

Afsluiting & rapportages boekjaar 2026

Einde periode	Activiteit	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	Jaarafsluiting P12	Jaarafsluiting P13 <i>indicatief</i>	Deadlines aanlevering mutaties
		za 31-1-2026	za 28-2-2026	di 31-3-2026	do 30-4-2026	zo 31-5-2026	di 30-6-2026	vr 31-7-2026	ma 31-8-2026	wo 30-9-2026	za 31-10-2026	ma 30-11-2026	do 31-12-2026	do 31-12-2026	
Centrale boekingen	Salarissen boeken vanuit SF/Payroll	vr 23-01-26	di 24-02-26	di 24-03-26	vr 24-04-26	vr 22-05-26	wo 24-06-26	vr 24-07-26	ma 24-08-26	do 24-09-26	vr 23-10-26	di 24-11-26	di 22-12-26	n v t	
<i>Personele Allocatie</i>	FSC/GRB : boeking salarisallocatie : verwerken	vr 30-01-26	vr 27-02-26	di 31-03-26	do 30-04-26	vr 29-05-26	di 30-06-26	vr 31-07-26	ma 31-08-26	wo 30-09-26	vr 30-10-26	ma 30-11-26	di 5-1-2027		<i>eerst een simulatie, daarna de werkelijke boeking</i>
Controlling	Verwerken overhead die loonboeking als grondslag hebben	ma 02-02-26	ma 02-03-26	wo 01-04-26	vr 01-05-26	ma 01-06-26	wo 01-07-26	ma 03-08-26	di 01-09-26	do 01-10-26	ma 02-11-26	di 01-12-26	wo 6-1-2027	n v t	dit altijd een dag ná de PAS mutaties (ivm update SAC)
Centrale boekingen	~ GS01 Middenen CvB (MDB) ~ ZW & WAO uitkeringen; overige doorbelastingen.	vr 30-01-26	vr 27-02-26	di 31-03-26	do 30-04-26	vr 29-05-26	di 30-06-26	vr 31-07-26	ma 31-08-26	wo 30-09-26	vr 30-10-26	ma 30-11-26	din 12-1-2027 vrij 22-1-2027	n v t	Mutaties uiterlijk 10:00 uur aanleveren
Boekingen GRB afgerond	Intercompany-boekingen (niet KDM); (<i>inter-segmentair</i>)	ma 02-02-26	ma 02-03-26	wo 01-04-26	vr 01-05-26	ma 01-06-26	wo 01-07-26	ma 03-08-26	di 01-09-26	do 01-10-26	ma 02-11-26	di 01-12-26	di 19-1-2027		Mutaties uiterlijk 10:00 uur aanleveren
Eigen bijdrage O&O	Verwerken eigen bijdrage op O&O projecten	di 03-02-26	di 03-03-26	do 02-04-26	wo 06-05-26	di 02-06-26	do 02-07-26	di 04-08-26	wo 02-09-26	vr 02-10-26	di 03-11-26	wo 02-12-26	di 12-1-2027		
Boekingen GRB afgerond	KDM boekingen	di 03-02-26	di 03-03-26	do 02-04-26	wo 06-05-26	di 02-06-26	do 02-07-26	di 04-08-26	wo 02-09-26	vr 02-10-26	di 03-11-26	wo 02-12-26	di 12-1-2027	n v t	Mutaties uiterlijk 10:00 uur aanleveren
Liquide middelen	Bankrekeningen; overige kas, bank en giro; afwikkelen kruisposten; credit-/debetcards	wo 04-02-26	wo 04-03-26	di 07-04-26	do 07-05-26	wo 03-06-26	vr 03-07-26	wo 05-08-26	do 03-09-26	ma 05-10-26	wo 04-11-26	do 03-12-26	ma 11-1-2027	n v t	Uiterste aanlevering papier afschriften en kasstaten 2e werkdag van de maand
Crediteuren	Inkoopfacturen en declaraties	wo 04-02-26	wo 04-03-26	di 07-04-26	do 07-05-26	wo 03-06-26	vr 03-07-26	wo 05-08-26	do 03-09-26	ma 05-10-26	wo 04-11-26	do 03-12-26	do 14-1-2027	n v t	18:00 uur dicht
Debiteuren	Externe vorderingen uitsturen;	wo 04-02-26	wo 04-03-26	di 07-04-26	do 07-05-26	wo 03-06-26	vr 03-07-26	wo 05-08-26	do 03-09-26	ma 05-10-26	wo 04-11-26	do 03-12-26	do 14-1-2027	n v t	18:00 uur dicht
Vorderingen / Schulden	Verwerken transitorische posten niet-geboekte DEB/CRED	do 05-02-26	do 05-03-26	wo 08-04-26	vr 08-05-26	do 04-06-26	ma 06-07-26	do 06-08-26	vr 04-09-26	di 06-10-26	do 05-11-26	vr 04-12-26	vr 15-1-2027	n v t	(reactie vanuit B/Control tot 12:00 uur)
Vorderingen / Schulden	Corrigeren relevante posities ~ nog te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen ~ nog te betalen / vooruitontvangen bedragen ~ passivering Rijksbijdragen en collegegelden ~ rente	wo 04-02-26	wo 04-03-26	di 07-04-26	do 07-05-26	wo 03-06-26	vr 03-07-26	wo 05-08-26	do 03-09-26	ma 05-10-26	wo 04-11-26	do 03-12-26	ma 18-1-2027	n v t	(reactie vanuit B/Control tot 12:00 uur)
Inventaris en investering	Boeken vaste activa; afschrijven.	do 05-02-26	do 05-03-26	wo 08-04-26	vr 08-05-26	do 04-06-26	ma 06-07-26	do 06-08-26	vr 04-09-26	di 06-10-26	do 05-11-26	vr 04-12-26	wo 20-1-2027		Aanleveren activa-formulieren 1 dag voor close uiterlijk 12:00 uur
Overige balansposities	Afwikkelen tussenrekeningen en overige transitorische posten voor (S-)close	do 05-02-26	do 05-03-26	wo 08-04-26	vr 08-05-26	do 04-06-26	ma 06-07-26	do 06-08-26	vr 04-09-26	di 06-10-26	do 05-11-26	vr 04-12-26	vr 22-1-2027		
Personele en materiele voorzieningen	Beoordeling en evt bijstelling voorzieningen	do 05-02-26	do 05-03-26	wo 08-04-26	vr 08-05-26	do 04-06-26	ma 06-07-26	do 06-08-26	vr 04-09-26	di 06-10-26	do 05-11-26	vr 04-12-26	vr 22-1-2027		
Controlling/Proj Control	Beoordelen status bouwprojecten (WBS P/), kostenplaatsen, wbs-elementen (H/ I/ en S/) als ook O&O projecten (R/); Afwikkeling voltooid 2e en 3e GS orders / WBS-elementen.	do 05-02-26	do 05-03-26	wo 08-04-26	vr 08-05-26	do 04-06-26	ma 06-07-26	do 06-08-26	vr 04-09-26	di 06-10-26	do 05-11-26	vr 04-12-26	do 21-1-2027	n v t	Vòòr 17:00 u.
FCO 'tussen' wbs-en	Overboeken saldi van "tussen"-wbs-en	wo 04-02-26	wo 04-03-26	di 07-04-26	do 07-05-26	wo 03-06-26	vr 03-07-26	wo 05-08-26	do 03-09-26	ma 05-10-26	wo 04-11-26	do 03-12-26	vr 22-1-2027		mutaties tot 12:00 uur aanleveren
Settlement runs	Draaien Settlement runs door FSC / GRB	do 05-02-26	do 05-03-26	wo 08-04-26	vr 08-05-26	do 04-06-26	ma 06-07-26	do 06-08-26	vr 04-09-26	di 06-10-26	do 05-11-26	vr 04-12-26	vr 22-1-2027	voor zover nodig	
Close boekhouding	Maandelijkse afsluitingen	do 5-2-2026	do 5-3-2026		vr 8-5-2026	do 4-6-2026	do 6-8-2026		di 6-10-2026	do 5-11-2026	vr 4-12-2026	vr 22-1-2027			18:00 uur dicht
Centrale boekingen	Aangifte BTW (kwartaal aangifte)	n v t	n v t	ma 13-04-26	n v t	n v t	do 09-07-26	n v t	n v t	ma 05-10-26	n v t	n v t	vr 22-1-2027		Kwartaalaangifte
Business Control / Grootboek	Beoordelen juistheid en volledigheid administratie; Beoordelen effect / impact Revenue Recognition tbv onvoltooide 2e en 3e GS WBS projecten (R/ S/) als ook Rule based activiteiten (H/); Beoordeling investerings-projecten Huisvesting (P/ en I/) ; relevante correcties aanleveren.	n v t	n v t	vr 10-04-26	n v t	n v t	do 09-07-26	n v t	ma 07-09-26	n v t	n v t	n v t	maa t/m vrij 25-1-2027 t/m 29-1-2027	maa t/m vrij 01-02-2027 t/m 12-2-2027	tot 12:00 uur alleen nog <u>relevante</u> mutaties aanleveren ("die er toe doen")
Beoordelen V&W	Volledigheid deb/cred vordering/schuld; aanleveren laatste transitorische posten	n v t	nvt n v t	vr 10-04-26	nvt n v t	n v t n v t	do 09-07-26	n v t	ma 07-09-26	n v t	n v t	n v t	do 28-1-2027		Mutaties uiterlijk een dag voor de hardclose 12:00 uur aanleveren
Settlement runs	Draaien Settlement runs door FSC / GRB (R-close ; voor zover nodig)	n v t	nvt n v t	ma 13-04-26	n v t	n v t	vr 10-07-26	n v t	di 08-09-26	n v t	n v t	n v t	vr 29-1-2027	vr voor zover nodig	
Afsluitende boekingen eenheden gereed / dichtzetten periode				ma 13-4-2026			vr 10-7-2026		di 8-9-2026				vr 29-1-2027	vr 12-2-2027	18:00 uur dicht
Correctie Revenue Recognition		vr 06-02-26	vr 06-03-26	di 14-04-26	ma 11-05-26	vr 05-06-26	ma 13-07-26	vr 07-08-26	wo 09-09-26	wo 07-10-26	vr 06-11-26	ma 07-12-26	ma 1-2-2027	ma 15-2-2027	
Budgetrapportages beschikbaar in SAC (defaultdatum bijgewerkt)		ma 09-02-26	ma 09-03-26	wo 15-04-26	di 12-05-26	ma 08-06-26	di 14-07-26	ma 10-08-26	do 10-09-26	do 08-10-26	ma 09-11-26	di 08-12-26	wo 3-2-2027		
Cijfers VU Holding beschikbaar (actuals / prognoses)		n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	di 14-07-26	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	di 26-1-2027		
Consolideren Group reporting actuals		n v t	vr 13-03-26	wo 15-04-26	wo 13-05-26	di 09-06-26	di 14-07-26	ma 10-08-26	vr 11-09-26	ma 12-10-26	di 10-11-26	wo 09-12-26	do 4-2-2027	di 16-02-27	
Invoeren begroting/prognoses in SAC en/of Inleveren rapport bij FIN/CC		vr 23-01-26	n v t	di 21-04-26	n v t	n v t	vr 17-07-26	n v t	wo 16-09-26	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	
Invoeren Continuïteitsparagraaf		n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	vr 19-2-2027	
Consolideren Group reporting incl prognoses		n v t	n v t	wo 22-04-26	n v t	n v t	ma 20-07-26	n v t	do 17-09-26	n v t	n v t	n v t	n v t	n v t	
Rapportages Group Reporting beschikbaar		n v t	di 17-03-26	do 23-04-26	vr 15-05-26	vr 12-06-26	di 21-07-26	do 13-08-26	vr 18-09-26	di 13-10-26	wo 11-11-26	do 10-12-26	vr 5-2-2027	do 18-2-2027	

versie : 15 dec 2025
[https://vunl.sharepoint.com/sites/FIN-OE-RS/Shared Documents/Financieel beheer/2026 Periodeafsluitingen/\[2026 Afsluitingskalender v15122025.xlsx\]1-mnd deadline en rapportage](https://vunl.sharepoint.com/sites/FIN-OE-RS/Shared Documents/Financieel beheer/2026 Periodeafsluitingen/[2026 Afsluitingskalender v15122025.xlsx]1-mnd deadline en rapportage)