

Begroting 2005 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Delft / Rijswijk

	Begroting 2005 (in euro's)	Begroting 2004 (in euro's)	Realisatie 2004 (in euro's)
Baten			
Normatieve rijksbijdrage OC&W	12.501.800	0	0
Overige subsidies OC&W	1.009.000	0	0
Gemeentelijke bijdragen	1.331.700	0	0
Overige baten	591.600	0	0
Financiële baten en lasten	60.000	0	0
Totaal baten	15.494.100	0	0

Lasten			
Lonen en salarissen	12.426.300	0	0
Inhuur personeel	25.000	0	0
Overige personeelskosten	424.700	0	0
Uitkeringen	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
Huisvestingslasten	1.196.000	0	0
Overige instellingslasten	1.380.900	0	0
Totaal lasten	15.452.900	0	0

Resultaat	41.200	0	0
------------------	---------------	----------	----------

Begroting 2005 - Staat van Baten en Lasten
 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Delft / Rijswijk

Begroting 2005
 (in euro's)

Baten

Rijksbijdragen OCenW

Normatieve rijksbijdrage OC&W

8000	Vergoeding OC&W DC 1	10.778.800
8010	Vergoeding verzilvering	0
8100	Vergoeding MI	1.723.000
	Totaal normatieve rijksbijdrage OC&W	<u><u>12.501.800</u></u>

Overige subsidies OC&W

8015	Vergoeding schoolbudget	1.009.000
8095	Overige personeelsbaten	0
8195	Overige bijdrage MI	0
	Totaal overige subsidies OC&W	<u><u>1.009.000</u></u>

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen

8300	Vergoeding OALT salarissen gemeente	0
8320	Vergoeding salariskosten gemeente	596.200
8335	Vergoeding ID banen	83.500
8345	Overige bijdrage gemeente personeel	0
8350	Vergoeding gymzalen	0
8395	Overige materiële vergoedingen gemeente	0
8396	Bruidschat	652.000
	Totaal gemeentelijke bijdragen	<u><u>1.331.700</u></u>

Overige baten

Overige baten

8500	Bijdrage ouders	0
8400	Baten verhuur medegebruik	0
8460	Baten detacheringen	0
8461	Baten ambulante begeleiding	0
8600	Schenkeningen en legaten	0
8650	Sponsoring	0
8695	Overige ontvangsten niet overheidsmiddelen	0
8895	Overige baten	591.600
8995	Baten voorgaande jaren	0
8900	Baten projecten	0
	Totaal overige baten	<u><u>591.600</u></u>

Financiële baten en lasten

9100	Rentebaten en lasten	60.000
9110	Baten effecten	0
	Totaal financiële baten en lasten	<u><u>60.000</u></u>

Totaal baten

15.494.100

Begroting 2005 - Staat van Baten en Lasten

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Delft / Rijswijk

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen

4000	Salariskosten t.l.v. OC&W	10.778.800
4005	Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds	29.500
4010	Salariskosten eigen rekening / verzilvering	392.700
4015	Salariskosten/dotatie schoolbudget	233.500
4018	Salariskosten bovenschoolsmanagement	0
4019	Toelagen en functie differentiatie t.l.v. SB	0
4020	Salariskosten LIO	0
4025	Salariskosten ouderschapsverlof	0
4030	Salariskosten t.l.v. gemeente	596.200
4035	Salariskosten ID banen	92.900
4036	Materiele kosten ID banen	0
4040	Salariskosten schoonmaak	0
4045	Kosten PF eigenrekening	0
4055	Dotatie (verzilvering) spaarverlof	0
4056	Dotatie personeel	302.700
Totaal lonen en salarissen		12.426.300

Inhuur personeel

4060	Kosten inleen personeel (uitbesteding)	25.000
4061	Kosten ambulante begeleiding	0
Totaal inhuur personeel		25.000

Overige personeelskosten

4070	Scholingskosten/Nascholing	0
4080	Kosten arbodienst en BGZ	72.000
4085	Overige kosten schoolbudget	302.700
4089	Verdeling schoolbudget	0
4090	Kantinekosten personeel	0
4095	Overige personeelskosten	50.000
Totaal overige personeelskosten		424.700

Uitkeringen

4150	Vervangingsfonds personeelsuitkering VF	0
------	---	---

Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa

4200	Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	0
------	--	---

Afschrijvingen gebouwen en terreinen

4210	Afschrijvingskosten gebouwen en terreinen	0
------	---	---

Afschrijvingen inventaris en apparatuur

4220	Afschrijvingskosten meubilair inventaris	0
4230	Afschrijvingskosten apparatuur	0
4240	Afschrijvingskosten ICT/Computers	0
Totaal afschrijvingen		0

Begroting 2005 - Staat van Baten en Lasten

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Delft / Rijswijk

Materiële instandhouding**Huisvestingslasten**

4400	Huur/medegebruik	37.500
4500	Dotatie voorziening groot onderhoud	601.000
4515	Beveiliging	29.000
4520	Klein onderhoud	35.500
4590	Tuinonderhoud	7.500
4600	Schoonmaakbedrijf	314.000
4610	Schoonmaakmiddelen	0
4710	Electriciteit	24.500
4720	Verwarming	103.000
4730	Water	11.000
4800	Heffingen	33.000

Totaal huisvestingslasten1.196.000**Overige instellingslasten**

5000	Kosten MR/OR	5.300
5010	Kosten ouderbijdrage ihkv medez	4.000
5020	Verzekeringen	3.200
5050	Culturele vorming	14.000
5100	Communicatiekosten	9.900
5110	Portikosten	1.000
5140	Kosten abonnementen	2.400
5180	Overige leerlingafhankelijke kosten	26.300
5195	Kosten schoolzwemmen incl. vervoer	0
5200	Dotatie OLP	0
5210	Leermiddelen/verbruiksmateriaal	30.000
5215	Onderhoud OLP	190.000
5220	Kopieerkosten en drukwerk	11.300
5225	Kantoorbenodigdheden	8.800
5235	Kosten bibliotheek	0
5240	Kleine aanschaffingen apparatuur	27.500
5245	Schoolreis en sportdagen	0
5295	Kosten PR	32.200
5300	Dotatie ICT/Computers	0
5310	Onderhoud ICT automatisering/kosten	193.500
5400	Dotatie meubilair/inventaris	0
5410	Onderhoud meubilair/inventaris	40.500
5500	Kosten administratie	140.000
5510	Kosten onderhoudsbeheer	5.000
5520	Accountantskosten	15.000
5530	Contributie besturenorganisatie	1.000
5540	Bijdrage commissies/geschillen en klachten	0
5590	Fusiekosten	0
5595	Overige beheer- en bestuurskosten	20.000
5599	Overdracht ABB	591.600
5800	Representatiekosten	2.000
5895	Overige uitgaven	6.400
5900	Kosten projecten	0
5995	Lasten voorgaande jaren	0

Totaal overige instellingslasten1.380.900**Totaal lasten**15.452.900**Resultaat**41.200

Begroting 2005 - Staat van Reserves en Voorzieningen

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Delft / Rijswijk

	Saldo 31-12-2004	Bestemming Expl. begr. jaar 2005	Overige mutaties jaar 2005	Saldo 31-12-2005
Reserves				
0401 Reserve niet overheidsmiddelen	0	0	0	0
0405 Algemene reserve Stichting	0	0	1.239.900	1.239.900
0405 Algemene reserve Scholen	664.000	0	0	664.000
0406 Exploitatie reserve	0	0	0	0
0409 Resultaat boekjaar	0	41.200	0	41.200
0410 Personeelsreserve verzilvering	211.485	0	-211.485	0
0415 Reserve schoolbudget	1.028.415	0	-1.028.415	0
Totaal reserves	1.903.900	41.200	0	1.945.100

	Saldo 31-12-2004	Dotatie jaar 2005	Onttrekkingen 2005	Vrijval jaar 2005	Saldo 31-12-2005
Voorzieningen					
0440 Voorziening onderhoud gebouw	561.357	601.000	740.500	0	421.857
0455 Voorziening spaarverlof	51.325	0	0	0	51.325
0456 Voorziening personeel	0	302.700	0	0	302.700
0460 Overige voorzieningen	0	0	0	0	0
0485 Overige bestemmingsvoorz.	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	612.682	903.700	740.500	0	775.882

	Saldo 31-12-2004	Ontvangen jaar 2005	Bestedingen 2005	Saldo 31-12-2005
Vooruitontvangen subsidies				
0001 Subsidie 1	0	0	0	0
0002 Subsidie 2	0	0	0	0
0003 Subsidie 3	0	0	0	0
0004 Subsidie 4	0	0	0	0
0005 Subsidie 5	0	0	0	0
0006 Subsidie 6	0	0	0	0
Totaal vooruitontv. subsidies	0	0	0	0