

BATEN	
	Realisatie
Overblijfbijdragen Bank	5.544,50
Overblijfvergoedingen verrekend	1.295,00
Overblijfvergoedingen verrekend 2	722,00
Winst	217,71
Nog te ontvangen	8,00
Subtotaal Overblijf	7.787,21
LMFoverblijfbijdrage	49,00
Subtotaal LMF	49,00
Ouderbijdragen	4.561,40
Rente	97,14
Subtotaal Ouderbijdrage	4.658,54
Afname reserveringen	925,34
	925,34
Totaal	13.420,09

LASTEN	
	Realisatie
Overblijfbetalingen	6.447,00
Administratie	211,21
Nog te betalen	148,00
Betalingen vorig jaar	981,00
Subtotaal Overblijf	7.787,21
Winst	49,00
Subtotaal LMF	49,00
Sinterklaas	1.627,65
Kerst	131,52
Avond 4-daagse	220,00
Sportdag	100,86
Kinderboekenweek	12,80
Aandachtstafels	204,26
Schoolreisje	61,09
Bouwsprong	46,88
Bibliotheek	388,95
Materiaalavonden	168,05
Verzekeringen	634,61
Kosten girozakelijk	64,00
Onvoorzien	118,36
Montessoribordje	300,00
Winst	579,51
Subtotaal Ouderbijdrage	4.658,54
Opname reservering Z-pot	250,00
Opname reservering lustrum en schoolreis	675,34
Reserveringen	925,34
Totaal	13.420,09