

Exploitatie overzicht t.o.v. periodebegroting

Selecties:

Bestuur: 25351 Stichting Keender
Entiteit: 11BU (060-221) Basisschool Paus Joannes
Subcode 2: Alle entiteiten
Subcode 3: Alle entiteiten
Periode: t/m 2014 13

Samenvatting

	Begroting t/m periode	Realisatie t/m periode	Afwijking Begroting -/- Realisatie	Jaarbegroting
3 Baten				
3.1 Rijksbijdragen	€ 646.150	€ 653.458	€ -7.308	€ 646.150
3.5 Overige baten	€ 15.377	€ 32.395	€ -17.018	€ 15.377
Totaal 3 Baten	€ 661.527	€ 685.853	€ -24.327	€ 661.527
4 Lasten				
4.1 Personeelslasten	€ 558.712	€ 570.599	€ -11.888	€ 558.712
4.2 Afschrijvingen	€ 18.849	€ 18.399	€ 450	€ 18.849
4.3 Huisvestingslasten	€ 40.037	€ 33.162	€ 6.875	€ 40.037
4.4 Overige lasten	€ 41.050	€ 48.927	€ -7.878	€ 41.050
Totaal 4 Lasten	€ 658.647	€ 671.087	€ -12.440	€ 658.647
5 Financiële baten en lasten				
5.5 Rentelasten		€ 120	€ -120	
Totaal 5 Financiële baten en lasten		€ -120	€ 120	
Exploitatieresultaat	€ 2.880	€ 14.646	€ -11.766	€ 2.880

Balans overzicht
25351 Stichting Keender

	2013	2014 13
2 Passiva		
2.1 Eigen vermogen		
<u>2.1.1 Algemene reserve</u>		
021110 Algemene reserve	€ 13.903,56	€ 31.588,03
Totaal 2.1.1 Algemene reserve	€ 13.903,56	€ 31.588,03
<u>2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)</u>		
021200 Personele reserve	€ 17.500,00	€ 17.500,00
021210 Reserve eerste waardering	€ 33.751,90	€ 30.713,24
021230 Materiële reserve	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totaal 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)	€ 131.251,90	€ 128.213,24
Totaal 2.1 Eigen vermogen	€ 145.155,46	€ 159.801,27
2.2 Voorzieningen		
<u>2.2.3 Overige voorzieningen</u>		
022310 Onderhoudsvoorziening	€ -21.243,24	€ -32.692,27
Totaal 2.2.3 Overige voorzieningen	€ -21.243,24	€ -32.692,27
Totaal 2.2 Voorzieningen	€ -21.243,24	€ -32.692,27
2.4 Kortlopende schulden		
<u>2.4.10 Overlopende passiva</u>		
124111 Te betalen vakantie-uitkering	€ 20.557,83	€ 20.123,44
124112 Te betalen eindejaarsuitkering	€ -0,00	€ -0,00
124130 Overige subsidies OCW/geoornd	€ -0,00	€ -0,00
124160 Overige subsidies OCW/niet geoornd	€ 1.695,60	€ 0,00
Totaal 2.4.10 Overlopende passiva	€ 22.253,43	€ 20.123,44
<u>2.4.4 OCW/EL&I (kortlopende schulden)</u>		
124400 Ministerie van OCW	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 2.4.4 OCW/EL&I (kortlopende schulden)	€ 0,00	€ 0,00
<u>2.4.9 Overige kortlopende schulden</u>		
124900 Overige kortlopende schulden	€ 6.200,20	€ 0,00
Totaal 2.4.9 Overige kortlopende schulden	€ 6.200,20	€ 0,00
Totaal 2.4 Kortlopende schulden	€ 28.453,63	€ 20.123,44
Totaal 2 Passiva	€ 152.365,85	€ 147.232,44