

FINANCIEEL JAARVERSLAG GIRO

boekjaar 2011

Ouderraad Koningin Beatrixschool Zuilenstein

BEGINSTAND PER 01-01-2011

Beginsaldo Giro per 01-01-2011	€	4,79	
Beginsaldo Rentemeerrekening per 01-01-2011	€	9.436,70	
	€	9.441,49	A

Begroot Gerealiseerd

INKOMSTEN

Rente Spaarrekening	€	150,00	€	207,57	rente over 2010 plus gedeelte 2011!
Ouderbijdrage	€	3.500,00	€	292,50	
OPA	€	4.000,00	€	3.400,78	tm juni 2011
Totaal	€	7.650,00	€	3.900,85	B

UITGAVEN

Creatieve middag	€	550,00	€	-	
Sinterklaas	€	800,00	€	-	
Kerst	€	500,00	€	-	
Pasen	€	150,00	€	188,14	
Groepsmaterialen	€	900,00	€	575,31	
Sportactiviteiten	€	150,00	€	14,84	
Project	€	400,00	€	6,24	
Begeleiding schoolreisje	€	500,00	€	597,23	
Attentie's	€	700,00	€	448,05	
Abonnementen/contributies	€	450,00	€	429,58	
Diverse aankopen	€	600,00	€	349,67	
Reproductiekosten	€	750,00	€	598,00	
Afscheid groep 8	€	300,00	€	240,09	
Activiteitencommissie	€	150,00	€	4,08	
Andere feesten/evenementen	€	750,00	€	519,18	
extra uitgaven niet begroot			€	2.821,58	
			€	-	
Sub-totaal	€	7.650,00	€	6.791,99	C

extra uitgaven niet begroot:

Hesjes voor OPA e.d.	€	29,95
Zandbaknet	€	1.276,28
Transferpapier voor hesjes	€	23,80
koptelefoons gr 3	€	154,05
kamp gr 7/8	€	67,50
geluidsinstallatie	€	1.270,00

EINDSTAND

Saldo giro	€	13,58	14-08-11
Spaarrekeningen:			
Saldo zakelijke spaarrekening	€	6.536,77	14-08-11

nog af te schrijven posten
 nog af te schrijven posten
 nog af te schrijven posten
 nog af te schrijven posten

nog te ontvangen inkomsten
 nog te ontvangen inkomsten

te incasseren schoolreisje
 nog te incasseren ouderbijdrage
 nog af te dragen schoolreisje

€ 6.550,35 A+B-C

Totaal afname liquide middelen

€ 2.891,14-

€ 2.821,58

SPECIFICATIE PER INKOMSTENBRON

	Ouderbijdrage		Overige inkomsten	
	Begroot		Begroot	
Inkomsten				
Rente spaarrekening			€ 150,00	€ 207,57
Ouderbijdrage	€ 3.500,00	€ 292,50		
OPA			€ 4.000,00	€ 3.400,78
Totaal inkomsten	€ 3.500,00	€ 292,50	€ 4.150,00	€ 3.608,35
Uitgaven:				
Creatieve middag			€ 550,00	€ -
Sinterklaas	€ 800,00	€ -		
Kerst	€ 500,00	€ -		
Pasen	€ 150,00	€ 188,14		
Groepsmaterialen	€ 900,00	€ 575,31		
Sportactiviteiten	€ 150,00	€ 14,84		
Project	€ 400,00	€ 6,24		
Begeleiding schoolreisje			€ 500,00	€ 597,23
Attentie's	€ 700,00	€ 448,05		
Abonnementen/contributies			€ 450,00	€ 429,58
Diverse aankopen			€ 600,00	€ 349,67
Reproductiekosten			€ 750,00	€ 598,00
Afscheid groep 8	€ 300,00	€ 240,09		
Activiteitencommissie			€ 150,00	€ 4,08
Andere feesten/evenementen			€ 750,00	€ 519,18
Totaal uitgaven	€ 3.900,00	€ 1.472,67	€ 3.750,00	€ 2.497,74