

**Ouderraad (OR) - schooljaar 2010/2011**

|                          |                           |                               |                           |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Bank                     | € 852,43                  | Openingsfeest 2010/2011       | € 204,46                  |
| Spaarrekening            | € 3.226,46                | Sinterklaas                   | € 1.848,14                |
| Kas                      | € 52,00                   | Kerst                         | € 1.597,96                |
|                          | <u>€ 4.130,89</u>         | Pasen                         | € 570,99                  |
|                          |                           | Lief en Leed                  | € 142,09                  |
| Ouderbijdrage            | € 5.193,00                | Kinderen voor Kinderen        | € 593,50                  |
| ontvangen rente          | € 51,80                   | Musical en afscheid groep 8   | € 356,22                  |
| kasverschil              | € 3,05                    | Boeken "Mijn schooltijd"      | € 467,70                  |
| nagekomen betalingen     | € 629,03                  | Jaarafsluiting                | € 8,63                    |
| nog openstaande betaling | € 85,20                   | Diversen                      | € 40,28                   |
|                          | <u>€ 5.962,08</u>         | Bankkosten                    | € 180,31                  |
|                          |                           |                               | <u>€ 6.010,28</u>         |
|                          |                           | Bank 27-07-2011               | € 1.243,53                |
|                          |                           | Spaarrekening 17-08-2011      | € 2.726,46                |
|                          |                           | Kas 27-07-2011                | € 112,70                  |
|                          |                           | Kruisposten kas/bank/spaarrek |                           |
| <b>Totaal</b>            | <u><u>€ 10.092,97</u></u> |                               | <u><u>€ 10.092,97</u></u> |

**Tussenschoolse opvang (TSO) - schooljaar 2010/2011**

|                           |                           |                                      |                           |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Bank 26-07-2010           | € 888,86                  | Vergoedingen overblijfmoeders        | € 20.054,84               |
| Spaarrekening 12-07-2010  | € 5.477,04                | Levensmiddelen/schoonmaak artikelen  | € 707,32                  |
|                           | <u>€ 6.365,90</u>         | Spelmateriaal                        | € 709,28                  |
|                           |                           | Terugbetaalde kaarten                | € 233,90                  |
|                           |                           | Kantoorkosten                        | € 337,97                  |
| Vervallen kaarten gr.8    | € 92,30                   |                                      | <u>€ 22.043,31</u>        |
|                           | <u>€ 92,30</u>            |                                      |                           |
| Verschil                  | € 37,95                   |                                      |                           |
|                           | <u>€ 37,95</u>            |                                      |                           |
| Grote kaarten             | € 18.308,00               | Bank 22-08-2011                      | € 272,91                  |
| Kleine kaarten            | € 999,00                  | Spaarrekening 22-08-2011             | € 6.007,29                |
| Niet gepaste bedragen     | € 1.738,65                |                                      | <u>€ 6.280,20</u>         |
| Melk kaarten              | € 589,40                  | <b>Tegoed overblijf</b>              | € 4.847,00                |
| Bijdrage school materiaal | € 192,31                  | <b>Tegoed melk</b>                   | € 244,40                  |
|                           | <u>€ 21.827,36</u>        |                                      | <u>€ 5.091,40</u>         |
| <b>Totaal</b>             | <u><u>€ 28.323,51</u></u> | <b>Verschuldigd overblijf tegoed</b> | € 164,70                  |
|                           |                           |                                      | <u><u>€ 28.323,51</u></u> |