

Dagboekcode	(Alle)	TOTAAL BEGINSALDO 01-01-2023 ALLE BANKREKENINGEN	1.282.719,64	saldo 01-01-2024	1.665.047,16	saldo 01-01-2025	777.668,67																								
		TOTAAL EINDSALDO 31-12-2023 ALLE BANKREKENINGEN	1.665.047,16	Saldo heden 31-12-2024	777.668,67	Saldo heden 31-05-2025	719.246,73																								
			382.327,52	-887.378,49		-58.421,94																									
Som van Bedrag +/-	Jaar	Periode	2024												2025					Eindtotaal											
Journaalvolgnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5														
Afdracht ABP	26.940	32.335	32.376	32.312	32.142	32.268	32.084	32.116	35.231	32.545	32.664	32.314	326	66.619	34.209	33.604	34.434	33.005	33.373	33.418	33.446	33.401	33.211	32.811	32.565	34.988	34.789	34.544	34.859	958.928	
Afdracht ABP ivm Ip AanvPlan	110	140	140	140	140	140	140	140	140	115	112	109	112	226	117	119	117	185	151	203	131	131	131	131	131	143	143	143	143	3.911	
Afdracht loonbelasting en premie	101.257	38.281	38.492	38.519	38.175	107.434	38.080	41.939	63.110	41.556	72.049	55.860	630	153.736	48.243	44.997	43.832	121.401	46.492	49.011	60.865	45.957	44.876	54.024	124.013	47.680	47.600	47.013	46.853	1.701.975	
Bankkosten (geen rente)	100	103	379	109	106	110	110	110	116	93	120	107	102	104	107	97	300	100	88	96	197	107	109	107	106	314	94	101	101	3.791	
betaalbatch	47.113	38.300	64.487	41.526	81.358	53.908	54.874	203.380	53.973	97.142	190.581	67.889	36.845	63.358	91.459	57.743	237.096	45.548	80.983	297.968	104.017	110.155	236.768	103.238	56.204	14.274	72.563	18.902	93.180	2.714.835	
Derden bijdragen overig										-2.035																				-2.035	
Gemeente			-695.521										23.102		-24.574			-400						-28.132						-748.724	
Kruisposten					0			0	0	0	0	0	0	98				0		-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322	
Loonkosten verschillenrekening																		-322												88	
Ministerie van OCW subsidie	-231.638	-231.638	-231.638	-231.638	-231.638	-231.638	-231.638	-210.997	-210.997	-316.942	-221.592	-240.567	-225.260	-250.260	-225.260	-225.260	-225.260	-225.260	-225.260	-322.437	-237.407	-237.407	-237.407	-237.407	-247.352	-237.736	-237.736	-237.736	-237.736	-6.894.739	
Mollie payments	-3.277	-1.016	-48	-48	-48	-15	-9.975	-1.227	-1.391	-22	-51.922	-25.299	-712	-998	-534		-607	-644	-8.371	-1.502	-691	-420	-49.845	-3.422	-1.755	-1.426	-728	-605	-18.929	-185.480	
Nog te ontvangen posten	-41.586												-43.588												-28.750					-115.123	
OCW via SWV Passend Onderwijs regulier	-14.829	-7.900	-7.900			-15.800	-15.800	-7.900		-15.800	-7.900			-16.324	-8.162	-16.324		-8.162		-16.324	-8.162	-8.162	-8.162	-8.162	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088	-232.213	
Ouderbijdragen algemeen										-428				-700																-1.840	
Ouderbijdragen kamp/werkweek																														-3.491	
Overige (onvoorziene) baten	-575	-81	-200											-599				-30												-22.369	
Part fonds vervangingsfonds	319	3.432	3.109											2.794	2.754		2.789	2.682		3.069	2.795	2.903	2.903	2.505	3.488	2.952	1.554	1.554	1.536	1.546	82.208
Rente (spaar)rekeningen	329			3.176	3.218	3.232	3.212	3.217	3.558	4.337	3.635	3.606	3.607	-3.869				2.682		-2.501										-23.715	
Tussenrekening netto salaris (schuld)	89.894	90.166	89.772	89.400	151.004	87.757	91.773	115.026	94.881	121.671	110.217	178.706	106.640	105.183	102.891	105.231	169.135	102.578	105.540	113.302	108.103	104.215	112.209	197.789	110.225	107.772	105.819	110.193	177.328	3.354.742	
uitgaande facturen en diversen	1.833	3.382	2.695	-363	1.462	3.254	2.082	3.650	4.676	3.491	2.472	-1.586	3.147	-1.695	2.419	5.136	1.377	3.766		3.938	1.451	3.049	2.302	-9.406	2.545	-258	119	1.920	-1.980	1.680	46.558
UWV								-7.743	-4.297	-5.196	-5.103	-3.599	-3.668	-3.737	-2.927															-69.685	
Verhuur en medegebruik lokalen								-320			-280																			-3.480	
Voorziening onderhoud gebouwen						-541																								-541	
Eindtotaal	-24.011	-34.496	-703.857	-26.881	75.378	40.362	-36.165	170.936	38.482	-41.779	120.189	39.393	-105.823	118.185	28.904	11.420	246.889	74.056	27.248	152.781	58.854	44.700	123.415	106.782	39.993	-43.270	17.529	-42.832	86.897	563.279	

382.449,34
-121,82

58.316,91
-105,03

UITGAVEN	netto lonen	afdracht ABP	afdracht loonheffing	premie VF & PF	crediteuren	TOTALE UITGAVEN	OCW bekostiging	Gemeente en andere overheden	middelen SWV	baten VF	Overige mutaties	UWV	Rente en bankkosten	TOTALE ONTVANGSTEN	SALDO															
89.894	90.166	89.772	89.400	151.004	87.757	91.773	115.026	94.881	121.671	110.217	178.706	106.640	105.183	102.891	105.231	169.135	102.578	105.540	113.302	108.103	104.215	112.209	197.789	110.225	107.772	105.819	110.193	177.328	3.354.742	
27.050	32.475	32.515	32.452	32.282	32.408	32.224	32.256	35.371	32.661	32.776	32.423	326	66.845	34.326	33.724	34.551	33.190	33.524	33.620	33.577	33.532	33.342	32.942	32.695	35.131	34.932	34.687	35.002	1.701.975	
101.257	38.281	38.492	38.519	38.175	107.434	38.080	41.939	63.110	41.556	72.049	55.860	630	153.736	48.243	44.997	43.832	121.401	46.492	49.011	60.865	45.957	44.876	54.024	124.013	47.680	47.600	47.013	46.853	1.701.975	
319	3.432	3.109	3.176	3.218	3.232	3.212	3.217	3.558	4.337	3.635	3.606	3.607	2.794	2.754	2.728	2.789	2.682	3.069	2.795	2.903	2.903	2.505	3.488	2.952	1.554	1.554	1.536	1.546	82.208	
48.946	41.682	67.183	41.163	82.820	57.162	56.957	207.030	58.649	100.633	193.053	66.303	39.992	61.663	93.878	62.879	238.473	49.314	84.920	299.419	107.066	112.456	227.363	105.783	55.947	14.393	74.483	16.923	94.860	2.714.835	
267.466	206.037	231.072	204.710	307.499	287.993	222.245	399.468	255.568	300.858	411.730	336.899	151.195	390.221	282.092	249.558	488.780	309.164	273.546	498.148	312.515	299.064	420.295	394.026	325.832	206.530	264.387	210.351	355.589	2.714.835	
-231.638	-231.638	-231.638	-231.638	-231.638	-231.638	-231.638	-210.997	-210.997	-316.942	-221.592	-240.567	-225.260	-250.260	-225.260	-225.260	-225.260	-225.260	-225.260	-322.437	-237.407	-237.407	-237.407	-237.407	-247.352	-237.736	-237.736	-237.736	-237.736	-6.894.739	
0	0	-695.521	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.197	23.102	0	-24.574	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	-28.132	0	0	0	0	0	-748.724
-14.829	-7.900	-7.900	0	0	-15.800	-15.800	-7.900	0	-15.800	-7.900	0	0	-16.324	0	-8.162	-16.324	-8.162	0	-16.324	-8.162	-8.162	-8.162	-8.162	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088	-232.213	
-45.438	-1.097	-248	-48	-589	-15	-9.975	-1.578	-1.390	-2.540	-5.627	-26.380	-44.299	-1.819	-534	-1.200	-607	-1.387	-8.381	-1.502	-691	-2.265	-51.420	-8.852	-30.505	-4.290	-1.128	-6.695	-22.969	-115.123	
0	0	0	0	0	0	0	-7.743	-4.297	-5.196	-5.103	-3.599	-3.668	-3.737	-2.927	0	0	0	-10.243	-5.200	-7.598	-5.577	0	-4.797	0	0	0	0	0	0	-185.480
429	103	379	95	106	-177	-996	-315	-402	-2.159	-519	-3.762	-6.892	104	107	-3.516	300	100	-2.413	96	197	-953	109	107	106	314	94	-664	101	3.791	
-291.477	-240.532	-934.929	-231.591	-232.121	-247.631	-258.409	-228.532	-217.086	-342.637	-291.540	-297.506	-257.018	-272.036	-253.188	-238.138	-241.891	-235.108	-246.297	-345.367	-253.660	-254.364	-296.880	-287.244	-285.839	-249.800	-246.858	-253.183	-268.692	2.714.835	
-24.011	-34.496	-703.857	-26.881	75.378	40.362	-36.165	170.936	38.482	-41.779	120.189	39.393	-105.823	118.185	28.904	11.420															

Rek.nr.	Jaar	Periode	Datum boeking	Bedrag	Boekstknr.	Omschrijving boeking	Db.	Afletterreferentie	Jrpnstnr	Code verbijzonderingsas	Code verbijzonderingsas	Code verbijzonderingsas	Factuurnr.
1560	2021	2	1-02-2021	6.119,58	402135084/3413	vintis advieswerk honorarium	810	Vintis		11565	41829110	-	2102250055
1560	2021	2	8-02-2021	1.331,91	21300095	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.01	810	GBM		11510	41829110	-	2102250060
1560	2021	3	1-03-2021	1.079,93	402135130/3413	vintis honorarium vo 15%	810	Vintis		11673	41829110	-	2102250134
1560	2021	3	8-03-2021	2.303,85	21300161	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.01	810	GBM		11670	41829110	-	2102250136
1560	2021	4	1-04-2021	15.125,00	402135170/3413	vintis advieswerk honorarium	810	Vintis		11842	41829110	-	2102250195
1560	2021	4	8-04-2021	7.919,46	21300187	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.01	810	GBM		11857	41829110	-	2102250205
1560	2021	5	1-05-2021	943,80	2033013K014190	v dijk advieskosten	810	Dijke		11971	41829110	-	2102250241
1560	2021	7	6-07-2021	287,99	21300416	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.01	810	GBM		12229	41829110	-	2102250360
1560	2021	8	1-08-2021	940,95	6921100790/800336	gem wassenaar leges omgevingsvergun. ventilatie	810	Leges		12505	41829110	-	2102250399
1560	2022	3	16-03-2022	5.416,03	94168418/29588724	liander aansluiting	810	Liander		13796	41829110	-	2202250153
1560	2022	4	6-04-2022	5.256,85	22300218	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.02	810	GBM		13878	41829110	-	2202250183
1560	2022	5	1-05-2022	5.256,85	22300117	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.02 1e term	810	GBM		13997	41829110	-	2202250229
1560	2022	5	10-05-2022	4.441,03	22300323	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.02 3e term	810	GBM		13981	41829110	-	2202250244
1560	2022	5	30-05-2022	4.441,03	22300384	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.02 4e term	810	GBM		14092	41829110	-	2202250277
1560	2022	7	5-07-2022	166,38	22300520	goudkuil aanvullende werkz project 20319.00A	810	GBM		14275	41829110	-	2202250361
1560	2022	8	1-08-2022	1.280,18	F2022-00277	hero balancer jaar saving fee	810	Hero		14357	41829110	-	2202250385
1560	2023	5	3-05-2023	4.811,02	23300449	goudkuil 1e term ventilatie installatie	810	GBM		15889	41829110	-	2302250220
1560	2023	6	5-06-2023	4.811,02	23300560	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.03 3e term	810	GBM		15993	41829110	-	2302250272
1560	2023	8	1-08-2023	6.010,28	23300807	goudkuil 1e term ventilatie installatie	810	GBM		16312	41829110	-	2302250401
1560	2023	8	1-08-2023	44.617,54	20230001	goudkuil 1e+2e term werk ventilatie installatie	810	GBM		16313	41829110	-	2302250400
1560	2023	8	24-08-2023	69.094,00	202361057	de jong ventilatie installatie	810	De Jong		16505	41829110	-	2302250479
1560	2023	9	5-09-2023	22.308,77	20230002	goudkuil 3e term werk ventilatie	810	GBM		16621	41829110	-	2302250520
1560	2023	10	4-10-2023	6.010,28	23301092	goudkuil 2e term ventilatie installatie	810	GBM		16752	41829110	-	2302250587
1560	2023	10	25-10-2023	69.094,00	202361423	de jong apparatuur t.b.v. ventilatie installatie 2e term	810	De Jong		16958	41829110	-	2302250640
1560	2023	10	25-10-2023	69.094,00	202361424	de jong apparatuur t.b.v. ventilatie installatie 3e term	810	De Jong		16959	41829110	-	2302250639
1560	2023	10	26-10-2023	1.905,76	2023-510/10000	de rijt okt	810	De Rijn		16940	41829110	-	2302250625
1560	2023	12	4-12-2023	6.010,28	23301310	goudkuil ventilatie install. projectnr 20319.03 3e term	810	GBM		17136	41829110	-	2302250721
1560	2024	2	1-02-2024	6.010,28	24300040	goudkuil ventilatie 4e term	810	GBM		17460	41829110	-	2402250075
1560	2024	3	4-03-2024	6.010,28	24300136	goudkuil realisatie ventilatie 5e term	810	GBM		17614	41829110	-	2402250148
1560	2024	3	15-03-2024	22.308,77	20240001	goudkuil 4e term werk ventilatie	810	GBM		17707	41829110	-	2402250164
1560	2024	4	8-04-2024	69.094,00	202460414	de jong apparatuur t.b.v. ventilatie installatie 4e term	810	De Jong		17849	41829110	-	2402250246
1560	2024	4	24-04-2024	44.617,54	20240002	goudkuil ventilatie 5e+6e term	810	GBM		17848	41829110	-	2402250247
1560	2024	5	1-05-2024	69.094,00	202460415	de jong apparatuur t.b.v. ventilatie installatie 5e term	810	De Jong		17879	41829110	-	2402250269
1560	2024	8	1-08-2024	69.094,00	202460601	de jong mat. tbv ventilatie installatie	810	De Jong		18499	41829110	-	2402250452
1560	2024	8	1-08-2024	66.926,31	20240003	goudkuil ventilatie 7e +8e + 9e term	810	GBM		18481	41829110	-	2402250481
1560	2024	8	1-08-2024	350,90	24601255/014190	van dijk werkbezoek installatie ventilatie	810	Dijke		18501	41829110	-	2402250440
1560	2024	8	12-08-2024	20.598,97	202460957	de jong omleggen van het leidingwerk	810	De Jong		18483	41829110	-	2402250479
1560	2024	8	14-08-2024	4.510,90	202460968	de jong meerwerk brandwerend afwerken	810	De Jong		18504	41829110	-	2402250482
1560	2024	8	23-08-2024	69.094,00	202461011	de jong levering tbv ventilatie	810	De Jong		18607	41829110	-	2402250499
1560	2024	9	1-09-2024	60.500,00	20240004	goudkuil 1e term 50% aanw werkz.heden ventilatie	810	GBM		18887	41829110	-	2402250592
1560	2024	10	1-10-2024	29.434,68	2402250678	goudkuil werkz ventilatie termijn 2	961	GBM		19077	41829110	-	
1560	2024	11	1-11-2024	83.603,74	202461440	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19197	41829110	-	2402250729
1560	2024	11	1-11-2024	-69.094,00	202461439	de jong materiaal tbv ventilatie installatie credit	810	De Jong		19198	41829110	-	2402250728
1560	2024	11	1-11-2024	83.603,74	202461438	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19199	41829110	-	2402250727
1560	2024	11	1-11-2024	-69.094,00	202461437	de jong materiaal tbv ventilatie installatie credit	810	De Jong		19200	41829110	-	2402250726
1560	2024	11	1-11-2024	83.603,74	202461436	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19201	41829110	-	2402250725
1560	2024	11	1-11-2024	-69.094,00	202461435	de jong materiaal tbv ventilatie installatie credit	810	De Jong		19202	41829110	-	2402250724
1560	2024	11	1-11-2024	83.603,74	202461434	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19203	41829110	-	2402250723
1560	2024	11	1-11-2024	-69.094,00	202461433	de jong materiaal tbv ventilatie installatie credit	810	De Jong		19204	41829110	-	2402250722
1560	2024	11	1-11-2024	83.603,74	202461432	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19205	41829110	-	2402250721
1560	2024	11	1-11-2024	-69.094,00	202461431	de jong materiaal tbv ventilatie installatie credit	810	De Jong		19206	41829110	-	2402250720
1560	2024	11	1-11-2024	83.603,74	202461430	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19207	41829110	-	2402250719
1560	2024	11	1-11-2024	-69.094,00	202461429	de jong materiaal tbv ventilatie installatie credit	810	De Jong		19208	41829110	-	2402250718
1560	2024	11	1-11-2024	83.603,74	202461428	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19209	41829110	-	2402250717
1560	2024	11	1-11-2024	-69.094,00	202461427	de jong materiaal tbv ventilatie installatie credit	810	De Jong		19210	41829110	-	2402250716
1560	2024	11	1-11-2024	83.603,74	202461426	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19211	41829110	-	2402250715
1560	2024	11	1-11-2024	-69.094,00	202461425	de jong materiaal tbv ventilatie installatie credit	810	De Jong		19212	41829110	-	2402250714
1560	2024	12	1-12-2024	69.094,00	202461012	de jong materiaal tbv ventilatie installatie	810	De Jong		19353	41829110	-	2402250769
1560	2023	3	31-03-2023	-695.521,19	200-003	min ocw vent-v-2200028	200			15797	41829110	-	
1560	2025	4	16-04-2025	2.141,03	20250701	van der holst regiewerkz	810	van der holst		20094	41829110	-	2502200196
1560	2025	5	5-05-2025	9.992,74	20250002	goudkuil werkz ventilatie termijn 3	810	goudkuil werkz ver		20090	41829110	-	2502200211
1560	2025	5	5-05-2025	22.308,77	20250001	goudkuil werkz termijn 10	810	goudkuil werkz ver		20089	41829110	-	2502200212
1560	2025	5	7-05-2025	13,31	20250841	van der holst werkz rioolwerk	810	van der holst		20088	41829110	-	2502200215

427.828,98

1.123.350,17

Bedragen * 1.000		Realisatie 2024	Begroot 2024		Realisatie 2025	laatste deel beg	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028		Realisatie	Begroot
	resultaat	-173.962	-108.078		-30.988	-57.535	-98.631	47.386	28.824	13.081			
wel resultaat, geen liquiditeitsstroom	afschrijvingen	62.946	92.734		30.837	58.402	100.118	133.990	132.158	132.709			
geen resultaat, wel liquiditeitsstroom	investeringen	69.506	712.200		1.021	104.883	179.800	284.350	215.700	240.150			
geen resultaat, wel liquiditeitsstroom	investeringen is betaald via de balans	508.210			-	-	-	-	-	-			
wel resultaat, geen liquiditeitsstroom	Dotatie voorziening onderhoud	-	-		-	-	-	-	-	-			
wel resultaat, geen liquiditeitsstroom	groot onderhoud	-	-		-	-	-	-	-	-			
Totaaleffect op Liquiditeitsstroom		-688.732	-727.544	-	-1.172	-104.016	-178.313	-102.974	-54.718	-94.360		-689.904	-905.857
		-887.378,49			correctie ivm go		63.000	58.000	58.000				
							461.748,46	416.774,46	420.056,46	325.696,46			

Op basis van begroting

Stand eind mei 2025	577.061,46	
Begroot 2025 of real	-115.313,00	63.000
Reeds gedane investeringen		
Stand eind 2025 (prognose)	461.748,46	
Inkomsten ouder giften		0
Stand	461.748,46	