

RESULTATENREKENING SCHOOLJAAR 2010-2011

	<u>2010-2011</u>
INKOMSTEN	<u>€ 14.009,50</u>
SINTERKLAAS	€ 2.038,09
KERST	€ 1.035,31
CARNAVAL	€ 192,41
PASEN	€ 189,55
SPORTTOERNOOI	€ 39,77
SCHOOLREIS	€ 8.626,14
SLOTFEEST	€ 653,54
OVERIG	<u>€ 517,18</u>
TOTALE KOSTEN	<u>€ 13.291,99</u>
RESULTAAT VOOR OVERIGE	
BATEN EN LASTEN	€ 717,51
OVERIGE BATEN	<u>€ 2.115,45</u>
	€ 2.832,96
OVERIGE LASTEN	<u>€ 184,30</u>
NETTORESULTAAT	<u>€ 2.648,66</u>

Het schooljaar is afgesloten met een behoorlijk positief resultaat. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan baten uit voorgaande schooljaren.

Het bestuur heeft gekozen het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING SCHOOLJAAR 2010-2011

INKOMSTEN

ontvangen ouderbijdrage	€	13.009,50
ontvangen ouderbijdrage schoolkamp groep 8	€	1.000,00
inkomsten acties schoolkamp groep 8	€	-
overschot avondvierdaagse	€	-
	€	<u><u>14.009,50</u></u>

SINTERKLAAS

eten en drinken	€	82,16
cadeaus	€	968,85
klassecadeaus	€	725,00
versiering en kleding	€	76,65
ingehuurd krachten	€	185,43
	€	<u><u>2.038,09</u></u>

KERST

eten en drinken	€	812,34
versiering	€	222,97
activiteitskosten	€	-
	€	<u><u>1.035,31</u></u>

CARNAVAL

eten en drinken	€	32,96
versiering	€	159,45
kleding	€	-
	€	<u><u>192,41</u></u>

PASEN

eten en drinken	€	75,94
versiering	€	113,61
	€	<u><u>189,55</u></u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING SCHOOLJAAR 2010-2011 (VERVOLG)

SPORTTOERNOOI

eten en drinken	€	<u><u>39,77</u></u>
-----------------	---	---------------------

SCHOOLREIS

arrangementen	€	7.427,39
schoolkamp	€	1.149,85
reiskostenvergoedingen	€	48,90
diversen	€	-
	€	<u><u>8.626,14</u></u>

SLOTFEEST

eten en drinken	€	62,41
versieringen	€	472,98
Nacht van Acht	€	118,15
	€	<u><u>653,54</u></u>

OVERIG

afschrijving theatergordijnen	€	85,00
afschrijving sinterklaaskostuum	€	75,00
kantoorbenodigdheden	€	6,70
vliegercafé	€	-
kamer van koophandel	€	26,64
bankkosten	€	83,61
NKO blad	€	-
kosten afscheid	€	40,00
aanschaf inventaris	€	200,23
	€	<u><u>517,18</u></u>

OVERIGE BATEN

overige bijzondere baten	€	<u><u>2.115,45</u></u>
--------------------------	---	------------------------

OVERIGE LASTEN

overige bijzondere lasten	€	<u><u>184,30</u></u>
---------------------------	---	----------------------

VERSCHILLEN BEGROTING MET RESULTATEN

	aantal kinderen			kosten per		begroting per kind	
		<u>begroting</u>	<u>werkelijk</u>	<u>verschil</u>	<u>kind</u>	<u>2011-2012</u>	<u>2010-2011</u>
sinterklaas	310	€ 2.325,00	€ 2.038,09	€ 286,91	€ 6,57	€ 7,50	€ 7,50
kerst	312	€ 936,00	€ 1.035,31	€ 99,31-	€ 3,32	€ 3,00	€ 3,00
carnaval	324	€ 648,00	€ 192,41	€ 455,59	€ 0,59	€ 2,00	€ 2,00
pasen	329	€ 246,75	€ 189,55	€ 57,20	€ 0,58	€ 0,75	€ 0,75
avond4daagse		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
sporttoernooi	329	€ 82,25	€ 39,77	€ 42,48	€ 0,12	€ 0,25	€ 0,25
schoolreis	311	€ 6.997,50	€ 7.476,29	€ 478,79-	€ 24,04	€ 22,50	€ 22,50
schoolkamp	20	€ 1.450,00	€ 1.149,85	€ 300,15			
slotfeest	331	€ 662,00	€ 653,54	€ 8,46	€ 1,97	€ 2,00	€ 2,00
overig	331	€ 662,00	€ 517,18	€ 144,82	€ 1,56	€ 2,00	€ 2,00
diversen			€ 1.931,15-	€ 1.931,15			
TOTALE KOSTEN		€ 14.009,50	€ 11.360,84	€ 2.648,66	€ 38,76	€ 40,00	€ 40,00

BALANS PER 31 JULI 2011

ACTIVA		PASSIVA	
	31-07-2011	31-07-2010	
<u>Vaste materiële activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>
inventaris	€ 400,00	€ 560,00	algemene reserve
			€ 7.018,53
			€ 4.369,87
<u>Vaste financiële activa</u>			
waarborgsommen	€ -	€ -	
			<u>Schulden op korte termijn</u>
<u>Vorderingen</u>			nog te ontvangen facturen
nog te ontv inkomsten	€ -	€ 188,70	€ -
overige vorderingen	€ -	€ 54,00	€ 1.850,00
	€ -	€ 242,70	overige schulden
			€ -
			€ 1.661,30
			€ 168,50
			€ 1.661,30
			€ 2.419,04
<u>Liquide middelen</u>			
kas	€ 1.687,00	€ 519,35	
bank	€ 6.592,83	€ 5.466,86	
	€ 8.279,83	€ 5.986,21	
TOTAAL	€ 8.679,83	€ 6.788,91	TOTAAL
			€ 8.679,83
			€ 6.788,91

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2011

inventaris

aangeschaft in schooljaar 2008-2009 :	bijdrage theatergordijnen	€ 410,00
aangeschaft in schooljaar 2009-2010 :	sinterklaaskostuum	€ 382,45
		<u>€ 792,45</u>
afschrijving t/m 2009-2010		€ 232,45
afschrijving 2010-2011 ter zake van de aanschaffing in:		
2008-2009: 20% van € 410,00 (afgerond)		€ 85,00
2009-2010: 20% van € 382,45 (afgerond)		€ 75,00
		<u>€ 392,45</u>
boekwaarde per 31 juli 2011		<u><u>€ 400,00</u></u>

bank

saldo volgens opgaaf bankafschrift <i>ABN-Amro Bank</i> per 31 juli 2011		<u><u>€ 6.592,83</u></u>
---	--	--------------------------

algemene reserve

saldo per 1 augustus 2010		€ 4.369,87
nettoresultaat schooljaar 2010-2011		<u>€ 2.648,66</u>
saldo per 31 juli 2011		<u><u>€ 7.018,53</u></u>

nog te betalen kosten per 31 juli 2011

schoolreis : <i>Gebo tours</i> ,		
afrekening schoolreis naar <i>Giga Konijnenhol</i> d.d. 29 juni 2011	€ 535,75	
afrekening schoolreis naar <i>Walibi World</i> d.d. 7 juni 2011	€ 330,05	
	<u>€ 865,80</u>	
schoolkamp : <i>Erve Aaftink</i> ,		
verblijf 11 mei t/m 13 mei 2011		€ 793,00
bankkosten : <i>ABN-Amro Bank</i> ,		
bestuurrekening juli 2011		€ 2,50
		<u><u>€ 1.661,30</u></u>

LIQUIDITEITSPPOSITIE

	31-07-2011	31-07-2010
liquide middelen	€ 8.279,83	€ 5.986,21
vorderingen	€ -	€ 242,70
	€ 8.279,83	€ 6.228,91
schulden op korte termijn	€ 1.661,30	€ 2.419,04
liquiditeitssaldo	€ 6.618,53	€ 3.809,87
liquiditeitssaldo per 31 juli 2010	€ 3.809,87	
liquiditeitstoename	€ 2.808,66	

HERKOMST EN BESTEDING VAN LIQUIDE MIDDELEN

herkomst :	nettoresultaat	€ 2.648,66
	afschrijvingen	€ 160,00
	cashflow	€ 2.808,66
besteding :	investeringen	€ -
liquiditeitstoename		€ 2.808,66

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groeten

Sabine Kloekke
penningmeester Oudercommissie KBS de Vlieger 3