

RESULTAAT EN BALANS 2009-2010 (AUG)

Resultatenrekening

KOSTEN	werkelijke uitgaven	wijziging reserveringen (+=vrijval -=nieuw)	ten laste van resultaat	resultaat volgens begroting	OPBRENGSTEN	werkelijke inkomsten	wijziging vorderingen	Naar resultaat	resultaat volgens begroting
keuzecursussen									
keuzecursus (€0,50/ll)	703,15	-	703,15	143,50	ouderbijdrage	8.473,75		8.473,75	8.179,50
					ouderbijdrage 08-09	25,00		25,00	-
					rente	236,84		236,84	200,00
feesten en projecten					subsidie RVKO	582,00	284,00	298,00	290,00
kunstmenu (€2,25/ll)	596,00	677,25	81,25-	645,75					
excursies (€6,00/ll)	791,50	-	791,50	1.722,00					
schoolreis (€11,50 2 jaar)	5.972,80	3.220,00	2.752,80	3.300,50					
projecten (€0,75/ll)	305,72	-	305,72	215,25					
sint (€5,50/ll)	1.339,45	-	1.339,45	1.578,50					
kerst (€3,50/ll)	1.086,57	300,00	786,57	1.004,50					
passen (€2,00/ll)	475,69	-	475,69	574,00					
sportdag	159,63	-	159,63	50,00					
avondvierdaagse	45,48-	28,00-	17,48-	150,00					
schoolfeest	1.153,46	1.153,46	-	-					
jenaplan									
jenaplanwerkgroep	-	-	-	-					
jenaplanvereniging (€0,75/ll)	407,40	198,80	208,60	200,90					
verenigingskosten									
administratie	300,04	-	300,04	300,00					
vergaderkosten (=ALV)	37,01	-	37,01	50,00					
informatie/papier	931,20	454,40	476,80	459,20					
representatie promotie	230,00	-	230,00	100,00					
ondersteuning (nkov) (€0,65/ll)	-	-	-	-					
literatuur/cursussen	-	-	-	-					
8e jaarsgeschenk	362,59	-	362,59	200,00					
diversen									
onvoorzien	50,00	-	50,00	100,00					
afdracht schoolfonds	2.872,50	-	2.872,50	4.089,75	schoolfonds	4.252,50		4.252,50	4.089,75
af te dragen schoolfonds	22,50	1.357,50-	1.380,00	-	Schoolfonds 08-09	-		-	-
saldo (+=overschot, -=tekort)	4.181,66	4.181,66	152,77	2.124,60-					
TOTAAL	13.570,09	284,00	13.286,09	12.759,25	TOTAAL	13.570,09	284,00	13.286,09	12.759,25

Balans

VORDERINGEN + BANKSALDI	01-08-2009	mutatie	01-08-2010
saldo rekeningen			
bankrekening	53,93-	1.663,42	1609,49
rentemeerrekening	5.533,59	1.372,02-	4161,57
roparcorekening	4.635,89	4.635,89-	0
kas	77,11	162,85	239,96
	10.192,66	4.181,64-	6.011,02
vorderingen			
subsidie RVKO	284,00	284,00-	-
avondvierdaagse	28,00	28,00-	-
schoolfeest		1.153,46	1.153,46
	312,00	841,46	1.153,46
TOTAAL	10.504,66	3.340,18-	7.164,48

SCHULDEN + VERMOGEN	01-08-2009	mutatie	01-08-2010
vermogen			
vermogen	5.654,21	152,77	5.806,98
reserveringen			
schoolreis	3.220,00	3.220,00-	-
kunstmenu	677,25	677,25-	-
informatie/papier	454,4	454,40-	-
jenaplanvereniging	198,80	198,80-	-
kerst	300,00	300,00-	-
schulden/nog te betalen			
af te dragen schoolfonds	-	1.357,50	1.357,50
TOTAAL	10.504,66	3.340,18-	7.164,48

Opmerkingen:

1	Voor kunstmenu is in het vorig schooljaar geen betaling gedaan. Het geschatte bedrag is toen als reservering opgenomen en deze is nu vrijgevallen. Door een overgang van kalenderjaar naar schooljaar is de betaling echter nooit verschuldigd geworden.	6	De bijdrage aan de Jenaplanvereniging is vorig schooljaar niet gedaan, maar er is wel voor gereserveerd. De betaling heeft dit jaar plaatsgevonden, de reservering is vrijgevallen.
2	De schoolreis vindt eenmaal per twee jaar plaats. In het vorig schooljaar is een bedrag gereserveerd voor de schoolreis die dit schooljaar is gemaakt. Deze reservering is nu vrijgevallen.	7	De vergoeding aan school voor kosten van drukwerk (informatie/papier) is vorig schooljaar niet betaald, maar er is wel voor gereserveerd. De betaling heeft dit jaar plaatsgevonden, de reservering is vrijgevallen.
3	Voor het kerstfeest eind 2009 was de huur voor de kerk destijds niet betaald. Dit is in het vorig schooljaar alsnog gereserveerd en in dit schooljaar betaald. Reservering vrijgevallen.	8	De laatste afdracht voor het schoolfonds is misgegaan, zodat niet het juiste totaalbedrag aan school is betaald. Het te betalen bedrag is gereserveerd en wordt in schooljaar 2010-2011 alsnog overgemaakt.
4	Voor de avondvierdaagse 2009 zijn voor de vestiging Marijkesingel gladiolen gekocht. Deze waren aan het eind van het vorig schooljaar nog niet betaald en dus als vordering opgenomen. Betaling is ontvangen en de vordering vervallen.	9	De subsidie van RVKO is vorig schooljaar niet ontvangen en dus als vordering opgenomen. Dit jaar is de betaling ontvangen.
5	In tegenstelling tot voorgaande jaren moesten voor het schoolfeest 2010 enkele uitgaven worden voorgeschoten. De verwachting is, dat deze uit de ontvangsten op het feest alsnog kunnen worden vergoed. De uitgaven zijn dus als vordering opgenomen, zodat de kosten van het schoolfeest weer op nul uitkomen.	10	