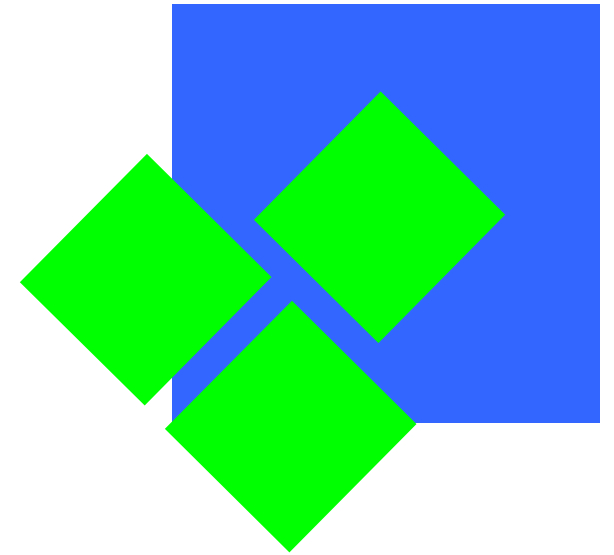


NoordWestGroep



Rapportage 2019

t/m

Maart



Index

Rapportage

- * NWG resultaat kwartaal 1 2019
- * Verloop realisatie - budget

Toelichting

- * Realisatie kwartaal 1 2019

RAPPORTAGE tot en met periode 3 2019

Bedragen x € 1.000,-

3

OMSCHRIJVING	JAN	FEB	MRT
Bedrijfsopbrengsten	197	363	407
Industrie	50	67	73
Groenvoorziening	19	178	184
Facilitair	12	13	16
<i>subtotaal opbrengst Werken en Leren</i>	80	258	274
Arbeidsintegratie detacheringen en overige	72	75	84
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	45	30	49
<i>subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie</i>	117	105	133
Directe kosten			
Industrie	2	2	8
Groenvoorziening	-	0	24
Facilitair	5	5	9
Arbeidsintergratie	0	2	7
Totaal	7	10	49
Toegevoegde waarde	191	353	358
Huurpenningen	9	9	9
Som bedrijfsopbrengsten	199	361	367
Personeelskosten excl WSW	204	209	209
Stelpost besparing op rekeningresultaat			
Afschrijvingen	25	25	26
Overige bedrijfskosten	38	96	77
Incidentele baten en lasten	-	2-	19-
Overige operationele lasten	267	328	294
Operationeel resultaat	68-	33	73
Loonkosten WSW/BW medewerkers	639	638	668
Lage inkomenvoordeel (LIV)	-	-	27-
Totaal loonkosten WIW/PID	13	13	13
<i>subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel</i>	651	651	654
Overheidsbijdrage WSW	564	564	564
Overheidsbijdragen WIW/PID	15	15	8
<i>subtotaal subsidie personeel</i>	579	579	572
Subsidieresultaat	72-	72-	82-
Financiële baten en lasten	-	-	-
	-	-	-
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	140-	38-	9-
Risico weersomstandigheden Groenvoor.	10	10	10
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	7	3	9
Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage	158-	51-	29-

NoordWestGroep t/m de periode				NoordWestGroep jaartotalen			
MRT Werkelijk	MRT Budget	Budget resultaat in euro	MRT vorig jaar	Progn 2019 Q1	2019 Budget	Prognose Q1 verschil	Vorig jaar 2018
967	950	17	870	4.186	4.049	137	4.089
190	192	2-	193	645	768	123-	800
381	316	66	310	1.890	1.510	380	1.559
41	39	2	33	157	157	-	161
612	547	65	536	2.692	2.435	257	2.520
232	273	41-	259	970	1.090	120-	1.047
123	131	8-	74	524	524	-	522
355	403	49-	334	1.494	1.614	120-	1.569
12	47	35-	42	36	186	150-	186
25	53	28-	2	335	335	-	283
19	14	5	12	58	58	-	62
10	19	9-	1-	77	77	-	38
66	133	67-	55	505	655	150-	570
902	818	84	815	3.681	3.394	287	3.518
26	30	4-	32	92	118	26-	121
927	847	80	847	3.773	3.512	261	3.639
622	611	11	587	2.642	2.445	197	2.246
77	83	6-	72	333	333	-	311
211	221	10-	195	883	883	-	891
21-	-	21-	-	21-	-	21-	1-
889	915	26-	855	3.837	3.661	176	3.447
39	68-	106	8-	63-	149-	85	192
1.945	2.034	89-	2.028	8.135	8.135	-	7.952
27-	27-	0	32-	109-	109-	-	131-
38	26	13	37	103	103	-	137
1.957	2.032	76-	2.033	8.129	8.129	-	7.958
1.693	1.693	0	1.706	6.773	6.773	-	7.124
37	31	7	44	123	123	-	133
1.730	1.724	7	1.750	6.896	6.896	-	7.258
226-	308-	82	282-	1.233-	1.233-	-	700-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
188-	376-	188	290-	1.297-	1.382-	85	508-
31	-	31	-	125	-	125	-
19	19	0-	4	74	74	-	36
237-	395-	157	294-	1.496-	1.456-	40-	544-

VERLOOP RESULTAAT

REALISATIE 2019 KWARTAAL 1

