



CONCEPT Financieel versl
Ouderraad "ICBS-Octant"
Schooljaar 2010 / 2011

Per 13 juni 2011

INHOUDSOPGAVE

- 1.** Highlights
- 2.** Exploitatieoverzicht (in totaal)
- 3.** Balans
- 4.** Exploitatieoverzicht (in detail)
- 5.** Ontvangen ouderbijdrage per klas
- 6.** Klassenbudget (in detail)

2. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN TOTAAL)

		Gerealiseerd per 13 juni 2011	Jaar Budget	Afwijking Budget
<i>(bedragen in hele euro's)</i>				
Ontvangsten				
Ontvangen ouderbijdrage	84,0%	€ 11.499	€ 11.875	€ 376-
Opbrengsten fotograaf		€ -	€ -	€ -
Rente opbrengsten		€ 233	€ 200	€ 33
Overige ontvangsten		€ 254	€ -	€ 254
Totaal ontvangsten		€ 11.986	€ 12.075	€ 89-
Uitgaven				
Klassenbudget		€ 5.232	€ 8.685	€ 3.453
Sport- en recreatie activiteiten		€ 194	€ 1.025	€ 831
Feestdagen		€ 3.091	€ 3.100	€ 9
Overige uitgaven		€ 12	€ 130	€ 118
Eenmalige projecten (Lustrum)		€ -	€ 350	€ 350
Grootschalige materialen		€ 944	€ 1.500	€ 556
Onvoorziene uitgaven		€ 43	€ 150	€ 107
		€ 9.517	€ 14.940	€ 5.423
Reserveringen				
Reserveringen		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven / reserveringen		€ 9.517	€ 14.940	€ 5.423
Exploitatie overschot		€ 2.469	€ 2.865-	€ 5.334

3. BALANS

<i>(bedragen in hele euro's)</i>	13 juni 2011		Vorig schooljaar	
Bezittingen				
Vorderingen				
Nog te ontvangen ouderbijdrage	€ 2.183,25		€ 2.029,12	
Nog niet ontvangen ouderbijdrage	€ 2.183,25-		€ 2.066,12-	
		€ -		€ 37,00-
Voorschot klassenbudget	€ -		€ 150,00	
Voorschot sportdag	€ -		€ -	
Voorschot kerst	€ -		€ -	
Overige vorderingen	€ -		€ -	
		€ -		€ 150,00
Liquide middelen				
Postbank betaalrekening	€ -		€ -	
RABO bank betaalrekening	€ 5.141,56		€ 2.164,29	
Postbank kapitaalrekening	€ -		€ -	
RABO bank Spaarrekening	€ 8.944,02		€ 8.710,96	
Kruisposten	€ -		€ -	
		€ 14.085,58		€ 10.875,25
Totaal bezittingen		€ 14.085,58		€ 10.988,25
Huidige en toekomstige schulden				
Huidige schulden				
Nog te betalen declaraties	€ 295,11		€ 103,90	
Overige crediteuren	€ -		€ -	
		€ 295,11		€ 103,90
Bestemmingen				
Ontvangen gelden Jantje Beton	€ 2.690,54		€ 2.253,54	
Ontvangen resterende overblijfgelden	€ 3.232,49		€ 3.232,49	
		€ 5.923,03		€ 5.486,03
Reserveringen				
Reservering tbv lustrum 2010	€ -		€ -	
Reservering tbv sporttenue's	€ -		€ -	
Reservering tbv Sportfeest	€ -		€ -	
Reservering tbv groep "9"	€ -		€ -	
Reservering tbv stereo NV	€ -		€ -	
Reservering tbv onvoorziene zaken	€ -		€ -	
		€ -		€ -
Totaal huidige en toekomstige schulden		€ 6.218,14		€ 5.589,93
Bezittingen minus schulden		€ 7.867,44		€ 5.398,32
Vermogen				
Eigen vermogen	€ 5.398,32		€ 2.060,70	
Exploitatie overschot	€ 2.469,12		€ 2.442,75	
Totaal vermogen		€ 7.867,44		€ 4.503,45

4. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN DETAIL)

		Gerealiseerd per 13 juni 2011	Jaar Budget	Afwijking Budget
<i>(bedragen in hele euro's)</i>				
Ontvangsten				
Verwachte Ouderbijdrage	€	13.682,50	€ 11.875,00	€ 1.807,50
Nog niet ontvangen ouderbijdrage	€	2.183,25-	€ -	€ 2.183,25-
Ontvangen ouderbijdrage	84,0%	€ 11.499,25	€ 11.875,00	€ 375,75-
Opbrengsten fotograaf	€	-	€ -	€ -
Rente opbrengsten	€	233,06	€ 200,00	€ 33,06
Overige ontvangsten	€	253,50	€ -	€ 253,50
Totaal ontvangsten		€ 11.985,81	€ 12.075,00	€ 89,19-
Uitgaven				
Locatie Blauwe Ring				
Klassenbudget	1-2a	€ 143,34	€ 354,38	€ 211,04
Klassenbudget	1-2b	€ 253,97	€ 354,38	€ 100,41
Klassenbudget	1-2c	€ 90,10	€ 337,50	€ 247,40
Klassenbudget	1-2d	€ 237,07	€ 354,38	€ 117,31
Klassenbudget	3a	€ 30,00	€ 472,50	€ 442,50
Klassenbudget	3b	€ 36,97	€ 489,36	€ 452,39
Klassenbudget	4a	€ 320,00	€ 540,00	€ 220,00
Klassenbudget	4b	€ 231,41	€ 472,50	€ 241,09
Klassenbudget	4c	€ 299,80	€ 562,50	€ 262,70
		€ 1.642,66	€ 3.937,50	€ 2.294,84
Locatie Omweg				
Klassenbudget	5a	€ 427,49	€ 427,50	€ 0,01
Klassenbudget	5b	€ 566,58	€ 585,00	€ 18,42
Klassenbudget	5c	€ 535,93	€ 517,50	€ 18,43-
Klassenbudget	6a	€ 280,16	€ 517,50	€ 237,34
Klassenbudget	6b	€ 369,78	€ 607,50	€ 237,72
Klassenbudget	7a	€ 333,97	€ 517,50	€ 183,53
Klassenbudget	7b	€ 283,97	€ 585,00	€ 301,03
Klassenbudget	8a	€ 436,87	€ 517,50	€ 80,63
Klassenbudget	8b	€ 355,02	€ 472,50	€ 117,48
		€ 3.589,77	€ 4.747,50	€ 1.157,73
Klassenbudget		€ 5.232,43	€ 8.685,00	€ 3.452,57

4. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN DETAIL)

	Gerealiseerd per 13 juni 2011	Jaar Budget	Afwijking Budget
<i>(bedragen in hele euro's)</i>			
Uitgaven			
Afscheidsfeestje groep 8	€ 193,82	€ 450,00	€ 256,18
Sportdag onderbouw	€ -	€ 200,00	€ 200,00
Sportdag bovenbouw	€ -	€ 200,00	€ 200,00
Schoolschaken	€ -	€ 25,00	€ 25,00
Schoolvoetbal	€ -	€ 75,00	€ 75,00
Schooltoernooi	€ -	€ 75,00	€ 75,00
Sport- en recreatie activiteiten	€ 193,82	€ 1.025,00	€ 831,18
Sint Maarten	€ -	€ 100,00	€ 100,00
Sinterklaas	€ 2.631,87	€ 2.500,00	€ 131,87-
Kerst	€ 269,96	€ 300,00	€ 30,04
Pasen	€ 188,82	€ 200,00	€ 11,18
Feestdagen	€ 3.090,65	€ 3.100,00	€ 9,35
Lief en leed	€ -	€ 50,00	€ 50,00
Bankkosten	€ -	€ 50,00	€ 50,00
Kleine aanschaffingen	€ 12,40	€ 30,00	€ 17,60
Overige uitgaven	€ 12,40	€ 130,00	€ 117,60
Eenmalige projecten (Lustrum)	€ -	€ 350,00	€ 350,00
Eenmalige projecten	€ -	€ 350,00	€ 350,00
Buitenspeel materiaal	€ -	€ 500,00	€ 500,00
Luizencapes	€ -	€ -	€ -
Aanschaf tbv bibliotheek	€ 943,99	€ 1.000,00	€ 56,01
Grootschalige materialen	€ 943,99	€ 1.500,00	€ 556,01
Uitgaven vorig schooljaar	€ -	€ -	€ -
Onvoorziene uitgaven	€ 43,40	€ 150,00	€ 106,60
Onvoorziene uitgaven	€ 43,40	€ 150,00	€ 106,60
Reservering tbv lustrum 2010	€ -	€ -	€ -
Overige reserveringen	€ -	€ -	€ -
Ontvangen resterende overblijfgelden	€ -	€ -	€ -
Reservering tbv sporttenuue's	€ -	€ -	€ -
Reservering tbv onvoorziene zaken	€ -	€ -	€ -
Reservering tbv onvoorziene zaken	€ -	€ -	€ -
Reserveringen	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven / reserveringen	€ 9.516,69	€ 14.940,00	€ 5.423,31

5. ONTVANGEN OUDERBIJDRAGE PER KLAS

<i>(bedragen in hele euro's)</i>		<i>verwachte ontvangst</i>	<i>daadwerkelijk ontvangen</i>	<i>Percentage Ontvangst</i>
			<i>per</i>	
			<i>13-jun-11</i>	
Locatie Blauwe Ring				
Ouderbijdrage	1a	€ 422,50	€ 373,75	88,5%
Ouderbijdrage	1b	€ 390,00	€ 406,25	104,2%
Ouderbijdrage	1c	€ 292,50	€ 316,25	108,1%
Ouderbijdrage	1d	€ 227,50	€ 260,00	114,3%
Ouderbijdrage	2a	€ 357,50	€ 292,50	81,8%
Ouderbijdrage	2b	€ 357,50	€ 325,00	90,9%
Ouderbijdrage	2c	€ 487,50	€ 341,25	70,0%
Ouderbijdrage	2d	€ 520,00	€ 351,50	67,6%
Ouderbijdrage	3a	€ 910,00	€ 780,00	85,7%
Ouderbijdrage	3b	€ 942,50	€ 715,00	75,9%
Ouderbijdrage	4a	€ 780,00	€ 650,00	83,3%
Ouderbijdrage	4b	€ 682,50	€ 552,50	81,0%
Ouderbijdrage	4c	€ 812,50	€ 633,75	78,0%
		€ 7.182,50	€ 5.997,75	83,5%
Locatie Omweg				
Ouderbijdrage	5a	€ 617,50	€ 589,00	95,4%
Ouderbijdrage	5b	€ 845,00	€ 650,00	76,9%
Ouderbijdrage	5c	€ 747,50	€ 655,00	87,6%
Ouderbijdrage	6a	€ 747,50	€ 672,50	90,0%
Ouderbijdrage	6b	€ 877,50	€ 790,00	90,0%
Ouderbijdrage	7a	€ 747,50	€ 520,00	69,6%
Ouderbijdrage	7b	€ 845,00	€ 552,50	65,4%
Ouderbijdrage	8a	€ 747,50	€ 520,00	69,6%
Ouderbijdrage	8b	€ 682,50	€ 552,50	81,0%
		€ 6.857,50	€ 5.501,50	80,2%
Totaal ouderbijdrage		€ 14.040,00	€ 11.499,25	81,9%

6. Klassenbudget (IN DETAIL)

		aantal leerlingen	Gerealiseerd per 13 juni 2011	Jaar Budget	Afwijking Budget
<i>(bedragen in hele euro's)</i>					
Locatie Blauwe Ring					
Klassenbudget	1-2a	21	€ 143	€ 354	€ 211
Klassenbudget	1-2b	21	€ 254	€ 354	€ 100
Klassenbudget	1-2c	20	€ 90	€ 338	€ 247
Klassenbudget	1-2d	21	€ 237	€ 354	€ 117
Klassenbudget	3a	28	€ 30	€ 473	€ 443
Klassenbudget	3b	29	€ 37	€ 489	€ 452
Klassenbudget	4a	24	€ 320	€ 540	€ 220
Klassenbudget	4b	21	€ 231	€ 473	€ 241
Klassenbudget	4c	25	€ 300	€ 563	€ 263
		210	€ 1.643	€ 3.938	€ 2.295
Locatie Omweg					
Klassenbudget	5a	19	€ 427	€ 428	€ 0
Klassenbudget	5b	26	€ 567	€ 585	€ 18
Klassenbudget	5c	23	€ 536	€ 518	€ 18-
Klassenbudget	6a	23	€ 280	€ 518	€ 237
Klassenbudget	6b	27	€ 370	€ 608	€ 238
Klassenbudget	7a	23	€ 334	€ 518	€ 184
Klassenbudget	7b	26	€ 284	€ 585	€ 301
Klassenbudget	8a	23	€ 437	€ 518	€ 81
Klassenbudget	8b	21	€ 355	€ 473	€ 117
		211	€ 3.590	€ 4.748	€ 1.158
Klassenbudget		421	€ 5.232	€ 8.685	€ 3.453