

St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee  
te Oude Tonge

**RAPPORT INZAKE DE  
JAARREKENING 2007**

St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee  
Emmastraat 11-13  
3255 BD Oude-Tonge  
Telefoon 0187-497800  
E-mail [info@sopogo.nl](mailto:info@sopogo.nl)  
Website [www.sopogo.nl](http://www.sopogo.nl)



## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **INLEIDING**

Aanbieding	5
Bestuursverslag	7
Financiële positie	9
Resultaat	11
Kengetallen	13

### **JAARREKENING**

B1 Grondslagen	15
B2 Balans per 31 december 2007	20
B3 Exploitatierkening 2007	23
B4 Kasstroomoverzicht 2007	25
B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2007	27
B6 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	37
B7 Overzicht verbonden partijen	39
B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierkening 2007	41

### **OVERIGE GEGEVENS**

C1 Accountantsverklaring	47
C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatieresultaat	49
C3 Gebeurtenissen na balansdatum	51

### **BIJLAGE(N)**

Bestuur	53
Gemeenschappelijke activiteiten	57
06DJ - OBS Het Startblok	61
08GK - OBS D'n Tuun	67
08IV - OBS Ollie B. Bommel	73
09GK - OBS De Inktvis	79
09GN - OBS De Pannebakker	85
09IV - OBS De Regenboog	91
10CF - OBS Roxenisse	97
10CI - OBS J.C. van Gent	103
10UD - OBS De Molenvliet	109
18ID - OBS Buten de Poorte	115
18KD - OBS De Westhoek	119
18KM - SBO Het Kompas	123
18LP - OBS Stellegors	129
D1 Gegevens over de Rechtspersoon	135
D2 Bijlage	137
Bijlage 1	143



**A. Inleiding**

Aanbieding

De St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge biedt u hierbij het "Rapport inzake de jaarrekening" over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 aan. Het "Rapport inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2007 en een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2007, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. Het "Rapport inzake de jaarrekening" maakt onderdeel uit van het "Jaarverslag".

Doel

De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs, overeenkomstig artikel 46 WPO, aan de scholen die zij in stand houdt. Om het doel te verwezenlijken kan de Stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Dhr. F.A.J. van Moorsel

Secretaris: Mw. R.J.A. Bron - Slis

Penningmeester: Dhr. J.W. Eijkenduijn

Bestuurslid: Dhr. G.K. Kroeze

Bestuurslid: Mw. L. Kieviet



**BESTUURSVERSLAG**

Het bestuursverslag is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.



**FINANCIËLE POSITIE**

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

**Vergelijkend balansoverzicht**

	31-12-2007		31-12-2006	
	€	%	€	%
<b>ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa	1.751.603	43,2	1.184.381	28,0
Vorderingen	853.563	21,0	780.340	18,5
Liquide middelen	1.455.181	35,8	2.260.270	53,5
	<u>4.060.347</u>	<u>100,0</u>	<u>4.224.991</u>	<u>100,0</u>
<b>PASSIVA</b>				
Eigen vermogen	2.681.327	66,0	2.660.293	63,0
Egalisatierekening investeringssubsidies	21.653	0,5	22.961	0,5
Voorzieningen	404.285	10,0	405.598	9,6
Kortlopende schulden	953.082	23,5	1.136.139	26,9
	<u>4.060.347</u>	<u>100,0</u>	<u>4.224.991</u>	<u>100,0</u>



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

### RESULTAAT

Het geconsolideerde resultaat over 2007 bedraagt € 21.034 tegenover € 172.726 over 2006. Voor een analyse van het bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk 8 deel 2 van het bestuursverslag. De geconsolideerde resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	7.765.456	7.698.673	7.817.893
Overige overheidsbijdragen	404.428	369.903	507.989
Overige baten	514.297	291.440	152.398
Totaal baten	<u>8.684.181</u>	<u>8.360.016</u>	<u>8.478.280</u>
<b>Lasten</b>			
Lonen en salarissen	5.302.137	6.526.711	7.030.306
Sociale lasten	945.084	-	-
Pensioenlasten	626.039	-	-
Overige personele lasten	353.305	205.885	252.038
Uitkeringen	-254.308	-	-362.839
Afschrijvingen	224.841	212.433	223.678
Huisvestingslasten	876.564	852.875	694.162
Overige instellingslasten	482.426	310.484	360.594
Leermiddelen (PO)	155.670	125.401	168.023
Totaal lasten	<u>8.711.758</u>	<u>8.233.789</u>	<u>8.365.962</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>-27.577</u>	<u>126.227</u>	<u>112.318</u>
Financiële baten	50.273	-	61.815
Financiële lasten	1.662	1.250	1.407
Saldo financiële baten en lasten	<u>48.611</u>	<u>-1.250</u>	<u>60.408</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>21.034</u>	<u>124.977</u>	<u>172.726</u>



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### KENGETALLEN

	2007	2006
<p>De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.</p>		
Liquiditeit ( <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i> )	2,42	2,68
Quick ratio ( <i>Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden</i> )	2,42	2,68
<p>De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.</p>		
Solvabiliteit 1 (eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totaal passiva * 100% )	66,04	62,97
Solvabiliteit 2 (eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%)	75,99	72,57
<p>Rentabiliteit</p>		
<p>De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan. Bij dit kengetal wordt gekeken naar de verhouding tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale opbrengsten.</p>		
( <i>saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%</i> )	0,24	2,04
<p>Weerstandvermogen</p>		
<p>Het weerstandvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. Naarmate de reserves groter zijn, zal het weerstandvermogen groter zijn.</p>		
(eigen vermogen / totale lasten * 100%)	30,78	31,79
Personele lasten / totale lasten	80,03	82,71
Materiële lasten / totale lasten	19,97	17,29



## **B1 GRONDSLAGEN**

### **ALGEMEEN**

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers van het voorgaande jaar opgenomen, alsmede de goedgekeurde begroting over het huidige jaar. In 2007 is besloten om gebruik te gaan maken van de kostenplaats gemeenschappelijke activiteiten. Als gevolg hiervan heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden. De kostenplaats gemeenschappelijke activiteit is in gebruik genomen, zodat invulling gegeven kan worden aan het door de St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee gehanteerde 'Arnhems model'. De personele baten en lasten worden hier geregistreerd.

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de richtlijnen van de Raad van Jaarverslaggeving.

In dit jaarverslag zijn de richtlijnen voor het financieel jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gevolgd.

### **VERMOGENSHERSCHIKKING**

In 2007 heeft een vermogensherschikking plaatsgevonden. Vanuit de reserve personeel op bestuursniveau is € 15.741 overgeboekt naar de reserve materieel van OBS De Molenvliet als tegemoetkoming in de afschrijvingskosten voor de komende jaren die voortvloeien uit ICT-investeringen in 2007.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Inventarisatie heeft in 2006 plaatsgevonden door de directeuren van de betreffende basisscholen met enige ondersteuning van afdeling POB van OSG. De materiële vaste activa is geregistreerd in het activaregistratieprogramma InPrimo. In het jaar volgend op het investeringsjaar wordt begonnen met afschrijven.

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

### **Reserve 1e activering MVA**

Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van een deel van de aanwezige inventaris. Jaarlijks valt middels resultaatbestemming een deel van deze bestemmingsreserve vrij, dat overeenkomt met de afschrijvingslast van de geactiveerde inventaris.

### **Reserve materieel en reserve personeel**

De reserve materieel is ontstaan in 2006 doordat de voorzieningen op het gebied van Onderwijsleerpakket, ICT en Meubilair door middel van een vermogensherschikking toegevoegd zijn aan de reserve materieel. Verdere opbouw bestaat uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de reserve gebracht.

De reserve personeel bestaat in hoofdzaak uit de over de afgelopen jaren opgebouwde reserve i.h.k.v. Personeel- en arbeidsmarktbeleid. Verdere opbouw bestaat uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de reserve gebracht.

### **Egalisatierekening investeringssubsidies**

Deze post hangt samen met egaliseren van meerjarige investeringssubsidies. De vrijval op basis van de afschrijvingssystematiek is verwerkt onder de baten. Voor zover het meerjarige subsidies van OC&W betreft zijn de investeringen geactiveerd op de balans met als tegenpost de egalisatierekening. Afschrijvingen op deze investeringen, respectievelijk vrijval uit de egalisatierekening vinden voor dezelfde bedragen plaats gedurende de economische gebruiksduur.

### **Voorzieningen**

De voorziening onderhoud is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. Voor de voorziening BAPO en voorziening personeel is een onderbouwing aanwezig.

### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

### **(Rijks)bijdragen OCW**

Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele en exploitatiekosten opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar volgend op het investeringsjaar wordt begonnen met afschrijven.

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

Hoofdgroep	Subgroep	Afschr.termijn
Gebouwen		40
Meubilair	Bureaus en kasten	30
	Tafels: tabourettes	
	Bureaus;stoelen	20
	Papierbakken	12
Inventaris	Toneelverlichting	30
	Geluidsinstallaties	20
	Keukeninrichting	12
	Telefoon/fax	10
	Audio-apparatuur	8
	Kantoormachines	6
OLP	Muziekinstrumenten	30
	Lesmateriaal;gereedschap;naslagwerken; niet methode gebonden lesmateriaal	12
	niet methode gebonden speelmateriaal ontwikkelingsmateriaal	
	Klassen-bibliotheek; methodes; orthoteek; spelmaterieel	8
ICT/automatisering	Netwerkbekabeling	20
	Patchkast	12
	Digitale camera/netwerkserver	8
	Computer/laptop/printer	4

### Ondergrenzen

Als ondergrens wordt als activeringscriterium een waarde gehanteerd van € 250,-- per stuk, met dien verstande dat voor de categorie meubilair is gekozen voor een lagere ondergrens van € 50,-- per stuk, immers tafels en stoelen bijvoorbeeld hebben per stuk een geringe aanschafwaarde maar vertegenwoordigen als geheel voor de school een omvangrijk bedrag. Ten aanzien van de onderwijsleerpakketten geldt het criterium dat deze geactiveerd worden indien er sprake is van meerjaarlijkse (kosten) methoden, dus geen jaarlijkse werkboekjes etc..

Voorts wordt de vervanging van stoffering zoals vloerbedekking, binnenzonwering, armaturen e.d via de onderhoudsvoorziening gefinancierd.



**B2 BALANS PER 31 DECEMBER 2007**

	31 december 2007		31 december 2006	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Gebouwen en terreinen	599.481		-	
Inventaris en apparatuur	769.418		761.082	
Leermiddelen	382.704		423.299	
	<hr/>	1.751.603	<hr/>	1.184.381
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	5.364		5.867	
Ministerie van OCW	404.507		395.595	
Overige vorderingen	355.024		264.954	
Overlopende activa	88.668		113.924	
	<hr/>	853.563	<hr/>	780.340
<b>Liquide middelen</b>		1.455.181		2.260.270
		<hr/>		<hr/>
		4.060.347		4.224.991
		<hr/>		<hr/>

	31 december 2007		31 december 2006	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)		2.681.327		2.660.293
<b>Egalisatierekening investeringsubsidies</b>		21.653		22.961
<b>Voorzieningen</b>				
Onderhoudsvoorziening	320.213		288.096	
Overige voorzieningen	84.072		117.502	
		404.285		405.598
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	101.800		150.772	
Ministerie van OCW	9.588		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	284.916		220.505	
Schulden terzake van pensioenen	85.425		83.341	
Overige kortlopende schulden	186.530		395.877	
Overlopende passiva	284.823		285.644	
		953.082		1.136.139
		<u>4.060.347</u>		<u>4.224.991</u>



**B3 EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	7.765.456	7.698.673	7.817.893
Overige overheidsbijdragen	404.428	369.903	507.989
Overige baten	514.297	291.440	152.398
<b>Totaal baten</b>	<b>8.684.181</b>	<b>8.360.016</b>	<b>8.478.280</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	6.972.257	6.732.596	6.919.505
Afschrijvingen	224.841	212.433	223.678
Huisvestingslasten	876.564	852.875	694.162
Overige instellingslasten	482.426	310.484	360.594
Leermiddelen (PO)	155.670	125.401	168.023
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.711.758</b>	<b>8.233.789</b>	<b>8.365.962</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-27.577</b>	<b>126.227</b>	<b>112.318</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Financiële baten	50.273	-	61.815
Financiële lasten	1.662	1.250	1.407
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>48.611</b>	<b>-1.250</b>	<b>60.408</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>21.034</b>	<b>124.977</b>	<b>172.726</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>21.034</b>	<b>124.977</b>	<b>172.726</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-105.486	-277.435	-31.700
35 Lumpsum personeel	112.623	111.154	-30.370
40 Verzilvering	-	-	988
45 Verzilvering spaarverlof	-	-	1.064
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	84.675
67 Leerling gebonden financiering	8.065	125.712	67.521
101 Facilitering Bestuur en Management	-	85.311	-
290 Geormerkte subsidies OC&W	-	-4.125	-
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	121.176	75.992
400 Gemeente	-	-36.816	-
420 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid incl. VVE	5.832	-	4.556
<b>Totaal</b>	<b>21.034</b>	<b>124.977</b>	<b>172.726</b>



**B4 KASSTROOMOVERZICHT 2007**

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.

	2007	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Exploitatiesaldo		21.034
Afschrijvingen		224.841
Mutaties werkkapitaal		
- Vorderingen		-73.223
- Kortlopende schulden		-183.057
Mutaties egalisatierekening		-1.308
Mutatie voorzieningen		-1.313
		<u>-13.026</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa		-792.063
Mutatie liquide middelen		<u>-805.089</u>
Beginstand liquide middelen	2.260.270	
Mutatie liquide middelen	-805.089	
Eindstand liquide middelen	<u>1.455.181</u>	<u>1.455.181</u>



**B5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007**

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

	31-12-2007	31-12-2006
	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	599.481	-
Inventaris en apparatuur	769.418	761.082
Leermiddelen (PO)	382.704	423.299
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<u>1.751.603</u>	<u>1.184.381</u>

	Verkrijgings- prijs t/m 2006	Waarde- verm en af- schrij- vingen t/m 2006	Boek- waarde 31-12-2006	Inves- teringen 2007	Desinves- teringen 2007	Waarde- verm en afschrijving- en 2007	Boek- waarde 31-12-2007
	€	€	€	€	€	€	€
Gebouwen en terreinen	-	-	-	599.481	-	-	599.481
Inventaris en apparatuur	1.722.235	961.153	761.082	150.567	-	142.231	769.418
Leermiddelen (PO)	995.285	571.986	423.299	42.015	-	82.610	382.704
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<u>2.717.520</u>	<u>1.533.139</u>	<u>1.184.381</u>	<u>792.063</u>	<u>-</u>	<u>224.841</u>	<u>1.751.603</u>

**VLOTTENDE ACTIVA**

	31-12-2007	31-12-2006
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	5.364	5.867
Ministerie van OCW	404.507	395.595
Overige vorderingen	355.024	264.954
Overlopende activa	88.668	113.924
<b>Totaal vorderingen</b>	<u>853.563</u>	<u>780.340</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### De post Overige vorderingen bestaat uit de volgende te ontvangen posten van de gemeente:

OBS Het Startblok - Werkzaamheden plein	13.748
OBS D'n Tuun - Kozijnen	89.473
OBS D'n Tuun - ID-banen	4.901
OBS Ollie B. Bommel - Screens en lichtkoepels	6.885
OBS De Inktvis - Schade brandmeldinstallatie	3.105
OBS De Pannebakker - Hekwerk	29.092
OBS De Pannebakker - Onderwijskundige vernieuwingen	1.428
OBS De Molenvliet - Vandalismeschade	801
OBS De Molenvliet - Hekwerk	4.619
OBS Buten de Poorte - Onderwijskundige vernieuwingen	12.260
OBS Buten de Poorte - Vandalismeschade	2.066
SBO Het Kompas - Vervanging boeidelen	2.457
SBO Het Kompas - Vandalismeschade	186
OBS Stellegors - Onderwijskundige vernieuwingen	132.696
OBS Stellegors - Huisvestingskosten	29.014
OBS Stellegors - Renovatie CV	17.686
OBS Stellegors - Vandalismeschade	916
Gemeente Oostflakkee salarisvergoeding	1.066
Diverse scholen - OZB 2006	2.625
<b>Totaal</b>	<b><u>355.024</u></b>

### De post Overlopende activa bestaat uit:

Nog te ontvangen rente 2007	49.780
Nog te ontvangen VF premiedifferentiatie 2006/2007	8.678
Nog te ontvangen Eneco	4.533
Nog te ontvangen Leerlingprognose	1.891
Nog te ontvangen Van Huizen dubbel betaald	1.793
Nog te ontvangen huren	1.193
Nog te ontvangen vergoeding lichtkoepel	1.247
Nog te ontvangen ongevallenverzekering	1.527
Nog te ontvangen voorschotten	1.572
Nog te ontvangen diversen	1.188
Vooruitbetaald licenties	6.893
Vooruitbetaald HU training	4.571
Vooruitbetaald BHV-cursussen	1.670
Vooruitbetaald alarmsysteem 2007	1.624
Vooruitbetaald diversen	508
<b>Totaal</b>	<b><u>88.668</u></b>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

		<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
		€	€
<b>Liquide middelen</b>			
Fortis Bank bankrekeningen scholen		3.102	5.783
Fortis Bank bankrekeningen algemeen		150.361	41.747
Spaarrekeningen		1.301.600	2.212.717
Kas		118	23
<b>Totaal liquide middelen</b>		<u>1.455.181</u>	<u>2.260.270</u>
		<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
		€	€
<b>Specificatie bankrekeningen</b>			
Fortis Bank 97.25.28.717	Bestuur	150.361	41.747
Fortis Bank 97.56.37.762	Bestuur	100.000	700.000
ASN Bank 82.08.68.183	Bestuur	1.201.600	1.512.717
Fortis Bank 97.39.49.457	OBS Het Startblok	222	152
Fortis Bank 97.39.48.280	OBS D'n Tuun	452	960
Fortis Bank 97.39.47.756	OBS Ollie B. Bommel	6	694
Fortis Bank 97.39.49.821	OBS De Inktvis	473	461
Fortis Bank 97.39.47.071	OBS De Pannebakker	31	30
Fortis Bank 97.39.48.019	OBS De Regenboog	149	151
Fortis Bank 97.39.48.728	OBS Roxenisse	119	234
Fortis Bank 97.39.45.184	OBS J.C. van Gent	285	101
Fortis Bank 97.39.46.091	OBS De Molenvliet	361	2.115
Fortis Bank 97.39.48.973	OBS Buten de Poorte	301	23
Fortis Bank 97.39.49.252	OBS Westhoek	175	517
Fortis Bank 97.39.46.520	SBO Het Kompas	317	207
Fortis Bank 97.39.44.455	OBS Stellegors	211	138
<b>Totaal bankrekeningen</b>		<u>1.455.063</u>	<u>2.260.247</u>
		<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2007</u>
		€	€
<b>Specificatie kas</b>			
Kas	Bestuur	118	23
<b>Totaal kas</b>		<u>118</u>	<u>23</u>



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

### PASSIVA

	31-12-2007	31-12-2006
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
Bestemmingsreserves	2.681.327	2.660.293

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
<b>Bestemmingsreserves publiek</b>				
Reserve personeel	1.056.545	112.623	-15.741	1.153.427
Reserve materieel	633.721	97.029	15.741	746.491
	1.690.266	209.652	-	1.899.918
Reserve 1e activering MVA	970.027	-188.618	-	781.409
Totaal bestemmingsreserves	2.660.293	21.034	-	2.681.327
<b>Totaal vermogen</b>	2.660.293	21.034	-	2.681.327

De bedragen in de kolom overige mutaties hebben betrekking op een vermogensherschikking. Vanuit de reserve personeel op bestuursniveau is € 15.741 overgeboekt naar de reserve materieel van OBS De Molenvliet als tegemoetkoming in de afschrijvingskosten voor de komende jaren die voortvloeien uit ICT-investeringen in 2007.

	Saldo 31-12-2006	Ontvangen investerings- subsidies	Toegerekende subsidies -/-	Saldo 31-12-2007
<b>Egalisatierekening</b>				
Egalisatierekening investeringssubsidies	22.961	-	1.308	21.653
<b>Totaal egalisatierekening investeringsubsidies</b>	22.961	-	1.308	21.653

	31-12-2007	31-12-2006
	€	€
<b>Voorzieningen</b>		
Onderhoudsvoorziening	320.213	288.096
Overige voorzieningen	84.072	117.502
	404.285	405.598

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

	Saldo 31-12-2006	Dotaties 2007	Onttrek- kingen 2007	Vrijval 2007	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€	€
Onderhoudsvoorziening	288.096	370.000	337.883	-	320.213
<b>Overige voorzieningen</b>					
Voorziening BAPO	30.055	27.612	-	-	57.667
Voorziening personeel	87.447	2.957	41.744	22.255	26.405
	117.502	30.569	41.744	22.255	84.072
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>405.598</b>	<b>400.569</b>	<b>379.627</b>	<b>22.255</b>	<b>404.285</b>

### Specificatie onttrekkingen voorziening personeel:

#### OBS D'n Tuun

Proceskosten

Vervangingskosten spaarverlof

1.918

#### OBS De Inktvis

Proceskosten

36.133

Vervangingskosten spaarverlof

3.693

#### **Totaal**

**41.744**

### Specificatie onttrekkingen voorziening onderhoud:

#### OBS Het Startblok

Schilderwerkzaamheden

1.356

#### OBS D'n Tuun

Onderwijskundige vernieuwingen

31.850

Schilderwerkzaamheden

18.211

Diversen

890

#### OBS Ollie B. Bommel

Schilderwerkzaamheden

2.349

Diversen

637

#### OBS De Pannebakker

Meerwerk hekwerk

27.405

CV-pomp

2.062

#### OBS De Regenboog

Diversen

267

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

<u>OBS Roxenisse</u>	
Schilderwerkzaamheden	2.036
Aankleedtafel	4.398
Wastafel	1.179
TL-armaturen	2.733
Systeemplafonds	4.333
Herstelwerk	3.384
Tapijt	2.250
<u>OBS J.C. van Gent</u>	
Uitbreidingswerkzaamheden	51.292
Isolatieglas	1.719
<u>OBS De Molenvliet</u>	
Schilderwerkzaamheden	14.254
Servicekast	1.748
CAI-netwerk	1.465
<u>OBS Buten de Poorte</u>	
Systeemplafonds	12.943
Schilderwerkzaamheden	12.636
Keuken	6.668
Alarminstallatie	1.557
CV-regelsysteem	1.614
Onderwijskundige vernieuwingen	6.157
<u>OBS De Westhoek</u>	
Schilderwerkzaamheden	24.525
TL-verlichting	15.465
Afscheiding	1.666
Lichtplaten	574
<u>SBO Het Kompas</u>	
Aankleedtafel	2.056
TL-verlichting	1.546
<u>OBS Stellegors</u>	
Onderwijskundige vernieuwingen en uitbreidingswerkzaamheden	36.503
Elektrische installatie	18.245
Schilderwerk	12.780
Alarminstallatie	1.854
Marmoleum	2.102
Diversen	3.174
	<hr/>
	337.883
	<hr/>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

	<u>&lt; 1 jaar</u>	<u>1-5 jaar</u>
	€	€
<b>Onderverdeling voorzieningen</b>		
Onderhoudsvoorziening	233.658	86.555

Voor wat betreft de voorziening BAPO is het niet mogelijk een schatting naar looptijd te maken, aangezien niet bekend is wanneer de BAPO opgenomen gaat worden.

	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	101.800	150.772
Ministerie van OCW	9.588	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	284.916	220.505
Schulden terzake van pensioenen	85.425	83.341
Overige kortlopende schulden	186.530	395.877
Overlopende passiva	284.823	285.644
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<u>953.082</u>	<u>1.136.139</u>

### De post Overige kortlopende schulden bestaat uit:

Nog te betalen lonen en salarissen	10.673
OBS Ollie B. Bommel - Nog te besteden VF	40
Nog te besteden Rijkssubsidies:	
Niet-geoormerkte Rijkssubsidies	
Versterking bestuur en management	75.747
Buitenschoolse opvang	76.920
Achterstandenmiddelen	11.031
Geoormerkte Rijkssubsidies	
Versterking cultuureducatie	9.596
Overblijfskrachten 2006/2007	2.523
<b>Totaal</b>	<u>186.530</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### De post Overlopende passiva bestaat uit:

Vakantiegeld	253.312
Nog te betalen Hogeschool Utrecht	11.500
Nog te betalen CED begeleiding	10.150
Nog te betalen energie Electrabel	3.182
Nog te betalen Pameijer GZ	2.731
Nog te betalen energie RWE	1.847
Nog te betalen energie Eneco	584
Nog te betalen Achmea	559
Nog te betalen bankkosten	387
Nog te betalen diversen	171
Vooruitontvangen vergoeding energie CBS Kompas	400
<b>Totaal</b>	<b>284.823</b>



**B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen**

**Niet van toepassing**



**B7 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN**

**Niet van toepassing**



**B8 TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007**

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	7.553.600	7.319.282	7.564.040
Geoormerkt	27.622	24.989	21.421
Niet-geoormerkt	184.234	354.402	232.432
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>7.765.456</u>	<u>7.698.673</u>	<u>7.817.893</u>

**Overige overheidsbijdragen**

Gemeentelijke bijdragen	<u>404.428</u>	<u>369.903</u>	<u>507.989</u>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

**Overige baten**

Verhuuropbrengsten	16.952	-	12.563
Overige	497.345	291.440	139.835
<b>Totaal overige baten</b>	<u>514.297</u>	<u>291.440</u>	<u>152.398</u>

**De post Gemeentelijke bijdragen bestaat uit:**

Bruidschat	358.060
1e Inrichting	21.020
I/D-banen	9.801
GOA	7.538
Bestraten Molenvliet	5.228
Vergoeding salariskosten	2.667
Diversen	114
<b>Totaal</b>	<u>404.428</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### De post Overige baten bestaat uit:

WSNS	283.501
Besteding overige inkomsten bestuur en management	161.337
VF premiedifferentiatie	8.678
Marko schadevergoeding	7.300
VF premierestitutie	7.283
SWV administratievergoeding	5.720
SWV Zorgbudget	4.170
PKI leren van elkaar	3.000
LIO	2.620
VF Magistrum	2.320
VF ontwikkeling professionele cultuur	1.795
Afboeking schuld afvalverwerking	1.775
Bijdragen kunstmenu	1.716
VosAbb	1.400
Vrijval egalisatierekening	1.308
Facetscholen vergoeding cursus	1.195
Gemeente Spijkenisse schadevergoeding	790
PF administratievergoeding	600
Diversen	837
<b>Totaal</b>	<b>497.345</b>

De toename van de overige baten wordt veroorzaakt door de posten WSNS en Besteding overige inkomsten bestuur en management.

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

### Lasten

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Personele lasten</b>			
Lonen en salarissen	5.302.137	6.526.711	7.030.306
Sociale lasten	945.084	-	-
Pensioenlasten	626.039	-	-
	<u>6.873.260</u>	<u>6.526.711</u>	<u>7.030.306</u>
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.	209.196	89.300	118.980
Dotatie personele voorzieningen	30.569	-	1.569
Overige	113.540	116.585	131.489
Totaal overige personele lasten	<u>353.305</u>	<u>205.885</u>	<u>252.038</u>
Uitkeringen (-/-)	-254.308	-	-362.839
<b>Totale personele lasten</b>	<u>6.972.257</u>	<u>6.732.596</u>	<u>6.919.505</u>

In de post lonen en salarissen 2006 is een bedrag van € 505.651 aan sociale lasten opgenomen.

### Afschrijvingen

Inventaris en apparatuur	102.939	97.884	105.652
Meubilair / Machines en installaties	39.292	31.182	32.796
Leermiddelen (PO)	82.610	83.367	85.230
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>224.841</u>	<u>212.433</u>	<u>223.678</u>

### Huisvestingslasten

Huur	7.601	15.000	45.004
Dotatie onderhoudsvoorziening	370.000	370.000	143.621
Klein onderhoud en exploitatie	85.692	51.700	98.947
Energie en water	141.205	160.252	150.274
Schoonmaakkosten	225.949	213.930	213.420
Heffingen	18.839	17.025	17.171
	<u>849.286</u>	<u>827.907</u>	<u>668.437</u>
Tuinonderhoud	13.619	11.043	10.869
Bewaking / beveiliging	10.094	13.925	13.895
Overige huisvestingslasten	3.565	-	961
Totaal overige huisvestingslasten	<u>27.278</u>	<u>24.968</u>	<u>25.725</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u>876.564</u>	<u>852.875</u>	<u>694.162</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Overige instellingslasten</b>			
Administratie en beheer	2.457	12.000	12.179
Telefoon- en portokosten e.d.	17.825	14.950	14.343
Overige administratie en beheer	231.637	134.000	136.073
Totaal administratie en beheer	251.919	160.950	162.595
Inventaris	9.073	2.823	4.535
Reproductiekosten	33.299	1.500	1.701
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	94.681	67.260	81.524
Totaal inventaris en apparatuur	137.053	71.583	87.760
Representatiekosten	14.099	1.500	3.868
Contributies	9.574	10.195	9.682
Medezeggenschapsraad	1.063	4.092	2.915
Verzekeringen	2.276	1.900	1.856
Overige instellingslasten	66.442	60.264	91.918
Totaal overige instellingslasten	93.454	77.951	110.239
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<b>482.426</b>	<b>310.484</b>	<b>360.594</b>

### De post Overige administratie en beheer bestaat uit:

Bijdrage onderwijsbureau	121.663
Deskundigenadvies	81.629
Drukwerk	14.721
Planmatig onderhoudsbeheer	5.804
Onkostenvergoeding bestuur	5.500
Vergaderkosten	1.622
Overige	698
Totaal	<u>231.637</u>

### De post Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen bestaat uit:

ICT kosten	86.870
Kabel tv/ov rechten	7.096
Abonnementen	715
Totaal	<u>94.681</u>

### De post Overige instellingslasten bestaat uit:

PR & Marketing	11.430
Studiedagen	7.041
Culturele vorming	15.085
Overige onderwijskosten	32.886
Totaal	<u>66.442</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Leermiddelen (PO)</b>			
Overige	155.670	125.401	168.023
	<u>155.670</u>	<u>125.401</u>	<u>168.023</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
<b>Financiële baten</b>			
Rentebaten	575	-	672
Rente spaarrekening	49.698	-	61.143
	<u>50.273</u>	<u>-</u>	<u>61.815</u>
<b>Financiële lasten</b>			
Overige financiële lasten	1.662	1.250	1.407
	<u>1.662</u>	<u>1.250</u>	<u>1.407</u>
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<u>48.611</u>	<u>-1.250</u>	<u>60.408</u>



**C1 ACCOUNTANTSVERKLARING**

De accountantsverklaring zal worden opgenomen in de definitieve versie van de jaarrekening.



**C2 (VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT**

Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over 2007 bedraagt ad € 21.034.

Hiervan is te bestemmen voor:

Reserve personeel	112.623
Reserve materieel	97.029
Reserve 1e activering MVA	-188.618



**C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM**

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

### 41502 - BESTUUR, OUDE-TONGE

#### EXPLOITATIEREKENING 2007

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	604.424	689.523	526.110
Overige overheidsbijdragen	379.285	358.060	487.349
Overige baten	191.366	-	19.213
<b>Totaal baten</b>	<b>1.175.075</b>	<b>1.047.583</b>	<b>1.032.672</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	425.938	360.439	426.641
Afschrijvingen	44.316	35.840	32.796
Huisvestingslasten	390.478	385.000	189.821
Overige instellingslasten	231.757	205.839	226.536
Leermiddelen (PO)	-	-	-286
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.092.489</b>	<b>987.118</b>	<b>875.508</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>82.586</b>	<b>60.465</b>	<b>157.164</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Financiële baten	50.273	-	61.815
Financiële lasten	1.662	1.250	1.407
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>48.611</b>	<b>-1.250</b>	<b>60.408</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>131.197</b>	<b>59.215</b>	<b>217.572</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>131.197</b>	<b>59.215</b>	<b>217.572</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	14.158	-244.523	89.878
35 Lumpsum personeel	117.039	174.417	33.844
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	93.850
101 Facilitering Bestuur en Management	-	85.311	-
290 Geormerkte subsidies OC&W	-	-350	-
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	81.176	-
400 Gemeente	-	-36.816	-
<b>Totaal</b>	<b>131.197</b>	<b>59.215</b>	<b>217.572</b>

41502 - BESTUUR, OUDE-TONGE

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

Baten

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	447.369	470.280	333.084
Geoormerkt	19.344	19.489	21.421
Niet-geoormerkt	137.711	199.754	171.605
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>604.424</u>	<u>689.523</u>	<u>526.110</u>

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen	<u>379.285</u>	<u>358.060</u>	<u>487.349</u>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Overige baten

Verhuuropbrengsten	11.178	-	9.451
Overige	180.188	-	9.762
<b>Totaal overige baten</b>	<u>191.366</u>	<u>-</u>	<u>19.213</u>

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen	216.423	268.669	313.171
Sociale lasten	29.944	-	-
Pensioenlasten	25.935	-	-
	<u>272.302</u>	<u>268.669</u>	<u>313.171</u>
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.	105.987	68.000	87.052
Dotatie personele voorzieningen	27.612	-	-
Overige	22.287	23.770	32.757
<b>Totaal overige personele lasten</b>	<u>155.886</u>	<u>91.770</u>	<u>119.809</u>
Uitkeringen (-/-)	-2.250	-	-6.339
<b>Totale personele lasten</b>	<u>425.938</u>	<u>360.439</u>	<u>426.641</u>

Afschrijvingen

Inventaris en apparatuur	5.024	4.658	-
Meubilair / Machines en installaties	39.292	31.182	32.796
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>44.316</u>	<u>35.840</u>	<u>32.796</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Huur	7.601	15.000	45.004
Dotatie onderhoudsvoorziening	370.000	370.000	143.621
Klein onderhoud en exploitatie	1.559	-	-
Energie en water	2.422	-	-
Schoonmaakkosten	3.125	-	-
Heffingen	823	-	171
	<u>385.530</u>	<u>385.000</u>	<u>188.796</u>
Tuinonderhoud	560	-	-
Bewaking / beveiliging	823	-	77
Overige huisvestingslasten	3.565	-	948
Totaal overige huisvestingslasten	<u>4.948</u>	<u>-</u>	<u>1.025</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u><u>390.478</u></u>	<u><u>385.000</u></u>	<u><u>189.821</u></u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Administratie en beheer	2.457	12.000	12.179
Telefoon- en portokosten e.d.	9.188	5.500	5.919
Overige administratie en beheer	156.326	134.000	135.686
Totaal administratie en beheer	<u>167.971</u>	<u>151.500</u>	<u>153.784</u>
Inventaris	776	200	927
Reproductiekosten	1.856	1.500	1.701
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	5.969	3.250	9.337
Totaal inventaris en apparatuur	<u>8.601</u>	<u>4.950</u>	<u>11.965</u>
Representatiekosten	10.415	1.500	2.795
Contributies	9.574	10.000	9.682
Medezeggenschapsraad	63	-	1.075
Verzekeringen	2.276	1.900	1.856
Overige instellingslasten	32.857	35.989	45.379
Totaal overige instellingslasten	<u>55.185</u>	<u>49.389</u>	<u>60.787</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u><u>231.757</u></u>	<u><u>205.839</u></u>	<u><u>226.536</u></u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

### Financiële baten en lasten

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Financiële baten</b>			
Rentebaten	575	-	672
Rente spaarrekening	49.698	-	61.143
	<u>50.273</u>	<u>-</u>	<u>61.815</u>
<b>Financiële lasten</b>			
Overige financiële lasten	1.662	1.250	1.407
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<u>48.611</u>	<u>-1.250</u>	<u>60.408</u>

### VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	366.251	117.039	-15.741	467.549
Reserve materieel	275.012	52.105	-	327.117
	<u>641.263</u>	<u>169.144</u>	<u>-15.741</u>	<u>794.666</u>
Reserve 1e activering MVA	429.543	-37.947	-	391.596
Totaal bestemmingsreserves	<u>1.070.806</u>	<u>131.197</u>	<u>-15.741</u>	<u>1.186.262</u>

	Saldo 31-12-2006	Dotaties 2007	Onttrek- kingen 2007	Vrijval 2007	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€	€
<b>Voorzieningen</b>					
Onderhoudsvoorziening	288.096	370.000	337.883	-	320.213
<b>Overige voorzieningen</b>					
Voorziening BAPO	30.055	27.612	-	-	57.667
Totaal voorzieningen	<u>318.151</u>	<u>397.612</u>	<u>337.883</u>	<u>-</u>	<u>377.880</u>

**41502 - GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, OUDE-TONGE**

**EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007
	€	€
<b>Baten</b>		
(Rijks)bijdragen OCW	6.218.498	6.086.089
Overige overheidsbijdragen	12.468	11.843
Overige baten	307.810	287.270
<b>Totaal baten</b>	<u>6.538.776</u>	<u>6.385.202</u>
<b>Lasten</b>		
Personele lasten	6.489.920	6.313.342
Overige instellingslasten	74.823	-
<b>Totaal lasten</b>	<u>6.564.743</u>	<u>6.313.342</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>-25.967</u>	<u>71.860</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<u>-25.967</u>	<u>71.860</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>-25.967</u>	<u>71.860</u>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>		
35 Lumpsum personeel	-25.967	-73.013
67 Leerling gebonden financiering	-	108.648
290 Geormerkte subsidies OC&W	-	-3.775
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	40.000
<b>Totaal</b>	<u>-25.967</u>	<u>71.860</u>

41502 - GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, OUDE-TONGE

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007
	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>		
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	6.164.220	5.925.941
Geoormerkt	8.278	5.500
Niet-geoormerkt	46.000	154.648
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>6.218.498</u>	<u>6.086.089</u>

**Overige overheidsbijdragen**

Gemeentelijke bijdragen	<u>12.468</u>	<u>11.843</u>
-------------------------	---------------	---------------

**Overige baten**

Overige	<u>307.810</u>	<u>287.270</u>
---------	----------------	----------------

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	5.085.714	6.258.042
Sociale lasten	915.140	-
Pensioenlasten	600.104	-
	<u>6.600.958</u>	<u>6.258.042</u>
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.	103.209	21.300
Overige	37.811	34.000
Totaal overige personele lasten	<u>141.020</u>	<u>55.300</u>
Uitkeringen (-/-)	-252.058	-
<b>Totale personele lasten</b>	<u>6.489.920</u>	<u>6.313.342</u>

**Personele lasten naar kostendragers**

**Overige instellingslasten**

Overige administratie en beheer	74.124	-
Overige instellingslasten	699	-
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u>74.823</u>	<u>-</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeels- & arbeidsmarktbeleid	-	-25.967	10.739	-15.228
	-----	-----	-----	-----
	=====	=====	=====	=====



**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge****41502 - 06DJ - OBS HET STARTBLOK, OUDE-TONGE****EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	80.371	81.969	582.493
Overige overheidsbijdragen	-	-	1.847
Overige baten	-	-	3.625
<b>Totaal baten</b>	<b>80.371</b>	<b>81.969</b>	<b>587.965</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	5.548	5.880	505.759
Afschrijvingen	12.175	12.643	15.635
Huisvestingslasten	36.519	39.800	40.553
Overige instellingslasten	18.087	8.269	8.948
Leermiddelen (PO)	14.127	10.568	19.562
<b>Totaal lasten</b>	<b>86.456</b>	<b>77.160</b>	<b>590.457</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.085</b>	<b>4.809</b>	<b>-2.492</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-6.085</b>	<b>4.809</b>	<b>-2.492</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-6.085</b>	<b>4.809</b>	<b>-2.492</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-6.539	-1.401	-11.677
35 Lumpsum personeel	-	2.400	-24.227
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	5.300
67 Leerling gebonden financiering	454	3.810	15.610
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	10.655
420 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid incl. VVE	-	-	1.847
<b>Totaal</b>	<b>-6.085</b>	<b>4.809</b>	<b>-2.492</b>

41502 - 06DJ - OBS HET STARTBLOK, OUDE-TONGE

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	80.371	81.969	515.938
Niet-geoormerkt	-	-	66.555
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>80.371</u>	<u>81.969</u>	<u>582.493</u>
<b>Overige overheidsbijdragen</b>			
Gemeentelijke bijdragen	-	-	1.847
<b>Overige baten</b>			
Overige	-	-	3.625
<b>Lasten</b>			
<b>Personele lasten</b>			
Lonen en salarissen	-	-	510.884
Overige	5.548	5.880	8.556
Uitkeringen (-/-)	-	-	-13.681
<b>Totale personele lasten</b>	<u>5.548</u>	<u>5.880</u>	<u>505.759</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris en apparatuur	6.320	6.405	8.815
Leermiddelen (PO)	5.855	6.238	6.820
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>12.175</u>	<u>12.643</u>	<u>15.635</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	5.548	6.500	8.252
Energie en water	11.094	11.500	11.171
Schoonmaakkosten	16.133	16.750	16.305
Heffingen	2.195	2.100	2.017
	<u>34.970</u>	<u>36.850</u>	<u>37.745</u>
Tuinonderhoud	918	950	898
Bewaking / beveiliging	631	2.000	1.910
Totaal overige huisvestingslasten	<u>1.549</u>	<u>2.950</u>	<u>2.808</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u><u>36.519</u></u>	<u><u>39.800</u></u>	<u><u>40.553</u></u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	628	650	590
Inventaris	466	200	313
Reproductiekosten	7.092	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	8.005	6.550	7.137
Totaal inventaris en apparatuur	<u>15.563</u>	<u>6.750</u>	<u>7.450</u>
Representatiekosten	747	-	213
Contributies	-	195	-
Medezeggenschapsraad	-	374	9
Overige instellingslasten	1.149	300	686
Totaal overige instellingslasten	<u>1.896</u>	<u>869</u>	<u>908</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u><u>18.087</u></u>	<u><u>8.269</u></u>	<u><u>8.948</u></u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u><u>14.127</u></u>	<u><u>10.568</u></u>	<u><u>19.562</u></u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	73.758	-	-	73.758
Reserve materieel	80.812	563	-	81.375
	<u>154.570</u>	<u>563</u>	<u>-</u>	<u>155.133</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>31.986</u>	<u>-6.648</u>	<u>-</u>	<u>25.338</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>186.556</u>	<u>-6.085</u>	<u>-</u>	<u>180.471</u>

**KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS**

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS Het Startblok	OBS Het Startblok per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	80.371	481,3
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	86.456	517,7
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	5.548	33,2
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	16.133	96,6
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	14.127	84,6
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	5.548	33,2
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	11.094	66,4
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge****41502 - 08GK - OBS D'N TUUN, MIDDELHARNIS****EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	61.313	56.518	528.824
Overige overheidsbijdragen	-	-	15.174
Overige baten	1.795	-	2.548
<b>Totaal baten</b>	<b>63.108</b>	<b>56.518</b>	<b>546.546</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	4.771	450	479.022
Afschrijvingen	9.327	8.676	7.594
Huisvestingslasten	35.628	34.220	35.616
Overige instellingslasten	14.991	11.228	14.154
Leermiddelen (PO)	7.899	7.543	4.887
<b>Totaal lasten</b>	<b>72.616</b>	<b>62.117</b>	<b>541.273</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-9.508</b>	<b>-5.599</b>	<b>5.273</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-9.508</b>	<b>-5.599</b>	<b>5.273</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-9.508</b>	<b>-5.599</b>	<b>5.273</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-12.276	-7.342	-3.876
35 Lumpsum personeel	1.795	-	-15.478
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	8.656
67 Leerling gebonden financiering	973	1.743	9.370
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	6.601
<b>Totaal</b>	<b>-9.508</b>	<b>-5.599</b>	<b>5.273</b>

41502 - 08GK - OBS D'N TUUN, MIDDELHARNIS

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	61.313	56.518	487.973
Niet-geoormerkt	-	-	40.851
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>61.313</u>	<u>56.518</u>	<u>528.824</u>

**Overige overheidsbijdragen**

Gemeentelijke bijdragen	-	-	15.174
-------------------------	---	---	--------

**Overige baten**

Overige	1.795	-	2.548
---------	-------	---	-------

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	-	-	536.498
Dotatie personele voorzieningen	1.081	-	335
Overige	3.690	450	3.927
Totaal overige personele lasten	<u>4.771</u>	<u>450</u>	<u>4.262</u>
Uitkeringen (-/-)	-	-	-61.738
<b>Totale personele lasten</b>	<u>4.771</u>	<u>450</u>	<u>479.022</u>

**Afschrijvingen**

Inventaris en apparatuur	5.246	5.004	4.328
Leermiddelen (PO)	4.081	3.672	3.266
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>9.327</u>	<u>8.676</u>	<u>7.594</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	7.295	4.000	4.590
Energie en water	8.661	10.720	11.866
Schoonmaakkosten	16.005	15.950	15.780
Heffingen	1.527	1.450	1.393
	<u>33.488</u>	<u>32.120</u>	<u>33.629</u>
Tuinonderhoud	1.256	1.400	1.357
Bewaking / beveiliging	884	700	630
Totaal overige huisvestingslasten	<u>2.140</u>	<u>2.100</u>	<u>1.987</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u>35.628</u>	<u>34.220</u>	<u>35.616</u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	608	625	566
Overige administratie en beheer	937	-	387
Totaal administratie en beheer	<u>1.545</u>	<u>625</u>	<u>953</u>
Inventaris	814	100	102
Reproductiekosten	1.214	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	9.649	6.250	7.238
Totaal inventaris en apparatuur	<u>11.677</u>	<u>6.350</u>	<u>7.340</u>
Representatiekosten	388	-	-
Medezeggenschapsraad	31	253	54
Overige instellingslasten	1.350	4.000	5.807
Totaal overige instellingslasten	<u>1.769</u>	<u>4.253</u>	<u>5.861</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u>14.991</u>	<u>11.228</u>	<u>14.154</u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u>7.899</u>	<u>7.543</u>	<u>4.887</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	24.416	1.795	-1.521	24.690
Reserve materieel	11.793	-5.579	-	6.214
	<u>36.209</u>	<u>-3.784</u>	<u>-1.521</u>	<u>30.904</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>31.079</u>	<u>-5.724</u>	<u>-</u>	<u>25.355</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>67.288</u>	<u>-9.508</u>	<u>-1.521</u>	<u>56.259</u>

	Saldo 31-12-2006	Dotaties 2007	Onttrek- kingen 2007	Vrijval 2007	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€	€
<b>Voorzieningen</b>					
<b>Overige voorzieningen</b>					
Voorziening personeel	<u>9.875</u>	<u>1.081</u>	<u>1.918</u>	<u>-</u>	<u>9.038</u>

De voorziening personeel heeft betrekking op spaarverlof.

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS D'n Tuun	OBS D'n Tuun per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	63.108	601,0
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	72.616	691,6
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	4.771	45,4
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	16.005	152,4
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	7.899	75,2
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	7.295	69,5
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	8.661	82,5
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge****41502 - 08IV - OBS OLLIE B. BOMMEL, DEN BOMMEL****EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	60.768	58.459	373.989
Overige overheidsbijdragen	-	-	2.709
Overige baten	-	-	5.244
<b>Totaal baten</b>	<b>60.768</b>	<b>58.459</b>	<b>381.942</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	8.708	6.950	337.318
Afschrijvingen	10.012	10.115	9.784
Huisvestingslasten	28.976	33.823	29.720
Overige instellingslasten	7.664	7.227	9.288
Leermiddelen (PO)	9.419	6.895	9.803
<b>Totaal lasten</b>	<b>64.779</b>	<b>65.010</b>	<b>395.913</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.011</b>	<b>-6.551</b>	<b>-13.971</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-4.011</b>	<b>-6.551</b>	<b>-13.971</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-4.011</b>	<b>-6.551</b>	<b>-13.971</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-4.615	-6.551	-10.924
35 Lumpsum personeel	-	-	-11.899
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	-4.512
67 Leerling gebonden financiering	604	-	-
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	10.655
420 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid incl. VVE	-	-	2.709
<b>Totaal</b>	<b>-4.011</b>	<b>-6.551</b>	<b>-13.971</b>

41502 - 08IV - OBS OLLIE B. BOMMEL, DEN BOMMEL

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	60.768	58.459	331.746
Niet-geoormerkt	-	-	42.243
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<b>60.768</b>	<b>58.459</b>	<b>373.989</b>
<b>Overige overheidsbijdragen</b>			
Gemeentelijke bijdragen	-	-	2.709
<b>Overige baten</b>			
Overige	-	-	5.244
<b>Lasten</b>			
<b>Personele lasten</b>			
Lonen en salarissen	-	-	347.269
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.	-	-	6.000
Overige	8.708	6.950	8.319
Totaal overige personele lasten	8.708	6.950	14.319
Uitkeringen (-/-)	-	-	-24.270
<b>Totale personele lasten</b>	<b>8.708</b>	<b>6.950</b>	<b>337.318</b>
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris en apparatuur	4.166	4.318	4.120
Leermiddelen (PO)	5.846	5.797	5.664
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>10.012</b>	<b>10.115</b>	<b>9.784</b>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	4.863	3.800	7.489
Energie en water	7.573	13.260	5.594
Schoonmaakkosten	14.133	13.300	13.100
Heffingen	1.380	1.200	1.322
	<u>27.949</u>	<u>31.560</u>	<u>27.505</u>
Tuinonderhoud	575	563	563
Bewaking / beveiliging	452	1.700	1.652
Totaal overige huisvestingslasten	<u>1.027</u>	<u>2.263</u>	<u>2.215</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u><u>28.976</u></u>	<u><u>33.823</u></u>	<u><u>29.720</u></u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	711	650	544
Inventaris	-	150	157
Reproductiekosten	2.033	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	3.953	5.600	6.938
Totaal inventaris en apparatuur	<u>5.986</u>	<u>5.750</u>	<u>7.095</u>
Representatiekosten	-	-	492
Medezeggenschapsraad	30	227	9
Overige instellingslasten	937	600	1.148
Totaal overige instellingslasten	<u>967</u>	<u>827</u>	<u>1.649</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u><u>7.664</u></u>	<u><u>7.227</u></u>	<u><u>9.288</u></u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u><u>9.419</u></u>	<u><u>6.895</u></u>	<u><u>9.803</u></u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	53.048	-	-4.299	48.749
Reserve materieel	48.203	5.066	-	53.269
	<u>101.251</u>	<u>5.066</u>	<u>-4.299</u>	<u>102.018</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>30.865</u>	<u>-9.077</u>	<u>-</u>	<u>21.788</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>132.116</u>	<u>-4.011</u>	<u>-4.299</u>	<u>123.806</u>

**KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS**

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS Ollie B. Bommel	OBS Ollie B. Bommel per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	60.768	626,5
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	64.779	667,8
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	8.708	89,8
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	14.133	145,7
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	9.419	97,1
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	4.863	50,1
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	7.573	78,1
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge****41502 - 09GK - OBS DE INKTVIS, DIRKSLAND****EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	100.763	108.863	835.229
Overige overheidsbijdragen	4.773	-	823
Overige baten	132	-	4.940
<b>Totaal baten</b>	<b>105.668</b>	<b>108.863</b>	<b>840.992</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	-15.213	11.600	718.648
Afschrijvingen	27.085	25.023	25.769
Huisvestingslasten	59.078	56.642	54.165
Overige instellingslasten	15.966	12.770	13.359
Leermiddelen (PO)	12.338	13.971	16.650
<b>Totaal lasten</b>	<b>99.254</b>	<b>120.006</b>	<b>828.591</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>6.414</b>	<b>-11.143</b>	<b>12.401</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>6.414</b>	<b>-11.143</b>	<b>12.401</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>6.414</b>	<b>-11.143</b>	<b>12.401</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-17.677	-15.986	-13.980
35 Lumpsum personeel	18.446	3.100	-1.617
45 Verzilvering spaarverlof	-	-	1.064
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	20.444
67 Leerling gebonden financiering	1.925	1.743	6.490
420 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid incl. VVE	3.720	-	-
<b>Totaal</b>	<b>6.414</b>	<b>-11.143</b>	<b>12.401</b>

41502 - 09GK - OBS DE INKTVIS, DIRKSLAND

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	100.763	108.863	779.220
Niet-geoormerkt	-	-	56.009
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>100.763</u>	<u>108.863</u>	<u>835.229</u>
<b>Overige overheidsbijdragen</b>			
Gemeentelijke bijdragen	<u>4.773</u>	-	<u>823</u>
<b>Overige baten</b>			
Overige	<u>132</u>	-	<u>4.940</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Personele lasten</b>			
Lonen en salarissen	-	-	744.217
Overige	-15.213	11.600	9.591
Uitkeringen (-/-)	-	-	-35.160
<b>Totale personele lasten</b>	<u>-15.213</u>	<u>11.600</u>	<u>718.648</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris en apparatuur	18.009	15.327	16.515
Leermiddelen (PO)	9.076	9.696	9.254
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>27.085</u>	<u>25.023</u>	<u>25.769</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	11.634	6.000	13.482
Energie en water	18.994	24.432	14.068
Schoonmaakkosten	24.462	23.350	23.538
Heffingen	1.852	1.200	1.197
	<u>56.942</u>	<u>54.982</u>	<u>52.285</u>
Tuinonderhoud	899	660	644
Bewaking / beveiliging	1.237	1.000	1.236
Totaal overige huisvestingslasten	<u>2.136</u>	<u>1.660</u>	<u>1.880</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u>59.078</u>	<u>56.642</u>	<u>54.165</u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	924	1.000	998
Inventaris	-	550	954
Reproductiekosten	2.570	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	7.607	7.210	7.505
Totaal inventaris en apparatuur	<u>10.177</u>	<u>7.760</u>	<u>8.459</u>
Representatiekosten	243	-	-
Medezeggenschapsraad	-	510	9
Overige instellingslasten	4.622	3.500	3.893
Totaal overige instellingslasten	<u>4.865</u>	<u>4.010</u>	<u>3.902</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u>15.966</u>	<u>12.770</u>	<u>13.359</u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u>12.338</u>	<u>13.971</u>	<u>16.650</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	22.392	18.446	-	40.838
Reserve materieel	49.294	11.642	-	60.936
	<u>71.686</u>	<u>30.088</u>	<u>-</u>	<u>101.774</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>73.917</u>	<u>-23.674</u>	<u>-</u>	<u>50.243</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>145.603</u>	<u>6.414</u>	<u>-</u>	<u>152.017</u>

	Saldo 31-12-2006	Dotaties 2007	Onttrek- kingen 2007	Vrijval 2007	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€	€
<b>Voorzieningen</b>					
<b>Overige voorzieningen</b>					
Voorziening personeel	<u>64.436</u>	<u>-</u>	<u>39.826</u>	<u>22.255</u>	<u>2.355</u>

De voorziening personeel heeft betrekking op spaarverlof.

**KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS**

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS De Inktvis	OBS De Inktvis per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	105.668	491,5
Gemeentelijke bijdragen	404.428	4.773	22,2
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	99.254	461,7
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	-15.213	-70,8
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	24.462	113,8
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	12.338	57,4
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	11.634	54,1
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	18.994	88,3
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

### 41502 - 09GN - OBS DE PANNEBAKKER, NIEUWE-TONGE

#### EXPLOITATIEREKENING 2007

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	61.640	59.215	432.935
Overige baten	769	-	3.508
<b>Totaal baten</b>	<u>62.409</u>	<u>59.215</u>	<u>436.443</u>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	6.632	3.100	388.568
Afschrijvingen	10.493	10.257	9.923
Huisvestingslasten	22.878	33.630	39.743
Overige instellingslasten	13.357	6.112	9.117
Leermiddelen (PO)	13.921	7.759	13.396
<b>Totaal lasten</b>	<u>67.281</u>	<u>60.858</u>	<u>460.747</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>-4.872</u>	<u>-1.643</u>	<u>-24.304</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<u>-4.872</u>	<u>-1.643</u>	<u>-24.304</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>-4.872</u>	<u>-1.643</u>	<u>-24.304</u>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-4.498	-2.990	-15.874
35 Lumpsum personeel	-	450	-17.304
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	-2.096
67 Leerling gebonden financiering	-374	897	3.959
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	7.011
<b>Totaal</b>	<u>-4.872</u>	<u>-1.643</u>	<u>-24.304</u>

41502 - 09GN - OBS DE PANNEBAKKER, NIEUWE-TONGE

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	61.640	59.215	389.935
Niet-geormerkt	-	-	43.000
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>61.640</u>	<u>59.215</u>	<u>432.935</u>

**Overige baten**

Verhuuropbrengsten	769	-	-
Overige	-	-	3.508
<b>Totaal overige baten</b>	<u>769</u>	<u>-</u>	<u>3.508</u>

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	-	-	407.160
Overige	6.632	3.100	4.990
Uitkeringen (-/-)	-	-	-23.582
<b>Totale personele lasten</b>	<u>6.632</u>	<u>3.100</u>	<u>388.568</u>

**Afschrijvingen**

Inventaris en apparatuur	3.986	4.022	3.423
Leermiddelen (PO)	6.507	6.235	6.500
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>10.493</u>	<u>10.257</u>	<u>9.923</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	4.158	4.000	8.923
Energie en water	1.622	12.480	13.572
Schoonmaakkosten	14.548	14.400	14.511
Heffingen	991	1.000	1.016
	<u>21.319</u>	<u>31.880</u>	<u>38.022</u>
Tuinonderhoud	1.036	750	734
Bewaking / beveiliging	523	1.000	987
Totaal overige huisvestingslasten	<u>1.559</u>	<u>1.750</u>	<u>1.721</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u><u>22.878</u></u>	<u><u>33.630</u></u>	<u><u>39.743</u></u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	570	600	571
Overige administratie en beheer	250	-	-
Totaal administratie en beheer	<u>820</u>	<u>600</u>	<u>571</u>
Inventaris	82	100	41
Reproductiekosten	1.626	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	6.951	3.650	4.858
Totaal inventaris en apparatuur	<u>8.659</u>	<u>3.750</u>	<u>4.899</u>
Medezeggenschapsraad	-	262	9
Overige instellingslasten	3.878	1.500	3.638
Totaal overige instellingslasten	<u>3.878</u>	<u>1.762</u>	<u>3.647</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u><u>13.357</u></u>	<u><u>6.112</u></u>	<u><u>9.117</u></u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u><u>13.921</u></u>	<u><u>7.759</u></u>	<u><u>13.396</u></u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	64.742	-	-	64.742
Reserve materieel	2.603	4.123	-	6.726
	<u>67.345</u>	<u>4.123</u>	<u>-</u>	<u>71.468</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>35.095</u>	<u>-8.995</u>	<u>-</u>	<u>26.100</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>102.440</u>	<u>-4.872</u>	<u>-</u>	<u>97.568</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS De Pannebakker	OBS De Pannebakker per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	62.409	588,8
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	67.281	634,7
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	6.632	62,6
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	14.548	137,3
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	13.921	131,3
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	4.158	39,2
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	1.622	15,3
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



41502 - 09IV - OBS DE REGENBOOG, OOLTGENSPLAAT

EXPLOITATIEREKENING 2007

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	48.547	50.130	403.226
Overige overheidsbijdragen	5.023	-	-
Overige baten	1.195	-	1.867
<b>Totaal baten</b>	<b>54.765</b>	<b>50.130</b>	<b>405.093</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	1.612	3.350	350.383
Afschrijvingen	7.995	7.699	9.064
Huisvestingslasten	25.946	27.435	29.743
Overige instellingslasten	8.054	4.410	4.268
Leermiddelen (PO)	8.079	6.461	9.208
<b>Totaal lasten</b>	<b>51.686</b>	<b>49.355</b>	<b>402.666</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>3.079</b>	<b>775</b>	<b>2.427</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.079</b>	<b>775</b>	<b>2.427</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>3.079</b>	<b>775</b>	<b>2.427</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	1.122	-122	-6.824
35 Lumpsum personeel	1.195	-	10.432
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	-15.649
67 Leerling gebonden financiering	762	897	3.813
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	10.655
<b>Totaal</b>	<b>3.079</b>	<b>775</b>	<b>2.427</b>

41502 - 09IV - OBS DE REGENBOOG, OOLTGENSPLAAT

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	48.547	50.130	366.327
Niet-geormerkt	-	-	36.899
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>48.547</u>	<u>50.130</u>	<u>403.226</u>
<b>Overige overheidsbijdragen</b>			
Gemeentelijke bijdragen	<u>5.023</u>	-	-
<b>Overige baten</b>			
Overige	<u>1.195</u>	-	<u>1.867</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Personele lasten</b>			
Lonen en salarissen	-	-	358.524
Overige	<u>1.612</u>	<u>3.350</u>	<u>4.380</u>
Uitkeringen (-/-)	-	-	-12.521
<b>Totale personele lasten</b>	<u>1.612</u>	<u>3.350</u>	<u>350.383</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris en apparatuur	3.544	3.483	4.358
Leermiddelen (PO)	4.451	4.216	4.706
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>7.995</u>	<u>7.699</u>	<u>9.064</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	4.791	3.500	6.439
Energie en water	7.450	10.635	10.055
Schoonmaakkosten	10.619	10.400	10.429
Heffingen	1.448	1.200	1.162
	<u>24.308</u>	<u>25.735</u>	<u>28.085</u>
Tuinonderhoud	1.099	1.100	1.076
Bewaking / beveiliging	539	600	582
Totaal overige huisvestingslasten	<u>1.638</u>	<u>1.700</u>	<u>1.658</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u>25.946</u>	<u>27.435</u>	<u>29.743</u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	597	650	558
Inventaris	227	250	228
Reproductiekosten	3.100	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	3.113	2.500	2.313
Totaal inventaris en apparatuur	<u>6.440</u>	<u>2.750</u>	<u>2.541</u>
Representatiekosten	170	-	-
Medezeggenschapsraad	-	210	9
Overige instellingslasten	847	800	1.160
Totaal overige instellingslasten	<u>1.017</u>	<u>1.010</u>	<u>1.169</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u>8.054</u>	<u>4.410</u>	<u>4.268</u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u>8.079</u>	<u>6.461</u>	<u>9.208</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	43.497	1.195	-	44.692
Reserve materieel	18.312	9.234	-	27.546
	<u>61.809</u>	<u>10.429</u>	<u>-</u>	<u>72.238</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>26.221</u>	<u>-7.350</u>	<u>-</u>	<u>18.871</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>88.030</u>	<u>3.079</u>	<u>-</u>	<u>91.109</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS De Regenboog	OBS De Regenboog per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	54.765	629,5
Gemeentelijke bijdragen	404.428	5.023	57,7
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	51.686	594,1
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	1.612	18,5
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	10.619	122,1
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	8.079	92,9
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	4.791	55,1
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	7.450	85,6
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge****41502 - 10CF - OBS ROXENISSE, MELISSANT****EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	48.354	45.474	360.014
Overige overheidsbijdragen	2.764	-	87
Overige baten	279	-	1.692
<b>Totaal baten</b>	<b>51.397</b>	<b>45.474</b>	<b>361.793</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	2.253	1.875	306.703
Afschrijvingen	6.226	5.769	4.379
Huisvestingslasten	23.522	21.950	24.739
Overige instellingslasten	9.986	6.846	7.643
Leermiddelen (PO)	9.513	5.868	8.923
<b>Totaal lasten</b>	<b>51.500</b>	<b>42.308</b>	<b>352.387</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-103</b>	<b>3.166</b>	<b>9.406</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-103</b>	<b>3.166</b>	<b>9.406</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-103</b>	<b>3.166</b>	<b>9.406</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-3.765	3.016	-2.187
35 Lumpsum personeel	-	150	-14.980
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	15.918
67 Leerling gebonden financiering	1.550	-	-
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	10.655
420 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid incl. VVE	2.112	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-103</b>	<b>3.166</b>	<b>9.406</b>

41502 - 10CF - OBS ROXENISSE, MELISSANT

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	48.354	45.474	324.680
Niet-geoormerkt	-	-	35.334
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>48.354</u>	<u>45.474</u>	<u>360.014</u>
<b>Overige overheidsbijdragen</b>			
Gemeentelijke bijdragen	<u>2.764</u>	-	<u>87</u>
<b>Overige baten</b>			
Overige	<u>279</u>	-	<u>1.692</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Personele lasten</b>			
Lonen en salarissen	-	-	321.101
Overige	<u>2.253</u>	<u>1.875</u>	<u>3.583</u>
Uitkeringen (-/-)	-	-	-17.981
<b>Totale personele lasten</b>	<u>2.253</u>	<u>1.875</u>	<u>306.703</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris en apparatuur	2.012	1.696	827
Leermiddelen (PO)	4.214	4.073	3.552
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>6.226</u>	<u>5.769</u>	<u>4.379</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	5.173	3.500	6.366
Energie en water	2.333	2.975	2.898
Schoonmaakkosten	12.369	12.850	12.851
Heffingen	1.072	775	863
	<u>20.947</u>	<u>20.100</u>	<u>22.978</u>
Tuinonderhoud	1.940	1.150	1.103
Bewaking / beveiliging	635	700	658
Totaal overige huisvestingslasten	<u>2.575</u>	<u>1.850</u>	<u>1.761</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u><u>23.522</u></u>	<u><u>21.950</u></u>	<u><u>24.739</u></u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	531	1.050	584
Inventaris	353	100	69
Reproductiekosten	738	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	6.154	4.210	5.520
Totaal inventaris en apparatuur	<u>7.245</u>	<u>4.310</u>	<u>5.589</u>
Representatiekosten	894	-	-
Medezeggenschapsraad	-	186	9
Overige instellingslasten	1.316	1.300	1.461
Totaal overige instellingslasten	<u>2.210</u>	<u>1.486</u>	<u>1.470</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u><u>9.986</u></u>	<u><u>6.846</u></u>	<u><u>7.643</u></u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u><u>9.513</u></u>	<u><u>5.868</u></u>	<u><u>8.923</u></u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	68.553	-	-	68.553
Reserve materieel	27.396	3.384	-	30.780
	<u>95.949</u>	<u>3.384</u>	<u>-</u>	<u>99.333</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>19.165</u>	<u>-3.487</u>	<u>-</u>	<u>15.678</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>115.114</u>	<u>-103</u>	<u>-</u>	<u>115.011</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS Roxenisse	OBS Roxenisse per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	51.397	642,5
Gemeentelijke bijdragen	404.428	2.764	34,6
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	51.500	643,8
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	2.253	28,2
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	12.369	154,6
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	9.513	118,9
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	5.173	64,7
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	2.333	29,2
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge****41502 - 10CI - OBS J.C. VAN GENT, SOMMELSDIJK****EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	151.745	143.281	1.232.122
Overige baten	-	-	8.785
<b>Totaal baten</b>	<u>151.745</u>	<u>143.281</u>	<u>1.240.907</u>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	14.620	6.570	1.110.638
Afschrijvingen	21.397	21.552	27.174
Huisvestingslasten	62.985	55.605	64.923
Overige instellingslasten	28.528	15.000	26.156
Leermiddelen (PO)	21.512	20.346	27.391
<b>Totaal lasten</b>	<u>149.042</u>	<u>119.073</u>	<u>1.256.282</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>2.703</u>	<u>24.208</u>	<u>-15.375</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<u>2.703</u>	<u>24.208</u>	<u>-15.375</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>2.703</u>	<u>24.208</u>	<u>-15.375</u>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	1.694	21.914	2.780
35 Lumpsum personeel	-	550	-769
40 Verzilvering	-	-	988
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	-24.677
67 Leerling gebonden financiering	1.009	1.744	6.303
<b>Totaal</b>	<u>2.703</u>	<u>24.208</u>	<u>-15.375</u>

41502 - 10CI - OBS J.C. VAN GENT, SOMMELSDIJK

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	151.745	143.281	1.156.599
Niet-geoormerkt	-	-	75.523
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>151.745</u>	<u>143.281</u>	<u>1.232.122</u>

**Overige baten**

Overige	-	-	8.785
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.785</u>

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	-	-	1.165.820
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.	-	-	1.899
Overige	14.620	6.570	11.199
Totaal overige personele lasten	<u>14.620</u>	<u>6.570</u>	<u>13.098</u>
Uitkeringen (-/-)	-	-	-68.280
<b>Totale personele lasten</b>	<u>14.620</u>	<u>6.570</u>	<u>1.110.638</u>

**Afschrijvingen**

Inventaris en apparatuur	9.891	10.366	15.237
Leermiddelen (PO)	11.506	11.186	11.937
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>21.397</u>	<u>21.552</u>	<u>27.174</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	6.875	6.300	10.272
Energie en water	20.621	15.450	20.918
Schoonmaakkosten	31.864	30.480	30.441
Heffingen	2.378	2.400	2.343
	<u>61.738</u>	<u>54.630</u>	<u>63.974</u>
Tuinonderhoud	283	300	277
Bewaking / beveiliging	964	675	672
Totaal overige huisvestingslasten	<u>1.247</u>	<u>975</u>	<u>949</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u><u>62.985</u></u>	<u><u>55.605</u></u>	<u><u>64.923</u></u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	589	675	642
Inventaris	1.704	350	417
Reproductiekosten	3.313	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	12.479	7.210	8.268
Totaal inventaris en apparatuur	<u>17.496</u>	<u>7.560</u>	<u>8.685</u>
Representatiekosten	479	-	-
Medezeggenschapsraad	675	765	1.607
Overige instellingslasten	9.289	6.000	15.222
Totaal overige instellingslasten	<u>10.443</u>	<u>6.765</u>	<u>16.829</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u><u>28.528</u></u>	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>26.156</u></u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u><u>21.512</u></u>	<u><u>20.346</u></u>	<u><u>27.391</u></u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	138.481	-	-	138.481
Reserve materieel	35.634	21.008	-	56.642
	<u>174.115</u>	<u>21.008</u>	<u>-</u>	<u>195.123</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>67.448</u>	<u>-18.305</u>	<u>-</u>	<u>49.143</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>241.563</u>	<u>2.703</u>	<u>-</u>	<u>244.266</u>

**KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS**

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS J.C. van Gent	OBS J.C. van Gent per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	151.745	451,6
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	149.042	443,6
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	14.620	43,5
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	31.864	94,8
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	21.512	64,0
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	6.875	20,5
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	20.621	61,4
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

### 41502 - 10UD - OBS DE MOLENVLIET, STAD AAN 'T HARINGVLIET

#### EXPLOITATIEREKENING 2007

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	28.386	29.816	275.086
Overige baten	1.459	-	4.543
<b>Totaal baten</b>	<u>29.845</u>	<u>29.816</u>	<u>279.629</u>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	249	1.700	240.000
Afschrijvingen	8.488	8.537	7.961
Huisvestingslasten	23.796	20.275	29.499
Overige instellingslasten	5.328	2.430	4.808
Leermiddelen (PO)	5.614	3.221	4.259
<b>Totaal lasten</b>	<u>43.475</u>	<u>36.163</u>	<u>286.527</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>-13.630</u>	<u>-6.347</u>	<u>-6.898</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<u>-13.630</u>	<u>-6.347</u>	<u>-6.898</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>-13.630</u>	<u>-6.347</u>	<u>-6.898</u>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-13.630	-6.347	-13.824
35 Lumpsum personeel	-	-	21.953
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	-21.548
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	6.521
<b>Totaal</b>	<u>-13.630</u>	<u>-6.347</u>	<u>-6.898</u>

41502 - 10UD - OBS DE MOLENVLIET, STAD AAN 'T HARINGVLIET

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	28.386	29.816	254.716
Niet-geormerkt	-	-	20.370
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>28.386</u>	<u>29.816</u>	<u>275.086</u>

**Overige baten**

Verhuuropbrengsten	1.459	-	1.464
Overige	-	-	3.079
<b>Totaal overige baten</b>	<u>1.459</u>	<u>-</u>	<u>4.543</u>

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	-	-	243.127
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.	-	-	7.888
Overige	249	1.700	2.506
<b>Totaal overige personele lasten</b>	<u>249</u>	<u>1.700</u>	<u>10.394</u>
Uitkeringen (-/-)	-	-	-13.521
<b>Totale personele lasten</b>	<u>249</u>	<u>1.700</u>	<u>240.000</u>

**Afschrijvingen**

Inventaris en apparatuur	6.304	6.190	5.827
Leermiddelen (PO)	2.184	2.347	2.134
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>8.488</u>	<u>8.537</u>	<u>7.961</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	4.730	2.200	9.594
Energie en water	6.659	5.650	7.451
Schoonmaakkosten	10.370	10.250	10.184
Heffingen	758	750	714
	<u>22.517</u>	<u>18.850</u>	<u>27.943</u>
Tuinonderhoud	771	775	903
Bewaking / beveiliging	508	650	640
Overige huisvestingslasten	-	-	13
Totaal overige huisvestingslasten	<u>1.279</u>	<u>1.425</u>	<u>1.556</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u>23.796</u>	<u>20.275</u>	<u>29.499</u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	592	575	533
Inventaris	850	300	779
Reproductiekosten	350	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	2.142	700	835
Totaal inventaris en apparatuur	<u>3.342</u>	<u>1.000</u>	<u>1.614</u>
Representatiekosten	77	-	71
Medezeggenschapsraad	50	80	9
Overige instellingslasten	1.267	775	2.581
Totaal overige instellingslasten	<u>1.394</u>	<u>855</u>	<u>2.661</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u>5.328</u>	<u>2.430</u>	<u>4.808</u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u>5.614</u>	<u>3.221</u>	<u>4.259</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	34.870	-	-4.919	29.951
Reserve materieel	-1.428	-5.885	15.741	8.428
	<u>33.442</u>	<u>-5.885</u>	<u>10.822</u>	<u>38.379</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>18.479</u>	<u>-7.745</u>	<u>-</u>	<u>10.734</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>51.921</u>	<u>-13.630</u>	<u>10.822</u>	<u>49.113</u>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS De Molenvliet	OBS De Molenvliet per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	29.845	932,7
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	43.475	1.358,6
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	249	7,8
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	10.370	324,1
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	5.614	175,4
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	4.730	147,8
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	6.659	208,1
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### 41502 - 18ID - OBS BUTEN DE POORTE, GOEDEREDEE

#### EXPLOITATIEREKENING 2007

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	54.398	48.057	412.720
Overige baten	592	-	1.910
<b>Totaal baten</b>	<u>54.990</u>	<u>48.057</u>	<u>414.630</u>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	6.521	1.050	342.851
Afschrijvingen	10.816	10.941	11.124
Huisvestingslasten	32.182	23.100	27.121
Overige instellingslasten	9.440	5.688	7.541
Leermiddelen (PO)	8.293	6.301	9.846
<b>Totaal lasten</b>	<u>67.252</u>	<u>47.080</u>	<u>398.483</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>-12.262</u>	<u>977</u>	<u>16.147</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<u>-12.262</u>	<u>977</u>	<u>16.147</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>-12.262</u>	<u>977</u>	<u>16.147</u>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-12.477	-1.269	-9.338
35 Lumpsum personeel	-	450	14.497
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	-9.985
67 Leerling gebonden financiering	215	1.796	10.318
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	10.655
<b>Totaal</b>	<u>-12.262</u>	<u>977</u>	<u>16.147</u>

41502 - 18ID - OBS BUTEN DE POORTE, GOEDEREDEE

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	54.398	48.057	368.752
Niet-geormerkt	-	-	43.968
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<b>54.398</b>	<b>48.057</b>	<b>412.720</b>

**Overige baten**

Overige	592	-	1.910
---------	-----	---	-------

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	-	-	352.229
Overige	6.521	1.050	2.945
Uitkeringen (-/-)	-	-	-12.323
<b>Totale personele lasten</b>	<b>6.521</b>	<b>1.050</b>	<b>342.851</b>

**Afschrijvingen**

Inventaris en apparatuur	6.883	6.646	6.571
Leermiddelen (PO)	3.933	4.295	4.553
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>10.816</b>	<b>10.941</b>	<b>11.124</b>

**Huisvestingslasten**

Klein onderhoud en exploitatie	7.097	2.200	3.946
Energie en water	11.310	8.000	10.377
Schoonmaakkosten	11.188	9.750	9.689
Heffingen	986	1.000	963
	30.581	20.950	24.975
Tuinonderhoud	652	650	637
Bewaking / beveiliging	949	1.500	1.509
Totaal overige huisvestingslasten	1.601	2.150	2.146
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<b>32.182</b>	<b>23.100</b>	<b>27.121</b>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	603	775	688
Inventaris	1.468	-	-
Reproductiekosten	738	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	5.217	3.710	3.904
Totaal inventaris en apparatuur	7.423	3.710	3.904
Representatiekosten	18	-	-
Medezeggenschapsraad	-	203	39
Overige instellingslasten	1.396	1.000	2.910
Totaal overige instellingslasten	1.414	1.203	2.949
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<b>9.440</b>	<b>5.688</b>	<b>7.541</b>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	8.293	6.301	9.846

## VERLOOPOVERZICHT RESERVES

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	22.457	-	-	22.457
Reserve materieel	18.828	-1.722	-	17.106
	41.285	-1.722	-	39.563
Reserve 1e activering MVA	35.636	-10.540	-	25.096
Totaal bestemmingsreserves	76.921	-12.262	-	64.659

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS Buten de Poorte	OBS Buten de Poorte per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	54.990	662,5
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	67.252	810,3
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	6.521	78,6
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	11.188	134,8
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	8.293	99,9
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	7.097	85,5
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	11.310	136,3
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge****41502 - 18KD - OBS DE WESTHOEK, OUDDORP****EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	90.209	87.662	689.693
Overige baten	592	4.170	4.261
<b>Totaal baten</b>	<u>90.801</u>	<u>91.832</u>	<u>693.954</u>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	8.809	5.840	615.321
Afschrijvingen	27.369	27.653	28.362
Huisvestingslasten	50.566	40.875	39.329
Overige instellingslasten	20.880	10.438	12.356
Leermiddelen (PO)	20.290	19.167	17.657
<b>Totaal lasten</b>	<u>127.914</u>	<u>103.973</u>	<u>713.025</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>-37.113</u>	<u>-12.141</u>	<u>-19.071</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<u>-37.113</u>	<u>-12.141</u>	<u>-19.071</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>-37.113</u>	<u>-12.141</u>	<u>-19.071</u>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-37.636	-13.588	-15.692
35 Lumpsum personeel	-	550	-22.605
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	15.390
67 Leerling gebonden financiering	523	897	3.836
<b>Totaal</b>	<u>-37.113</u>	<u>-12.141</u>	<u>-19.071</u>

41502 - 18KD - OBS DE WESTHOEK, OUDDORP

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	90.209	87.662	637.808
Niet-geormerkt	-	-	51.885
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<b>90.209</b>	<b>87.662</b>	<b>689.693</b>

**Overige baten**

Overige	592	4.170	4.261
---------	-----	-------	-------

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	-	-	624.087
Overige	8.809	5.840	10.082
Uitkeringen (-/-)	-	-	-18.848
<b>Totale personele lasten</b>	<b>8.809</b>	<b>5.840</b>	<b>615.321</b>

**Afschrijvingen**

Inventaris en apparatuur	16.445	16.403	16.227
Leermiddelen (PO)	10.924	11.250	12.135
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>27.369</b>	<b>27.653</b>	<b>28.362</b>

**Huisvestingslasten**

Klein onderhoud en exploitatie	6.758	2.500	7.058
Energie en water	18.100	15.000	8.981
Schoonmaakkosten	21.667	19.500	19.566
Heffingen	1.014	1.400	1.340
	47.539	38.400	36.945
Tuinonderhoud	2.183	1.275	1.262
Bewaking / beveiliging	844	1.200	1.122
Totaal overige huisvestingslasten	3.027	2.475	2.384
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<b>50.566</b>	<b>40.875</b>	<b>39.329</b>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	687	750	735
Inventaris	1.047	350	375
Reproductiekosten	4.474	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	12.079	6.710	7.391
Totaal inventaris en apparatuur	17.600	7.060	7.766
Representatiekosten	236	-	25
Medezeggenschapsraad	50	428	59
Overige instellingslasten	2.307	2.200	3.771
Totaal overige instellingslasten	2.593	2.628	3.855
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<b>20.880</b>	<b>10.438</b>	<b>12.356</b>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	20.290	19.167	17.657

## VERLOOPOVERZICHT RESERVES

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	58.524	-	-	58.524
Reserve materieel	16.582	-11.059	-	5.523
	75.106	-11.059	-	64.047
Reserve 1e activering MVA	81.793	-26.054	-	55.739
Totaal bestemmingsreserves	156.899	-37.113	-	119.786

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS De Westhoek	OBS De Westhoek per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	90.801	493,5
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	127.914	695,2
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	8.809	47,9
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	21.667	117,8
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	20.290	110,3
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	6.758	36,7
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	18.100	98,4
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge****41502 - 18KM - SBO HET KOMPAS, MIDDELHARNIS****EXPLOITATIEREKENING 2007**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	71.288	69.482	584.869
Overige overheidsbijdragen	115	-	-
Overige baten	5.284	-	85.694
<b>Totaal baten</b>	<b>76.687</b>	<b>69.482</b>	<b>670.563</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	8.573	7.250	590.414
Afschrijvingen	9.205	8.935	18.392
Huisvestingslasten	31.251	35.020	46.557
Overige instellingslasten	12.131	6.775	8.748
Leermiddelen (PO)	10.948	5.598	11.270
<b>Totaal lasten</b>	<b>72.108</b>	<b>63.578</b>	<b>675.381</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>4.579</b>	<b>5.904</b>	<b>-4.818</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>4.579</b>	<b>5.904</b>	<b>-4.818</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>4.579</b>	<b>5.904</b>	<b>-4.818</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	4.444	1.764	-17.699
35 Lumpsum personeel	115	1.500	9.729
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	-2.130
67 Leerling gebonden financiering	20	2.640	5.282
<b>Totaal</b>	<b>4.579</b>	<b>5.904</b>	<b>-4.818</b>

41502 - 18KM - SBO HET KOMPAS, MIDDELHARNIS

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

Baten

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	71.288	69.482	546.017
Niet-geormerkt	-	-	38.852
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<b>71.288</b>	<b>69.482</b>	<b>584.869</b>
<b>Overige overheidsbijdragen</b>			
Gemeentelijke bijdragen	115	-	-
<b>Overige baten</b>			
Verhuuropbrengsten	1.114	-	968
Overige	4.170	-	84.726
<b>Totaal overige baten</b>	<b>5.284</b>	<b>-</b>	<b>85.694</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Personele lasten</b>			
Lonen en salarissen	-	-	567.982
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.	-	-	16.141
Dotatie personele voorzieningen	1.876	-	1.234
Overige	6.697	7.250	23.363
<b>Totaal overige personele lasten</b>	<b>8.573</b>	<b>7.250</b>	<b>40.738</b>
Uitkeringen (-/-)	-	-	-18.306
<b>Totale personele lasten</b>	<b>8.573</b>	<b>7.250</b>	<b>590.414</b>
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris en apparatuur	4.471	3.983	13.470
Leermiddelen (PO)	4.734	4.952	4.922
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>9.205</b>	<b>8.935</b>	<b>18.392</b>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	4.852	4.000	8.483
Energie en water	8.369	13.150	19.947
Schoonmaakkosten	15.968	15.300	15.453
Heffingen	1.524	1.450	1.512
	<u>30.713</u>	<u>33.900</u>	<u>45.395</u>
Tuinonderhoud	220	220	215
Bewaking / beveiliging	318	900	947
Totaal overige huisvestingslasten	<u>538</u>	<u>1.120</u>	<u>1.162</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u><u>31.251</u></u>	<u><u>35.020</u></u>	<u><u>46.557</u></u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	840	800	779
Reproductiekosten	2.494	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	5.598	4.500	4.512
Totaal inventaris en apparatuur	<u>8.092</u>	<u>4.500</u>	<u>4.512</u>
Representatiekosten	252	-	272
Medezeggenschapsraad	-	175	9
Overige instellingslasten	2.947	1.300	3.176
Totaal overige instellingslasten	<u>3.199</u>	<u>1.475</u>	<u>3.457</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u><u>12.131</u></u>	<u><u>6.775</u></u>	<u><u>8.748</u></u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u>10.948</u>	<u>5.598</u>	<u>11.270</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	17.240	115	-	17.355
Reserve materieel	12.012	13.298	-	25.310
	<u>29.252</u>	<u>13.413</u>	<u>-</u>	<u>42.665</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>34.740</u>	<u>-8.834</u>	<u>-</u>	<u>25.906</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>63.992</u>	<u>4.579</u>	<u>-</u>	<u>68.571</u>

	Saldo 31-12-2006	Dotaties 2007	Onttrek- kingen 2007	Vrijval 2007	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€	€
<b>Voorzieningen</b>					
<b>Overige voorzieningen</b>					
Voorziening personeel	<u>13.136</u>	<u>1.876</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.012</u>

De voorziening personeel heeft betrekking op spaarverlof.

**KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS**

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	SBO Het Kompas	SBO Het Kompas per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	76.687	912,9
Gemeentelijke bijdragen	404.428	115	1,4
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	72.108	858,4
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	8.573	102,1
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	15.968	190,1
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	10.948	130,3
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	4.852	57,8
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	8.369	99,6
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### 41502 - 18LP - OBS STELLEGORS, STELLENDAM

#### EXPLOITATIEREKENING 2007

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Baten</b>			
(Rijks)bijdragen OCW	84.752	84.135	580.583
Overige baten	3.024	-	4.568
<b>Totaal baten</b>	<b>87.776</b>	<b>84.135</b>	<b>585.151</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	3.316	3.200	507.239
Afschrijvingen	19.937	18.793	15.721
Huisvestingslasten	52.759	45.500	42.633
Overige instellingslasten	11.434	7.452	7.672
Leermiddelen (PO)	13.717	11.703	15.457
<b>Totaal lasten</b>	<b>101.163</b>	<b>86.648</b>	<b>588.722</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-13.387</b>	<b>-2.513</b>	<b>-3.571</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-13.387</b>	<b>-2.513</b>	<b>-3.571</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-13.387</b>	<b>-2.513</b>	<b>-3.571</b>
<b>Samenvatting resultaat per financieringsstroom</b>			
15 Lumpsum materieel	-13.791	-4.010	-2.463
35 Lumpsum personeel	-	600	-11.946
55 Personeels- en arbeidsmarktbeleid	-	-	5.714
67 Leerling gebonden financiering	404	897	2.540
291 Niet geormerkte subsidies OC&W	-	-	2.584
<b>Totaal</b>	<b>-13.387</b>	<b>-2.513</b>	<b>-3.571</b>

41502 - 18LP - OBS STELLEGORS, STELENDAM

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2007

**Baten**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>			
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW	84.229	84.135	530.456
Niet-geormerkt	523	-	50.127
<b>Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW</b>	<u>84.752</u>	<u>84.135</u>	<u>580.583</u>

**Overige baten**

Verhuuropbrengsten	2.432	-	680
Overige	592	-	3.888
<b>Totaal overige baten</b>	<u>3.024</u>	<u>-</u>	<u>4.568</u>

**Lasten**

**Personele lasten**

Lonen en salarissen	-	-	538.237
Overige	3.316	3.200	5.291
Uitkeringen (-/-)	-	-	-36.289
<b>Totale personele lasten</b>	<u>3.316</u>	<u>3.200</u>	<u>507.239</u>

**Afschrijvingen**

Inventaris en apparatuur	10.638	9.383	5.934
Leermiddelen (PO)	9.299	9.410	9.787
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<u>19.937</u>	<u>18.793</u>	<u>15.721</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

	Realisatie 2007	Begroting 2007	Realisatie 2006
	€	€	€
<b>Huisvestingslasten</b>			
Klein onderhoud en exploitatie	10.359	3.200	4.053
Energie en water	15.997	17.000	13.376
Schoonmaakkosten	23.498	21.650	21.573
Heffingen	891	1.100	1.158
	<u>50.745</u>	<u>42.950</u>	<u>40.160</u>
Tuinonderhoud	1.227	1.250	1.200
Bewaking / beveiliging	787	1.300	1.273
Totaal overige huisvestingslasten	<u>2.014</u>	<u>2.550</u>	<u>2.473</u>
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<u>52.759</u>	<u>45.500</u>	<u>42.633</u>
<b>Overige instellingslasten</b>			
Telefoon- en portokosten e.d.	757	650	636
Inventaris	1.286	173	173
Reproductiekosten	1.701	-	-
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	5.765	5.210	5.768
Totaal inventaris en apparatuur	<u>8.752</u>	<u>5.383</u>	<u>5.941</u>
Representatiekosten	180	-	-
Medezeggenschapsraad	164	419	9
Overige instellingslasten	1.581	1.000	1.086
Totaal overige instellingslasten	<u>1.925</u>	<u>1.419</u>	<u>1.095</u>
<b>Totaal overige instellingslasten</b>	<u>11.434</u>	<u>7.452</u>	<u>7.672</u>
<b>Leermiddelen PO</b>			
Overige	<u>13.717</u>	<u>11.703</u>	<u>15.457</u>

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**VERLOOPOVERZICHT RESERVES**

	Saldo 31-12-2006	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2007
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve personeel	68.316	-	-	68.316
Reserve materieel	38.668	851	-	39.519
	<u>106.984</u>	<u>851</u>	<u>-</u>	<u>107.835</u>
Reserve 1e activering MVA	<u>54.060</u>	<u>-14.238</u>	<u>-</u>	<u>39.822</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>161.044</u>	<u>-13.387</u>	<u>-</u>	<u>147.657</u>

**KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS**

Kengetallen Basisonderwijs	Totaal bestuur	OBS Stellegors	OBS Stellegors per leerling
<b>Baten</b>			
Totale baten	8.734.454	87.776	504,5
Gemeentelijke bijdragen	404.428	-	-
<b>Lasten</b>			
Totale lasten	8.713.420	101.163	581,4
<b>Personele lasten</b>			
Totaal personele lasten	6.972.257	3.316	19,1
Totaal Administratiekosten	2.457	-	-
Totaal schoonmaakkosten	225.949	23.498	135,1
Meubilair (inventaris en apparatuur)			
Afschrijving op inventaris en apparatuur			
Inventaris uit exploitatie			
Apparatuur uit exploitatie			
Totaal inventaris en apparatuur			
Leermiddelen	155.670	13.717	78,8
Afschrijving op leermiddelen			
Leermiddelen uit exploitatie			
ICT Leermiddelen			
Totaal leermiddelen			
Huisvesting (onderhoud)	85.692	10.359	59,5
Onderhoud investeringen en huur			
Afschrijving op huisvesting			
Dotatie onderhoudsvoorziening			
Klein onderhoud			
Huur			
Totaal Huisvesting			
Energie	141.205	15.997	91,9
ICT personeel			
Afschrijving op ICT apparatuur			
ICT-apparatuur uit exploitatie			
ICT-leermiddelen uit exploitatie			
Totaal ICT			



## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### D1 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Bestuursnummer 41502  
Naam instelling St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Postadres Emmastraat 11-13  
Postcode / Plaats 3255 BD Oude Tonge  
Telefoon 0187-497800  
Fax 0187-497801  
E-mail info@sopogo.nl  
Internet-site www.sopogo.nl

Contactpersoon Dhr. G.W.A. Temmink

Brin- nummer	Naam	Sector	Aantal leerlingen 2007	Aantal leerlingen 2006
06DJ	OBS Het Startblok	PO	167	161
08GK	OBS D'n Tuun	PO	105	106
08IV	OBS Ollie B. Bommel	PO	97	95
09GK	OBS De Inktvis	PO	215	222
09GN	OBS De Pannebakker	PO	106	110
09IV	OBS De Regenboog	PO	87	87
10CF	OBS Roxenisse	PO	80	76
10CI	OBS J.C. van Gent	PO	336	336
10UD	OBS De Molenvliet	PO	32	29
18ID	OBS Buten de Poorte	PO	83	84
18KD	OBS De Westhoek	PO	184	185
18KM	SBO Het Kompas	PO	84	73
18LP	OBS Stellegors	PO	174	181

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge**

---

**D2 Specificatie posten OCW**

Kortlopende vorderingen op OCW

	Bekostigings jaar	Kenmerk beschikking	Bedrag beschikking EUR	Ontvangen t/m 31-12- 2007 EUR	Zie info bij posten	Te vorderen 31-12-2007 EUR
Overlopende post lumpsum	2007/2008		2.369.455	1.964.948		404.507 0
<u>Overige</u>						0
<b>Totaal</b>						<u>404.507</u>

Langlopende schulden aan OCW

	Schuld 31-12-2006 EUR	Aflossingen 2007 EUR	Rest schuld 31-12-2007	Resterende looptijd in jaren
Overige				0 0
<b>Totaal</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### D2 Specificatie posten OCW

#### Geoormerkt en aflopend op 31-12-2007

Jaar en kenmerk	Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m 2006	Besteed t/m 2006	Saldo 31-12-2006	Ontvangen in 2007	T.b.v. exploitatie 2007	T.b.v. invest. 2007	Te verrekenen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zij-instromers 2002-2003 (verlopen)				0				0
Scholing overblijfmedewerkers 2006-2007	2006/16087	8.000	8.000	6.699	1.301	1.301		0
Onderwijsondersteunend personeel 2002				0				0
<b>Totaal aflopend</b>		8.000	8.000	6.699	1.301	0	1.301	0

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### D2 Specificatie posten OCW

#### Geoormerkt en dóórlopend na 2007

	Jaar en kenmerk	Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m 2006	Besteed t/m 2006	Saldo 31-12-2006	Ontvangen in 2007	T.b.v. exploitatie 2007	T.b.v. invest. 2007	Saldo 31-12-2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schoolmaatschappelijk werk					0				0
Dieptepilot voor de (academische) opleidingsschool					0				0
Versterking cultuureducatie PO	2004/58013	57.880	27.490	17.844	9.646	19.294	19.344		9.596
Scholing overblijfm medewerkers 2007-2008	2007/12884	9.500			0	9.500	6.977		2.523
Verlenging opleiden in de school					0				0
Behoud pas afgestudeerden					0				0
Projectsubsidies					0				0
<b>Totaal doorlopend</b>		67.380	27.490	17.844	9.646	28.794	26.321	0	12.119

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

### D2 Specificatie posten OCW

#### Niet-geoormerkte subsidies

	Jaar en kenmerk	Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m 2006	Besteed t/m 2006	Saldo 31-12-2006	Ontvangen in 2007	T.b.v. exploitatie 2007	T.b.v. invest. 2007	Saldo 31-12-2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Buitenschoolse opvang	2006/13838	81.176	29.223	4.213	25.010	51.953	43		76.920
Bestuur en management	2005/28203	98.367	98.367	89.666	8.701		8.701		0
Bestuur en management	2006/64090	118.578	83.013		83.013	35.565	118.578		0
Bestuur en management	2007/2008	123.040			0	86.136	10.389		75.747
Overgangsbudget vervangingsuitgaven PO					0				0
Overgangsbudget wachtgelduitgaven PO					0				0
LIO's en stagiairs					0				0
Faciliteit onderwijsnummer					0				0
Expertisebesteding					0				0
Beginnend directeur					0				0
Blijf van mijn lijfhuis					0				0
Groei Cluster 4					0				0
Regionaal Expertisecentrum					0				0
Visueel gehandicapte kinderen					0				0
Internationale afdeling					0				0
Aanv. form. gehandicapten					0				0
<b>Transport</b>		421.161	210.603	93.879	116.724	173.654	137.711	0	152.667

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### D2 Specificatie posten OCW

#### Niet-geoormerkte subsidies

Jaar en kenmerk	Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m 2006	Besteed t/m 2006	Saldo 31-12-2006	Ontvangen in 2007	T.b.v. exploitatie 2007	T.b.v. invest. 2007	Saldo 31-12-2007
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transport	421.161	210.603	93.879	116.724	173.654	137.711	0	152.667
Extra	11.554	11.554		11.554		523		11.031
achterstandenmiddelen (Preventieve) ambulante begeleiding								0
Samenvoegingen				0				0
VSO programma voor oudere leerlingen				0				0
Toename schoolgaande asielzoekers				0				0
Overblijfsubsidie				0				0
ICT implementatie				0				0
Justitiële jeugdinstellingen				0				0
Beloning schoolleider (Dienstreg.) Autistische leerlingen	2004/49102	141.895	116.390	95.895	20.495	25.505	46.000	0
Dienstreg. Ambulante begeleiding				0				0
Zigeunerkinderen				0				0
Schipperskinderen				0				0
Anderstaligen				0				0
Klemmende situaties				0				0
Nascholing Risicogebieden				0				0
<b>Transport</b>	<b>574.610</b>	<b>338.547</b>	<b>189.774</b>	<b>148.773</b>	<b>199.159</b>	<b>184.234</b>	<b>0</b>	<b>163.698</b>

## St. Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee te Oude Tonge

---

### D2 Specificatie posten OCW

#### Niet-geoormerkte subsidies

Jaar en kenmerk	Bedrag toewijzing	Ontvangen t/m 2006	Besteed t/m 2006	Saldo 31-12-2006	Ontvangen in 2007	T.b.v. exploitatie 2007	T.b.v. invest. 2007	Saldo 31-12-2007
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transport	574.610	338.547	189.774	148.773	199.159	184.234	0	163.698
Nascholing waddeneilanden				0				0
Reïntegratie wachtgelders				0				0
SWV WSNS zorgleerlingen				0				0
Zieke leerlingen				0				0
Internetvoorziening				0				0
Cochleair implantaat				0				0
Bijzondere omstandigheden				0				0
Overige subsidies				0				0
<b>Totaal niet-geoormerkt</b>	<b>574.610</b>	<b>338.547</b>	<b>189.774</b>	<b>148.773</b>	<b>199.159</b>	<b>184.234</b>	<b>0</b>	<b>163.698</b>

**Bijlage 1**