

**school  
VOOR  
PERSOONLIJK  
ONDERWIJS  
Amsterdam**

SvPO TKC Amsterdam  
[www.svpo.nl](http://www.svpo.nl)

Postadres  
Postbus 36026  
1020 MA Amsterdam

Bezoekadres  
Meeuwenlaan 136  
1022 AM Amsterdam

A  
TREFW.: \_\_\_\_\_ VORM: \_\_\_\_\_  
TEAM: \_\_\_\_\_ BRINNR.: \_\_\_\_\_

REG d.d 01 JULI 2019

\_\_\_\_\_  
AFDV: \_\_\_\_\_  
REG.NR.: \_\_\_\_\_

DUO/BEK  
Postbus 30205  
2500 GE Den Haag

Amsterdam, 25 juni 2019

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

Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van 1 augustus 2019 stijgt het aantal leerlingen aan de SvPO Amsterdam (BRIN 31FG) van 160 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 160. 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>
<b>1.</b>	<b>Activa</b>		
	<b>Vaste Activa</b>		
1.2	Materiële vaste activa	70.687	46.001
1.3	Financiële vaste activa	-	-
	<b>Totaal vaste activa</b>	<i>70.687</i>	<i>46.001</i>
	<b>Vlottende activa</b>		
1.5	Vorderingen	12.634	44.671
1.7	Liquide middelen	1.880.790	2.436.913
	<b>Totaal vlottende activa</b>	<i>1.893.424</i>	<i>2.481.584</i>
	<b>Totaal activa</b>	<u><b>1.964.111</b></u>	<u><b>2.527.585</b></u>
<b>2.</b>	<b>Passiva</b>		
2.1	Eigen vermogen	389.753	850
2.2	Voorzieningen	9.454	-
2.3	Langlopende schulden	-	-
2.4	Kortlopende schulden	1.564.904	2.526.735
	<b>Totaal passiva</b>	<u><b>1.964.111</b></u>	<u><b>2.527.585</b></u>

5.1.2.e

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

	Realisatie 2017/2018	Begroting 2017/2018
<b>3. Baten</b>		
3.1 Rijksbijdrage OCW	1.682.214	1.250.000
3.2 Overige overheidsbijdragen	-	
3.5 Overige baten	<u>14.747</u>	<u>82.000</u>
<b>Totaal baten</b>	<u>1.696.961</u>	<u>1.332.000</u>
<b>4. Lasten</b>		
4.1 Personeelslasten	602.448	600.000
4.2 Afschrijvingen	30.176	-
4.3 Huisvestingslasten	171.632	150.000
4.4 Overige lasten	<u>494.204</u>	<u>450.000</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>1.298.460</u>	<u>1.200.000</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>398.501</u>	<u>132.000</u>
<b>5 Financiële baten en lasten</b>	9.597	-
<b>Resultaat</b>	<u>388.904</u>	<u>132.000</u>

5.1.2.e

## Model C: Kasstroomoverzicht

	<u>2017/2018</u>	
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo Baten en Lasten	398.501	
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	30.176	
Mutaties voorzieningen	9.454	
<i>Veranderingen in vlottende middelen:</i>		
Vorderingen (-/-)	32.037	
Schulden	<u>-961.831</u>	
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties:		-491.663
Ontvangen interest	-	
Betaalde interest (-/-)	-9.597	
		-9.597
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:</b>		<u>-501.260</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in MVA (-/-)	54.863	
Investerings in FVA (-/-)	<u>-</u>	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:</b>		-54.863
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Nieuw opgenomen leningen	-	
Aflossing langlopende schulden (-/-)	<u>-</u>	
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten:</b>		<u>-</u>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		-556.123
Beginstand liquide middelen	2.436.913	
Mutatie liquide middelen	<u>-556.123</u>	
<b>Eindstand liquide middelen</b>		<u><u>1.880.790</u></u>

5.1.2.e

## Model VA: Vaste Activa

## 1. Activa

## 1.2 Materiële vaste activa

	mutaties 2018				Boekwaarde
	Cumulatieve aanschafwaarde per 1 augustus 2017	Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2018	Afschrijvingen 2018	Cumulatieve afschrijvingen tot en met 31 december 2018	per 31 december 2018
1.2.1 Gebouwen en terreinen	-	-	-	-	-
1.2.2 Inventaris en apparatuur	46.001	46.001	54.863	30.176	70.687
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>	<b>54.863</b>	<b>30.176</b>	<b>70.687</b>

*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

5.1.2.e

## Model VV: Voorraden en vorderingen

	31 december 2018	31 juli 2017
<b>1.4</b>	<b>Vorderingen</b>	
1.4.1	6.458	44.671
1.4.2	6.176	-
1.4.3	-	-
	<u>12.634</u>	<u>44.671</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
<b>1.5.</b>	<b>Liquide middelen</b>	
1.5.1	Kasmiddelen	
1.5.2	Tegoeden op bank- en girorekeningen	2.436.913
	<u>1.880.790</u>	<u>2.436.913</u>
	<u>1.880.790</u>	<u>2.436.913</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	849	388.904	-	389.753
<u>Eigen Vermogen</u>	<b>849</b>	<b>388.904</b>	-	<b>389.753</b>
Uitsplitsing				
<i>Algemene reserve</i>	849	388.904	-	389.753
<u>2.1.1 Algemene reserve</u>	849	388.904	-	389.753

## 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	-	-	9.454	9.454
<u>Personele voorzieningen</u>	-	-	<b>9.454</b>	<b>9.454</b>

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

5.1.2.e

## Model KS: Kortlopende schulden

**2.4 Kortlopende schulden**

		31 december 2018	31 juli 2017
2.4.1.	Crediteuren	8.876	93.424
2.4.2	OCW/EZ	8.948	28.462
2.4.3	Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.099	-
2.4.4	Schulden terzake van pensioenen	-	-
2.4.5	Overige schulden	-	80.000
2.4.6	Overlopende passiva	1.526.981	2.324.849
	<u>Kortlopende schulden</u>	<u>1.564.904</u>	<u>2.526.735</u>

*Uitsplitsing*

2.4.5,1	Vakantiegeld en -dagen	19.484	-
2.4.5.2	Accountants- en administratiekosten	7.381	-
2.4.5.3	Overige overlopende passiva	1.500.116	2.324.849
<u>2.4.5</u>	<u>Overlopende passiva</u>	<u>1.526.981</u>	<u>2.324.849</u>

5.1.2.e



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.

5.1.2.e

## Model OB: Opgave overheidsbijdragen

**3.1 Rijksbijdragen**

		Werkelijk 2017/2018
3.1.1	Rijksbijdrage OCW/EZ	1.660.434
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	-
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	<u>21.780</u>
	<u>Rijksbijdragen</u>	<u>1.682.214</u>
	Uitsplitsing	

**3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies**

		Werkelijk 2017/2018
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	8.674
3.5.6	Overig	<u>6.073</u>
	<u>Overige baten</u>	<u>14.747</u>

5.1.2.e

## Model LA: Opgave van de lasten

**4 Lasten****4.1 Personele lasten**

		Werkelijk 2017/2018
4.1.1	Lonen en salarissen	527.238
4.1.2	Overige personele lasten	75.210
4.1.3	Af: Uitkeringen	
	<u>Personele lasten</u>	<u>602.448</u>
	Uitsplitsing	
4.1.1.1	<i>Brutolonen en salarissen</i>	<i>415.218</i>
4.1.1.2	<i>Sociale lasten</i>	<i>57.371</i>
4.1.1.3	<i>Pensioenpremies</i>	<i>54.649</i>
	<u>Lonen en salarissen</u>	<u>527.238</u>
4.1.2.1	<i>dotaties voorzieningen</i>	<i>9.454</i>
4.1.2.2	<i>personeel niet in loondienst</i>	<i>35.191</i>
4.1.2.3	<i>overige</i>	<i>30.565</i>
	<u>Overige personele lasten</u>	<u>75.210</u>

**4.2 Afschrijvingslasten**

		Werkelijk 2017/2018
4.2.2	Materiële vaste activa	30.176
	<u>Afschrijvingslasten</u>	<u>30.176</u>
	Uitsplitsing	
	<i>Gebouwen</i>	<i>-</i>
	<i>Inventaris en apparatuur</i>	<i>30.176</i>
4.2.2	<u>Materiële vaste activa</u>	<u>30.176</u>

5.1.2.e

<b>4.3</b>	<b>Huisvestingslasten</b>	
		Werkelijk 2017/2018
4.3.1	Huur	3.194
4.3.3	Onderhoud	70.042
4.3.4	Energie en water	58.799
4.3.5	Schoonmaakkosten	18.314
4.3.6	Heffingen	-
4.3.7	Overige huisvestingslasten	21.283
	<u>Huisvestingslasten</u>	<u>171.632</u>
<b>4.4</b>	<b>Overige lasten</b>	
		Werkelijk 2017/2018
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	14.789
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	86.330
4.4.3	Giften	300.000
4.4.4	Overig	93.085
	<u>Overige lasten</u>	<u>494.204</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

<b>5</b>	<b>Financiële baten en lasten</b>	
		Werkelijk 2017/2018
5.1	Rentebaten	-
5.5	Rentelasten (-/-)	9.597
	<u>Financiële baten en lasten</u>	<u>9.597</u>

# 5.1.2.e

school  
voor  
**PERSOONLIJK  
ONDERWIJS**  
Amsterdam

SvPO TKC Amsterdam  
[www.svpo.nl](http://www.svpo.nl)

Postadres  
Postbus 36026  
1020 MA Amsterdam

Bezoekadres  
Meeuwenlaan 136  
1022 AM Amsterdam

DUO/BEK  
Postbus 30205  
2500 GE Den Haag

Amsterdam, 25 juni 2019

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

Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van 1 augustus 2019 stijgt het aantal leerlingen aan de SvPO Amsterdam (BRIN 31FG) van 160 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 160. 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

<b>Model A: Balans per 31 december 2018</b>		<b>(na resultaatverdeling)</b>	
	<b>31 december 2018</b>	<b>31 juli 2017</b>	
<b>1. Activa</b>			
<b>Vaste Activa</b>			
1.2 Materiële vaste activa	70.687	46.001	
1.3 Financiële vaste activa	-	-	
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>70.687</b>	<b>46.001</b>	
<b>Viottende activa</b>			
1.5 Vorderingen	12.634	44.671	
1.7 Liquide middelen	1.880.790	2.436.913	
<b>Totaal viottende activa</b>	<b>1.893.424</b>	<b>2.481.584</b>	
<b>Totaal activa</b>	<b>1.964.111</b>	<b>2.527.585</b>	
<b>2. Passiva</b>			
2.1 Eigen vermogen	389.753	850	
2.2 Voorzieningen	9.454	-	
2.3 Langlopende schulden	-	-	
2.4 Kortlopende schulden	1.564.904	2.526.735	
<b>Totaal passiva</b>	<b>1.964.111</b>	<b>2.527.585</b>	

5.1.2.e

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

	<u>Realisatie</u> <u>2017/2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2017/2018</u>
<b>3. Baten</b>		
3.1 Rijksbijdrage OCW	1.682.214	1.250.000
3.2 Overige overheidsbijdragen	-	
3.5 Overige baten	<u>14.747</u>	<u>82.000</u>
<b>Totaal baten</b>	<u>1.696.961</u>	<u>1.332.000</u>
<b>4. Lasten</b>		
4.1 Personeelslasten	602.448	600.000
4.2 Afschrijvingen	30.176	-
4.3 Huisvestingslasten	171.632	150.000
4.4 Overige lasten	<u>494.204</u>	<u>450.000</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>1.298.460</u>	<u>1.200.000</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<u>398.501</u>	<u>132.000</u>
<b>5 Financiële baten en lasten</b>	9.597	-
<b>Resultaat</b>	<u>388.904</u>	<u>132.000</u>

# 5.1.2.e

## Model C: Kasstroomoverzicht

	<u>2017/2018</u>	
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo Baten en Lasten	398.501	
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen	30.176	
Mutaties voorzieningen	9.454	
<i>Veranderingen in vlottende middelen:</i>		
Vorderingen (-/-)	32.037	
Schulden	<u>-961.831</u>	
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties:		-491.663
Ontvangen interest	-	
Betaalde interest (-/-)	-9.597	
		-9.597
<b><u>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:</u></b>		<u>-501.260</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in MVA (-/-)	54.863	
Investerings in FVA (-/-)	<u>-</u>	
<b><u>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:</u></b>		-54.863
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Nieuw opgenomen leningen	-	
Aflossing langlopende schulden (-/-)	<u>-</u>	
<b><u>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten:</u></b>		<u>-</u>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		-556.123
Beginstand liquide middelen	2.436.913	
Mutatie liquide middelen	<u>-556.123</u>	
<b><u>Eindstand liquide middelen</u></b>		<u>1.880.790</u>

5.1.2.e



## Model VA: Vaste Activa

## 1. Activa

## 1.2 Materiële vaste activa

	mutaties 2018			Boekwaarde per 1 augustus 2017	Afschrijvingen 2018	Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2018
	Investeringen	Afschrijvingen	Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2018				
1.2.1 Gebouwen en terreinen	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Inventaris en apparatuur	46.001	54.863	30.176	46.001	54.863	100.864	70.687
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>46.001</b>	<b>54.863</b>	<b>30.176</b>	<b>46.001</b>	<b>54.863</b>	<b>100.864</b>	<b>70.687</b>

**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

5.1.2.e

**Model VV: Voorraden en vorderingen**

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 juli 2017</u>
<b>1.4</b>	<b>Vorderingen</b>	
1.4.1	6.458	44.671
1.4.2	6.176	-
1.4.3		-
	<u>12.634</u>	<u>44.671</u>

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

**Model EL: Effecten en Liquide middelen**

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 juli 2017</u>
<b>1.5.</b>	<b>Liquide middelen</b>	
1.5.1		
1.5.2	1.880.790	2.436.913
	<u>1.880.790</u>	<u>2.436.913</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	849	388.904	-	389.753
<u>Eigen Vermogen</u>	<b>849</b>	<b>388.904</b>	-	<b>389.753</b>
Uitsplitsing				
<i>Algemene reserve</i>	849	388.904	-	389.753
2.1.1 <u>Algemene reserve</u>	849	388.904	-	389.753

**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	-	-	9.454	9.454
<u>Personele voorzieningen</u>	-	-	<b>9.454</b>	<b>9.454</b>

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

5.1.2.e

## Model KS: Kortlopende schulden

## 2.4 Kortlopende schulden

	31 december 2018	31 juli 2017
2.4.1. Crediteuren	8.876	93.424
2.4.2. OCW/EZ	8.948	28.462
2.4.3. Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.099	-
2.4.4. Schulden terzake van pensioenen	-	-
2.4.5. Overige schulden	-	80.000
2.4.6. Overlopende passiva	1.526.981	2.324.849
<b>Kortlopende schulden</b>	<b><u>1.564.904</u></b>	<b><u>2.526.735</u></b>

*Uitsplitsing*

2.4.5.1	<i>Vakantiegeld en -dagen</i>	19.484	-
2.4.5.2	<i>Accountants- en administratiekosten</i>	7.381	-
2.4.5.3	<i>Overige overlopende passiva</i>	1.500.116	2.324.849
<u>2.4.5</u>	<u>Overlopende passiva</u>	<u>1.526.981</u>	<u>2.324.849</u>

5.1.2.e

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.

5.1.2.e

**Model OB: Opgave overheidsbijdragen****3.1 Rijksbijdragen**

		Werkelijk 2017/2018
3.1.1	Rijksbijdrage OCW/EZ	1.660.434
3.1.2	Overige subsidies OCW/EZ	-
3.1.4	Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	<u>21.780</u>
	<u>Rijksbijdragen</u>	<u>1.682.214</u>
	Uitsplitsing	

**3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies**

		Werkelijk 2017/2018
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	8.674
3.5.6	Overig	<u>6.073</u>
	<u>Overige baten</u>	<u>14.747</u>

5.1.2.e

## Model LA: Opgave van de lasten

<b>4</b>	<b>Lasten</b>	
<b>4.1</b>	<b>Personele lasten</b>	
		Werkelijk 2017/2018
4.1.1	Lonen en salarissen	527.238
4.1.2	Overige personele lasten	75.210
4.1.3	Af: Uitkeringen	
	<u>Personele lasten</u>	<u>602.448</u>
	Uitsplitsing	
4.1.1.1	<i>Brutolonen en salarissen</i>	415.218
4.1.1.2	<i>Sociale lasten</i>	57.371
4.1.1.3	<i>Pensioenpremies</i>	54.649
	<u>Lonen en salarissen</u>	<u>527.238</u>
4.1.2.1	<i>dotaties voorzieningen</i>	9.454
4.1.2.2	<i>personeel niet in loondienst</i>	35.191
4.1.2.3	<i>overige</i>	30.565
	<u>Overige personele lasten</u>	<u>75.210</u>
<b>4.2</b>	<b>Afschrijvingslasten</b>	
		Werkelijk 2017/2018
4.2.2	Materiële vaste activa	30.176
	<u>Afschrijvingslasten</u>	<u>30.176</u>
	Uitsplitsing	
	<i>Gebouwen</i>	-
	<i>Inventaris en apparatuur</i>	30.176
4.2.2	<u>Materiële vaste activa</u>	<u>30.176</u>

5.1.2.e

<b>4.3</b>	<b>Huisvestingslasten</b>	
		Werkelijk 2017/2018
4.3.1	Huur	3.194
4.3.3	Onderhoud	70.042
4.3.4	Energie en water	58.799
4.3.5	Schoonmaakkosten	18.314
4.3.6	Heffingen	-
4.3.7	Overige huisvestingslasten	21.283
	<u>Huisvestingslasten</u>	<u>171.632</u>
<b>4.4</b>	<b>Overige lasten</b>	
		Werkelijk 2017/2018
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	14.789
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	86.330
4.4.3	Giften	300.000
4.4.4	Overig	93.085
	<u>Overige lasten</u>	<u>494.204</u>
	Specificatie honorarium	
4.4.1.1	<i>Onderzoek jaarrekening</i>	10.587
4.4.1.2	<i>Anderse 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**

<b>5</b>	<b>Financiële baten en lasten</b>	
		Werkelijk 2017/2018
5.1	Rentebaten	-
5.5	Rentelasten (-/-)	9.597
	<u>Financiële baten en lasten</u>	<u>9.597</u>

5.1.2.e



**From:** 5.1.2.e @svpo.nl>  
**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

6

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](http://www.svpo.nl)

5.1.2.e

Postbus 36026

1020 MA Amsterdam



> Retouradres Postbus 30205 2500 GE Den Haag  
42749

TKC-Amsterdam  
Postbus 36026  
1020 MA Amsterdam

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

**Ons kenmerk**  
IMT/201907/000040

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

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor TKC-Amsterdam, betreffende Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder kenmerk IMT/201907/000040. 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](http://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](mailto: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  
42749

TKC-Amsterdam  
Postbus 36026  
1020 MA Amsterdam

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

**Ons kenmerk**  
IMT/201907/000033

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

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw dossieraanvulling voor TKC-Amsterdam, betreffende Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren. Uw dossieraanvulling is bij ons geregistreerd onder kenmerk IMT/201907/000033. 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](http://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](mailto: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*

**Accountants**

Kon. Wilhelminaplein 30  
NL-1062 KR Amsterdam  
Postbus 53045  
NL-1007 RA Amsterdam  
T +31 (0)20 570 02 00

info@horlings.nl  
www.horlings.nl  
KvK 37080345

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

Kenmerk: 1792401\*5866  
Behandeld door: I. van de Stouwe

Amsterdam, 14 november 2019

**Betreft:** Toelichting kortlopende schuld OCW Stichting voor Persoonlijk  
Onderwijs Amsterdam

Geachte heer Binda,

Via onze cliënt stichting voor Persoonlijk Onderwijs Amsterdam (bestuursnummer 42749) hebben wij kennis genomen van uit brief met referentie OND/ODV-2019/8332 U. Hierbij vraagt u om een toelichting op de post kortlopende schulen / 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

5.1.2.e  
Registeraccountant

TREFW.: JRN VORM: D&S  
TEAM: ODV BRINNR.:

REG d.d 28 NOV. 2019

AFDV: 26-11-2020  
REG.NR.:

OND/2019/17343



PostNL 9 €0,81

Afz. 1062 KR 30



NEDERLAND  
18.11.2019  
NatSet RN 824718



TREFW.: VORM:  
TEAM: BRINN.R.:

REG. d.d 19 NOV. 2019

AFDV:  
REG.NR.:

A11DC #X55D:DX#DD#DDDC#

## Model KS: Kortlopende schulden

## 2.4 Kortlopende schulden

	31 december 2018	31 juli 2017
2.4.1. Crediteuren	8.876	93.424
2.4.2. OCW/EZ	8.948	28.462
2.4.3. Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.099	-
2.4.4. Schulden terzake van pensioenen	-	-
2.4.5. Overige schulden	-	80.000
2.4.6. Overlopende passiva	1.526.981	2.324.849
<u>Kortlopende schulden</u>	<u>1.564.904</u>	<u>2.526.735</u>

*Uitsplitsing*

2.4.5.1 Vakantiegeld en -dagen	19.484	-
2.4.5.2 Accountants- en administratiekosten	7.391	-
2.4.5.3 Overige overlopende passiva	1.500.116	2.324.849
<u>2.4.5 Overlopende passiva</u>	<u>1.526.981</u>	<u>2.324.849</u>

5.1.2.e



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

TKC-Amsterdam  
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-2019/8332 U

**Uw brief van**

**Uw referentie**

**Bijlagen**

Datum - 4 NOV. 2019  
Betreft Jaarverslag 2018  
Bevoegd gezag nummer: 42749

Geachte heer, mevrouw,

Het jaarverslag 2018 van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Amsterdam 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 verwijs 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](http://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](mailto:ico@duo.nl).

Met vriendelijke groet,

**15.1.2.e** basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze,  
Productie 1