



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

Kascontrole dd.

25-10-2022

Door

G.J. Rozendo

Financieel overzicht schooljaar 2021-2022 en begroting 2022-2023

Inkomsten:	begroting	uitkomst	verschil	begroting
	2021 - 2022	2021 - 2022	2021 - 2022	2022 - 2023
Ouderbijdrage	€ 11.660,00	€ 11.605,00	€ 55,00-	€ 12.100,00
Oud papier	€ 2.400,00	€ 4.355,88	€ 1.955,88	€ 3.000,00
Eindejaarsactiviteit	€ -	€ 1.890,13	€ 1.890,13	€ -
Rente	€ -	€ 1,45	€ 1,45	€ -
Totaal	€ 14.060,00	€ 17.852,46	€ 3.792,46	€ 15.100,00

Reservering:				
Reservering schoolreisje	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00
Totaal	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00

Uitgaven:				
Vergader- & OR kosten	€ 500,00	€ 596,74	€ 96,74-	€ 600,00
Sinterklaas	€ 3.500,00	€ 3.538,33	€ 38,33-	€ 4.850,00
Kerst	€ 600,00	€ 503,99	€ 96,01	€ 600,00
Carnaval	€ 400,00	€ 80,54	€ 319,46	€ 500,00
Pasen	€ 150,00	€ 36,91	€ 113,09	€ 200,00
Theater/toneel	€ 424,00	€ 422,00	€ 2,00	€ 451,00
Afscheid groep 8 (incl. musical)	€ 454,00	€ 493,97	€ 39,97-	€ 600,00
Kamp	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ 1.125,00
Schoolreisje	€ 12.000,00	€ 11.338,17	€ 661,83	€ -
Sportactiviteiten	€ 400,00	€ 151,49	€ 248,51	€ 400,00
Kosten oud papier	€ 250,00	€ 350,00	€ 100,00-	€ 250,00
Juffendag	€ 636,00	€ 640,00	€ 4,00-	€ 902,00
Diversen	€ 200,00	€ 293,96	€ 93,96-	€ 300,00
Diverse doelgerichte uitgaven	€ 246,00	€ 500,00	€ 254,00-	€ 322,00
Totaal	€ 20.560,00	€ 19.746,10	€ 813,90	€ 11.100,00

Verschil inkomsten/uitgaven	€ 6.500,00-	€ 1.893,64-	€ 4.606,36	€ 4.000,00
Mutatie reservering schoolreisje	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ 6.500,00-
Resultaat	€ 1.000,00-	€ 3.606,36	€ 4.606,36	€ 2.500,00-

Rekeningen:	saldo 1-9-2021		saldo 31-8-2022	
Spaarrekening:	€ 16.000,00	↓	€ 18.000,00	↓
Rekening courant:	€ 7.707,95		€ 5.544,85	
Overlopende bedragen:	€ 1.150,00		€ 580,54-	
Contant in kas:	€ -		€ -	
Totaal saldo	€ 24.857,95	€ 1.893,64-	€ 22.964,31	€ 26.964,31

Af: reservering schoolreisje per einde schooljaar	€ 6.500,00-	€ 13.000,00-
Garantievermogen per einde schooljaar (na reservering schoolreisje)	€ 16.464,31	€ 13.964,31
Garantievermogen als percentage van 1x ouderbijdrage per kind per jaar	141%	115%