



Spoorboekje periodeafsluiting boekjaar 2026

| Afsluiting | Voorraad | Inkoop | Crediteuren | | Debiteuren | Afschrijvings run | Projecten OHW uitval rond 10.00 uur | Aanbieden dubbelzijdige ADI's (uiterlijk) | Inlezen dubbelzijdige ADI's (uiterlijk) | Leegboeken BTW- rekeningen bij de eenheden door CFA | Grootboek | Balansspecificaties in werkgroepmap | |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|--|--|---|---|------------|---|-----------|
| | | | (incl. correctiefacturen) | Laatste verwerking mutaties Activa | | | | | | | | Consolidatie en eliminaties door CFA | |
| Maand | Tijd | 8.30 uur | 9.00 uur | 9.00 uur | 17.00 uur | 9.00 uur | 9.00 uur | 17.00 uur | 17.00 uur | 17.00 uur | 17.00 uur | 17.00 uur | 17.00 uur |
| Januari | 2-2-2026 | 2-2-2026 | 4-2-2026 | 4-2-2026 | 5-2-2026 | 5-2-2026 | 5-2-2026 | 5-2-2026 | 6-2-2026 | 6-2-2026 | 10-2-2026 | 12-2-2026 | |
| Februari | 2-3-2026 | 2-3-2026 | 4-3-2026 | 4-3-2026 | 5-3-2026 | 5-3-2026 | 5-3-2026 | 5-3-2026 | 6-3-2026 | 6-3-2026 | 10-3-2026 | 12-3-2026 | |
| Maart | 1-4-2026 | 1-4-2026 | 7-4-2026 | 7-4-2026 | 8-4-2026 | 8-4-2026 | 8-4-2026 | 8-4-2026 | 9-4-2026 | 9-4-2026 | 13-4-2026 | 15-4-2026 | |
| April | 1-5-2026 | 1-5-2026 | 6-5-2026 | 6-5-2026 | 7-5-2026 | 7-5-2026 | 7-5-2026 | 7-5-2026 | 8-5-2026 | 8-5-2026 | 12-5-2026 | 18-5-2026 | |
| Mei | 1-6-2026 | 1-6-2026 | 3-6-2026 | 3-6-2026 | 4-6-2026 | 4-6-2026 | 4-6-2026 | 4-6-2026 | 5-6-2026 | 5-6-2026 | 9-6-2026 | 11-6-2026 | |
| Juni | 1-7-2026 | 1-7-2026 | 3-7-2026 | 3-7-2026 | 6-7-2026 | 6-7-2026 | 6-7-2026 | 6-7-2026 | 7-7-2026 | 7-7-2026 | 9-7-2026 | 13-7-2026 | |
| Juli | 3-8-2026 | 3-8-2026 | 5-8-2026 | 5-8-2026 | 6-8-2026 | 6-8-2026 | 6-8-2026 | 6-8-2026 | 7-8-2026 | 7-8-2026 | 11-8-2026 | 13-8-2026 | |
| Augustus | 1-9-2026 | 1-9-2026 | 3-9-2026 | 3-9-2026 | 4-9-2026 | 4-9-2026 | 4-9-2026 | 4-9-2026 | 7-9-2026 | 7-9-2026 | 9-9-2026 | 11-9-2026 | |
| September | 1-10-2026 | 1-10-2026 | 5-10-2026 | 5-10-2026 | 6-10-2026 | 6-10-2026 | 6-10-2026 | 6-10-2026 | 7-10-2026 | 7-10-2026 | 9-10-2026 | 13-10-2026 | |
| Oktober | 2-11-2026 | 2-11-2026 | 4-11-2026 | 4-11-2026 | 5-11-2026 | 5-11-2026 | 5-11-2026 | 5-11-2026 | 6-11-2026 | 6-11-2026 | 10-11-2026 | 12-11-2026 | |
| November | 1-12-2026 | 1-12-2026 | 3-12-2026 | 3-12-2026 | 4-12-2026 | 4-12-2026 | 4-12-2026 | 4-12-2026 | 7-12-2026 | 7-12-2026 | 9-12-2026 | 11-12-2026 | |
| December (*) | 4-1-2027 | 4-1-2027 | 7-1-2027 | 7-1-2027 | 8-1-2027 | 8-1-2027 | 8-1-2027 | 8-1-2027 | 11-1-2027 | 11-1-2027 | 19-1-2027 | 21-1-2027 | |
| werkdagen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |

| Afsluiting Maand | Interne verrekeningen | | Salarissen | Nulbatch t.b.v. Interfaces |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Aansluiting door CFA | Evt. Correctie door eenheden | zichtbaar in DWH 13.00 uur | |
| Januari | 9-2-2026 | 10-2-2026 | 27-1-2026 | 30-1-2026 |
| Februari | 9-3-2026 | 10-3-2026 | 25-2-2026 | 27-2-2026 |
| Maart | 12-4-2026 | 13-4-2026 | 25-3-2026 | 31-3-2026 |
| April | 11-5-2026 | 12-5-2026 | 28-4-2026 | 30-4-2026 |
| Mei | 8-6-2026 | 9-6-2026 | 26-5-2026 | 29-5-2026 |
| Juni | 8-7-2026 | 9-7-2026 | 25-6-2026 | 30-6-2026 |
| Juli | 10-8-2026 | 11-8-2026 | 27-7-2026 | 31-7-2026 |
| Augustus | 8-9-2026 | 9-9-2026 | 25-8-2026 | 31-8-2026 |
| September | 8-10-2026 | 9-10-2026 | 25-9-2026 | 30-9-2026 |
| Oktober | 9-11-2026 | 10-11-2026 | 27-10-2026 | 30-10-2026 |
| November | 8-12-2026 | 9-12-2026 | 25-11-2026 | 30-11-2026 |
| December (*) | 18-1-2027 | 19-1-2027 | 22-12-2026 | 24-12-2026 |

(*) = voor de jaarafsluiting 2026 is t.z.t. een uitgebreide planning beschikbaar.

| Schoolvakanties 2026 regio Zuid Nederland | |
|--|--------------------|
| Vakantie | Data |
| Voorjaar (carnaval) | 16 t/m 20-2-2026 |
| Mei * | 27-4 t/m 1-5-2026 |
| Hemelvaart | 14 t/m 15-5-2026 |
| Zomer | 13-7 t/m 21-8-2026 |
| Herfst | 19 t/m 23-10-2026 |
| Kerst | 21-12 t/m 1-1-2027 |

* = Nijmegen vaak 2 weken 20-4 t/m 1-5-2026

| Overig vrij | Data |
|--------------------|-----------|
| Nieuwjaarsdag | 1-1-2026 |
| Goede vrijdag | 3-4-2026 |
| 2e paasdag | 6-4-2026 |
| Koningsdag | 27-4-2026 |
| Bevrijdingsdag | 5-5-2026 |
| 2e pinksterdag | 25-5-2026 |
| Vierdaagse vrijdag | 24-7-2026 |

| Afsluiting- en rapportage | |
|---------------------------|---|
| 4-maands | |
| 23-4-2026 | Aanmaken en verzenden interne nota's en laatste betaalrun |
| 8-5-2026 | Boeking onderwijs dienstverlening |
| 12-5-2026 | Resultaatboeking |
| 21-5-2026 | Prognoses ingevoerd in systeem |
| 28-5-2026 | Balansdossier geupload in teamsmap |
| 28-5-2026 | Uiterlijk! 4-maandsrapportage bij divisie F&C (**) |
| 8-maands | |
| 27-8-2026 | Aanmaken en verzenden interne nota's en laatste betaalrun |
| 7-9-2026 | Boeking onderwijs dienstverlening |
| 9-9-2026 | Resultaatboeking |
| 16-9-2026 | Prognoses ingevoerd in systeem |
| 23-9-2026 | Balansdossier geupload in teamsmap |
| 23-9-2026 | Uiterlijk! 8-maandsrapportage bij divisie F&C (**) |
| 23-9-2026 | Aanleveren tabellen begroting 2027 bij divisie F&C |
| 24-9-2026 | Begroting 2027 ingevoerd in systeem |
| 30-9-2026 | Uiterlijk! Begroting 2027 bij divisie F&C |
| 11-maands | |
| preclosing | |
| 9-12-2026 | Resultaatboeking |
| 23-12-2026 | Balansdossier geupload in teamsmap |

(**) = mag een concept zijn wat later in bestuur/directie komt.