

NoordWestGroep



Rapportage 2020

t/m

Juni

Index

Rapportage

* NWG resultaat kwartaal 2 2020

Toelichting

* Realisatie kwartaal 2 2020

* Tabellen verloop resultaat

RAPPORTAGE tot en met periode 6 2020

Bedragen x € 1.000,- 6

OMSCHRIJVING	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUNI
Bedrijfsopbrengsten	267	356	401	346	314	448
Industrie	62	56	52	50	52	63
Groenvoorziening	115	142	166	196	158	211
Facilitair	11	14	7	1	1	7
<i>subtotaal opbrengst Werken en Leren</i>	188	212	225	247	211	281
Arbeidsintegratie detacheringen en overige	61	82	81	47	52	76
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	17	62	94	51	51	92
<i>subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie</i>	79	144	176	99	103	167
Directe kosten						
Industrie	2	3	40	8	13	12
Groenvoorziening	1	4	123	49	37	106
Facilitair	4	4	5	-	0	5
Arbeidsintegratie	1-	1	13	4	3	12
Totaal	6	12	181	61	53	135
Toegevoegde waarde	261	344	219	285	261	313
Huurpenningen	7	7	7	7	7	7
Som bedrijfsopbrengsten	268	351	227	292	269	320
Personeelskosten excl WSW	257	278	99	215	236	211
Stelpost besparing op rekeningresultaat						
Afschrijvingen	28	28	29	30	30	31
Overige bedrijfskosten	70	73	85	73	63	86
Incidentele baten en lasten	4-	-	-	-	-	-
Overige operationele lasten	352	379	213	318	330	328
Operationeel resultaat	83-	28-	14	26-	61-	8-
Loonkosten WSW/BW medewerkers	593	588	638	587	610	608
Lage inkomenvoordeel (LIV)	-	-	27-	-	-	29-
Totaal loonkosten WIW/PID	6	10	8	8	8	8
<i>subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel</i>	599	598	618	595	618	587
Overheidsbijdrage WSW	540	540	540	540	537	606
Overheidsbijdragen WIW/PID	8	8	8	8	8	8
<i>subtotaal subsidie personeel</i>	548	548	548	548	545	614
Subsidieresultaat	51-	50-	71-	47-	73-	27
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	134-	78-	57-	74-	135-	19
Risico weersomstandigheden Groenvoor.	-	-	-	-	-	-
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	14	15	4	4	5	23
Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage	148-	93-	61-	77-	140-	4-

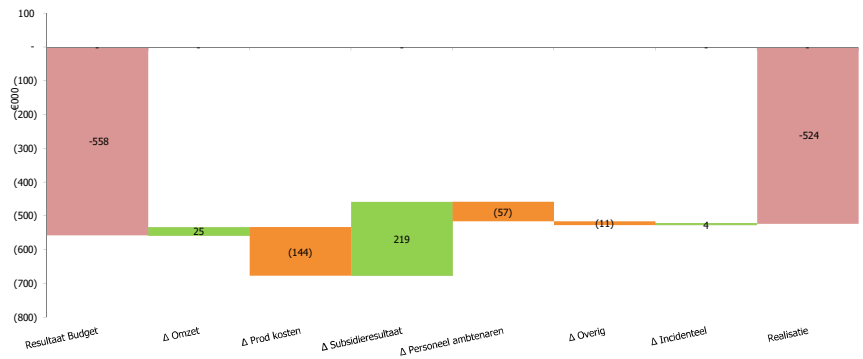
Realisatie per kwartaal	
Realisatie Q1	Realisatie Q2
1.023	1.108
170	164
423	565
32	9
625	738
224	175
174	194
398	370
45	33
128	192
14	5
13	19
199	249
824	859
22	22
846	881
634	662
85	91
228	223
4-	-
943	976
97-	95-
1.818	1.806
27-	29-
24	24
1.815	1.801
1.620	1.683
24	24
1.643	1.707
172-	94-
269-	190-
-	-
34	31
303-	221-

t/m de periode		Budget resultaat in euro	JUNI vorig jaar	Resultaat t.o.v. vj in euro
JUNI Werkelijk	JUNI Budget			
2.131	2.107	24	2.098	33
334	343	8-	353	19-
988	902	85	913	75
41	97	55-	85	44-
1.363	1.341	22	1.351	12
399	520	121-	458	59-
368	245	123	289	80
768	765	2	747	21
78	18	60	29	49
320	218	103	148	172
19	32	14-	43	24-
32	36	5-	20	11
449	304	144	240	208
1.682	1.803	120-	1.858	175-
44	44	0	52	8-
1.727	1.846	120-	1.910	183-
1.296	1.239	57	1.262	34
176	173	3	156	20
451	447	4	463	12-
4-	-	4-	22-	18
1.919	1.859	61	1.859	60
193-	12-	180-	51	244-
3.624	3.760	136-	3.866	242-
56-	53-	3-	54-	2-
47	48	1-	76	28-
3.616	3.755	139-	3.888	272-
3.303	3.223	80	3.411	108-
47	48	1-	75	28-
3.350	3.271	80	3.486	136-
266-	485-	219	402-	136
459-	497-	39	351-	108-
-	-	-	63	63-
65	61	5	41	24
524-	558-	34	454-	69-

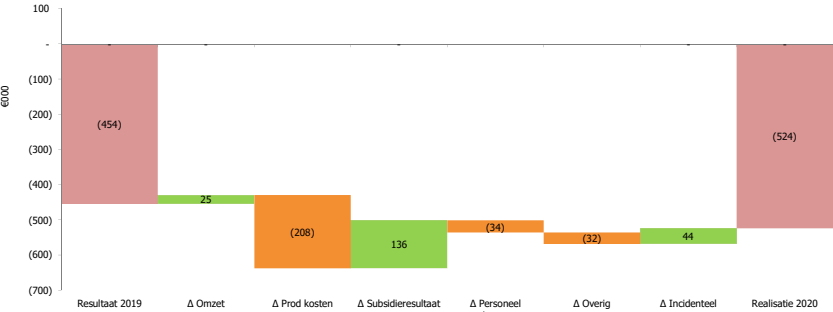
Jaartotalen					
Progn 2020 Q1 Corona	Progn 2020 Q2 Corona	2020 Budget	Prognose Q1 verschil	Prognose Q2 verschil	Vorig jaar 2019
4.260	4.376	4.259	1	117	4.241
685	685	685	-	-	637
1.968	2.098	1.850	118	248	1.968
100	86	193	93-	107-	169
2.753	2.869	2.728	25	141	2.774
885	797	1.040	155-	243-	893
622	710	491	131	219	574
1.507	1.507	1.531	24-	24-	1.467
179	179	36	143	143	87
668	668	435	233	233	474
33	33	65	32-	32-	91
73	75	73	-	2	30
953	955	609	345	346	682
3.306	3.421	3.650	344-	229-	3.559
88	88	88	-	-	97
3.394	3.508	3.738	344-	229-	3.655
2.478	2.478	2.478	-	-	2.640
345	345	345	-	-	319
975	986	895	81	91	941
-	-	-	-	-	124-
3.798	3.809	3.718	81	91	3.776
404-	300-	20	424-	320-	120-
7.270	7.270	7.520	250-	250-	7.694
106-	106-	106-	-	-	104-
96	96	96	-	-	135
7.260	7.260	7.511	250-	250-	7.725
6.445	6.615	6.445	-	170	6.859
96	96	96	-	-	128
6.541	6.711	6.541	-	170	6.987
719-	549-	969-	250	420	738-
1.124-	849-	949-	174-	100	858-
-	-	-	-	-	125
121	136	121	-	15	67
1.245-	985-	1.070-	174-	85	1.051-

REALISATIE saldo 2020 tot en met 30 juni

Verloop Resultaat - Budget



Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage)



ONTWIKKELING van begroting naar prognose kwartaal 1 en prognose kwartaal 2

ONTWIKKELING van begroting naar prognose kwartaal 1 en prognose kwartaal 2

