

Balans per 31/8/2016 (correctie)

BALANS PER 31 Augustus 2016							
ACTIVA				PASSIVA			
		22/05/15	31/08/16			22/05/15	31/08/16
Debiteuren		€ -	126	Algemene reserve		€ -	€ 15.599
Saldo Kas SODB		€ -	124				
Saldo Kas TE		€ -	155	EIGEN VERMOGEN		€ -	€ 15.599
Saldo Bank SODB		€ -	25.806				
Saldo Spaar TE		€ -	9.568	Crediteuren		€ -	€ 8.779
Saldo Bank TE		€ -	600	Kortlopende schulden			€ 12.000
Verschil		€ -					
BALANSTOTAAL		€ -	€ 36.378	BALANSTOTAAL		€ -	€ 36.378
OPMERKING OP DE BALANS							
Mat. vaste activa 22/05/2015			€ -	Algemene reserve 22/05/2015		€ -	
Afschrijving inventaris			€ -	Overgedragen reserve TE		€	16.068
Mat.vaste activa per 31/05/2016			€ -	Resultaat boekjaar 15/16		€	-469
				Algemene reserve 31/08/2016		€	15.599

Inkomsten

Inkomsten	Begroting 16/17	Realisatie 16/17
8100 contributies		
8110 Ouderbijdrage tbv instandhouding	€ 1.060,00	€ 1.060,00
8120 Ouderbijdrage tbv Activiteiten	€ 19.300,00	€ 19.300,00
8130 Ouderbijdrage tbv Projecten	€ 3.000,00	€ 3.293,60
8210 Geworven fondsen	€ 1.500,00	€ -
8220 Giften	€ -	€ -
8400 Incidentele baten	€ -	€ 25,85
8600 Vrijkomende reserveringen	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TOTAAL INKOMSTEN	€ 36.860,00	€ 35.679,45

Uitgaven en resultaat

TOTAAL Uitgaven	€	35.845,00	€	32.574,87
0890 Resultaat boekjaar	€	1.015,00	€	3.104,58

Balans

BALANS PER 31 Augustus 2017

ACTIVA				PASSIVA			
		31/08/16	31/08/17			31/08/16	31/08/17
Debiteuren		126	-	Algemene reserve	€	15.599	€ 18.703
Saldo Kas SODB		124	124	reservering nog te ontvangen facturen			€ 4.340
Saldo Kas TE		155	155	EIGEN VERMOGEN	€	15.599	€ 23.043
Saldo Bank SODB		25.806	26.965				
Saldo Spaar TE		9.568	27	Crediteuren	€	8.779	€ 1.635
Saldo Bank TE		600	408	Kortlopende schulden	€	12.000	€ 3.000
BALANSTOTAAL		€ 36.378	€ 27.679	BALANSTOTAAL	€	36.378	€ 27.678
TOEWIJZING OP DE BALANS							
Mat. vaste activa 31/08/2016		€	-	Algemene reserve 31/08/2016		€	15.599
Afschrijving inventaris		€	-	Resultaat boekjaar 16/17		€	3.104
Mat.vaste activa per 31/08/2017		€	-	Algemene reserve 31/08/2017		€	18.703

Begroting 17/18 - inkomsten

Inkomsten	Begroting 16/17	Realisatie 16/17	Begroting 17/18
8100 contributies			
8110 Ouderbijdrage tbv instandhouding	€ 1.060,00	€ 1.060,00	€ 500,00
8120 Ouderbijdrage tbv Activiteiten	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 20.000,00
8130 Ouderbijdrage tbv Projecten	€ 3.000,00	€ 3.293,60	€ 3.000,00
8210 Geworven fondsen	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
8220 Giften	€ -	€ -	€ -
8400 Incidentele baten	€ -	€ 25,85	€ -
8600 Vrijkomende reserveringen	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
TOTAAL INKOMSTEN	€ 36.860,00	€ 35.679,45	€ 25.000,00

- Ouderbijdrage / contributie ongewijzigd

Begroting 17/18 – Uitgaven 1/2

Uitgaven	Begroting 16/17	Realisatie 16/17	Begroting 17/18
4100 Instandhoudingskosten	€ 100,00	€ 32,77	€ 100,00
4110 Kosten bankrekening	€ 120,00	€ 92,11	€ 100,00
4120 Betalingsverkeer	€ 120,00	€ 93,29	€ 100,00
4130 Oprichtingskosten	€ -	€ -	€ -
4140 Algemene kosten	€ 400,00	€ 197,97	€ 250,00
4150 ALV 1	€ 100,00	€ -	€ 100,00
4160 ALV 2	€ 100,00	€ -	€ 100,00
4200 Team Evenementen- algemeen	€ -	€ -	€ -
4201 Schoenmaatjes	€ 40,00	€ -	€ 50,00
4202 Sinterklaas	€ 2.000,00	€ 1.281,46	€ 1.500,00
4203 Kerst	€ 750,00	€ 446,69	€ 750,00
4204 Ouderavond 20/01/2016	€ 100,00	€ 122,13	€ 250,00
4205 Carnaval	€ 100,00	€ 8,28	€ 200,00
4206 Schoolvoetbal	€ 60,00	€ 105,00	€ 125,00
4207 Pasen	€ 75,00	€ 52,89	€ 75,00
4208 Musical	€ 250,00	€ 188,03	€ 250,00
4230 Schoolreisje 1-3	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.750,00
4240 Kamp 4-7	€ 7.000,00	€ 6.540,22	€ 7.000,00
4250 Kamp 8	€ 2.800,00	€ 2.797,70	€ 3.000,00

Begroting 17/18 – Uitgaven 2/2

4209 Sportdag	€	400,00	€	400,00	€	-
4210 Avondvierdaagse	€	140,00	€	122,58	€	150,00
4211 ad hoc evenementen (projectweek)	€	500,00	€	500,00	€	250,00
4212 grabbelton	€	150,00	€	193,55	€	250,00
4213 Juffendag	€	540,00	€	540,00	€	500,00
4214 Laatste schooldag	€	300,00	€	300,00	€	300,00
4215 Schoolplein openingsfeest	€	750,00	€	287,31	€	-
4300 Lustrum	€	600,00	€	600,00	€	750,00
4400 Incidentele lasten	€	12.000,00	€	12.000,00	€	3.000,00
4500 Projecten	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00
4600 Team Communicatie	€	350,00	€	72,89	€	100,00
4800 Fondsenwerving	€	-	€	-	€	-
4810 NL Doet	€	400,00	€	-	€	-
TOTAAL Uitgaven	€	35.845,00	€	32.574,87	€	25.000,00