

RESULTATENREKENING SCHOOLJAAR 2020-2021

INKOMSTEN	€ 11.100,00
UITGAVEN	
SINTERKLAAS	€ 2.033,59
KERST	€ 19,05
CARNAVAL	€ 138,08
PASEN	€ 73,85
SPORTTOERNOOI	€ 0,00
ALTERNATIEF SCHOOLREISJE+KLEUTERFEEST	€ 3.038,02
SCHOOLKAMP	€ 3.108,00
KINDERBOEKENWEEK	€ 0,00
SLOTFEEST	€ 0,00
OVERIG	€ 575,60
TOTALE KOSTEN	€ 8.986,19
RESULTAAT VOOR OVERIGE BATEN EN LASTEN	€ 2.113,81
OVERIGE	€ 0,00
OVERIGE LASTEN	€ 2.113,81
NETTORESULTAAT 2020-2021	€ 0,00

het schooljaar is afgesloten met een positief resultaat.
Het bestuur heeft gekozen het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING SCHOOLJAAR 2020-2021**INKOMSTEN**

ontvangen ouderbijdrage	€ 9.100,00
ouderbijdrage schoolkamp groep 8 2020-2021	€ 150,00
vooritontvangen ouderbijdrage schoolkamp groep 8 2020-2021 van balans	€ 1.850,00
vooritontvangen ouderbijdrage schoolkamp groep 8 2021-2022	€ 2.450,00
Op de balans opgenomen	-€ 2.450,00
	€ 11.100,00

SINTERKLAAS

ingehuurde krachten + snoepgoed en versieringen	€ 735,31
Cadeaus	€ 523,28
Suprise geld	€ 775,00
	€ 2.033,59

KERST

eten en drinken	€ 0,00
versiering	€ 19,05
activiteitskosten	€ 0,00
	€ 19,05

CARNAVAL

Div.kosten Carnaval	€ 138,08
	€ 138,08

PASEN

eten en drinken , versiering	€ 73,85
	€ 73,85

SPORTTOERNOOI

eten en drinken	€ 0,00
-----------------	--------

SCHOOLREIS

Kleuterfeest + alternatief schoolreisje	€ 3.038,02
	€ 3.038,02

SCHOOLKAMP

Schoolkamp bet.aan school	€ 3.108,00
	€ 3.108,00

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING SCHOOLJAAR 2020-2021 (VERVOLG)**Kinderboekenweek**

div.kst	€ 0,00
	€ 0,00

SLOTFEEST

eten en drinken	€ 0,00
versieringen	€ 0,00
Eindfeest groep 8	€ 0,00
	<u>€ 0,00</u>

OVERIG

afschrijving t/shirts	€ 179,00
afschrijving opklaptafels	€ 21,00
afschrijving truien oc	€ 16,00
vliegercafé	€ 0,00
bankkosten	€ 268,15
bijdrage avondvierdaagse	€ 0,00
overig	€ 91,45
Vrijval reserv.op balans, te hoog	
	<u>€ 575,60</u>

BALANS PER 31 JULI 2021

ACTIVA		PASSIVA	
31-7-2021	31-7-2020	31-7-2021	31-7-2020
Vaste materiële activa		eigen vermogen	
inventaris	502,00	algemene reserve	€ 2.864,00
			€ 10.750,00
Vaste financiële activa		Schulden op korte termijn	
waarborgsommen	0,00	Vooruitontvangen kampgeld 2)	€ 2.450,00
		overige schulden 1)	€ 4.933,00
Vorderingen		NTB groene schoolplein 3)	€ 10.000,00
nog te ont inkomsten	0,00		€ 0,00
overige vorderingen	0,00		€ 17.383,00
	0,00		€ 2.616,00
Liquide middelen			
kas	180,00		
bank	19.565	toename:	
	19.745,00	7.097,00	
TOTAAL	20.247,00		€ 20.247,00
	13.366,00		€ 13.366,00

memo gemaakt:

- 1) overige schulden per 31-07-2021, ntb facturen kleuterfeest/altern.schoolreisje **€1059**
+ kampgeld 2019-2020 over te maken naar school **€3108** + **€766** kampgeld 2019-2020
- 2) vooruitontvangen kampgeld **€2450** betreft ontvangen gelden voor kamp 2021-2022
- 3) bijdrage OC groene schoolplein **€10.000**, toegezegd in schooljaar 2020-2021, nog over te maken

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2021

inventaris		
aangeschaft in schooljaar 2012-2013	speeltoestel plein	€ 1.996,00
aangeschaft in schooljaar 2013-2014	Spiraalnet	€ 1.500,00
aangeschaft in schooljaar 2016-2017	T-shirts	€ 900,00
aangeschaft in schooljaar 2019-2020	Truien OC	€ 80,00
aangeschaft in schooljaar 2019-2020	Opklaptafels	€ 120,00
		<u>€ 4.596,00</u>

afschrijvingen t/m 2019-2020 € 3.878,00

afschrijvingen 2020-2021 ter zake van de aanschaffing in:

Volledig afges.	20% van € 1996	€ 0	Boekwaarde 200
Volledig afges.	20% van € 1500,-	€ 0	Boekwaarde 150
	20% van € 900	€ 179	Boekwaarde 26
	20% van € 80	€ 16	Boekwaarde 48
	20% van € 120	€ 21	Boekwaarde 78
			€ 4.094,00
Boekwaarde per 31 juli 2021			<u>€ 502,00</u>

Bank

saldo volgens opgaaf bankafschrift ABN-Amro bank per 31 juli 2021 € 19.565,00

Algemene reserve

Saldo per 1 augustus 2020	€ 10.750,00
nettoresultaat schooljaar 2020-2021	€ 2.113,81
Bijdrage OC aan het groene schoolplein:	-€ 10.000,00
Saldo per 31 juli 2021	<u>€ 2.864</u>

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

Dieudonné Kartouw
penningmeester Oudercommissie KBS de Vlieger 3