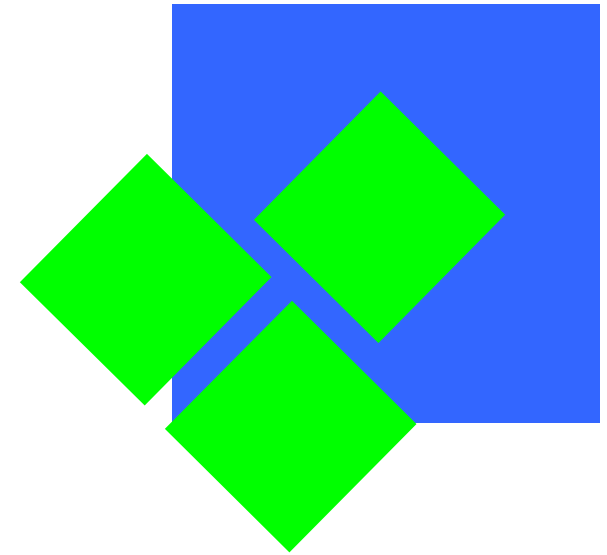


# NoordWestGroep



**Rapportage 2018**

t/m

**Maart**



## Index

### Rapportage

- \* NWG resultaat kwartaal 1 2018
- \* Margeresultaat kwartaal 1 2018
- \* Verloop realisatie - budget

### Toelichting

- \* Realisatie kwartaal 1 2018

# RAPPORTAGE tot en met periode 3 2018



Datum Bedrijf NoordWestGroep T/M period 3	NoordWestGroep per periode			NoordWestGroep Per kwartaal	NoordWestGroep t/m de periode maart				NoordWestGroep jaartotalen			
	JAN Werkelijk	FEB Werkelijk	MRT Werkelijk	Realisatie Q1	MRT Werkelijk	MRT Budget	Budget resultaat in euro	MRT Vorig jaar	Prognose 2018 per Q1	2018 Budget	Vershil t.o.v progn kw1	2017 Vorig jaar
<b>Grootboekrekening</b>												
<b>OMZET EN OHW</b>												
Industriële Diensten	62.047-	63.658-	66.837-	192.542-	192.542-	184.250-	8.292-	203.646-	737.000-	737.000-	-	741.926-
GroenVoorziening	84.465-	88.184-	137.410-	310.059-	310.059-	295.776-	14.283-	293.137-	1.415.000-	1.415.000-	-	1.513.561-
Facilitair (Perron 3 en schoonmaak)	10.184-	9.845-	13.408-	33.437-	33.437-	36.750-	3.313	33.725-	147.000-	147.000-	-	150.307-
Arbeidsintegratie	97.638-	106.928-	139.141-	343.707-	343.707-	395.375-	51.668	404.669-	1.743.750-	1.743.750-	-	1.398.699-
Middelen (huuropbrengsten) en Bedrijfsbureau	11.646-	11.748-	9.822-	33.216-	33.216-	30.150-	3.066-	30.753-	120.600-	120.600-	-	123.286-
<b>TOTAAL OMZET EN OHW</b>	<b>265.980-</b>	<b>280.364-</b>	<b>366.617-</b>	<b>912.961-</b>	<b>912.961-</b>	<b>942.301-</b>	<b>29.340</b>	<b>965.931-</b>	<b>4.163.350-</b>	<b>4.163.350-</b>	<b>-</b>	<b>3.927.779-</b>
<b>PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN</b>												
Industriële Diensten	11.981	13.952	16.526	42.459	42.459	49.000	6.541-	34.029	196.000	196.000	-	167.692
GroenVoorziening	730	653	804	2.187	2.187	7.500	5.313-	11.100	395.000	395.000	-	506.153
Facilitair (Perron 3 en schoonmaak)	4.282	3.931	3.426	11.638	11.638	13.663	2.024-	13.504	54.650	54.650	-	56.139
Arbeidsintegratie	6.617	109	2.121	8.846	8.846	14.186	5.340-	9.316	56.745	56.745	-	37.076
Middelen en Bedrijfsbureau	-	0	0-	0	0	-	0	0	-	-	-	0-
<b>TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN</b>	<b>23.610</b>	<b>18.645</b>	<b>22.876</b>	<b>65.131</b>	<b>65.131</b>	<b>84.349</b>	<b>19.218-</b>	<b>67.949</b>	<b>702.395</b>	<b>702.395</b>	<b>-</b>	<b>767.060</b>
<b>BRUTO MARGE</b>	<b>242.370-</b>	<b>261.719-</b>	<b>343.742-</b>	<b>847.830-</b>	<b>847.830-</b>	<b>857.952-</b>	<b>10.122</b>	<b>897.982-</b>	<b>3.460.955-</b>	<b>3.460.955-</b>	<b>-</b>	<b>3.160.719-</b>
<b>SUBSIDIERESULTAAT</b>												
WSW personeelskosten	649.327	675.692	671.442	1.996.460	1.996.460	2.029.164	32.703-	2.041.488	8.116.655	8.116.655	-	8.073.327
WIW personeelskosten	9.804	9.804	9.804	29.411	29.411	29.879	467-	31.467	119.515	119.515	-	121.382
PID personeelskosten	2.389	2.389	2.389	7.167	7.167	7.244	76-	7.209	28.974	28.974	-	29.251
WSW subsidie	568.780-	568.780-	568.780-	1.706.340-	1.706.340-	1.706.341-	1	1.804.749-	6.850.364-	6.850.364-	-	7.349.057-
WIW subsidie	12.500-	12.500-	12.500-	37.500-	37.500-	37.500-	-	37.500-	150.000-	150.000-	-	150.000-
PID subsidie	2.201-	2.201-	2.201-	6.602-	6.602-	6.000-	602-	6.388-	24.000-	24.000-	-	24.763-
Overige regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900-
<b>TOTAAL SUBSIDIERESULTAAT</b>	<b>78.039</b>	<b>104.404</b>	<b>100.154</b>	<b>282.597</b>	<b>282.597</b>	<b>316.445</b>	<b>33.848-</b>	<b>231.527</b>	<b>1.240.780</b>	<b>1.240.780</b>	<b>-</b>	<b>690.240</b>
<b>PERSENEELSKOSTEN (niet subsidiegerelateerd)</b>												
AMBT personeelskosten	171.181	174.693	157.983	503.857	503.857	511.404	7.547-	516.608	1.948.616	1.948.616	-	1.970.434
Uitzendkrachten	3.240-	28.553	53.424	78.737	78.737	83.080	4.343-	78.189	304.660	304.660	-	322.231
Overige regelingen	2.822	2.191	2.097	7.110	7.110	6.825	285	5.101	27.300	27.300	-	21.453
Personneelskosten IGSD payrollling	7.479	7.894	4.454	19.827	19.827	-	19.827-	107.998	-	-	-	326.250
Doorbelaasting IGSD payrollling	7.479-	7.894-	4.454-	19.827-	19.827-	-	19.827	107.998-	-	-	-	326.250-
<b>TOTAAL PERSENEELSKOSTEN</b>	<b>170.763</b>	<b>205.438</b>	<b>213.504</b>	<b>589.705</b>	<b>589.705</b>	<b>601.309</b>	<b>11.604-</b>	<b>599.898</b>	<b>2.280.576</b>	<b>2.280.576</b>	<b>-</b>	<b>2.314.117</b>
<b>OVERIGE KOSTEN</b>												
Afschrijvingskosten	23.861	24.246	24.392	72.499	72.499	71.441	1.058	67.389	333.725	333.725	-	284.506
Huisvestingskosten	14.380	15.774	11.672	41.827	41.827	47.188	5.361-	47.586	188.750	188.750	-	201.831
Kosten vervoermiddelen en machines	19.497	25.275	20.369	65.140	65.140	68.133	2.992-	49.382	272.530	272.530	-	277.978
Productie gerelateerde indirecte kosten	2.078	1.649	9.214	12.941	12.941	12.038	903	7.457	48.150	48.150	-	54.247
Verkoopkosten	34	-	-	34	34	2.375	2.342-	1.036	9.500	9.500	-	9.460
Rentekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
Verzekeringen en belastingen	2.556	2.556	2.556	7.668	7.668	7.798	130-	7.295	31.190	31.190	-	29.998
Algemene kosten	24.490	18.406	28.350	71.246	71.246	82.150	10.904-	62.889	328.600	328.600	-	280.826
<b>TOTAAL OVERIGE KOSTEN</b>	<b>86.896</b>	<b>87.905</b>	<b>96.553</b>	<b>271.354</b>	<b>271.354</b>	<b>291.121</b>	<b>19.767-</b>	<b>243.034</b>	<b>1.212.445</b>	<b>1.212.445</b>	<b>-</b>	<b>1.138.999</b>
<b>INCIDENTELE BATEN EN LASTEN</b>												
<b>TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN</b>	<b>-</b>	<b>281-</b>	<b>281</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>930-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.091-</b>
<b>RESULTAAT NOORDWESTGROEP voor Gem. bijdrage</b>	<b>93.328</b> verlies	<b>135.748</b> verlies	<b>66.750</b> verlies	<b>295.826</b> verlies	<b>295.826</b> verlies	<b>350.923</b> verlies	<b>55.096-</b> beter	<b>175.546</b> verlies	<b>1.272.846</b> verlies	<b>1.272.846</b> verlies	<b>-</b> beter	<b>969.546</b> verlies

Margeresultaat tot en met periode 3

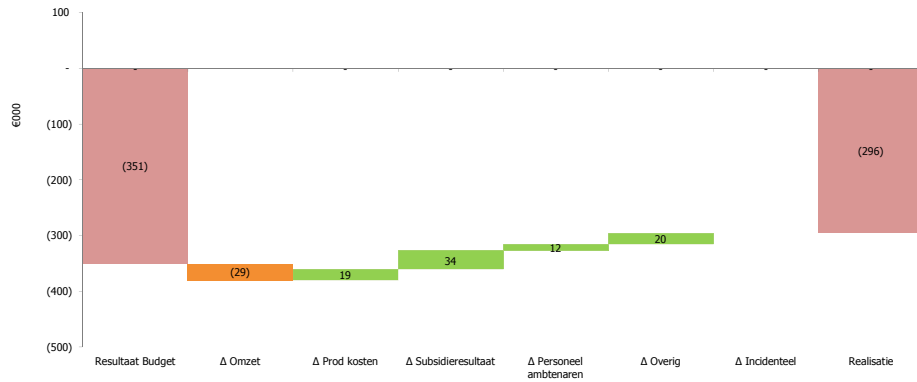


Datum NoordWestGroep Jaar 2018 t/m per. 3		Kwartaal				Omzet t/m de periode maart				Omzet jaartotalen			
Grootboekrekening	K.p.	JAN Werkelijk	FEB Werkelijk	MRT Werkelijk	Realisatie Q1	MRT Werkelijk	MRT Budget	Budget resultaat in euro	MRT Vorig jaar	Prognose Q1/2018	2018 Budget	Prognose Q3 Verschil	2017 Vorig jaar
<b>OMZET EN OHW W&amp;L - ID</b>													
84000 Omzet ID niet toewijsbaar	1000:1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.692-
84000 Omzet ID HBB (Veen)	1120:1130	16.731-	15.313-	17.540-	49.584-	49.584-	51.250-	1.666	30.890-	205.000-	205.000-	-	175.297-
84000 Omzet ID Industrie A (Berger)	1210	-	-	-	-	-	-	-	12.479-	200.000-	-	200.000-	40.560-
84000 Omzet ID Industrie B (Pit)	1220	17.858-	16.422-	13.529-	47.809-	47.809-	50.000-	2.191	59.531-	-	200.000-	-	197.126-
84000 Omzet ID Industrie 1230	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000-	-	160.000-	-
84000 Omzet ID Industrie D (V.d. Berg)	1240	1.158-	8.390-	8.512-	18.060-	18.060-	40.000-	21.940	9.525-	36.000-	160.000-	124.000	37.936-
84000 Omzet ID Door-/Uitstroom (V.d. Weide)	1250	1.896-	879-	5.362-	8.137-	8.137-	9.000-	863	19.871-	136.000-	36.000-	100.000-	46.134-
84000 Omzet ID Externe locatie (Eleq)	1270	17.190-	16.239-	16.490-	49.919-	49.919-	34.000-	15.919-	37.117-	-	136.000-	136.000	151.542-
84000 Omzet ID Externe locatie (Waelbers)	1280	-	-	-	-	-	-	-	19.297-	-	-	-	36.764-
84000 Omzet ID Externe locatie (Agrifac)	1290	6.575-	6.415-	4.431-	17.421-	17.421-	-	17.421-	9.726-	-	-	-	33.562-
84000 Omzet ID magazijn/expeditie	1810	638-	-	973-	1.611-	1.611-	-	1.611-	2.197-	-	-	-	9.632-
84000 Omzet ID Fac. Post	1910	-	-	-	-	-	-	-	3.013-	-	-	-	7.680-
84100 Correctie OHW	1000:1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL OMZET EN OHW</b>		<b>62.047-</b>	<b>63.658-</b>	<b>66.837-</b>	<b>192.542-</b>	<b>192.542-</b>	<b>184.250-</b>	<b>8.292-</b>	<b>203.646-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>	<b>-</b>	<b>741.926-</b>
<b>PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN</b>													
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	1000:1930	1.295	3.236	1.435	5.965	5.965	8.750	2.785-	7.487	35.000	35.000	-	27.778
41550 Uitbesteed werk	1000:1930	10.420	10.716	15.039	36.175	36.175	40.000	3.825-	26.541	160.000	160.000	-	139.914
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	1000:1930	267	-	52	319	319	250	69	-	1.000	1.000	-	-
<b>TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN</b>		<b>11.981</b>	<b>13.952</b>	<b>16.526</b>	<b>42.459</b>	<b>42.459</b>	<b>49.000</b>	<b>6.541-</b>	<b>34.029</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>-</b>	<b>167.692</b>
<b>BRUTO MARGE W&amp;L - ID</b>		<b>50.066-</b>	<b>49.706-</b>	<b>50.311-</b>	<b>150.082-</b>	<b>150.082-</b>	<b>135.250-</b>	<b>14.832-</b>	<b>169.617-</b>	<b>541.000-</b>	<b>541.000-</b>	<b>-</b>	<b>574.234-</b>
<b>OMZET EN OHW W&amp;L - GV</b>													
84000 Omzet GV niet toewijsbaar	2000:2050	79.919-	71.549-	71.549-	223.017-	223.017-	295.776-	72.759	214.647-	1.415.000-	1.415.000-	-	996.656-
84000 Omzet GV uitvoerder H. Knol	2110	2.258-	3.419-	43.440-	49.117-	49.117-	-	49.117-	44.429-	-	-	-	166.233-
84000 Omzet GV uitvoerder J. Knol	2220	2.288-	13.216-	22.421-	37.925-	37.925-	-	37.925-	34.061-	-	-	-	350.672-
<b>TOTAAL OMZET EN OHW</b>		<b>84.465-</b>	<b>88.184-</b>	<b>137.410-</b>	<b>310.059-</b>	<b>310.059-</b>	<b>295.776-</b>	<b>14.283-</b>	<b>293.137-</b>	<b>1.415.000-</b>	<b>1.415.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.513.561-</b>
<b>PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN</b>													
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	2000:2810	-	-	6	6	6	-	6	-	-	-	-	23
41550 Uitbesteed werk	2000:2810	-	161	-	161	161	-	161	9.598	240.000	240.000	-	498.607
80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI)	2000:2810	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000	-	-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	2000:2810	730	492	798	2.020	2.020	7.500	5.480-	1.502	30.000	30.000	-	7.523
<b>TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN</b>		<b>730</b>	<b>653</b>	<b>804</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>7.500</b>	<b>5.313-</b>	<b>11.100</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>-</b>	<b>506.153</b>
<b>BRUTO MARGE W&amp;L - GV</b>		<b>83.734-</b>	<b>87.531-</b>	<b>136.607-</b>	<b>307.872-</b>	<b>307.872-</b>	<b>288.276-</b>	<b>19.596-</b>	<b>282.037-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.007.408-</b>
<b>OMZET EN OHW W&amp;L-FAC</b>													
84000 Omzet FAC schoonmaak	2940	701-	701-	1.002-	2.404-	2.404-	1.750-	654-	839-	7.000-	7.000-	-	7.066-
84050 Omzet FAC Perron 3 via kas	2950	9.483-	9.145-	12.406-	31.033-	31.033-	35.000-	3.967	32.887-	140.000-	140.000-	-	143.241-
<b>TOTAAL OMZET EN OHW</b>		<b>10.184-</b>	<b>9.845-</b>	<b>13.408-</b>	<b>33.437-</b>	<b>33.437-</b>	<b>36.750-</b>	<b>3.313</b>	<b>33.725-</b>	<b>147.000-</b>	<b>147.000-</b>	<b>-</b>	<b>150.307-</b>
<b>PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN</b>													
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	2940:2950	-	75	-	75	75	63	12	-	250	250	-	117
41550 Uitbesteed werk	2940:2950	129	-	-	129	129	-	129	-	-	-	-	-
80100 Inkoopgoederen Perron3	2940:2950	4.153	3.856	3.426	11.435	11.435	13.475	2.040-	13.504	53.900	53.900	-	55.635
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	2940:2950	-	-	-	-	-	125	125-	-	500	500	-	387
<b>TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN</b>		<b>4.282</b>	<b>3.931</b>	<b>3.426</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>	<b>13.663</b>	<b>2.024-</b>	<b>13.504</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>-</b>	<b>56.139</b>
<b>BRUTO MARGE W&amp;L - FAC</b>		<b>5.902-</b>	<b>5.914-</b>	<b>9.982-</b>	<b>21.799-</b>	<b>21.799-</b>	<b>23.088-</b>	<b>1.289</b>	<b>20.222-</b>	<b>92.350-</b>	<b>92.350-</b>	<b>-</b>	<b>94.167-</b>
													<b>87.606-</b>
													<b>0,612</b>
<b>OMZET EN OHW AI</b>													
84000 LWT Dyka		8.594-	8.428-	12.669-	29.691-	29.691-	60.000-	30.309	60.736-	240.000-	240.000-	-	177.623-
84000 Detachering SW		66.041-	75.214-	93.051-	234.305-	234.305-	251.250-	16.945	230.841-	1.005.000-	1.005.000-	-	917.515-
84000 Detachering overig		2.170-	2.453-	592-	5.215-	5.215-	3.750-	1.465-	26.166-	15.000-	15.000-	-	18.682-
84040 Trajecten uww		-	-	11.996-	11.996-	11.996-	8.500-	3.496-	1.976-	34.000-	34.000-	-	35.479-
84040 Trajecten IGSD		20.833-	20.833-	20.833-	62.500-	62.500-	62.500-	0	62.500-	412.250-	412.250-	-	250.000-
84040 Trajecten bedrijfsleven		-	-	-	-	-	8.875-	8.875	-	35.500-	35.500-	-	-
84040 Trajecten overig		-	-	-	-	-	500-	500	-	2.000-	2.000-	-	-
84100 Correctie OHW		-	-	-	-	-	-	-	22.450-	-	-	-	600
<b>TOTAAL OMZET EN OHW</b>		<b>97.638-</b>	<b>106.928-</b>	<b>139.141-</b>	<b>343.707-</b>	<b>343.707-</b>	<b>395.375-</b>	<b>51.668</b>	<b>404.669-</b>	<b>1.743.750-</b>	<b>1.743.750-</b>	<b>-</b>	<b>1.398.699-</b>
<b>PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN</b>													
41550 Uitbesteed werk	4500:5970	2.274	409	1.314	3.996	3.996	-	3.996	764	-	-	-	5.917
80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI)	4500:5970	-	-	5.750	5.750	5.750	14.186	8.436-	7.000	56.745	56.745	-	24.010
84000 Opbrengst detachering WWB	4500:5970	-	4.643-	9.991-	14.634-	14.634-	-	14.634-	20.452-	-	-	-	75.206-
80450 Loonkosten gedetacheerden Werkidee v C	4500:5970	4.343	4.343	5.048	13.734	13.734	-	13.734	22.004	-	-	-	82.356
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	4500:5970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN</b>		<b>6.617</b>	<b>109</b>	<b>2.121</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>14.186</b>	<b>5.340-</b>	<b>9.316</b>	<b>56.745</b>	<b>56.745</b>	<b>-</b>	<b>37.076</b>
<b>BRUTO MARGE AI</b>		<b>91.021-</b>	<b>106.819-</b>	<b>137.020-</b>	<b>334.861-</b>	<b>334.861-</b>	<b>381.189-</b>	<b>46.328</b>	<b>395.353-</b>	<b>1.687.005-</b>	<b>1.687.005-</b>	<b>-</b>	<b>1.361.623-</b>
<b>OMZET EN OHW Middelen en overig</b>													
84000 Omzet overig bedrijf	3000:4000	-	218-	45-	263-	263-	-	263-	-	-	-	-	273-
84040 Omzet overig bedrijf via trajecten	001CC001	-	1.137-	-	1.137-	1.137-	-	1.137-	-	-	-	-	-
96000 Huuropbrengst belast	1000:9900	5.668-	5.668-	5.051-	16.387-	16.387-	16.150-	237-	16.753-	64.600-	64.600-	-	67.010-
96100 Huuropbrengst onbelast	1000:9900	3.976-	3.976-	3.976-	11.927-	11.927-	11.750-	177-	11.751-	47.000-	47.000-	-	47.004-
96200 Vergoeding nutsvoorzieningen	1000:9900	2.003-	750-	750-	3.503-	3.503-	2.250-	1.253-	2.250-	9.000-	9.000-	-	9.000-
<b>TOTAAL OMZET EN OHW</b>		<b>11.646-</b>	<b>11.748-</b>	<b>9.822-</b>	<b>33.216-</b>	<b>33.216-</b>	<b>30.150-</b>	<b>3.066-</b>	<b>30.753-</b>	<b>120.600-</b>	<b>120.600-</b>	<b>-</b>	<b>123.286-</b>
<b>PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN</b>													
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	1000:9900	-	0	0-	0	0	-	0	-	-	-	0	-
41550 Uitbesteed werk	1000:9900	-	0	-	0	0	-	-	0	-	-	0-	-
80050 Kostprijs verkopen (GIA)	1000:9900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	1000:9900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0-
<b>TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>
<b>BRUTO MARGE Middelen en overig</b>		<b>11.646-</b>	<b>11.748-</b>	<b>9.822-</b>	<b>33.216-</b>	<b>33.216-</b>	<b>30.150-</b>	<b>3.066-</b>	<b>30.753-</b>	<b>120.600-</b>	<b>120.600-</b>	<b>0-</b>	<b>123.286-</b>
<b>TOTAAL BRUTO MARGE NWG</b>		<b>242.370-</b>	<b>261.719-</b>	<b>343.742-</b>	<b>847.830-</b>	<b>847.830-</b>	<b>857.952-</b>	<b>10.122</b>	<b>897.982-</b>	<b>3.460.955-</b>	<b>3.460.955-</b>	<b>0-</b>	<b>3.160.719-</b>

# VERLOOP RESULTAAT

## REALISATIE 2018 KWARTAAL 1

### Verloop Resultaat - Budget



### Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage)

