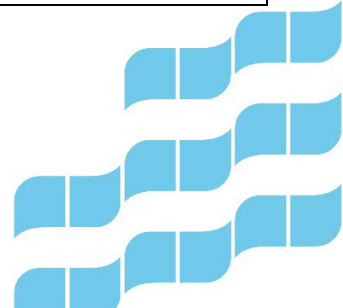


Konsernimääräys Vuoden 2025 tilinpäätöksen laadinta, 27.11.2025 TRE:5215/02.02.02/2025

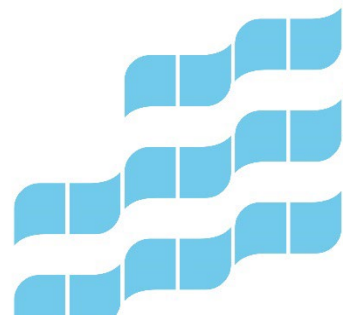
Liite 1 Tilinpäätöksen 2025 laadinta-aikataulu

Tilinpäätöksen 2025 laadinta-aikataulu

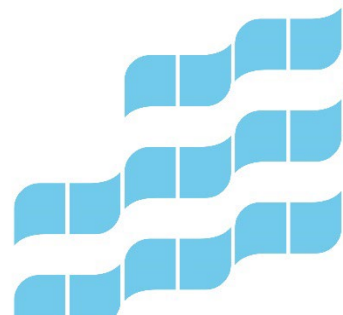
Määräpäivä		Aihe	Aineiston toimitus- osoite
to	27.11.2025	- Myyntireskontra aukeaa vuodelle 2026. - HUOM! Sisäisiä laskuja saa viedä järjestelmään vasta ke 14.1.2026.	
ke	3.12.2025	Palvelussuhteet tallennettuina Herttaan.	
to	4.12.2025	Ostoreskontra avataan vuodelle 2026.	
ma	15.12.2025	SAP-myyntireskontran saatavien luottotappiointipäätökset käsiteltäväksi Monetran laskutukseen.	perinta.pirkanmaa@monetra.fi
ke	17.12.2025	- Vuoden 2025 aikana pidettävät vuosilomat ja säästövapaat hyväksyttyinä Hertassa. - Palkkasaamisten luottotappiointipäätösten toimittaminen palkkoihin.	palkka-asiat.pirkanmaa@monetra.fi
pe	19.12.2025	Vuodelle 2025 kuuluvat matka- ja kululaskut tulee olla lähetettyinä Monetran asiastarkastukseen M2-ohjelmassa. Taskuun M2-matkustuksenhallinta- sivuille tulee tarkemmat tiedot vuodenvaihteesta.	
ma	22.12.2025	- Viimeiset vuoden 2025 menoksi kirjattavat yksittäismaksumääräykset toimitettava maksuliikenteeseen (myös ulkomaanmaksut ja CSV-tiedostot). - Kaikki maksuliikenteeseen toimitettavat maksut, joiden maksupäivä on 1.1.2026 tai sen jälkeen, menevät menoksi vuodelle 2026. Mikäli laskut halutaan menoksi vuodelle 2025, on yksikön tehtävä niistä siirtovelkakirjaus muistiotositteella.	maksuliikenne.pirkanmaa@monetra.fi
ma	29.12.2025	Viimeiset kassatilitykset kaupungin kassapalveluihin vuodelle 2025 toimitettava klo 12 mennessä.	
ma	30.12.2025	Loomiksen viimeinen mahdollinen rahojen kuljetuspäivä, jos rahatilitys halutaan vuodelle 2025.	
ke	31.12.2025	- Kaupungin kassapalvelut suljetaan klo 12. - Pankkiin toimitettavat maksuaineistot tulee toimittaa klo 12 mennessä maksuliikenteeseen.	maksuliikenne.pirkanmaa@monetra.fi
pe	2.1.2026	15.1. palkanmaksuun menevät tiedot tallennettuina palkkajärjestelmässä klo 15.45 mennessä.	



pe	2.1.2026	Tallennettava viimeiset sisäiset (myös kaupunkikonsernin sisäiset) laskut vuodelle 2025 sekä SAP:n kautta (myös portaaliilomake) että muista laskutusjärjestelmistä. Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu.	
ma	5.1.2026	Vuoden 2025 viimeiset SAP:n ulkoiset laskutustiedot Monetraan klo 14 mennessä.	myyntireskontra.pirkanmaa@monetra.fi TAI portaaliilomakkeella
ke	7.1.2026	Tallennettava viimeiset ulkoiset laskut vuodelle 2025 sekä SAP:n kautta että muista laskutusjärjestelmistä sisältäen Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu.	laskutus.pirkanmaa@monetra.fi
pe	9.1.2026	- Ostolaskujen kierrätyksestä Tampereen kaupungin sisäiset laskut hyväksyttyinä klo 14 mennessä. - Viimeiset hyvitetävät laskut ilmoitettava Monetran laskutukseen klo 12 mennessä, tai hyvitysmyyntitilausten tallennus SAP-portaalin kautta klo 14 mennessä. - Itselaskuttavat yksiköt tekevät viimeiset ulkoiset hyvityslaskut erillisiin laskutusjärjestelmiin tai SAP:iin Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu. - Käteiskassojen tase-erittelyt Rahat ja pankkisaamiset-tileistä 191100-196300 kirjanpitoon. - TV/LV-tilin ylläpitotoimet tulee olla tehtyinä. - Talousyksikön laatimat taulukko- ja tekstipohjat Teams-työtiloissa. - Vuoden 2025 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet oltava tallennettuina Herttaan (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi). - Koulutukset tallennettuina Herttaan (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi). - Vuoden 2025 poissaolot hyväksyttyinä Hertassa (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi). - Tiedot e-lomakkeella valmiista käyttöomaisuudesta kirjanpitoon. - Tiedot alaskirjattavista kom-yksiköistä kirjanpitoon.	myyntireskontra.pirkanmaa@monetra.fi tase-erittelyt: kirjanpitoaineisto.pirkanmaa@monetra.fi kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi
ti	13.1.2026	- Ostolaskujen kierrätyksestä ulkoisten toimittajien laskut hyväksyttyinä klo 14. - Ostoreskontra suljetaan (poistetaan tallennusoikeudet vuoden 2025 ostoreskontrasta) klo 15.	
ke	14.1.2026	<u>Kirjanpitoliittymät tulee olla ajettuna vuodelta 2025 SAP-järjestelmään.</u> - Pysyvien vastaavien tapahtumista (myynnit, siirrot, rahoitusosuudet) tiedot e-lomakkeilla kirjanpitoon. - Vuoden 2026 sisäisen myyntilaskutuksen saa aloittaa.	



to	15.1.2026	- Viimeiset muistiokirjaukset vuodelle 2025 toimitettava kirjanpitoon klo 14 mennessä (ml. tilinpäätösjaksotukset). - Henkilöstön määrä –raportti ajetaan Hertasta. - Palkalliset henkilötyövuodet raportoitavissa SAP BW:stä.	muistiotositteet.pirkanmaa@monetra.fi
ma	19.1.2026	Joulukuun kauden päätösjakojen aloittaminen.	
ti	20.1.2026	- Yksiköiden tarkistettava mahdolliset purkautumattomat investointiprojektit ja ilmoitettava niistä kirjanpitoon. - Sisäisten katteiden ilmoitukset Monetraan.	kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi
ke	21.1.2026	Talouden tiedot raportoitavissa SAP BW:stä ja ECC:stä.	
ke	21.1.2026	Sitovien toiminnan tavoitteiden (pois lukien talouden tavoitteet) toteumat kirjataan strategiaraportointialustalle.	
ke-to	21.- 22.1.2026	Yksiköiden tarkistuspäivät. <u>Olenneiset virheet</u> ilmoitetaan viivytystä ja viimeistään 22.1. klo 14 mennessä Monetran kirjanpitoon.	muistiotositteet: muistiotositteet.pirkanmaa@monetra.fi muut kysymykset: kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi
pe	23.1.2026	- Pysyvien vastaavien, vaihto-omaisuus- ja irtaimistoinventaarien yhteenvedo (liite 4). - Listaus siirrettävistä pysyvistä vastaavista 1.1.2026 lukittavien kustannuspaikkojen osalta toimitettava kirjanpitoon, listaukseen merkitään tarkka siirtopäivämäärä ja korvaava kustannuspaikka käyttöomaisuusyksiköittäin, tarkemmat ohjeet ja lomakepohja Taskusta.	kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi
pe	30.1.2026	- Konsernihallinnon ja palvelualueiden tulee viimeistään toimittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko (liite 5) sekä ajantasaaiset riskiprofiilit konsernihallinnon sisäisen tarkastuksen yksiköön. - Yksiköiden tilinpäätösraportit toimitettava talousyksikköön. Lisätiedot työtiloista controllereilta. - Sitovien talouden tavoitteiden toteumat kirjataan raportoinnin Teams-työtilaan.	sisaintarkastus@tampere.fi Teams-työtilat
ti	3.2.2026	- Tase-erittelyt sähköpostilla Monetran kirjanpitoon. Tarkista toimitusohjeet Tase-erittelyohjeesta. HUOM! oma toimitusosoite. - Liitetietojen tiedonkeruulomake toimitettava Monetran kirjanpitoon (liite 3).	kirjanpitoaineisto.pirkanmaa@monetra.fi kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi Teams-työtila (liity työtilaan tästä)



		Ympäristö- ja ilmastotoimien tietopyyntölomakkeet täytetään Teamsiin Ympäristö- ja ilmastoraportointi -työtilaan. Oikeudet työtilaan saa pyytämällä osoitteesta ymparistoraportointi@tampere.fi.	
ma	9.2.2026	Konsernin TP-tiedot, ohjeistettu liitteessä 7 ja tytäryhteisöille toimitetussa tietopyynnössä 7.	
ma	9.2.2026	- Monetra ajaa joulukuun muistiotositekoonnit Teamsiin hyväksyttäväksi. - Monetra toimittaa taseyksiköille valmiit vastuuliitetiedot erillistilinpäätöksiä varten tarvittaessa. - Valmistuneet projektit on päätettävä yksiköissä (SAP).	
to	19.2.2026	Eriytetyn toiminnan tuloslaskelmat (liite 8) toimitetaan talousyksiköön.	raportointi@tampere.fi
ma	23.2.2026	Yksiköt ovat hyväksyneet kaikki vuoden 2025 muistiotositekoonnit <u>Teams-työtilassa</u>.	
ti	17.3.2026	Tilinpäätös konsernijohtajan johtoryhmässä.	
ma	23.3.2026	Tilinpäätös kaupunginhallituksessa.	
ma	18.5.2026	Tilinpäätös kaupunginvaltuustossa.	

