

staat van baten en lasten	2017-2018	l/m		31-07-18	
		Actueel	Begroot	Verschil	
<b>Inkomsten:</b>		<b>€ 18.867,17</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.867,17</b>	
1 Ophragst Cursussen		€ 2.751,00	€ 0,00	€ 2.751,00	
2 Vrijwillige Ouderbijdrage		€ 11.016,00	€ 0,00	€ 11.016,00	incl € 1.721 2018-2019
Overige Inkomsten en Verlate		€ 4.455,00	€ 0,00	€ 4.455,00	o.a terugstorting kosten Buurman
3 cursusbijdragen		€ 15,17	€ 0,00	€ 15,17	
4 rente		€ 15,17	€ 0,00	€ 15,17	
18					
A Actie buitenspeelgoed		€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00	
<b>Uitgaven:</b>		<b>€ -25.204,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ -25.204,03</b>	
5 Secretariaat		€ -93,40	€ 0,00	€ -93,40	
6 Bijeenkomsten		€ -0,02	€ 0,00	€ -0,02	
8 Verzekeringen		€ -199,65	€ 0,00	€ -199,65	sport en spelmateriaal, licht en geluid
9 Materiele investering		€ -1.742,75	€ 0,00	€ -1.742,75	
10 Cultuuruur		€ -16.573,00	€ 0,00	€ -16.573,00	incl kosten Maakboxen 2018-2019
11 Bank		€ -103,18	€ 0,00	€ -103,18	deze kosten zien op cultuur uur
Overige Uitgaven en		€ -4.257,47	€ 0,00	€ -4.257,47	
12 overlopende facturen		€ -26,56	€ 0,00	€ -26,56	
20 webhosting		€ -2.208,00	€ 0,00	€ -2.208,00	
23 Cursuskosten					
		<b>€ -6.336,86</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ -6.336,86</b>	

	01-08-17	31-07-18	toename	check
SNS Zakelijke Rekening	16/17	17/18		
SNS Spaarrekening	€ 1.312,34	€ 1.179,61	€ 0,00	
	€ 6.204,13	€ 0,00		
<b>Saldo</b>	<b>€ 7.516,47</b>	<b>€ 1.179,61</b>	<b>€ -6.336,86</b>	<b>€ (6.336,86)</b>

*R. Fedlward*  
27/3/19

Toelichting: In boekjaar 2017-2018 zijn er de volgende overlopende lasten en baten: er zijn enkele facturen betaald die al zijn ontvangen in het boekjaar 16-17 (€ 4.400). Er is reeds een factuur betaald voor de Maak-o-theek voor schooljaar 18-19 (circa € 5.000).

*T. de Goeke*  
27/3/19

*J.G. Haack*  
27/3/19

*H.P.M. Gunneweg*  
27.3.19

*DTG Kouwenhoven*  
27/3/19