

Balans per 31 augustus 2024 Ouderraad Rietveldschool

<u>Aktiva</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2022-2023</u>
rabobank 3896.79.895 (betaalrekening)	€ 23.373	€ 13.824
rabobank 3596.120.942 (spaarrekening)	€ 17.448	€ 17.255
Totaal aktiva	40.821	31.079
<u>Passiva</u>		
eigen vermogen	16.063	15.415
reservering algemeen	13.671	6.500
nog te betalen 23/24	14.149	4.727
nog te ontvangen 23/24	0	4.437
	43.883	31.079
<u>Vooruitbetaald 24/25</u>	-3.063	
Totaal passiva	40.820	31.079

Exploitatierkening 2023/2024 Ouderraad Rietveldschool

BEGROTING REALISATIE VERSCHIL

INKOMSTEN

ouderbijdrage	€ 59.806	59317,66	-488 *er was een tekort begroot
---------------	-----------------	----------	--

UITGAVEN

Schoolreizen	18.328	19974,48	-1.646 in afwachting van facturen kleuters
cultuur (musea, excursies, projecter	12.640	12640	0 reserveren volgend jaar
sinterklaas	6.438	6438	0 reserveren volgend jaar
klassengeld	2.400	2400	0
bieb: collectie	2.200	2199,58	0 Aanschaf in september
bieb: overig	600	595,17	5
afscheidsmusical gr 8	1.500	1500	0 in afwachting factuur
paasfeest	632	619,38	13
kerstfeest	632	632	0 Reserveren volgend jaar
sportdagen	400	96,85	303 evt huur veldn
Schoolkassa	1.555	1555	0 evt verrekenen of anders overmaken n:
Koningsspelen	316	300	16
Schoolkamp Groep 8	9.396	9395,74	0
diversen/onvoorzien	350	323,17	27

Totaal	57.387	58.669	-1.282
---------------	---------------	---------------	---------------

UIT / NAAR RESERVE

	2.419	648	
--	--------------	------------	--

* er waren 50 niet betalende begroot

Kasstroomoverzicht 2023/2024 Ouderraad Rietveldschool

rabobank 3896.79.895 (betaalrekening):

kosten	59.318
<u>balans</u>	-58.669
van/naar spaarrekening	0
reservering	0
nog te betalen 23/24	0
nog te ontvangen 23/24	0
nog te betalen 22/23	14.149
	0
Nog te betalen 23/24	-2.185
nog te ontvangen 22/23	
saldo mutaties 23/24	<u>12.612</u>
voortbetaald 24/25	-3.063
stand 31/8/23	<u>13.824</u>
stand 31/8/24	23.373

rabobank 3596.120.942 (spaarrekening):

<u>balans</u>	
van/naar lopende rekening	<u>0</u>
saldo mutaties 23/24	182
stand 31/8/23	<u>17.266</u>
stand 31/8/24	17.448

