikustannusten käsittelyajo vuodelle 2018Tallennettava viimeiset kaupunkikonsernin sisäiset laskut vuodelle 2018 sekä SAP:n kautta että muista laskutusjärjestelmistä pl. hankehallinnan laskutus. (Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu!)Vuoden 2018 työtuntien viimeinen siirtopäivä CatsiinKuljetus- ja konekaluston viimeinen tallennuspäivä vuodelle 2018	laskutus@tampere.fi laskutus@tampere.fi
ma	7.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Vuoden 2018 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet oltava tallennettuina SAP:iin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi)Vuoden 2018 poissaolot hyväksytyinä ESSissä tai tallennettuina Personeciin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi)Koulutukset tallennettuina SAP:iin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi)Viimeinen kiviainessiirto vuodelle 2018Kuljetus- ja konekaluston viimeinen maksatusajo vuodelle 2018Vuoden 2019 työtuntien CATS-kirjauksia voi alkaa tehdä	
ti	8.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Tallennettava viimeiset ulkoiset laskut vuodelle 2018 sekä SAP:n kautta että muista laskutusjärjestelmistä sisältäen mm. hankehallinnan laskutuksen. (Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu!)Toimintayksiköt tallentavat viimeiset vuosisuunnitelmien muutokset vuodelle 2018Hankehallinnan sisäinen laskutusKuljetusten työilmoitusten tallennuksen vuodelle 2019 Kukko-järjestelmään voi aloittaa	
ke	9.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Viimeiset hyvittävät laskut (ulkoiset ja sisäiset) ilmoitettava Monetrassa laskutukseen klo 12 mennessäItselaskuttavat yksiköt tekevät viimeiset ulkoiset hyvityslaskut laskutusjärjestelmiinVuoden 2018 matkalaskut hyväksytyinä klo 10 mennessä	laskutus@tampere.fi



		<ul style="list-style-type: none"> Ostolaskujen kierrätyksestä Tampereen kaupungin <u>sisäiset</u> laskut hyväksytyinä klo 14 mennessä Tiedot e-lomakkeilla valmiista käyttöomaisuudesta kirjanpitoon Käteiskassojen tase-erittelyt Rahat ja pankkisaamiset-tileistä 191100-196300 kirjanpitoon 	MONETRA/KIRJANPITO
ma	14.1.2019	<ul style="list-style-type: none"> Ostolaskujen kierrätyksestä ulkoisten toimittajien laskut hyväksytyinä klo 14 Ostoreskontra suljetaan (poistetaan tallennusoikeudet vuoden 2018 ostoreskontrasta) klo 15 TV/LV-tilin ylläpitotoimet tulee olla tehtyinä Talousyksikkö toimittaa erillistilinpäätösten taulukko- ja tekstipohjat liikelaitoksille 	
ti	15.1.2019	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön määrä –raportti ajetaan SAP BW:stä viikolla 3 Vuoden 2019 matkalaskuja voi tallentaa järjestelmään Palkalliset henkilötyövuodet raportoitavissa SAP BW:stä Pysyvien vastaavien tapahtumista (myynnit, siirrot, romutukset, rahoitusosuudet) tiedot e-lomakkeilla kirjanpitoon Yksiköt ilmoittavat mahdollisesti sisäistä katetta sisältävät investointiprojektit Infraan tai Tampereen Vedelle (hulevesi) <u>Kirjanpitoliihtymät tulee olla ajettuna vuodelta 2018 SAP-järjestelmään.</u> Vuoden 2019 sisäisen laskutuksen saa aloittaa 	
ke	16.1.2019	<ul style="list-style-type: none"> Viimeiset muistiokirjaukset vuodelle 2018 toimitettava kirjanpitoon klo 14 mennessä. (ml. siirtosaamis- ja velkakirjaukset sekä tulo- ja menoennakkokirjaukset) 	muistiotositteet@tampere.fi
to	17.1.2019	<ul style="list-style-type: none"> Sitovien toiminnan tavoitteiden sekä toimenpiteiden ja liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnan tavoitteiden toteumat kirjataan strategiaportaaliiin. Varastoraporttien ajo yksiköissä 	Virta: https://virta.pirnet.fi/wssites/Talousarviotavoitteiden_raportointi_2018_TRE/SitePages/Welcome.aspx
pe	18.1.2019	<ul style="list-style-type: none"> Yksiköiden tulee viimeistään toimittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus (liite 5) ja selonteko (liite 6) konsernihallinnon sisäisen tarkastuksen yksikköön 	sisaintarkastus@tampere.fi
ma	21.1.2019	<ul style="list-style-type: none"> Joulukuun kauden päätösaajojen aloittaminen 	
ti	22.1.2019	<ul style="list-style-type: none"> Yksiköiden tarkistettava mahdolliset purkautumattomat investointiprojektit ja ilmoitettava niistä kirjanpitoon Sisäisen katteen ilmoitukset Infrasta ja Vedestä kirjanpitoon 	kirjanpito@tampere.fi



ke	23.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Talouden tiedot raportoitavissa SAP BW:stä ja ECC:stä	
	23. - 25.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Yksiköiden kirjanpidosta löytyneitä olennaisia virheitä ja korjaustarpeita voi vielä ilmoittaa kirjanpitoon korjattavaksi. Korjaustarpeet tulee ilmoittaa heti havaittaessa tai viimeistään 25.1. klo 12 mennessä.	kirjanpito@tampere.fi , muistiotositteet osoit- teeseen muistiotositteet@tampere.fi
pe	25.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Pysyvien vastaavien, vaihto-omaisuus- ja irtaimistoinventaarien yhteenveto (liite 4)	kirjanpito@tampere.fi
to	31.1.2019	<ul style="list-style-type: none">Oriveden yhteistoiminta-alueen tarkistuslaskelma ja muistiotositteen toimittaminen kirjanpitoonPSHP:n loppulasku kirjanpitoon	muistiotositteet@tam- pere.fi
pe	1.2.2019	<ul style="list-style-type: none">Yksiköiden tilinpäätösraportit toimitettava talousyksikköönTase-erittelyt postitse Monetran kirjanpitoon	raportointi@tam- pere.fi MONETRA/KIRJANPITO
ma	4.2.2019	<ul style="list-style-type: none">Liitetietojen tiedonkeruulomake toimitettava kirjanpitoon (liite 3)	kirjanpito@tampere.fi
pe	8.2.2019	<ul style="list-style-type: none">Ympäristötoimenpiteiden tietopyyntölomake palautettava Kestävä kehitys yksikköön.	ymparistoraportointi@ tampere.fi
pe	15.2.2019	<ul style="list-style-type: none">Monetra toimittaa taseyksiköille valmiit vastuuliitetiedot erillistilinpäätöksiä vartenValmistuneet projektit on päätettävä yksiköissä	
ti	19.3.2019	<ul style="list-style-type: none">Tilinpäätös konsernihallinnon johtoryhmässä	
pe	22.3.2019	<ul style="list-style-type: none">Erillistilinpäätökset tulee olla käsiteltynä ja hyväksytyinä johtokunnissa.	
ma	25.3.2019	<ul style="list-style-type: none">Tilinpäätös kaupunginhallituksessa	
ma	20.5.2019	<ul style="list-style-type: none">Tilinpäätös kaupunginvaltuustossa	

