

## Financieel overzicht 2016-2017

### Winst en verliesrekening 2016-2017

	Werkelijk 2015/2016		Werkelijk 2016/2017	
	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Ouderbijdrage				
1. Schoolbijdrage	6.509	4.345	8.397	4.823
2. Schoolreisje	4.725	4.798	4.545	5.094
2.1 Lustrumkamp				
3. Schoolkamp	4.704	3.925	3.510	3.510
4. Activiteiten Commissie	4.767	3.405	4.566	1.821
5. Overige Inkomsten	126		22	
6. Overige Kosten		238		191
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>20.831</b>	<b>16.711</b>	<b>21.040</b>	<b>15.440</b>
<b>SALDO JAARLIJKSE BIJDRAGE</b>		<b>4.120</b>		<b>5.600</b>
<b>Mutaties Voorzieningen</b>				
Donaties	5.337		5.233	
Taak op Maat		2.912		2.682
Expositieruimte Kussens		1.033		
Fondsenwerving Boekenkasten	12.953	9.702		6.102
Overig		60		1.389
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>18.289</b>	<b>13.708</b>	<b>5.233</b>	<b>10.172</b>
<b>SALDO VOORZIENINGEN</b>		<b>4.581</b>		<b>-4.939</b>
<b>Totaal Stichting</b>	<b>39.120</b>	<b>30.419</b>	<b>26.272</b>	<b>25.612</b>
<b>NETTO MUTATIE KAS</b>		<b>8.701</b>		<b>661</b>

Activiteitencommissie	Werkelijk 2015/2016		Werkelijk 2016/2017	
	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Ouderbijdrage	4.339		4.198	
Sinterklaas		1.489		1.071
Kerst		856		141
Carnaval		40		-
Pasen		43		118
Teamlunch		127		-
Avond Vierdaagse	428	496	368	430
Koningspelen		28		-
Paulusdag		55		-
Klussendag		271		62
Diversen				
<b>Totaal</b>	<b>4.767</b>	<b>3.405</b>	<b>4.566</b>	<b>1.821</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.362</b>		<b>2.745</b>

## Balans Stichting Paulusfonds schooljaar 2016 – 2017

Activa	01-sep.-16	01-nov.-17
Rek.Courant	3.198	3.837
Spaarrekening	16.039	16.061
<b>Totaal</b>	19.237	19.898

Passiva	1-sep.-2016	1-nov.-2017
Eigen vermogen	2.000	2.000
Toevoeging overschot	4.120-	5.600-
Af dotatie voorzieningen	4.120	5.600
Eigen Vermogen	2000	2000
Taak op Maat	2.688	5.342
Expositieruimte/kussens	1.059	1.059
Overige reserve	4.964	6.264
Fondsenwerving Boekenkasten	3.191	
Donaties	5.337	5.233
	17.238	17.898
<b>Totaal</b>	19.238	19.898

Het bestuur heeft besloten het Eigen Vermogen tot € 2,000 te beperken voor onvoorziene uitgaven. Alle kleine posten zijn samengevoegd in de post Overige Reserve.

## 1. Verslag Kascommissie

### **Verslag kascontrole van het Paulusfonds over het boekjaar 2016 – 2017.**

Wij hebben de door de penningmeester gevoerde administratie gecontroleerd.

De controle van de volgende stukken heeft steekproefsgewijs plaatsgevonden:


- Facturen
- Declaraties
- Bankafschriften

Tevens is gecheckt of de saldi van de betaal en spaarrekeningen overeenkwamen met de balanssaldi.

Wij hebben geen onvolledigheden of onjuistheden geconstateerd en menen dat de balans en resultaten een getrouw en juist beeld vormen van de stand van zaken van de Stichting Paulusfonds.

Wij stellen de vergadering voor decharge te verlenen aan Rebecca Massonet voor het boekjaar 2016 – 2017.

Abcoude, 13 januari 2019



Wieb Miedema



Huib van Doorn