

school
voor
**PERSOONLIJK
ONDERWIJS**
Utrecht

SvPO Utrecht
www.svpo.nl

Postadres
Postbus 36026
1020 MA Amsterdam

A
TREFW.: _____ VORM: _____
TEAM: _____ BRINNR.: _____

REG d d 0 1 JULI 2019

AFDV: _____
REG.NR.: _____

DUO/BEK
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Amsterdam, 21 juni 2019

**Betreft: Aanvraag bekostiging nieuwe school in tweede en volgende jaren.
BRIN 31FH**

Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van 1 augustus 2019 stijgt het aantal leerlingen aan de SvPO Utrecht (BRIN 31FH) van 153 naar 240 leerlingen. Zoals bekend is de bekostiging voor de maanden augustus t/m december echter gebaseerd op het aantal leerlingen ingeschreven op 1 oktober 2018, te weten 153. Dit is uiteraard niet voldoende om alle docenten in te huren voor de 240 leerlingen.

Vanwege de leerlingengroei dien ik daarom bij deze een verzoek in om de bekostiging voor de maanden augustus t/m december te baseren op 240 leerlingen. Dit verzoek is gebaseerd op: Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe school VO, artikel 7 lid 1: "Het bevoegd gezag van de nieuwe school kan op grond van artikel 85a, tweede lid van de W.V.O., een aanvraag indienen voor een aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei". Omdat de Minister volgens artikel 85a tweede lid de aanvraag honoreert afhankelijk van een beoordeling van de financiële positie aan de hand van de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar, treft u als bijlage de jaarrekening 2018 aan. Uiteraard hebben wij de docenten voor het komend schooljaar inmiddels aangetrokken. Aangezien wij alle bekostiging besteden aan het primaire proces, zoals ook door de inspectie is vastgesteld, en wij als beginnende school geen reserves hebben kunnen opbouwen, verzoek ik u om op deze aanvraag voor aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei met spoed te reageren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Misha van Denderen
Voorzitter van Bestuur SvPO Amsterdam
Bijlage: Jaarrekening 2018

Model A: Balans per 31 december 2018

(na resultaatverdeling)

1. Activa		31 december 2018	31 juli 2017
Vaste Activa			
1.2	Materiële vaste activa	54.586	-
1.3	Financiële vaste activa	0	-
Totaal vaste activa		54.586	-
Vlottende activa			
1.5	Vorderingen	8.788	124.884
1.7	Liquide middelen	725.131	168.435
Totaal vlottende activa		733.919	293.319
Totaal activa		788.505	293.319
2. Passiva		31 december 2018	31 juli 2017
2.1	Eigen vermogen	716.068	45.442
2.2	Voorzieningen	9.290	-
2.3	Langlopende schulden	-	-
2.4	Kortlopende schulden	63.147	247.877
Totaal passiva		788.505	293.319

Model B: Staat van baten en lasten over 2017/2018

	<u>Realisatie 2017/2018</u>	<u>Begroting 2017/2018</u>
3. Baten		
3.1 Rijksbijdrage OCW	1.616.329	1.250.000
3.2 Overige overheidsbijdragen	-	-
3.5 Overige baten	<u>15.131</u>	<u>82.000</u>
Totaal baten	<u>1.631.460</u>	<u>1.332.000</u>
4. Lasten		
4.1 Personeelslasten	729.384	600.000
4.2 Afschrijvingen	15.943	-
4.3 Huisvestingslasten	35.915	150.000
4.4 Overige lasten	<u>174.935</u>	<u>450.000</u>
Totaal lasten	<u>956.177</u>	<u>1.200.000</u>
Saldo baten en lasten	<u>675.283</u>	<u>132.000</u>
5 Financiële baten en lasten	4.657	-
<u>Resultaat</u>	<u>670.626</u>	<u>132.000</u>

Model C: Kasstroomoverzicht

	<u>2017/2018</u>	
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	675.283	
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	15.943	
Mutaties voorzieningen	9.290	
<i>Veranderingen in vlottende middelen:</i>		
Vorderingen (-/-)	116.096	
Schulden	<u>-184.730</u>	
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties:		631.882
Ontvangen interest	-	
Betaalde interest (-/-)	-4.657	
		-4.657
<u>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:</u>		<u>627.225</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in MVA (-/-)	70.529	
Investerings in FVA (-/-)	<u>-</u>	
<u>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:</u>		-70.529
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	
Aflossing langlopende schulden (-/-)	<u>-</u>	
<u>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten:</u>		<u>-</u>
Mutatie liquide middelen		556.696
Beginstand liquide middelen	168.435	
Mutatie liquide middelen	<u>556.696</u>	
<u>Eindstand liquide middelen</u>		<u><u>725.131</u></u>

Model VA: Vaste Activa

1. Activa	mutaties 2018				Boekwaarde per 31 december 2018
	Cumulatieve aanschafwaarde per 1 augustus 2017	Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2018	Afschrijvingen 2018	Cumulatieve afschrijvingen tot en met 31 december 2018	
1.2 Materiële vaste activa					
1.2.1 Gebouwen en terreinen	-	-	22.259	9.274	12.985
1.2.2 Inventaris en apparatuur	-	-	48.270	6.669	41.601
Materiële vaste activa	-	-	70.529	15.943	54.586

Toelichting:

De materiële vaste activa zijn juridisch en economisch eigendom van de Stichting.

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen. Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven € 500.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Verbouwingen	10 jaar
Meubilair	5 jaar
ICT	3 jaar

Model VV: Voorraden en vorderingen

		31 december 2018	31 juli 2017
1.4	Vorderingen		
1.4.1	Overige vorderingen	8.788	124.884
1.4.2	Overlopende activa	-	-
1.4.3	RC. Verbonden partijen	-	-
	<u>Vorderingen</u>	<u>8.788</u>	<u>124.884</u>

Het wordt niet noodzakelijk geacht een voorziening voor oninbare vorderingen op te nemen.

Model EI: Effecten en Liquide middelen

		31 december 2018	31 juli 2017
1.5.	Liquide middelen		
1.5.1	Kasmiddelen		
1.5.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	<u>725.131</u>	<u>168.435</u>
	<u>Liquide middelen</u>	<u>725.131</u>	<u>168.435</u>

5.1.2.e

Model EV: Eigen vermogen**2.1 Eigen vermogen**

	Stand per 1 augustus 2017	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31 december 2018
2.1.1 Overige reserve	45.442	670.626	-	716.068
<u>Eigen Vermogen</u>	45.442	670.626	-	716.068
Uitsplitsing				
<i>Algemene reserve</i>	45.442	670.626	-	716.068
2.1.1 <u>Algemene reserve</u>	45.442	670.626	-	716.068

Bestemming van het resultaat

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Model VL: Voorzieningen

	Stand per 1 augustus 2017	Onttrekking	Dotatie	Stand per 31 december 2018
2.2.1 Personeelsvoorziening	-	-	9.290	9.290
<u>Personele voorzieningen</u>	-	-	9.290	9.290

De personeelsvoorziening betreft alleen een voorziening voor jubilea. De looptijd van de voorziening is langer dan 1 jaar.

Model KS: Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 juli 2017</u>
2.4.1. Crediteuren	2.641	62.255
2.4.2. OCW/EZ	8.948	40.441
2.4.3. Belastingen en premies sociale verzekeringen	22.393	-
2.4.4. Schulden terzake van pensioenen	3	80.000
2.4.5. Overlopende passiva	29.162	65.181
<u>Kortlopende schulden</u>	<u>63.147</u>	<u>247.877</u>

Uitsplitsing

2.4.5.1. Vakantiegeld en -dagen	19.685	-
2.4.5.2. Accountants- en administratiekosten	7.381	-
2.4.5.3. Overige overlopende passiva	2.096	65.181
<u>2.4.5. Overlopende passiva</u>	<u>29.162</u>	<u>65.181</u>

Model G: Verantwoording subsidies

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

Er zijn geen subsidies ontvangen die middels model G verantwoord dienen te worden.

Model OB: Opgave overheidsbijdragen**3.1 Rijksbijdragen**

		Werkelijk 2017/2018
3.1.1	Rijksbijdrage OCW/EZ	1.614.831
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	-
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	<u>1.498</u>
	<u>Rijksbijdragen</u>	<u>1.616.329</u>
	Uitsplitsing	

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

		Werkelijk 2018
3.2.1.	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-
3.2.2	Gemeente bijdragen	<u>-</u>
	<u>Overige overheidsbijdragen en -subsidies</u>	<u>-</u>

Model AB: Opgave andere baten**3.5 Overige baten**

		Werkelijk 2017/2018
3.5.1	Verhuur	
3.5.2	Detachering personeel	-
3.5.3.	Diverse subsidies	-
3.5.5	Ouderbijdragen	8.727
3.5.6	Overig	<u>6.404</u>
	<u>Overige baten</u>	<u>15.131</u>

Model LA: Opgave van de lasten

4 Lasten**4.1 Personele lasten**

		Werkelijk 2017/2018
4.1.1	Lonen en salarissen	694.120
4.1.2	Overige personele lasten	35.264
4.1.3	Af: Uitkeringen	
	<u>Personele lasten</u>	<u>729.384</u>
	Uitsplitsing	
4.1.1.1	<i>Brutolonen en salarissen</i>	545.055
4.1.1.2	<i>Sociale lasten</i>	74.132
4.1.1.3	<i>Pensioenpremies</i>	74.933
	<u>Lonen en salarissen</u>	<u>694.120</u>
4.1.2.1	<i>dotaties voorzieningen</i>	9.290
4.1.2.2	<i>personeel niet in loondienst</i>	4.484
4.1.2.3	<i>overige</i>	21.490
	<u>Overige personele lasten</u>	<u>35.264</u>

4.2 Afschrijvingslasten

		Werkelijk 2017/2018
4.2.2	Materiële vaste activa	15.943
	<u>Afschrijvingslasten</u>	<u>15.943</u>
	Uitsplitsing	
	<i>Gebouwen</i>	9.274
	<i>Inventaris en apparatuur</i>	6.669
4.2.2	<u>Materiële vaste activa</u>	<u>15.943</u>

4.3 Huisvestingslasten

		Werkelijk 2017/2018
4.3.1	Huur	22.667
4.3.3	Onderhoud	3.827
4.3.4	Energie en water	-
4.3.5	Schoonmaakkosten	9.421
4.3.6	Heffingen	-
4.3.7	Overige huisvestingslasten	-
	<u>Huisvestingslasten</u>	<u>35.915</u>

4.4 Overige lasten

		Werkelijk 2017/2018
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	14.484
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	99.894
4.4.3	Juridische bijstand	639
4.4.4	Overig	59.918
	<u>Overige lasten</u>	<u>174.935</u>
	Specificatie honorarium	
4.4.1.1	<i>Onderzoek jaarrekening</i>	10.587
4.4.1.2	<i>Andere controle opdracht</i>	-
4.4.1.3	<i>Fiscale adviezen</i>	-
4.4.1.4	<i>andere niet-controle dienst</i>	
	<u>Accountantslasten</u>	<u>10.587</u>

Model FB: Financiële baten en lasten**5 Financiële baten en lasten**

		Werkelijk 2017/2018
5.1	Rentebaten	-
5.5	Rentelasten (-/-)	4.657
	<u>Financiële baten en lasten</u>	<u>4.657</u>

school
voor
**PERSOONLIJK
ONDERWIJS**
Utrecht

SvPO Utrecht
www.svpo.nl

Postadres
Postbus 36026
1020 MA Amsterdam

DUO/BEK
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Amsterdam, 21 juni 2019

**Betreft: Aanvraag bekostiging nieuwe school in tweede en volgende jaren.
BRIN 31FH**

Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van 1 augustus 2019 stijgt het aantal leerlingen aan de SvPO Utrecht (BRIN 31FH) van 153 naar 240 leerlingen. Zoals bekend is de bekostiging voor de maanden augustus t/m december echter gebaseerd op het aantal leerlingen ingeschreven op 1 oktober 2018, te weten 153. Dit is uiteraard niet voldoende om alle docenten in te huren voor de 240 leerlingen.

Vanwege de leerlingengroei dien ik daarom bij deze een verzoek in om de bekostiging voor de maanden augustus t/m december te baseren op 240 leerlingen. Dit verzoek is gebaseerd op: Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe school VO, artikel 7 lid 1: "Het bevoegd gezag van de nieuwe school kan op grond van artikel 85a, tweede lid van de W.V.O., een aanvraag indienen voor een aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei". Omdat de Minister volgens artikel 85a tweede lid de aanvraag honoreert afhankelijk van een beoordeling van de financiële positie aan de hand van de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar, treft u als bijlage de jaarrekening 2018 aan. Uiteraard hebben wij de docenten voor het komend schooljaar inmiddels aangetrokken. Aangezien wij alle bekostiging besteden aan het primaire proces, zoals ook door de inspectie is vastgesteld, en wij als beginnende school geen reserves hebben kunnen opbouwen, verzoek ik u om op deze aanvraag voor aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei met spoed te reageren.

Met vriendelijke groet

5.1.2.e

Misha van Denderen
Voorzitter van Bestuur SvPO Amsterdam
Bijlage: Jaarrekening 2018

Model A: Balans per 31 december 2018

(na resultaatverdeling)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 juli 2017</u>
1. Activa		
Vaste Activa		
1.2 Materiële vaste activa	54.586	-
1.3 Financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>-</u>
Totaal vaste activa	<i>54.586</i>	-
Vlottende activa		
1.5 Vorderingen	8.788	124.884
1.7 Liquide middelen	725.131	168.435
Totaal vlottende activa	<i>733.919</i>	<i>293.319</i>
Totaal activa	<u>788.505</u>	<u>293.319</u>
2. Passiva	<u>31 december 2018</u>	<u>31 juli 2017</u>
2.1 Eigen vermogen	716.068	45.442
2.2 Voorzieningen	9.290	-
2.3 Langlopende schulden	-	-
2.4 Kortlopende schulden	63.147	247.877
Totaal passiva	<u>788.505</u>	<u>293.319</u>

Model B: Staat van baten en lasten over 2017/2018

	<u>Realisatie</u> <u>2017/2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2017/2018</u>
3. Baten		
3.1 Rijksbijdrage OCW	1.616.329	1.250.000
3.2 Overige overheidsbijdragen	-	-
3.5 Overige baten	<u>15.131</u>	<u>82.000</u>
Totaal baten	<u>1.631.460</u>	<u>1.332.000</u>
4. Lasten		
4.1 Personeelslasten	729.384	600.000
4.2 Afschrijvingen	15.943	-
4.3 Huisvestingslasten	35.915	150.000
4.4 Overige lasten	<u>174.935</u>	<u>450.000</u>
Totaal lasten	<u>956.177</u>	<u>1.200.000</u>
Saldo baten en lasten	<u>675.283</u>	<u>132.000</u>
5 Financiële baten en lasten	4.657	-
<u>Resultaat</u>	<u>670.626</u>	<u>132.000</u>

Model C: Kasstroomoverzicht

	<u>2017/2018</u>	
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	675.283	
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	15.943	
Mutaties voorzieningen	9.290	
<i>Veranderingen in vlottende middelen:</i>		
Vorderingen (-/-)	116.096	
Schulden	<u>-184.730</u>	
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties:		631.882
Ontvangen interest	-	
Betaalde interest (-/-)	-4.657	
		-4.657
<u>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:</u>		<u>627.225</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in MVA (-/-)	70.529	
Investerings in FVA (-/-)	<u>-</u>	
<u>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:</u>		-70.529
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	
Aflossing langlopende schulden (-/-)	<u>-</u>	
<u>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten:</u>		<u>-</u>
Mutatie liquide middelen		556.696
Beginstand liquide middelen	168.435	
Mutatie liquide middelen	<u>556.696</u>	
<u>Eindstand liquide middelen</u>		<u><u>725.131</u></u>

Model VA: Vaste Activa

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

	mutaties 2018				Boekwaarde per 31 december 2018
	Cumulatieve aanschafwaarde per 1 augustus 2017	Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2018	Afschrijvingen 2018	Cumulatieve afschrijvingen tot en met 31 december 2018	
1.2.1 Gebouwen en terreinen	-	-	22.259	9.274	12.985
1.2.2 Inventaris en apparatuur	-	-	48.270	6.669	41.601
Materiële vaste activa	-	-	70.529	15.943	54.586

Toelichting:

De materiële vaste activa zijn juridisch en economisch eigendom van de Stichting.

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen. Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven € 500.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Verbouwingen	10 jaar
Meubilair	5 jaar
ICT	3 jaar

Model VV: Voorraden en vorderingen

	31 december 2018	31 juli 2017	
1.4	Vorderingen		
1.4.1	Overige vorderingen	8.788	124.884
1.4.2	Overlopende activa	-	-
1.4.3	RC. Verbonden partijen	-	-
	<u>Vorderingen</u>	<u>8.788</u>	<u>124.884</u>

Het wordt niet noodzakelijk geacht een voorziening voor oninbare vorderingen op te nemen.

Model EL: Effecten en Liquide middelen

	31 december 2018	31 juli 2017	
1.5.	Liquide middelen		
1.5.1	Kasmiddelen		
1.5.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	<u>725.131</u>	<u>168.435</u>
	<u>Liquide middelen</u>	<u>725.131</u>	<u>168.435</u>

Model EV: Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 1 augustus 2017	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31 december 2018
2.1.1 Overige reserve	45.442	670.626	-	716.068
<u>Eigen Vermogen</u>	45.442	670.626	-	716.068
Uitsplitsing				
<i>Algemene reserve</i>	45.442	670.626	-	716.068
2.1.1 <u>Algemene reserve</u>	45.442	670.626	-	716.068

Bestemming van het resultaat

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Model VL: Voorzieningen

	Stand per 1 augustus 2017	Onttrekking	Dotatie	Stand per 31 december 2018
2.2.1 Personeelsvoorziening	-	-	9.290	9.290
<u>Personele voorzieningen</u>	-	-	9.290	9.290

De personeelsvoorziening betreft alleen een voorziening voor jubilea. De looptijd van de voorziening is langer dan 1 jaar.

Model KS: Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

	31 december 2018	31 juli 2017
2.4.1. Crediteuren	2.641	62.255
2.4.2. OCW/EZ	8.948	40.441
2.4.3. Belastingen en premies sociale verzekeringen	22.393	-
2.4.4. Schulden terzake van pensioenen	3	80.000
2.4.5. Overlopende passiva	29.162	65.181
Kortlopende schulden	63.147	247.877

Uitsplitsing

2.4.5.1 Vakantiegeld en -dagen	19.685	-
2.4.5.2 Accountants- en administratiekosten	7.381	-
2.4.5.3 Overige overlopende passiva	2.096	65.181
2.4.5 Overlopende passiva	29.162	65.181

Model G: Verantwoording subsidies

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

Er zijn geen subsidies ontvangen die middels model G verantwoord dienen te worden.

Model OB: Opgave overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

		Werkelijk 2017/2018
3.1.1	Rijksbijdrage OCW/EZ	1.614.831
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	-
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	1.498
	<u>Rijksbijdragen</u>	<u>1.616.329</u>
	Uitsplitsing	

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

		Werkelijk 2018
3.2.1.	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-
3.2.2	Gemeente bijdragen	-
	<u>Overige overheidsbijdragen en -subsidies</u>	<u>-</u>

Model AB: Opgave andere baten

3.5 Overige baten

		Werkelijk 2017/2018
3.5.1	Verhuur	
3.5.2	Detachering personeel	-
3.5.3.	Diverse subsidies	-
3.5.5	Ouderbijdragen	8.727
3.5.6	Overig	6.404
	<u>Overige baten</u>	<u>15.131</u>

Model LA: Opgave van de lasten

4 Lasten

4.1 Personele lasten

		Werkelijk 2017/2018
4.1.1	Lonen en salarissen	694.120
4.1.2	Overige personele lasten	35.264
4.1.3	Af: Uitkeringen	
	<u>Personele lasten</u>	<u>729.384</u>
Uitsplitsing		
4.1.1.1	<i>Brutolonen en salarissen</i>	545.055
4.1.1.2	<i>Sociale lasten</i>	74.132
4.1.1.3	<i>Pensioenpremies</i>	74.933
	<u>Lonen en salarissen</u>	<u>694.120</u>
4.1.2.1	<i>dotaties voorzeningen</i>	9.290
4.1.2.2	<i>personeel niet in loondienst</i>	4.484
4.1.2.3	<i>overige</i>	21.490
	<u>Overige personele lasten</u>	<u>35.264</u>

4.2 Afschrijvingslasten

		Werkelijk 2017/2018
4.2.2	Materiële vaste activa	15.943
	<u>Afschrijvingslasten</u>	<u>15.943</u>
Uitsplitsing		
	<i>Gebouwen</i>	9.274
	<i>Inventaris en apparatuur</i>	6.669
4.2.2	<u>Materiële vaste activa</u>	<u>15.943</u>

4.3 Huisvestingslasten

		Werkelijk 2017/2018
4.3.1	Huur	22.667
4.3.3	Onderhoud	3.827
4.3.4	Energie en water	-
4.3.5	Schoonmaakkosten	9.421
4.3.6	Heffingen	-
4.3.7	Overige huisvestingslasten	-
	<u>Huisvestingslasten</u>	<u>35.915</u>

4.4 Overige lasten

		Werkelijk 2017/2018
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	14.484
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	99.894
4.4.3	Juridische bijstand	639
4.4.4	Overig	59.918
	<u>Overige lasten</u>	<u>174.935</u>
	Specificatie honorarium	
4.4.1.1	<i>Onderzoek jaarrekening</i>	10.587
4.4.1.2	<i>Andere controle opdracht</i>	-
4.4.1.3	<i>Fiscale adviezen</i>	-
4.4.1.4	<i>andere niet-controler dienst</i>	
	<u>Accountantslasten</u>	<u>10.587</u>

Model FB: Financiële baten en lasten**5 Financiële baten en lasten**

		Werkelijk 2017/2018
5.1	Rentebaten	-
5.5	Rentelasten (-/-)	4.657
	<u>Financiële baten en lasten</u>	<u>4.657</u>

From: 5.1.2.e @svpo.nl> 6
Sent: Fri, 28 Jun 2019 09:20:30 +0200
To: 5.1.2.e @duo.nl
Subject: VO-6916 Formulieren aanvraag bekostiging nieuwe school in tweede en volgende jaren
Attachments: DUO - Aanvraag bekostiging BRIN 31FG.pdf, DUO - Aanvraag bekostiging BRIN 31 CZ.pdf, DUO - Aanvraag bekostiging BRIN 31 FH.pdf

Beste DUO medewerker,

Bij het (aangetekend) versturen van deze documenten is er iets mis gegaan waardoor wij deze terug hebben gekregen. Wij zijn ervan op de hoogte dat het niet de gebruikelijke weg is om de documenten aan te leveren en sturen het ook per aangetekend post op maar omdat het voor 1 juli aangeleverd moet zijn stel ik u langs deze weg ervan op de hoogte.

Wij hopen van harte dat hier rekening mee gehouden kan houden.

--

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e |



www.svpo.nl

Tel 5.1.2.e

Postbus 36026

1020 MA Amsterdam

> Retouradres Postbus 30205 2500 GE Den Haag
42748

TKC-Utrecht
Postbus 36026
1020 MA Amsterdam

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
IMT/201907/000034

Datum 02 juli 2019
Betreft Ontvangstbevestiging
Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren
31FH

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw dossieraanvulling voor TKC Utrecht, betreffende Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren. Uw dossieraanvulling is bij ons geregistreerd onder kenmerk IMT/201907/000034. Wilt u bij eventuele vragen of correspondentie over de afhandeling van uw dossieraanvulling dit kenmerk vermelden?

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk meer informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur te bereiken via 070-757 51 22 (vo). U kunt ook een mail sturen naar ico@duo.nl.

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze,

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

> Retouradres Postbus 30205 2500 GE Den Haag
42748

TKC-Utrecht
Postbus 36026
1020 MA Amsterdam

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Ons kenmerk
IMT/201907/000042

Datum 02 juli 2019
Betreft Ontvangstbevestiging
Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren
31FH

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor TKC Utrecht, betreffende Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder kenmerk IMT/201907/000042. Wilt u bij eventuele vragen of correspondentie over de afhandeling van uw aanvraag dit kenmerk vermelden?

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk meer informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur te bereiken via 070-757 51 22 (vo). U kunt ook een mail sturen naar ico@duo.nl.

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze,

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Vertrouwelijk
DUO/OI/BKP/Productie 1
T.a.v. De heer R. Binda
Postbus 30205
2500 GE DEN HAAG

5.1.2.e@horlings.nl
www.horlings.nl
5.1.2.e

Amsterdam, 14 november 2019

Kenmerk: 5.1.2.e
Behandeld door: 5.1.2.e

Betreft: Toelichting kortlopende schuld OCW Stichting voor Persoonlijk
Onderwijs Utrecht

Geachte heer Binda,

Via onze cliënt stichting voor Persoonlijk Onderwijs Utrecht (bestuursnummer 42748) hebben wij kennis genomen van uit brief met referentie OND/ODV-2019/8331 U. Hierbij vraagt u om een toelichting op de post kortlopende schulden / OCW/EZ met een bedrag ad € 8.948,00.

Dit bedrag betreft het VSV VO vast 2019, welke ultimo 2018 reeds ontvangen is. Gezien hier sprake is van een vooruitontvangen bedrag ultimo 2018, is er conform Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 258.102 sprake van een kortlopende schuld in de jaarrekening 2018.

Vanaf 2019 wordt dit opgenomen in de toelichting van de kortlopende schulden in de jaarrekening. Wij hopen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

5.1.2.e

5.2.1

Registeraccountant

TREFFW: JRM VORM: DAS
TEAM: ODV BRINNR: _____

REG d.d 28 NOV. 2019

AFDV: 26-11-2020
REG.NR.: OND / 2019 / 117361



9 PostNL €0,81

Afz. 1062 KR 30



NEDERLAND
18.11.2019
NetSet RN 924719



TREFW.: VORM:
TEAM: BRINNR.:

REG. d.d 19 NOV. 2019

AFDV:
REG.NR.:

A11CC #N3EDX0#DU#DDDD#



Model NS: Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

	31 december 2018	31 juli 2017
2.4.1. Crediteuren	2.641	62.255
2.4.2. OCW/EZ	8.948	40.441
2.4.3. Belastingen en premies sociale verzekeringen	22.393	-
2.4.4. Schulden terzake van pensioenen	3	80.000
2.4.5. Overlopende passiva	29.162	65.181
Kortlopende schulden	63.147	247.877

Uitsplitsing

2.4.5.1	Vakantiegeld en -dagen	19.685	-
2.4.5.2	Accountants- en administratiekosten	7.381	-
2.4.5.3	Overige overlopende passiva	2.096	65.181
2.4.5	Overlopende passiva	29.162	65.181



Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

TKC-Utrecht
Postbus 36026
1020 MA AMSTERDAM

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Doorkiesnummer
070-757 51 22 (vo)

Bereikbaar op werkdagen
Van 9:00 - 13:00

Onze referentie
OND/ODV-2019/8331 U

Uw brief van

Uw referentie

Bijlagen

Datum - 4 NOV. 2019
Betreft Jaarverslag 2018
Bevoegd gezag nummer: 42748

Geachte heer, mevrouw,

Het jaarverslag 2018 van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Utrecht te Amsterdam heb ik behandeld en de naleving van de inrichtingseisen van het jaarverslag globaal getoetst. Over het resultaat van deze toetsing bent u apart geïnformeerd. De jaarrekening geeft mij aanleiding tot het maken van onderstaande opmerking.

Opmerking

U hebt in de jaarrekening onder de post kortlopende schulden / OCW/EZ een bedrag van € 8.948,00 opgenomen. Dit bedrag is niet toegelicht. Hierdoor kan ik niet beoordelen of het verrekend moet worden. Ik verwijst u naar het Besluit modellen jaarrekening (RJ 910) waarin staat vermeld dat alle posten in de jaarrekening adequaat moeten worden toegelicht.

Ik verzoek u om een toelichting op de genoemde post uit de balans binnen vier weken na dagtekening van deze brief te sturen naar DUO/OI/BKP/Productie 1, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk meer informatie. Het Informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur te bereiken via 070-757 51 22 (vo). U kunt ook een e-mail sturen naar ico@duo.nl.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e Productie- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze,
Productie 1