

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Trend
Ontwikkelingen personele bezetting in fte per 31 december	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
Directie en management	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Onderwijzend personeel	23,3	24,2	20,5	18,0	17,7	17,7	17,7	
Onderwijsondersteunend personeel	3,3	2,6	3,4	2,5	2,5	2,5	2,5	
Totaal personele bezetting	28,4	28,6	25,7	22,2	22,0	22,0	22,0	

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Trend
Resultatenrekening (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
Baten								
Ministerie OCW	2.916	2.983	3.023	2.955	2.948	2.907	2.907	
Overige overheidsbijdragen	44	45	40	15	15	15	15	
Overige baten	74	88	75	75	75	75	75	
	3.034	3.116	3.138	3.045	3.038	2.997	2.997	
Lasten								
Personele lasten	2.560	2.703	2.627	2.359	2.373	2.405	2.405	
Afschrijvingen	79	83	100	134	132	133	133	
Huisvestingslasten	222	173	209	204	204	146	146	
Overige instellingslasten	333	345	300	300	300	300	300	
Doorbetalingen aan schoolbesturen	0	0	0	0	0	0	0	
	3.193	3.305	3.236	2.997	3.009	2.984	2.984	
Saldo baten en lasten	-159	-188	-98	48	29	13	13	
Financiële baten en lasten	16	19	0	0	0	0	0	
Exploitatieresultaat	-143	-169	-98	48	29	13	13	
correctie voor stelpost groot onderhoud			63	58	58			
Resultaatbestemming								
Algemene reserve	-143	-70	-35	106	87	13	13	
Bestemmingsreserves publiek	0	-99	0	0	0	0	0	
Bestemmingsreserves privaat	0	0	0	0	0	0	0	
	-143	-169	28	164	145	13	13	

	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Trend
--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Kengetallen (baten en lasten)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
Personele lasten in % van totale lasten	80,2%	81,8%	81,2%	78,7%	78,9%	80,6%	80,6%	
Verhouding rijksbijdrage / totale baten	96,1%	95,7%	96,3%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	
Resultaat in % van totale baten (rentabiliteit)	-4,7%	-5,4%	-3,1%	1,6%	1,0%	0,4%	0,4%	

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Trend
Verkorte balans (x € 1.000)	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	2023-2029

Activa

Materiële vaste activa	352	738	1.000	1.150	1.234	1.342	1.450	
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
Vorderingen	92	83	80	80	80	80	80	
Liquide middelen	1.665	778	486	442	445	350	255	
	2.109	1.599	1.566	1.672	1.759	1.772	1.785	

Passiva

Algemene reserve	1.108	900	865	971	1.058	1.071	1.084	
Bestemmingsreserves publiek	99	362	362	362	362	362	362	
Bestemmingsreserves privaat	0	0	0	0	0	0	0	
Voorzieningen	240	28	29	29	29	29	29	
Schulden lang	0	0	0	0	0	0	0	
Schulden kort	662	309	310	310	310	310	310	
	2.109	1.599	1.566	1.672	1.759	1.772	1.785	

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Trend
Kengetallen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
Liquideitsratio	2,65	2,79	1,83	1,68	1,69	1,39	1,08	
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)	53%	79%	78%	80%	81%	81%	81%	
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)	69%	81%	80%	81%	82%	83%	83%	
Weerstandsvermogen	29%	18%	8%	6%	6%	3%	-0,1%	
Huisvestingsratio	7%	5%	6%	7%	7%	5%	5%	

bij 3 mio baten ondergrens 1

ondergrens < 30%

ondergrens < 5%

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kasstroom uit operationele activiteiten							
Saldo baten en lasten	-159	-188	-35	106	87	13	13
Afschrijvingen	79	83	100	134	132	133	133
Mutaties werkkapitaal							
- Voorraden							
- Vorderingen	-9	-9	-3	0	0	0	0
- Effecten	0	0	0	0	0	0	0
- Kortlopende schulden	-353	-353	1	0	0	0	0
Mutaties voorzieningen	-212	1	0	0	0	-29	-29
	-654	-467	63	240	219	117	117
Ontvangen interest	16	19	0	0	0	0	0
	16	19	0	0	0	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten							
(Des)investerings materiële vaste activa							
(Des)investerings financiële vaste activa							
	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten							
Mutatie kredietinstellingen			0				
Mutatie overige langlopende schulden			0				
	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie liquide middelen	-719	-553	128	480	438	263	263
Beginstand liquide middelen	0	1.665	778	486	442	445	350
Mutatie liquide middelen	1.665	-887	-292	-44	3	-95	-95
Eindstand liquide middelen	1.665	778	486	442	445	350	255