



KBS "de Linderte"
Richterambtweg 1
8103 HX Raalte
email: info@delinderte.nl

Kascontrole dd.

Door 

R. van Assen

21-09-2020



R. Kroosman

Financieel overzicht schooljaar 2019-2020 en begroting 2020-2021

Inkomsten:	begroting	uitkomst	verschil	begroting
	2019 - 2020	2019 - 2020	2019 - 2020	2020 - 2021
Ouderbijdrage	€ 8.400,00	€ 8.536,00	€ 136,00	€ 9.960,00
Oud papier	€ 3.600,00	€ 3.043,78	€ 556,22-	€ 3.000,00
Eindejaarsactiviteit	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ 1,05	€ 1,05	€ -
Totaal	€ 12.000,00	€ 11.580,83	€ 419,17-	€ 12.960,00

Reservering:				
Reservering schoolreisje	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
Totaal	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00

Uitgaven:				
Vergader- & OR kosten	€ 600,00	€ 462,72	€ 137,28	€ 500,00
Sinterklaas	€ 2.350,00	€ 2.173,66	€ 176,34	€ 2.575,00
Kerst	€ 600,00	€ 477,59	€ 122,41	€ 500,00
Carnaval	€ 500,00	€ 76,14	€ 423,86	€ 500,00
Pasen	€ 125,00	€ 131,54	€ 6,54-	€ 150,00
Communie	€ 175,00	€ 178,75	€ 3,75-	€ 175,00
Theater/toneel	€ 380,00	€ 380,00	€ -	€ 415,00
Afscheid groep 8 (incl. musical)	€ 520,00	€ 415,32	€ 104,68	€ 625,00
Kamp	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ -	€ 1.250,00
Schoolreisje	€ -	€ -	€ -	€ 11.000,00
Sportactiviteiten	€ 400,00	€ 131,10	€ 268,90	€ 400,00
Kosten oud papier	€ 250,00	€ 150,00	€ 100,00	€ 150,00
Juffendag	€ 380,00	€ 400,00	€ 20,00-	€ 415,00
Diversen	€ 200,00	€ 107,05	€ 92,95	€ 200,00
Diverse doelgerichte uitgaven	€ 795,00	€ 1.351,20	€ 556,20-	€ 200,00
Totaal	€ 8.300,00	€ 7.460,07	€ 839,93	€ 19.055,00

Verschil inkomsten/uitgaven	€ 3.700,00	€ 4.120,76	€ 420,76	€ 6.095,00-
Mutatie reservering schoolreisje	€ 6.000,00-	€ 6.000,00-	€ -	€ 5.000,00
Resultaat	€ 2.300,00-	€ 1.879,24-	€ 420,76	€ 1.095,00-

Rekeningen:	saldo 1-9-2019		saldo 31-8-2020	
1429.172.428 spaarrekening:	€ 10.501,70		€ 13.000,00	
3545.67.004 rekening courant:	€ 7.507,74		€ 9.487,70	
Te betalen bedragen:	€ -		€ 357,50-	
Kontant in kas:	€ 6,00		€ 6,00	
Totaal saldo	€ 18.015,44	€ 4.120,76	€ 22.136,20	€ 16.041,20

Garantievermogen per einde schooljaar (na reservering schoolreisje)	€ 11.136,20	€ 10.041,20
Garantievermogen is vastgesteld op min. 1x ouderbijdrage per kind per jaar	€ 8.426,00	€ 9.960,00
Garantievermogen is vastgesteld op max. 2x ouderbijdrage per kind per jaar	€ 16.852,00	€ 19.920,00