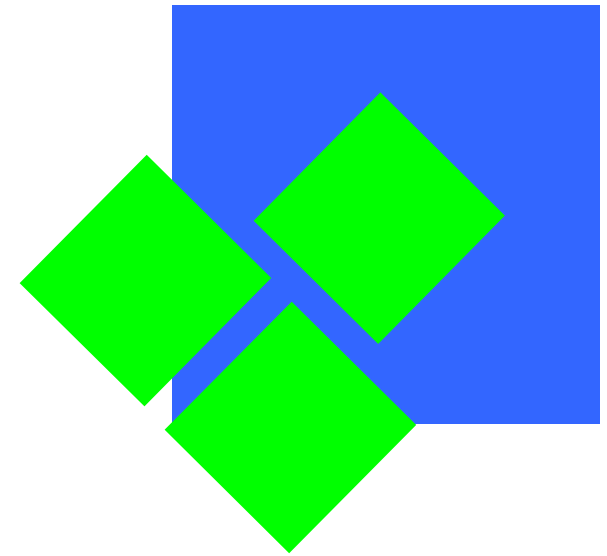


NoordWestGroep



Rapportage 2017

t/m

September



Index

Rapportage

- * NWG resultaat Q3 2017
- * Margeresultaat Q3 2017
- * Verloop realisatie - budget
- * Verloop realisatie - voorgaand jaar

Toelichting

- * Realisatie Q3

RAPPORTAGE tot en met periode 9 2017



Datum Bedrijf NoordWestGroep T/M periode9	NoordWestGroep			NoordWestGroep t/m de periode september				NoordWestGroep jaartotalen							
	JULI Werkelijk	AUG Werkelijk	SEPT Werkelijk	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	SEPT Werkelijk	SEPT Budget	Budget resultaat in euro	SEPT Vorig jaar	Prognose 2017 per Q2	Prognose 2017 per Q3	2017 Budget	Budget verschil	2016 Vorig jaar
Grootboekrekening															
OMZET EN OHW															
Industriële Diensten	54.942-	48.862-	69.169-	203.646-	179.450-	172.972-	556.068-	585.000-	28.932	611.669-	756.000-	727.000-	780.000-	53.000	829.621-
GroenVoorziening	123.783-	204.128-	105.160-	293.137-	407.413-	433.070-	1.133.621-	1.021.709-	111.912-	1.153.370-	1.437.000-	1.457.000-	1.475.000-	18.000	1.526.387-
Facilitair (Perron 3 en schoonmaak)	14.287-	11.336-	13.613-	33.725-	39.409-	39.236-	112.371-	99.375-	12.996-	102.058-	134.000-	142.500-	132.500-	10.000-	133.378-
Arbeidsintegratie	82.330-	57.232-	168.555-	384.217-	359.185-	308.117-	1.051.519-	1.245.375-	193.856	1.186.117-	1.535.500-	1.396.000-	1.660.500-	264.500	1.569.658-
Middelen (huuropbrengsten) en Bedrijfsbureau	10.251-	10.251-	10.251-	30.753-	30.753-	30.753-	92.260-	96.000-	3.740	92.202-	128.000-	128.000-	128.000-	-	123.098-
TOTAAL OMZET EN OHW	285.592-	331.809-	366.747-	945.479-	1.016.211-	984.149-	2.945.838-	3.047.459-	101.621	3.145.416-	3.990.500-	3.850.500-	4.176.000-	325.500	4.182.142-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN															
Industriële Diensten	20.355	9.048	15.230	34.029	43.469	44.632	122.131	99.000	23.131	131.689	152.000	163.500	132.000	31.500	189.902
GroenVoorziening	50.645	100.464	99.808	11.100	183.066	250.917	445.083	269.000	176.083	301.875	458.000	507.500	355.000	152.500	357.204
Facilitair (Perron 3 en schoonmaak)	5.740	3.926	5.118	13.504	14.601	14.784	42.888	37.875	5.013	37.631	51.000	55.500	50.500	5.000	51.060
Arbeidsintegratie	2.149	7.453	3.365-	9.316	18.171	6.236	33.724	18.750	14.974	23.405	25.000	25.000	25.000	-	31.000
Middelen en Bedrijfsbureau	-	0-	0	0	0-	0	0-	-	0-	0	-	0	-	0	0
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	78.888	120.891	116.792	67.949	259.307	316.570	643.826	424.625	219.201	494.599	686.000	751.500	562.500	189.000	629.165
BRUTO MARGE	206.705-	210.918-	249.956-	877.530-	756.904-	667.579-	2.302.013-	2.622.834-	320.821	2.650.817-	3.304.500-	3.099.000-	3.613.500-	514.500	3.552.977-
SUBSIDIERESULTAAT															
WSW personeelskosten	696.753	678.472	658.329	2.041.488	2.026.670	2.033.554	6.101.712	6.021.250	80.462	6.369.880	8.198.333	8.175.977	8.028.333	147.644	8.454.851
WIW personeelskosten	9.606	9.606	9.606	31.467	29.972	28.818	90.257	114.170	23.913-	129.046	152.227	119.075	152.227	33.152-	165.943
PID personeelskosten	2.396	2.396	2.396	7.187	7.187	7.187	21.906	21.731	176	20.908	28.974	29.093	28.974	119	28.378
WWB & Loondispensatie personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WSW subsidie	609.941-	609.941-	609.940-	1.804.749-	1.854.894-	1.829.822-	5.489.465-	5.413.928-	75.537-	5.708.544-	7.318.286-	7.318.286-	7.218.571-	99.715-	7.626.838-
WIW subsidie	12.500-	12.500-	12.500-	37.500-	37.500-	37.500-	112.500-	112.500-	-	112.500-	150.000-	120.000-	150.000-	30.000	150.000-
PID subsidie	2.129-	2.129-	2.129-	6.388-	6.388-	6.388-	19.163-	-	19.163-	20.113-	25.552-	25.551-	-	25.551-	14.601-
Overige regelingen	-	-	-	-	9.900-	-	9.900-	-	9.900-	-	9.900-	9.900-	-	9.900-	10.000-
TOTAAL SUBSIDIERESULTAAT	84.185	65.904	45.761	231.505	155.148	195.850	582.847	630.722	47.875-	678.677	875.796	850.408	840.963	9.445	847.732
PERSONEELSKOSTEN (niet subsidiegerelateerd)															
AMBT personeelskosten	177.775	173.404	155.062	516.630	477.921	506.241	1.500.447	1.454.845	45.603	1.415.996	1.939.793	1.939.793	1.939.793	0-	1.891.198
Uitzendkrachten	16.580	26.035	37.733	78.189	73.722	80.348	232.259	242.115	9.856	289.327	322.820	322.820	322.820	-	359.041
Overige regelingen	1.534	1.545	1.534	5.101	6.225	4.614	15.939	23.100	7.161-	20.946	30.800	30.800	30.800	-	26.161
Personeelskosten IGSD payrolling	25.374	23.205	10.848-	107.998	113.045	37.732	258.774	-	258.774-	538.133	-	-	-	258.774	806.911
Doorbelasting IGSD payrolling	25.374-	23.205-	10.848	107.998-	113.045-	37.732-	258.774-	-	258.774	538.133-	-	-	-	258.774-	806.911-
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	195.889	200.984	194.329	599.919	557.868	591.202	1.748.645	1.720.060	28.585	1.726.269	2.293.413	2.293.413	2.293.413	0-	2.276.400
OVERIGE KOSTEN															
Afschrijvingskosten	24.167	23.996	24.048	67.389	73.012	72.211	212.613	195.433	17.180	178.370	260.577	283.484	260.577	22.907	243.207
Huisvestingskosten	15.651	12.962	12.535	47.586	57.511	41.148	146.245	162.075	15.830-	133.020	216.100	187.096	216.100	29.004-	209.972
Kosten vervoermiddelen en machines	28.295	27.802	30.348	49.382	79.123	86.445	214.950	205.448	9.503	189.164	273.930	293.700	273.930	19.770	265.732
Productie gerelateerde indirecte kosten	5.377	5.293	4.391	7.457	15.978	15.061	38.496	38.363	134	20.238	51.150	51.668	51.150	518	26.458
Verkoopkosten	422	150	-	1.036	5.117	572	6.725	13.163	6.437-	6.445	17.550	11.500	17.550	6.050-	7.001
Rentekosten	-	-	-	-	152	-	152	1.500-	1.652	129	2.000-	203	2.000-	2.203	122
Verzekeringen en belastingen	2.650	2.634	2.479	7.295	6.987	7.764	22.046	27.518	5.472-	22.811	36.690	31.484	36.690	5.206-	30.427
Algemene kosten	20.244	21.167	19.413	62.889	79.318	60.823	203.030	236.250	33.220-	206.287	315.000	279.955	315.000	35.045-	285.427
TOTAAL OVERIGE KOSTEN	96.806	94.005	93.214	243.034	317.199	284.025	844.257	876.748	32.490-	756.464	1.168.997	1.139.090	1.168.997	29.907-	1.068.347
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN															
TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	4.396-	54-	-	930-	4.841-	4.450-	10.221-	-	10.221-	12.122-	-	10.000-	-	10.000-	18.153-
RESULTAAT NOORDWESTGROEP voor Gem. bijdrage	165.779 verlies	149.921 verlies	83.348 verlies	195.998 verlies	268.470 verlies	399.048 verlies	863.516 verlies	604.696 verlies	258.820 slechter	498.471 verlies	1.033.706 verlies	1.173.911 verlies	689.873 verlies	484.038 slechter	621.349 verlies

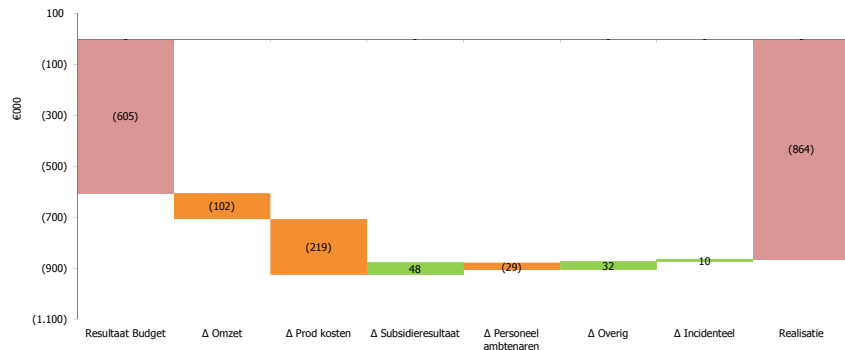
Margeresultaat tot en met periode 9

Datum NoordWestGroep		Kwartaal NoordWestGroep			Omzet t/m de periode september			Omzet jaartotalen							
Jaar 2017		Kwartaal			september										
t/m per. 9															
Grootboekrekening	K.p.	AUG Werkelijk	SEPT Werkelijk	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	SEPT Werkelijk	SEPT Budget	Budget resultaat in euro	SEPT Vorig jaar	Prognose Q2/2017	Prognose Q3/2017	2017 Budget	Prognose Q3 Verschil	2016 Vorig jaar
OMZET EN OHW W&L - ID															
84000 Omzet ID HBB (Veen)	1120:1130	12.232-	15.570-	30.890-	52.458-	41.478-	124.827-	112.500-	12.327-	138.547-	150.000-	150.000-	150.000-	-	187.277-
84000 Omzet ID Industrie A (Berger)	1210	3.612-	439-	12.479-	16.057-	11.969-	40.505-	90.000-	49.495-	32.952-	120.000-	120.000-	120.000-	-	43.822-
84000 Omzet ID Industrie B (Pit)	1220	8.505-	23.429-	59.531-	31.294-	49.874-	140.698-	150.000-	9.302-	150.944-	200.000-	200.000-	200.000-	59.302	216.505-
84000 Omzet ID Industrie D (V.d. Berg)	1240	-	3.108-	9.525-	12.837-	4.306-	26.728-	56.250-	29.522-	24.291-	75.000-	75.000-	75.000-	48.272	33.981-
84000 Omzet ID Door-Uitstroom (V.d. Weide)	1250	224-	5.077-	19.871-	2.726-	14.475-	37.072-	75.000-	37.928-	70.342-	100.000-	100.000-	100.000-	62.928	83.033-
84000 Omzet ID Externe locatie (Eleg)	1270	19.523-	15.789-	37.117-	36.604-	37.311-	111.032-	91.500-	19.532-	87.544-	122.000-	122.000-	122.000-	10.988	117.623-
84000 Omzet ID Externe locatie (Waelbers)	1280	802-	2.678-	19.297-	11.941-	5.527-	36.764-	-	36.764-	56.744-	-	-	-	36.764-	72.157-
84000 Omzet ID Externe locatie (Agrifac)	1290	3.249-	2.326-	9.726-	8.124-	5.575-	23.424-	-	23.424-	13.263-	-	-	-	23.424-	18.376-
84000 Omzet ID magazijn/expeditie	1810	704-	752-	2.197-	2.743-	2.399-	7.339-	-	7.339-	9.262-	-	-	-	7.339-	12.389-
84000 Omzet ID Fac. Post	1910	-	-	3.013-	4.866-	-	7.680-	9.750-	2.070-	28.530-	13.000-	13.000-	13.000-	5.320	45.207-
84100 Correctie OHW	1000:1930	-	-	-	-	-	-	-	-	750-	24.000-	53.000-	-	53.000	750-
TOTAAL OMZET EN OHW		48.862-	69.169-	203.646-	179.450-	172.972-	556.068-	585.000-	28.932	611.669-	756.000-	727.000-	780.000-	172.264	829.621-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN															
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	1000:1930	238	994	7.487	5.199	4.983	17.669	22.500	4.831-	26.504	30.000	27.500	30.000	2.500-	37.337
41550 Uitbesteed werk	1000:1930	8.810	14.236	26.541	38.271	39.650	104.462	75.000	29.462	104.648	120.000	135.000	100.000	35.000	152.027
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	1000:1930	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500-	537	2.000	1.000	2.000	1.000-	537
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN		9.048	15.230	34.029	43.469	44.632	122.131	99.000	23.131	131.689	152.000	163.500	132.000	31.500	189.902
BRUTO MARGE W&L - ID															
		39.814-	53.939-	169.617-	135.980-	128.340-	433.937-	486.000-	52.063	479.980	604.000-	563.500-	648.000-	203.764	639.719-
OMZET EN OHW W&L - GV															
84000 Omzet GV niet toewijsbaar	2000:2050	126.717-	78.339-	214.647-	256.887-	290.685-	762.219-	1.021.709-	259.490	723.750-	1.437.000-	1.457.000-	1.475.000-	18.000	965.000-
84000 Omzet GV uitvoerder H. Knol	2110	22.031-	3.347-	44.429-	45.264-	28.901-	118.593-	-	118.593-	144.188-	-	-	-	-	192.268-
84000 Omzet GV uitvoerder Westerhof	2130	-	-	-	-	-	-	-	-	280-	-	-	-	-	280-
84000 Omzet GV uitvoerder J. Knol	2220	55.381-	23.474-	34.061-	105.262-	113.485-	252.808-	-	252.808-	276.315-	-	-	-	-	360.001-
84100 Correctie OHW	2000:2810	-	-	-	-	-	-	-	-	8.838-	-	-	-	-	8.838-
TOTAAL OMZET EN OHW		204.128-	105.160-	293.137-	407.413-	433.070-	1.133.621-	1.021.709-	111.912-	1.153.370-	1.437.000-	1.457.000-	1.475.000-	18.000	1.526.387-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN															
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	2000:2810	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-	-	-	403
41550 Uitbesteed werk	2000:2810	99.209	99.777	9.598	182.086	249.630	441.315	182.500	258.815	296.014	448.000	500.000	240.000	260.000	349.180
80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI)	2000:2810	-	-	-	-	-	-	56.500	56.500-	-	-	-	75.000	75.000-	-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	2000:2810	1.256	31	1.502	979	1.287	3.768	30.000	26.232-	5.713	10.000	7.500	40.000	32.500-	7.620
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN		100.464	99.808	11.100	183.066	250.917	445.083	269.000	176.063	301.875	458.000	507.500	355.000	152.500	357.204
BRUTO MARGE W&L - GV															
		103.664-	5.352-	282.037-	224.347-	182.153-	688.538-	752.709-	64.171	851.496-	979.000-	949.500-	1.120.000-	170.500	1.169.183-
OMZET EN OHW W&L-FAC															
84000 Omzet FAC schoonmaak	2940	280-	863-	839-	1.202-	1.523-	3.564-	1.875-	1.689-	2.237-	4.000-	5.000-	2.500-	2.500-	3.075-
84050 Omzet FAC Perron 3 via kas	2950	11.056-	12.750-	32.887-	38.207-	37.713-	108.807-	97.500-	11.307-	99.821-	130.000-	137.500-	130.000-	7.500-	130.303-
TOTAAL OMZET EN OHW		11.336-	13.613-	33.725-	39.409-	39.236-	112.371-	99.375-	12.996-	102.058-	134.000-	142.500-	132.500-	10.000-	133.378-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN															
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	2940:2950	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	-	158
80100 Inkoopgoederen Perron3	2940:2950	3.926	5.118	13.504	14.363	14.784	42.650	36.000	6.650	37.248	50.000	55.000	48.000	7.000	50.591
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	2940:2950	-	-	-	238	-	238	1.875	1.637-	228	1.000	500	2.500	2.000-	311
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN		3.926	5.118	13.504	14.601	14.784	42.888	37.875	5.013	37.631	51.000	55.500	50.500	5.000	51.060
BRUTO MARGE W&L - FAC															
		7.410-	8.495-	20.222-	24.809-	24.452-	69.482-	61.500-	7.982-	64.427-	83.000-	87.000-	82.000-	5.000-	82.318-
											61%	62%	62%	62%	
OMZET EN OHW AI															
84000 LWT Dyka		-	22.351-	60.736-	40.459-	35.009-	136.203-	217.500-	81.297	199.765-	240.000-	175.000-	290.000-	115.000	308.894-
84000 Detachering SW		34.862-	124.147-	230.841-	228.434-	236.320-	695.594-	787.500-	91.906	702.856-	975.000-	930.000-	1.050.000-	120.000	952.541-
84000 Detachering overig		1.224-	1.224-	5.714-	4.982-	3.673-	14.369-	20.625-	6.256	24.848-	27.500-	19.000-	27.500-	8.000	32.611-
84040 Trajecten uuv		313-	-	1.976-	11.574-	4.902-	18.452-	22.500-	4.048	17.539-	30.000-	22.000-	30.000-	8.000	22.103-
84040 Trajecten IGSD		20.833-	20.833-	62.500-	62.500-	62.500-	187.500-	187.500-	0	187.500-	250.000-	250.000-	250.000-	-	250.000-
84040 Trajecten bedrijfsleven		-	-	-	-	-	-	6.000-	6.000	2.910-	8.000-	250.000-	8.000-	8.000	2.910-
84040 Trajecten overig		-	-	-	-	-	-	3.750-	3.750	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000	2.000-
84100 Correctie OHW		-	-	22.450-	11.236-	34.286-	600	-	600	50.700-	-	-	-	-	600-
TOTAAL OMZET EN OHW		57.232-	168.555-	384.217-	359.185-	308.117-	1.051.519-	1.245.375-	193.856	1.186.117-	1.535.500-	1.396.000-	1.660.500-	264.500	1.569.658-
41550 Uitbesteed werk	4500:5970	341	837	764	1.276	1.758	3.796	-	3.796	2.265	-	-	-	-	2.265
80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI)	4500:5970	-	7.000	7.000	7.478	7.000	21.478	-	21.478	21.000	-	-	-	-	28.000
84000 Opbrengst detachering WWB	4500:5970	-	18.313-	20.452-	12.134-	23.854-	56.440-	-	56.440-	-	-	-	-	-	-
80450 Loonkosten gedetacheerden Werkidee vs D)	4500:5970	7.111	7.111	22.004	21.552	21.334	64.890	-	64.890	-	-	-	-	-	-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	4500:5970	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750-	140	25.000	25.000	25.000	-	140
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN		7.453	3.365-	9.316	18.171	6.236	33.724	18.750	14.974	23.405	25.000	25.000	25.000	-	31.000
BRUTO MARGE AI															
		49.779-	171.920-	374.901-	341.014-	301.881-	1.017.795-	1.226.625-	208.830	1.162.713-	1.510.500-	1.371.000-	1.635.500-	264.500	1.538.659-
OMZET EN OHW Middelen en overig															
96000 Huuropbrenst belast	1000:9900	5.584-	5.584-	16.753-	16.753-	16.753-	50.258-	54.000-	3.742	50.224-	72.000-	72.000-	72.000-	-	66.965-
96100 Huuropbrenst onbelast	1000:9900	3.917-	3.917-	11.751-	11.751-	11.751-	35.253-	35.250-	-	35.228-	47.000-	47.000-	47.000-	-	46.971-
96200 Vergoeding nutsvoorzieningen	1000:9900	759-	759-	2.250-	2.250-	2.250-	6.750-	6.750-	-	6.750-	9.000-	9.000-	9.000-	-	9.163-
TOTAAL OMZET EN OHW		10.251-	10.251-	30.753-	30.753-	30.753-	92.260-	96.000-	3.740	92.202-	128.000-	128.000-	128.000-	-	123.098-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN															
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	1000:9900	-	-												

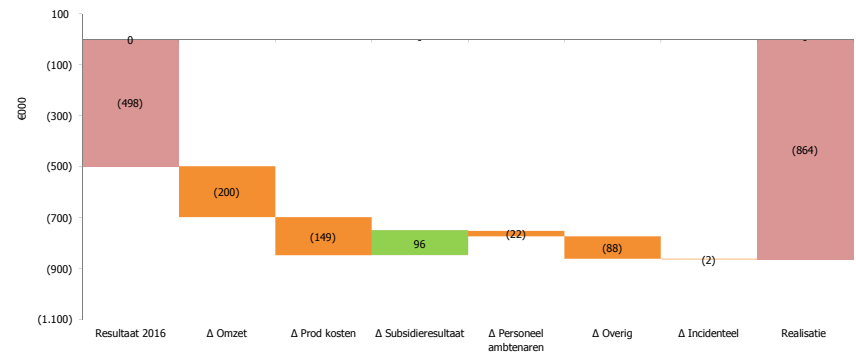


REALISATIE 2017 KWARTAAL 3

Verloop Resultaat - Budget

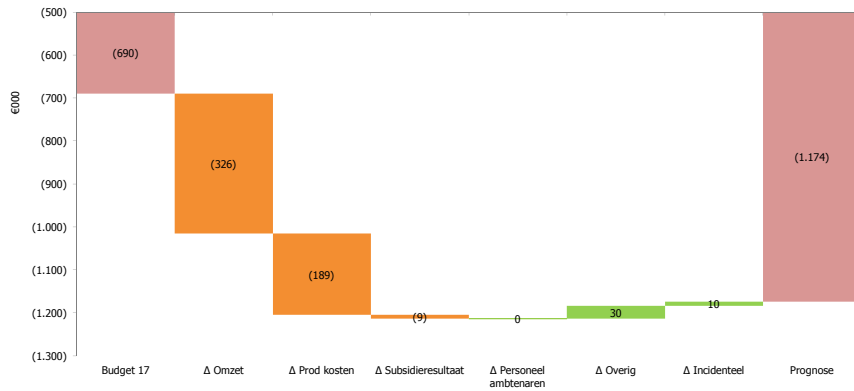


Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage)



PROGNOSE 2017 KWARTAAL 3

Verloop resultaat Budget - Prognose



Verloop resultaat Vorig jaar - Prognose

