



Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam
Postbus 9853 - 1006 AN Amsterdam

Breed Bestuurlijk Overleg

Jaarrekening 2020

Concept

Balans

Balans per 31 december 2020 na resultaatbestemming

	€	€
	31-12-2020	31-12-2019
1. Activa		
<u>Vaste activa</u>		
Debiteuren	164.038	44.546
Vordering Gemeente	36.940	11.521
Vooruitbetaalde kosten	3.372	181
Liquide middelen	1.314.335	1.269.744
Totaal activa	1.518.685	1.325.992
2. Passiva		
Algemene reserve	1.054.351	1.019.910
Vorzieningen	37.285	40.000
Crediteuren ¹	72.228	57.059
Overige kortlopende schulden ²	354.820	209.023
Totaal passiva	1.518.685	1.325.992

¹ Dit betreft facturen die betrekking hebben op 2020, maar in 2021 zijn ingediend en betaald.

² Dit zijn subsidiebedragen, die over het jaar heen lopen (schooljaar)

Staat van Baten en Lasten

	€	€	€
	2020	Begroting 2020 BBO ³	2019
Baten			
Overige baten	956.342	279.500	516.109
Totaal Baten	956.342	279.500	516.109
Lasten			
Kosten organisatie	255.130	203.100	214.757
Kosten uitvoering noodplan ⁴	244.897	0	0
Projecten en werkgroepen	127.272	75.000	38.828
Kosten stedelijk toelatingsbeleid	294.602	0	254.741
Totaal Lasten	921.901	278.100	508.326
Saldo Baten en Lasten	34.441	1.400	7.783
Financiële baten en lasten	0	0	13
Totaal resultaat	34.441	1.400	7.796

³ Deze kolom betreft de begroting van het BBO zonder de bedragen van het Toelatingsbeleid

⁴ Hieronder vallen de kosten van Anders Omgaan met Tekorten, Modulair opleiden en ingehuurde ondersteuning.

Toelichting Balans

	€	€
	31-12-2020	31-12-2019
<u>Liquide middelen</u>		
Postbank bestuur 9030131	726.399	581.526
Zak.Spaarrekening 9030131	587.936	688.217
	1.314.335	1.269.744

<u>Vordering Gemeente</u>		
Nog te ontvangen subsidie stedelijk toelatingsbeleid	15.065	11.521
Noodplan lerarentekort	21.875	0
	36.940	11.521

	Stand per 1-1	Resultaat	Stand per 31-12
<u>Algemene reserve</u>			
Algemene reserve	819.910	234.441	1.054.351
Bestemmingsreserve noodplan	200.000	-200.000	0
	1.019.910	34.441	1.054.351

	Voorziening personeel
<u>Voorzieningen</u>	
Stand per 1 januari	40.000
Dotaties	0
Onttrekkingen	2.715
Vrijval	0
Stand per 31 december	37.285

	€	€
	31-12-2020	31-12-2019
<u>Overige schulden</u>		
Nog te besteden subsidie	173.848	200.000
Vooruit ontvangen voorfinanciering devices	81.841	9.000
Overige nog te betalen bedragen	99.131	23
	354.820	209.023

Toelichting Staat van Baten en Lasten

	€ 2.020	€ Begroting 2020	€ 2.019
<u>Baten</u>			
Bijdrage schoolbesturen	290.489	279.500	288.572
Projectgelden	665.854	0	227.482
Overige baten	0	0	54
	956.342	279.500	516.109
<u>Kosten organisatie</u>			
Inhuur personeel	128.733	105.000	194.583
Kosten Administratie	15.726	8.100	9.403
Overige lasten	110.670	90.000	10.771
	255.130	203.100	214.757
<i>Specificatie inhuur personeel</i>			
Kosten vacatie bestuur / ambtelijk secretaris	32.500	25.000	105.879
Kosten inhuur ondersteuning	96.233	80.000	48.704
Dotatie voorziening personeel	0		40.000
	128.733	105.000	194.583
<i>Specificatie kosten administratie</i>			
Kosten financiële administratie	12.096	8.100	7.588
Kosten accountant	3.630	0	1.815
	15.726	8.100	9.403
<i>Specificatie overige lasten</i>			
Vergaderkosten	1.669	5.000	1.374
Porto- en reprocosten	232		0
Kantoorkosten	1.722	10.000	654
Bankkosten	738		329
Overige uitgaven organisatie	5.833	30.000	8.200
Kernprocedure	0	10.000	0
Uitgaven ontwikkeling app	98.615		0
Nieuwkomers	0		0
Uitgaven tbv Aanjaagbudget	0		0
Kosten website BBO	1.861	35.000	213
	110.670	90.000	10.771
<u>Kosten projecten en werkgroepen</u>			
Werkgroep Kwaliteit	41.261	12.500	0
Werkgroep Personeel	4.711	12.500	0
Werkgroep Monitoring	292	12.500	0
Werkgroep Huisvesting	81.008	37.500	38.828
	127.272	75.000	38.828

Specificatie werkgroep kwaliteit

Overige kosten	44	0	0
Projectkosten (staat van het A'damse onderwijs)	39.717	0	
Lezing	1.500	0	0
	41.261	12.500	0

Specificatie werkgroep personeel

Communicatie, PR en marketing	2.126	0	0
Materialen	2.585		0
	4.711	12.500	0

Specificatie werkgroep monitoring

Applicatiebeheer	292	0	0
	292	12.500	0

Specificatie werkgroep huisvesting

Inhuur ondersteuning werkgroep	81.008	37.500	38.828
	81.008	37.500	38.828