



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

Kascontrole dd.

Door

04102021
 J. Rozendael

Financieel overzicht schooljaar 2020-2021 en begroting 2021-2022

Inkomsten:	begroting 2020 - 2021	uitkomst 2020 - 2021	verschil 2020 - 2021	begroting 2021 - 2022
Ouderbijdrage	€ 9.960,00	€ 9.840,00	€ 120,00-	€ 11.660,00
Oud papier	€ 3.000,00	€ 2.121,60	€ 878,40-	€ 2.400,00
Eindejaarsactiviteit	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ 1,22	€ 1,22	€ -
Totaal	€ 12.960,00	€ 11.962,82	€ 997,18-	€ 14.060,00

Reservering:				
Reservering schoolreisje	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00
Totaal	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00

Uitgaven:				
Vergader- & OR kosten	€ 500,00	€ 471,31	€ 28,69	€ 500,00
Sinterklaas	€ 2.575,00	€ 2.281,72	€ 293,28	€ 3.500,00
Kerst	€ 500,00	€ 399,98	€ 100,02	€ 600,00
Carnaval	€ 500,00	€ 171,98	€ 328,02	€ 400,00
Pasen	€ 150,00	€ 120,29	€ 29,71	€ 150,00
Communie	€ 175,00	€ 91,00	€ 84,00	€ -
Theater/toneel	€ 415,00	€ 419,00	€ 4,00-	€ 424,00
Afscheid groep 8 (incl. musical)	€ 625,00	€ 649,85	€ 24,85-	€ 454,00
Kamp	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ -	€ 800,00
Schoolreisje	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ 12.000,00
Sportactiviteiten	€ 400,00	€ 234,82	€ 165,18	€ 400,00
Kosten oud papier	€ 150,00	€ 150,00	€ -	€ 250,00
Juffendag	€ 415,00	€ 415,00	€ -	€ 636,00
Diversen	€ 200,00	€ 131,55	€ 68,45	€ 200,00
Diverse doelgerichte uitgaven	€ 200,00	€ 2.454,57	€ 2.254,57-	€ 246,00
Totaal	€ 19.055,00	€ 9.241,07	€ 9.813,93	€ 20.560,00

Verschil inkomsten/uitgaven	€ 6.095,00-	€ 2.721,75	€ 8.816,75	€ 6.500,00-
Mutatie reservering schoolreisje	€ 5.000,00	€ 1.000,00-	€ 6.000,00-	€ 5.500,00
Resultaat	€ 1.095,00-	€ 1.721,75	€ 2.816,75	€ 1.000,00-

Rekeningen:	saldo 1-9-2020		saldo 31-8-2021	
Spaarrekening:	€ 13.000,00	↓	€ 16.000,00	↓
Rekening courant:	€ 9.487,70		€ 7.707,95	
Overlopende bedragen:	€ 357,50-		€ 1.150,00	
Contant in kas:	€ 6,00		€ -	
Totaal saldo	€ 22.136,20	€ 2.721,75	€ 24.857,95	€ 18.357,95

Af: reservering schoolreisje per einde schooljaar	€ 12.000,00-	€ 6.500,00-
Garantievermogen per einde schooljaar (na reservering schoolreisje)	€ 12.857,95	€ 11.857,95
Garantievermogen als percentage van 1x ouderbijdrage per kind per jaar	129%	102%