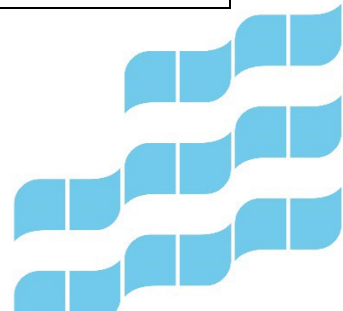


Konsernimääräys Vuoden 2022 tilinpäätöksen laadinta, 30.11.2022, TRE:7257/02.02.02/2022

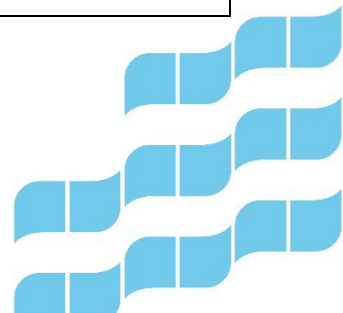
Liite 1 Tilinpäätöksen 2022 laadinta-aikataulu

Tilinpäätöksen 2022 laadinta-aikataulu

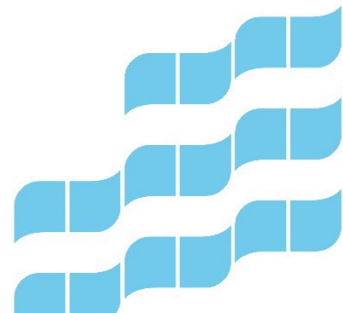
Määräpäivä		Aihe	Aineiston toimitus-osoite
to	1.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Myyntireskontra aukeaa vuodelle 2023 HUOM! Sisäisiä laskuja saa viedä järjestelmään vasta ma 16.1.2023 	
pe	2.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntipalkkaisten palvelussuhteet tallennettuina SAP:iin • Ostoreskontra avataan vuodelle 2023 • Puuttuvat tapahtumat ajalle 1.1.-30.9.2022 tallennettuna sosi-aali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin 	
pe	9.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • SAP-myyntireskontran saatavien luottotappiointipäätökset kä-siteltäväksi Monetran Laskutus- ja myyntireskontratiimiin 	<a href="mailto:perinta.pirkan-
maa@monetra.fi">perinta.pirkan- maa@monetra.fi
pe	16.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Viimeiset kaupungin <u>sisäiset</u> laskutustoimeksiannot vuodelle 2022 oltava Monetran Laskutus- ja myyntireskontratiimissä, lo-pput jaksotetaan muistiotositteilla yksiköiden välillä 	<a href="mailto:laskutus.pirkan-
maa@monetra.fi">laskutus.pirkan- maa@monetra.fi
ma	19.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Vuoden 2022 aikana pidettävät vuosilomat ja säästövapaat hyväksytyinä ESSissä 	
ke	21.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Vuoden 2022 matka- ja kululaskut tulee olla lähetettynä Mat- kapalveluihin Aditro Expense-ohjelmassa klo 10 mennessä. • POIKKEUS: Jos joulun ja uuden vuoden välipäivinä on laskutet- tavia matkoja, tulee ne olla lähetettynä Matkapalveluihin ke 28.12. klo 10 mennessä 	
ti	27.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Viimeiset kassatilitykset kaupungin kassapalveluihin vuodelle 2022 toimitettava. • Viimeiset vuoden 2022 menoksi kirjattavat yksittäismak- sumääräykset toimitettava maksuliikenteeseen (myös ulkomaanmaksut ja CSV-tiedostot) • Kaikki maksuliikenteeseen toimitettavat maksut, joiden maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen, menevät me- noksi vuodelle 2023. Mikäli laskut halutaan menoksi vuodelle 2022, on yksikön tehtävä niistä siirtovelkakir- jaus muistiotositteella 	<a href="mailto:maksuliikenne.pir-
kanmaa@mo-
netra.fi">maksuliikenne.pir- kanmaa@mo- netra.fi
ti-la	27.-31.12	<ul style="list-style-type: none"> • Tuomi Logistiikan Kori-järjestelmässä käyttökatko (<u>Tasku - uu- tinen</u>) 	



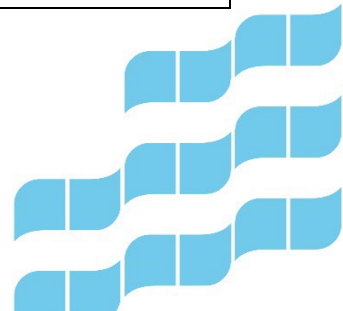
ke	28.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> Joulun ja uuden vuoden välipäivien matkalaskut Matkapalveluihin klo 10 mennessä. 	
to	29.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> Loomiksen viimeinen mahdollinen rahojen kuljetuspäivä, jos rahatilitys halutaan vuodelle 2022 	
pe	30.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin kassapalvelut suljetaan klo 12. Pankkiin toimitettavat maksuaineistot tulee toimittaa klo 14 mennessä maksuliikenteeseen 	maksuliikenne.pirkanmaa@monetra.fi
ma	2.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> 13.1. palkanmaksuun menevät tiedot tallennettuina palkkajärjestelmässä klo 15.45 mennessä 	
to	5.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Vuoden 2022 viimeiset SAP:n ulkoiset laskutustoimeksiannot Monetrassa klo 15 Tallennettava viimeiset <u>kaupunkikonsernin sisäiset</u> laskut vuodelle 2022 sekä SAP:n kautta että muista laskutusjärjestelmistä pl. hankehallinnan laskutus. Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu! Puuttuvat tapahtumat ajalle 1.10.-31.12.2022 on tallennettuna klo 12 mennessä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin Kuljetus- ja konekaluston viimeinen tallennuspäivä vuodelle 2022 Kuljetus- ja konekaluston viimeinen rahtikustannusten käsittelyajo vuodelle 2022 	laskutus.pirkanmaa@monetra.fi
la	7.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Tuntien oltava viimeistään kirjattuina HEPE:ssä 	
su	8.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Vuoden 2022 työtuntien viimeinen siirtopäivä Catsiin HEPE:stä, Tunkista ja Neptonista 	
ma	9.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Tallennettava viimeiset ulkoiset laskut vuodelle 2022 sekä SAP:n kautta <u>että muista laskutusjärjestelmistä</u> sisältäen mm. hankehallinnan laskutuksen. (Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu!) Hankehallinnan sisäinen laskutus klo 13 mennessä Vuoden 2023 työtunteja voi alkaa siirtää CATSiin Tiedot e-lomakkeilla valmiista käyttöomaisuudesta kirjanpitoon Toimintayksiköt tallentavat viimeiset vuosisuunnitelmien muutokset vuodelle 2022 	laskutus.pirkanmaa@monetra.fi
ti	10.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Kuljetus- ja konekaluston viimeinen maksatusajo vuodelle 2022 Kuljetusten työilmoitusten tallennuksen vuodelle 2023 Kukkojärjestelmään voi aloittaa 	



ke	11.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Ostolaskujen kierrätyksestä Tampereen kaupungin <u>sisäiset</u> laskut hyväksytyinä klo 14 mennessä Viimeiset hyvittävät laskut ilmoitettava Monetran laskutukseen klo 12 mennessä Itselaskuttavat yksiköt tekevät viimeiset ulkoiset hyvityslaskut erillisiin laskutusjärjestelmiin tai SAP:iin (Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu!) Vuoden 2022 matkalaskut hyväksytyinä klo 10 mennessä, Aditro Expense-järjestelmässä käyttökatko 11.1.-18.1.2023 Vuoden 2022 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet oltava tallennettuina SAP:iin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi) Koulutukset tallennettuina SAP:iin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi) Vuoden 2022 poissaolot hyväksytyinä ESSissä tai tallennettuina Personeciin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi) Käteiskassojen tase-erittelyt Rahat ja pankkisaamiset-tileistä 191100-196300 kirjanpitoon. Huom! uusi toimitusosoite. TV/LV-tilin ylläpitotoimet tulee olla tehtyinä Talouksyksikön laatimat erillistilinpäätösten taulukko- ja tekstipohjat liikelaitoksille ja pelastuslaitokselle Teams-työtiloissa 	<p>laskutus.pirkanmaa@monetra.fi</p> <p>kirjanpitoaineisto.pirkanmaa@monetra.fi</p>
pe	13.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Ostolaskujen kierrätyksestä ulkoisten toimittajien laskut hyväksytyinä klo 14 Ostoreskontra suljetaan (poistetaan tallennusoikeudet vuoden 2022 ostoreskontrasta) klo 15 	
ma	16.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Vuoden 2023 sisäisen laskutuksen saa aloittaa <u>Kirjanpitoliihtymät tulee olla ajettuna vuodelta 2022 SAP-järjestelmään.</u> Pysyvien vastaavien tapahtumista (myynnit, siirrot, romutukset, rahoitusosuudet) tiedot e-lomakkeilla kirjanpitoon. Henkilöstön määrä –raportti ajetaan SAP BW:stä Palkalliset henkilötyövuodet raportoitavissa SAP BW:stä 	
ti	17.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Viimeiset muistiokirjaukset vuodelle 2022 toimitettava kirjanpitoon klo 14 mennessä. (ml. siirtosaamis- ja velkakirjaukset sekä tulo- ja menoennakkokirjaukset) Varastoraporttien ajo yksiköissä 	<p>muistiotositteet.pirkanmaa@monetra.fi</p>
ke	18.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Vuoden 2023 matkalaskuja voi tallentaa järjestelmään 	
to	19.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> Joulukuun kauden päätösjen aloittaminen 	



pe	20.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Yksiköiden tarkistettava mahdolliset purkautumattomat investointiprojektit ja ilmoitettava niistä kirjanpitoon • Sisäisen katteen ilmoitukset Tampereen Vesi liikelaitoksesta kirjanpitoon 	kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi
su	22.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Konsernihallinnon, palvelualueiden ja liikelaitosten tulee viimeistään toimittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko (liite 5) sekä ajantasaiset riskiprofiilit konsernihallinnon sisäisen tarkastuksen yksikköön. 	sisaintarkastus@tamperefi
ma	23.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Talouden tiedot raportoitavissa SAP BW:stä ja ECC:stä 	
ma	23.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Sitovien toiminnan tavoitteiden (pois lukien talouden tavoitteet) ja liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnan tavoitteiden toteumat kirjataan raportoinnin Teams-työtilaan. 	
ma-to	23-26.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Yksiköiden tarkistuspäivät. <u>Olellaiset</u> virheet ilmoitetaan viivytyksettä ja viimeistään 26.1. klo 14 mennessä Monetran kirjanpitoon 	muistiotositteet: muistiotositteet.pirkanmaa@monetra.fi muut kysymykset: kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi
ke	25.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pysyvien vastaavien, vaihto-omaisuus- ja irtaimistoinventaarien yhteenveto (liite 4) • Listaus siirrettävistä pysyvistä vastaavista 1.1.2023 lukittavien kustannuspaikkojen osalta toimitettava kirjanpitoon, listaukseen merkitään tarkka siirtopäivämäärä ja korvaava kustannuspaikka käyttöomaisuusyksiköittäin, tarkemmat ohjeet ja lomakepohja Taskusta. 	kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi
to	26.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Oriveden yhteistoiminta-alueen tarkistuslaskelma ja muistiotositteen toimittaminen kirjanpitoon 	muistiotositteet.pirkanmaa@monetra.fi
ti	31.1.2023	<ul style="list-style-type: none"> • PSHP:n loppulasku ja muistiotositteen toimittaminen kirjanpitoon 	muistiotositteet.pirkanmaa@monetra.fi
ke	1.2.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Yksiköiden tilinpäätösraportit toimitettava talousyksikköön. Lisätiedot työtiloista controllereilta. • Sitovien talouden tavoitteiden toteumat kirjataan raportoinnin Teams-työtilaan tänne. • Liitetietojen tiedonkeruulomake toimitettava Monetran kirjanpitoon (liite 3) 	Teams-työtilat kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi



pe	3.2.2023	<ul style="list-style-type: none"> Tase-erittelyt sähköpostilla Monetran kirjanpitoon. Tarkista toimitusohjeet Tase-erittelyohjeesta. HUOM! uusi toimitusosoite. Ympäristö- ja ilmastotoimien tietopyyntölomakkeet täytetään Teamsiin Ilmasto- ja ympäristöraportointi -työtilaan. Oikeudet työtilaan saa pyytämällä osoitteesta ymparistoraportointi@tampere.fi. 	<p><u>kirjanpitoaineisto.pirkanmaa@monetra.fi</u></p> <p>Teams-työtila (liity työtilaan tästä)</p>
pe	10.2.2023	<ul style="list-style-type: none"> Monetra ajaa vuoden 2022 muistiotositekoonnit Donnaan Monetra toimittaa taseyksiköille valmiit vastuuliitetiedot erillistilinpäätöksiä varten Valmistuneet projektit on päätettävä yksiköissä Kaupungin tytäryhtiöiden sitovien toiminnan tavoitteiden toteumat kirjataan sekä ympäristö- ja ilmastotoimien tietopyyntölomakkeet täytetään Teamsiin Toiminnan tavoitteiden raportointi -työtilaan. Oikeudet työtilaan pyydetään sami.suojanen@tampere.fi. 	
ma	20.2.2023	<ul style="list-style-type: none"> Eriytetyn toiminnan tuloslaskelmat (liite 8) toimitetaan talousyksikköön 	<p>raportointi@tampere.fi</p>
pe	24.2.2023	<ul style="list-style-type: none"> Yksiköt ovat hyväksyneet kaikki vuoden 2022 muistiotositekoonnit Donnassa 	
ti	14.3.2023	<ul style="list-style-type: none"> Tilinpäätös konsernihallinnon johtoryhmässä 	
pe	17.3.2023	<ul style="list-style-type: none"> Erillistilinpäätökset tulee olla käsiteltynä ja hyväksytyinä johdokunnissa 	
ma	20.3.2023	<ul style="list-style-type: none"> Tilinpäätös kaupunginhallituksessa 	
ma	22.5.2023	<ul style="list-style-type: none"> Tilinpäätös kaupunginvaltuustossa 	

