

**STICHTING WERK RAALTE
TE RAALTE**

Jaarrapport 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Algemeen	2
3	Samenstellingsverklaring van de accountant	3

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

1	Bestuursverslag	4
---	-----------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	9
2	Staat van baten en lasten over 2021	10
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	14
5	Toelichting op de staat van baten en lasten	18
6	Bijlage bij bestuursverslag	

ACCOUNTANTSRAPPORT

Zwolle, Dokter van Deenweg 120
Postbus 50043, NL-8002 LA
T +31 (0)38 444 72 06
kroesewevers.nl

KroeseWevers Accountants BV
Handelsregister 08151000

Aan het bestuur van
Stichting Werk Raalte
Zwolsestraat 16
8101AC Raalte

Zwolle
27 juni 2022

Onze referentie
4767745/2021

Behandeld door
M. Glastra

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 933 581 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 0, samengesteld.

2 ALGEMEEN

2.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door M.J. Duijtshoff (voorzitter), T. Schrör (secretaris) en M.C. Lammerts van Bueren (penningmeester).

Stichting Werk Raalte, Raalte

3 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Werk Raalte te Raalte is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Werk Raalte. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Zwolle, 27 juni 2022

KroeseWevers Accountants BV

Digitaal ondertekend door:
Chiel Polstra
29 juni 2022 15:38 +02:00...



mr. M.H.B. Polstra AA

1 BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

1.1 Doelstelling

Het bieden van sociale werkgelegenheid en ondersteuning bij de uitvoering en/of instandhouding van een sociale werkvoorziening voor al dan niet arbeidsbeperkte mensen bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en/of de Participatiewet (Pw). Door het aanbieden van aangepast werk in een beschutte werkomgeving (sociaal werkbedrijf De Productie), door werknemers te detacheren bij bedrijven en instellingen en door het aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met personen die zijn geïndiceerd op grond van de Wsw en/of het aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met andere personen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt die op grond van de doelstelling van de stichting daarvoor in aanmerking komen. Hiermee draagt de SWR bij aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van deze doelgroepen.

1.2 Kernactiviteiten

De activiteiten van Stichting Werk Raalte bestaan voornamelijk uit:

- " Het begeleiden van personen die in dienst zijn van de stichting vanuit de W.S.W. (175 personen) en de Participatiewet (17 personen).
- " Het afsluiten van overeenkomsten met bedrijven en instellingen in het kader van de tewerkstelling van personen welke vanuit de Wet Sociale werkvoorziening of de Participatiewet in dienst zijn van de stichting.
- " Het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven waar werknemers van SWR te werk zijn gesteld.
- " Het administreren en exploiteren van alle activiteiten van de Stichting waaronder de activiteiten:
 - o van het werkbedrijf onder de handelsnaam "De Productie" waaronder de "beschutte" activiteiten, de WSW-detacheringen en de WSW-groen-detacheringen plaatsvinden.
 - o van het werkbedrijf onder de handelsnaam "Metamorfose" waaronder de participatie-activiteiten ontwikkeltrajecten, werkervaringsplaatsen, detacheringsbanen, nieuw-beschut, Werkfit en W.I.S. (werken in Salland) plaatsvinden.

1.3 Doorontwikkeling bedrijfsactiviteiten

De activiteiten onder de handelsnaam "Metamorfose" zijn door de onduidelijkheid over de taakopdracht van de gemeente Raalte aan de stichting in het jaar 2021 (nog) niet verder doorontwikkeld. Dit kwam met name tot uitdrukking door de heel beperkte aanlevering van kandidaten. Uitsluitend de kandidaten voor "Nieuw beschut" zijn conform de prestatieafspraken aangeleverd.

Ten aanzien van de overige activiteiten zijn slechts enkele kandidaten in het traject Werkfit opgenomen geweest. De zeer beperkte financiële resultaten hiervan zijn niet afzonderlijk in het resultaat tot uitdrukking gebracht. Voor de overige onderdelen zijn geen nieuwe kandidaten aangeleverd.

Stichting Werk Raalte, Raalte

1.4 Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021

Stichting Werk Raalte, een stichting statutair gevestigd te Raalte en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64750264.

Het dagelijks bestuur van de stichting wordt vanaf 25 november 2020 tot op heden gevormd door:

- de heer Duijtshoff, Mark Jan (voorzitter)
- mevrouw Schrör, Tamara (secretaris)
- mevrouw Lammerts van Bueren, Maria Catharina (penningmeester)

Bevoegdheid: de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (zie statuten).

Financiële informatie

1.5 Verantwoording van de in de exploitatie 2021 opgenomen gemeentelijke bijdragen voor de uitvoering van de in opdracht van de gemeente uitgevoerde taken:

In een bijlage 1 is een uitsplitsing gemaakt van het exploitatieresultaat naar de verschillende onderdelen m.b.t. de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening w.o. :

- " WSW Detachering
- " WSW Groendetacheringen
- " Beschut Werk (binnen in de beschutte omgeving)

en de activiteiten in het kader van de participatiewet w.o.:

- " Ontwikkeltrajecten
- " Werkervaringstrajecten
- " Detacheringbanen
- " Nieuw Beschut werken

Verantwoording van de in de exploitatie

totaal gemeentelijke bijdrage uitvoering WSW

	jaar 2021	Ontvangen	te verrekenen
rijkssubsidie in de loonkosten WSW (WSW deel participatie-uitkering)	€ 4.027.873,00	€ 4.027.873,00	€ -
vaste gemeentelijke bijdrage in de kosten WSW	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
bijdrage in exploitatie SWR 2020	€ -68.597,00	€ 293.520,70	€ -362.117,70
bijdrage compensatie coronamaatregelen			€ -
totale bijdragen in exploitatie SWR	€ 4.159.276,00	€ 4.521.393,70	€ -362.117,70

Opmerking:

In de exploitatie zijn **niet de kosten ad. € 134.000 (begroot) opgenomen van 2 WSW-consulenten** die in dienst zijn van de gemeente Raalte maar t.l.v. de gemeentelijke kosten WSW moeten worden gerekend.

uitvoering aanvullende participatie taken t.b.v. gemeente Raalte

In de exploitatie van de SWR zijn naast de bovengenoemde bijdragen voor de uitvoering van de WSW ook de bijdragen van de gemeente Raalte opgenomen voor de uitvoering van de volgende taken:

	jaar 2021	Ontvangen	terugbetalen
bijdrage uitvoering nieuw beschut	€ 247.179,37	€ 247.179,37	€ -
bijdrage uitvoering detachingsbanen	€ 8.041,68	€ 8.041,68	€ -
totaal gemeentelijke bijdrage in participatietaken	€ 255.221,05	€ 255.221,05	€ -

1.6 Coronabeperkingen

De COVID-pandemie heeft ook in 2021 een grote invloed gehad op het maatschappelijk en economisch functioneren. Met de ervaringen opgedaan in 2020 heeft corona de bedrijfsvoering van de SWR in het jaar 2021 echter nauwelijks (meer) beïnvloed. De gemeentelijke bijdrage laat dit uiteindelijk ook zien.

Financiële instrumenten

1.7 Doelstellingen inzake risicobeheer van financiële instrumenten

De vereniging heeft geen winstoogmerk en geen ANBI status.

Het doel van het beleggingsbeleid is het opbouwen van reserves voor toekomstige uitgaven.

Raalte, 27 juni 2022

M.J. Duijtshoff

T. Schrör

M.C. Lammerts van Bueren

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.C. Lammerts van Bueren'. The signature is stylized with large, flowing loops and a prominent initial 'M'.

JAARREKENING

Stichting Werk Raalte, Raalte

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(voor resultaatverdeling)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			127 511		142 774
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	(2)				
Handelsdebiteuren		63 901		96 869	
Overlopende activa		255 466		214 169	
			319 367		311 038
Liquide middelen	(3)		486 703		623 007
			933 581		1 076 819

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Baten	(5)		1 415 716		1 312 533
Bijdragen	(6)		4 159 276		4 566 701
Som der bedrijfsopbrengsten			5 574 992		5 879 234
Lasten					
Personeelskosten	(7)	5 304 948		5 554 693	
Afschrijvingen	(8)	20 443		17 974	
Huisvestingskosten	(9)	145 818		161 688	
Exploitatiekosten	(10)	10 644		7 652	
Kantoorkosten	(11)	34 128		47 660	
Verkoopkosten	(12)	(33)		4 208	
Algemene kosten	(13)	59 044		85 359	
			5 574 992		5 879 234
Belastingen			0		0
Resultaat			0		0

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Werk Raalte bestaan voornamelijk uit het bieden van ondersteuning aan de gemeente bij de invoering en/of instandhouding van de (sociale) werkvoorziening voor al dan niet arbeidsbeperkte mensen in de gemeente bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en/of Participatiewet, dit door het aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met personen die zijn geïndiceerd op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening en/of het (op eigen titel) aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met andere personen die op grond van de doelstelling van de stichting daarvoor in aanmerking komen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Werk Raalte, een stichting, statutair gevestigd te Raalte, is feitelijk gevestigd aan de Zwolstestraat 16, 8101 AC te Raalte en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64750264.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Werk Raalte zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2: 362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de bepalingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen onder C1 Kleine Organisatie-zonder-winststreven in acht genomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld of nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten van de geleverde prestaties, verrichte diensten en gemeentelijke bijdrage enerzijds, en de lasten van het jaar anderzijds, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Baten omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de baten geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>	
Aanschaffingswaarde	160 748
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(17 974)
	<u>142 774</u>
<i>Mutaties</i>	
Investerings	5 180
Afschrijvingen	(20 443)
	<u>(15 263)</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>	
Aanschaffingswaarde	165 928
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(38 417)
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>127 511</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Inventaris	6,7-20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	63 901	96 869
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	194 061	125 237
Huur	7 727	11 242
Diversen	10 903	5 088
Nog vorderen LIV subsidie	42 775	55 000
Nog te ontvangen transitie vergoeding	0	17 602
	255 466	214 169

3. Liquide middelen

Rabobank	198 315	179 077
Rabobank spaarrekening	220 000	400 000
BNG Bank	67 696	43 513
Kas	692	417
	486 703	623 007

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	24 515	65 288
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	12 059	16 730
Loonheffing	110 742	130 827
	122 801	147 557
Overige schulden		
Rekening-courant gemeente Raalte	362 118	506 184
<i>Rekening-courant gemeente Raalte</i>		
	2021	2020
	€	€
Stand per 1 januari	506 184	171 575
Ontvangsten	4 015 210	4 901 310
Bijdragen in bedrijfsvoering	(4 159 276)	(4 566 701)
Stand per 31 december	362 118	506 184

De rekening-courant bedraagt de nog te verrekenen exploitatiebijdrage Gemeente Raalte.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	157 850	164 331
Vakantiedagen (regulier)	91 601	78 314
Vakantiedagen (spaarverlof)	133 236	95 731
Accountantskosten	5 000	4 000
Nettoloon	199	947
Nog te betalen overige personeelskosten	11 737	9 339
Nog te betalen vervoerskosten	19 860	2 006
Voorschot fietsplan	4 664	3 122
	<u>424 147</u>	<u>357 790</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte (circa € 110.000 per jaar).

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
5. Baten		
Baten	1 415 716	1 312 533
6. Bijdragen		
Bijdrage gemeente Raalte	4 159 276	4 566 701
7. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	3 774 634	4 015 701
Sociale lasten	566 287	619 196
Pensioenlasten	344 843	337 183
Overige personeelskosten	619 184	582 613
	5 304 948	5 554 693
<i>Lonen en salarissen</i>		
Brutolonen	3 741 001	3 991 779
Mutatie vakantiedagenverplichting	50 793	41 423
	3 791 794	4 033 202
Ontvangen subsidies	(17 160)	(17 501)
	3 774 634	4 015 701
<i>Sociale lasten</i>		
Premies sociale verzekeringswetten	623 354	697 940
Ontvangen LIV subsidie	(39 602)	(57 919)
	583 752	640 021
Ziektewet uitkering	(17 465)	(20 825)
	566 287	619 196
<i>Pensioenlasten</i>		
Pensioenlasten	344 843	337 183

Stichting Werk Raalte, Raalte

	2021	2020
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reis- en verblijfkosten	117 958	118 705
Kantinekosten	2 666	3 688
Bedrijfskleding/wasserij	2 605	1 327
Opleidingskosten	3 659	638
Assurantiepremie personeel	628	0
Werkkostenregeling	17 989	20 474
Kosten arbodienst	18 987	28 204
Subsidiekosten begeleid werken	51 579	38 772
Inhuur derden	438 792	384 021
Overige personeelskosten	5 865	15 533
	660 728	611 362
Ontvangen UWV uitkering WAO WSW-ers	(24 234)	(23 928)
Ontvangen UWV uitkering jobcoaching	(17 310)	(4 821)
	619 184	582 613

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren 125 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 145).

8. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	20 443	17 974
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	20 443	17 974

Overige bedrijfskosten

9. Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak	118 625	115 654
Gas, water, licht	16 263	25 114
Onderhoud onroerende zaak	5	452
Onroerendezaakbelasting	0	3 245
Schoonmaakkosten container	8 594	12 069
Overige huisvestingskosten	2 331	5 154
	145 818	161 688

Stichting Werk Raalte, Raalte

	2021	2020
	€	€
10. Exploitatiekosten		
Reparatie en onderhoud	3 361	1 368
Kleine aanschaffingen	7 283	6 284
	<u>10 644</u>	<u>7 652</u>
11. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	2 822	1 429
Automatiseringskosten	29 799	45 062
Telefoon	1 357	1 094
Contributies en abonnementen	150	75
	<u>34 128</u>	<u>47 660</u>
12. Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	0	2 954
Representatiekosten	29	0
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	(62)	1 254
	<u>(33)</u>	<u>4 208</u>
13. Algemene kosten		
Accountantskosten	11 143	10 726
Administratiekosten	32 750	63 886
Advieskosten	5 769	4 499
Verzekeringen	6 741	5 693
Bankkosten	2 499	410
Overige algemene kosten	142	145
	<u>59 044</u>	<u>85 359</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Raalte, ...

M.J. Duijtshoff

T. Schrör

6 BIJLAGE BIJ BESTUURSVERSLAG

Bijlage bij bestuursverslag bij jaarrekening 2021 van de Stichting Werk Raalte

Resultaatverdeling Exploitatie jaar 2021 Stichting Werk Raalte						
	nettoresultaten WSW 2021			nettoresultaten WSW		
	wsw groen	wsw deta	wsw beschut	nieuw beschut	overige act	
aantal personen 31-12-2021	32	53	62	15		
aantal fte 31-12-2021	30,8333	46,2501	48,3201	10,11		
Inkomsten						
gemeentelijke bijdragen	€ -1.163.151,47	€ -1.583.425,02	€ -1.774.817,21	€ -247.179,37	€ -	
overige ontvangsten	€ -18.801,61	€ -29.600,49	€ -31.258,52	€ -38.806,01	€ -	
toegevoegde waarde	€ -259.845,37	€ -504.578,63	€ -274.763,03	€ -99.284,52	€ -2	
totaal inkomsten	€ -1.441.798,44	€ -2.117.604,14	€ -2.080.838,76	€ -385.269,90	€ -3	
Uitgaven						
loonkosten	€ 1.316.806,22	€ 2.038.267,90	€ 1.650.587,07	€ 221.108,28	€ 2	
huisvestingskosten	€ 7.297,51	€ 7.297,51	€ 116.760,11	€ 7.297,51	€ -	
vervoerskosten	€ 14.133,50	€ 20.161,78	€ 73.371,09	€ 9.808,04	€ -	
overige kosten	€ 36.023,19	€ 51.387,94	€ 75.625,46	€ 14.014,07	€ -	
	€ 1.374.260,42	€ 2.117.115,13	€ 1.916.343,73	€ 252.227,89	€ 3	
totaal brutoresultaat	€ 67.538,02	€ 489,01	€ 164.495,03	€ 133.042,02	€ -	
correctie ontvangen voorschot						
geraamd tekort (zie opm 1)	€ -68.341,09	€ -97.490,20	€ -105.610,16	€ -19.740,41	€ -	
netto resultaat	€ -803,07	€ -97.001,19	€ 58.884,87	€ 113.301,61	€ -	
begroting 2021	€ -32.041,11	€ 5.803,13	€ -193.834,17	€ -13.131,37	€ -6	
afwijking t.o.v.begroting 2021	€ 99.579,13	€ -5.314,12	€ 358.329,21	€ 146.173,39	€ 5	
Opmerking 1)	Het ontvangen voorschot ad. € 293.520,70 op het geraamde exploitatietekort ad. € 293.520,70. Het resultaat is afgerond op hele bedragen in dit overzicht wat af t.o.v. de jaarrekening als gevolg van afronding v					

