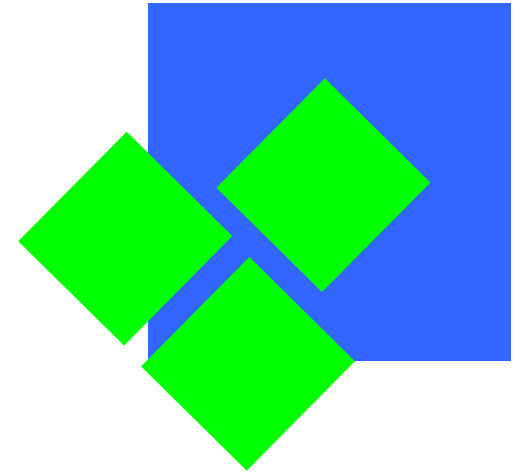


NoordWestGroep



Rapportage 2016

t/m

December



Index

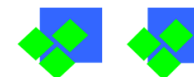
Rapportage

- * NWG resultaat Q4 2016
- * Margeresultaat Q4 2016
- * Verloop realisatie - budget
- * Verloop realisatie - voorgaand jaar

Toelichting

- * Realisatie Q4

RAPPORTAGE tot en met periode 12 2016



Datum Bedrijf	NoordWestGroep		NoordWestGroep t/m de periode december		NoordWestGroep jaartotalen							
T/M period 12	Per kwartaal											
	DEC Werkelijk	Realisatie Q4	DEC Werkelijk	DEC Budget	Budget resultaat in euro	DEC Vorig jaar	Prognose 2016 per Q2	Prognose 2016 per Q3	2016 Budget	Budget verschil	Prognose Q3 verschil	2015 Vorig jaar
Grootboekrekening												
OMZET EN OHW												
Industriële Diensten	58.795-	217.873-	829.542-	745.000-	84.542-	780.709-	755.000-	783.000-	745.000-	84.542-	46.542-	780.709-
GroenVoorziening	102.687-	373.017-	1.526.387-	1.355.000-	171.387-	1.198.552-	1.455.000-	1.475.000-	1.355.000-	171.387-	51.387-	1.198.552-
Facilitair (Perron 3 en schoonmaak)	8.155-	31.226-	133.284-	120.000-	13.284-	108.617-	127.000-	131.500-	120.000-	13.284-	1.784-	108.617-
Arbeidsintegratie	100.505-	383.541-	1.569.658-	1.658.000-	88.342-	1.536.925-	1.603.000-	1.583.000-	1.658.000-	88.342-	13.342-	1.536.925-
Middelen (huuropbrengsten) en Bedrijfsbureau	10.486-	30.975-	123.177-	124.500-	1.323	101.023-	124.500-	124.500-	124.500-	1.323	1.323	101.023-
TOTAAL OMZET EN OHW	280.628-	1.036.632-	4.182.048-	4.002.500-	179.548-	3.725.825-	4.064.500-	4.097.000-	4.002.500-	179.548-	85.048-	3.725.825-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN												
Industriële Diensten	14.639	58.213	189.902	105.000	84.902	132.344	125.000	162.000	105.000	84.902	27.902	132.344
GroenVoorziening	5.039	55.329	357.204	125.000	232.204	16.832	365.500	375.500	125.000	232.204	18.296-	16.832
Facilitair (Perron 3 en schoonmaak)	4.113	13.429	51.060	45.000	6.060	41.303	47.500	47.500	45.000	6.060	3.560	41.303
Arbeidsintegratie	7.323	7.595	31.000	-	31.000	27.101	-	-	-	31.000	31.000	27.101
Middelen en Bedrijfsbureau	-	0	0	-	0	0-	-	0	-	0	0	0-
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	31.114	134.567	629.165	275.000	354.165	217.579	538.000	585.000	275.000	354.165	44.165	217.579
BRUTO MARGE	249.514-	902.066-	3.552.883-	3.727.500-	174.617	3.508.246-	3.526.500-	3.512.000-	3.727.500-	174.617	40.883-	3.508.246-
SUBSIDIERESULTAAT												
WSW personeelskosten	696.417	2.083.926	8.453.807	8.380.133	73.674	8.583.934	8.406.307	8.463.837	8.380.133	73.674	10.030-	8.583.934
WIW personeelskosten	12.078	36.927	165.973	156.142	9.831	187.162	165.387	167.517	156.142	9.831	1.544-	187.162
PID personeelskosten	2.300	6.901	28.378	25.311	3.067	26.818	27.736	27.789	25.311	3.067	589	26.818
WWB & Loondispensatie personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WSW subsidie	646.012-	1.918.295-	7.626.838-	7.551.865-	74.973-	8.177.593-	7.608.605-	7.636.969-	7.551.865-	74.973-	10.131	8.177.593-
WIW subsidie	12.500-	37.500-	150.000-	150.000-	-	149.420-	150.000-	150.000-	150.000-	-	-	149.420-
PID subsidie	9.982	5.512	14.601-	-	14.601-	19.480-	26.818-	26.818-	-	14.601-	12.217	19.480-
Overige regelingen	-	-	10.000-	-	10.000-	297.789-	10.000-	10.000-	-	10.000-	-	297.789-
TOTAAL SUBSIDIERESULTAAT	62.265	177.472	846.718	859.721	13.003-	153.631	804.007	835.356	859.721	13.003-	11.361	153.631
PERSENEELSKOSTEN (niet subsidiegerelateerd)												
AMBT personeelskosten	144.855	468.695	1.891.044	2.056.603	165.559-	1.931.615	1.923.051	1.932.490	2.056.603	165.559-	41.447-	1.931.615
Uitzendkrachten	28.005	69.715	359.041	261.546	97.495	241.059	395.098	356.705	261.546	97.495	2.337	241.059
Overige regelingen	1.655	5.216	26.161	35.500	9.339-	19.799	35.500	35.500	35.500	9.339-	9.339-	19.799
Personeelskosten IGSD payrollling	133.006	275.680	806.911	-	806.911-	344.189	-	-	-	806.911	806.911	344.189
Doorbelaasting IGSD payrollling	133.006-	275.680-	806.911-	-	806.911	344.189-	-	-	-	806.911-	806.911-	344.189-
TOTAAL PERSENEELSKOSTEN	174.515	543.625	2.276.246	2.353.649	77.403-	2.192.473	2.353.649	2.324.695	2.353.649	77.403-	48.449-	2.192.473
OVERIGE KOSTEN												
Afschrijvingskosten	21.831	64.837	243.207	212.386	30.821	237.952	248.517	248.517	212.386	30.821	5.310-	237.952
Huisvestingskosten	45.324	76.952	209.972	200.500	9.472	182.871	200.500	200.500	200.500	9.472	9.472	182.871
Kosten vervoermiddelen en machines	25.016	76.568	265.732	293.439	27.707-	244.612	293.439	293.439	293.439	27.707-	27.707-	244.612
Productie gerelateerde indirecte kosten	1.597	6.220	26.458	31.150	4.692-	31.735	31.150	31.150	31.150	4.692-	4.692-	31.735
Verkoopkosten	563	1.050	7.495	18.550	11.055-	29.230	18.550	18.550	18.550	11.055-	11.055-	29.230
Rentekosten	-	-	129	1.490-	1.619	4.593	1.490-	1.490-	1.490-	1.619	1.619	4.593
Verzekeringen en belastingen	2.474	7.616	30.427	31.390	963-	45.281	31.390	31.390	31.390	963-	963-	45.281
Algemene kosten	35.708	79.531	285.818	284.350	1.468	321.014	284.350	284.350	284.350	1.468	1.468	321.014
TOTAAL OVERIGE KOSTEN	132.512	312.774	1.069.238	1.070.275	1.037-	1.097.288	1.106.406	1.106.406	1.070.275	1.037-	37.168-	1.097.288
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN												
TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	5.951-	6.031-	18.153-	225.000-	206.847	64.854	225.000-	-	225.000-	206.847	18.153-	64.854
RESULTAAT NOORDWESTGROEP	113.827 verlies	125.774 verlies	621.166 verlies	331.145 verlies	290.021 slechter	0- winst	512.562 verlies	754.458 verlies	331.145 verlies	290.021 slechter	133.291- beter	0- winst

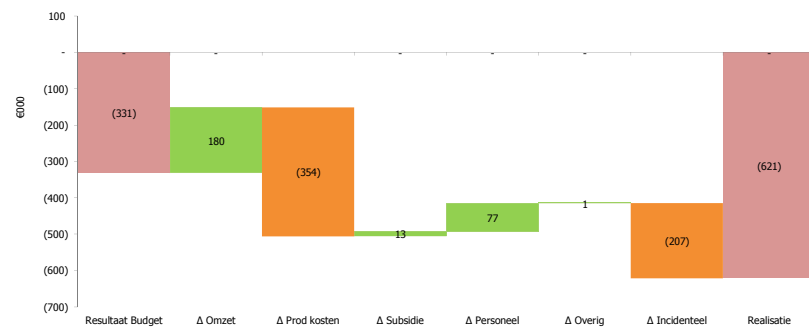
Datum NoordWestGroep Jaar 2016		NoordWestGroep Kwartaal				Omzet t/m de periode december				Omzet jaartotalen				
t/m per. 12														
Grootboekrekening	DEC Werkelijk	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie Q4	DEC Werkelijk	DEC Budget	Budget resultaat in euro	DEC Vorig jaar	Prognose Q2/2016	Prognose Q3	2016 Budget	Prognose Q3 Verschil	2015 Vorig jaar
OMZET EN OHW W&L - ID														
84000 Omzet ID HBB (Veen)	13.389,-	38.700,-	38.548,-	61.299,-	48.730,-	187.277,-	138.000,-	49.277,-	150.519,-	138.000,-	138.000,-	138.000,-	49.277,-	150.519,-
84000 Omzet ID Industrie A (Berger)	2.303,-	15.692,-	9.165,-	8.095,-	10.792,-	43.744,-	85.000,-	41.256,-	39.878,-	85.000,-	85.000,-	85.000,-	41.256,-	39.878,-
84000 Omzet ID Industrie B (Pi)	13.552,-	48.983,-	61.052,-	40.399,-	66.543,-	216.505,-	160.000,-	56.505,-	198.198,-	160.000,-	160.000,-	160.000,-	56.505,-	198.198,-
84000 Omzet ID Industrie D (V.d. Berg)	860,-	8.350,-	11.819,-	4.123,-	9.690,-	33.981,-	47.000,-	13.019,-	40.897,-	47.000,-	47.000,-	47.000,-	13.019,-	40.897,-
84000 Omzet ID Door-/Uitsroom (V.d. Weide)	3.013,-	23.819,-	24.050,-	22.473,-	12.691,-	83.033,-	105.000,-	21.967,-	79.539,-	105.000,-	105.000,-	105.000,-	21.967,-	79.539,-
84000 Omzet ID Externe locatie (Eleq)	7.976,-	29.212,-	28.124,-	30.209,-	30.079,-	117.623,-	180.000,-	62.377,-	168.604,-	190.000,-	190.000,-	180.000,-	72.377,-	168.604,-
84000 Omzet ID Externe locatie (Waelbers)	3.662,-	18.532,-	21.981,-	16.231,-	15.413,-	72.157,-	-	72.157,-	60.567,-	-	28.000,-	-	44.157,-	60.567,-
84000 Omzet ID Externe locatie (Agrifac)	4.573,-	2.170,-	6.280,-	4.813,-	5.113,-	18.976,-	-	18.976,-	5.113,-	-	-	-	18.976,-	5.113,-
84000 Omzet ID magazijn/expedite	1.181,-	2.323,-	3.273,-	3.666,-	3.127,-	12.389,-	-	12.389,-	5.142,-	-	-	-	12.389,-	5.142,-
84000 Omzet ID Fac. Post	8.284,-	8.344,-	6.067,-	14.118,-	16.678,-	45.207,-	30.000,-	15.207,-	36.616,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	15.207,-	36.616,-
84100 Correctie OHW	-	2.030,-	2.780,-	-	-	750,-	-	750,-	750,-	-	-	-	-	750,-
TOTAAL OMZET EN OHW	58.795,-	198.065,-	208.178,-	205.426,-	217.873,-	829.542,-	745.000,-	84.542,-	780.709,-	755.000,-	783.000,-	745.000,-	46.542,-	780.709,-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN														
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	366	5.989	14.126	6.390	10.834	37.337	30.000	7.337	37.204	35.000	32.000	30.000	5.337	37.204
41550 Uitbesteed werk	14.273	25.230	24.724	54.693	47.380	152.027	75.000	77.027	93.411	90.000	130.000	75.000	22.027	93.411
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	-	537	-	-	-	537	-	537	1.728	-	-	-	537	1.728
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	14.639	31.756	38.850	61.083	58.213	189.902	105.000	84.902	132.344	125.000	162.000	105.000	27.902	132.344
BRUTO MARGE W&L - ID	44.155-	166.309-	169.328-	144.343-	159.660-	639.641-	640.000-	359	648.366-	630.000-	621.000-	640.000-	18.641-	648.366-
OMZET EN OHW W&L - GV														
84000 Omzet GV niet toewijsbaar	71.030-	150.000-	318.420-	255.330-	241.250-	965.000-	1.355.000-	390.000-	582.508-	1.455.000-	1.475.000-	1.355.000-	510.000-	582.508-
84000 Omzet GV uitvoerder H. Knol	9.043-	20.681-	72.095-	51.411-	48.081-	192.268-	-	192.268-	171.195-	-	-	-	192.268-	171.195-
84000 Omzet GV uitvoerder Westerhof	-	-	280-	-	-	280-	-	280-	1.164-	-	-	-	280-	1.164-
84000 Omzet GV uitvoerder J. Knol	22.614-	46.093-	90.691-	139.531-	83.686-	360.001-	-	360.001-	392.523-	-	-	-	360.001-	392.523-
84100 Correctie OHW	-	8.838-	-	-	-	8.838-	-	8.838-	51.163-	-	-	-	8.838-	51.163-
TOTAAL OMZET EN OHW	102.687-	225.612-	481.486-	446.273-	373.017-	1.526.387-	1.355.000-	171.387-	1.198.552-	1.455.000-	1.475.000-	1.355.000-	51.387-	1.198.552-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN														
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	255	149	-	-	255	403	-	403	8.393-	500	500	-	97-	8.393-
41550 Uitbesteed werk	3.537	-	91.366	204.647	53.167	349.180	10.000	339.180	12.601	210.000	255.000	10.000	94.180	12.601
80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI)	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000-	-	110.000	100.000	50.000	100.000	-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	1.247	1.695	3.203	814	1.908	7.620	65.000	57.380-	12.624	45.000	20.000	65.000	12.380-	12.624
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	5.039	1.844	94.570	205.462	55.329	357.204	125.000	232.204	16.832	365.500	375.500	125.000	18.296-	16.832
BRUTO MARGE W&L - GV	97.649-	223.769-	386.916-	240.811-	317.687-	1.169.183-	1.230.000-	60.817	1.181.720-	1.089.500-	1.099.500-	1.230.000-	69.683-	1.181.720-
OMZET EN OHW W&L-FAC														
84000 Omzet FAC schoonmaak	280-	839-	559-	839-	839-	3.075-	-	3.075-	742-	-	-	-	3.075-	742-
84050 Omzet FAC schoonmaak via kas	-	-	-	-	-	2.500-	2.500	2.500	-	2.000	2.500	2.500	-	-
84050 Omzet FAC Perron 3 via kas	7.876-	28.152-	37.991-	33.678-	30.387-	130.209-	117.500-	12.709-	107.876-	125.000	129.000	117.500	1.209-	107.876-
TOTAAL OMZET EN OHW	8.155-	28.991-	38.551-	34.516-	31.226-	133.284-	120.000-	13.284-	108.617-	127.000-	131.500-	120.000-	1.784-	108.617-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN														
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	-	198	-	-	-	198	-	198	79	500	500	-	342-	79
80100 Inkoopgoederen Perron3	4.113	9.987	14.807	12.453	13.343	50.591	42.500	8.091	41.051	45.000	46.000	42.500	4.591	41.051
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	-	123	-	103	85	311	2.500	2.189-	173	2.500	1.000	2.500	689-	173
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	4.113	10.268	14.807	12.556	13.429	51.060	45.000	6.060	41.303	47.500	47.500	45.000	3.560	41.303
BRUTO MARGE W&L - FAC	4.042-	18.723-	23.743-	21.961-	17.797-	82.224-	75.000-	7.224-	67.315-	79.500-	84.000-	75.000-	1.776	67.315-
OMZET EN OHW AI														
84000 LWT Dyka	18.111-	59.162-	69.085-	71.518-	109.129-	308.894-	285.000-	23.894-	226.837-	285.000-	285.000-	285.000-	23.894-	226.837-
84000 Detachering SW	92.881-	250.460-	237.601-	214.795-	249.685-	952.541-	1.050.000-	97.459	1.007.980-	1.000.000	980.000	1.050.000	27.459	1.007.980-
84000 Detachering overig	5.015-	9.067-	7.813-	7.968-	7.762-	32.611-	45.000-	12.389	39.000-	30.000	30.000	45.000	2.611	39.000-
84040 Trajecten uww	4.564-	6.681-	7.558-	3.300	4.564-	22.103-	15.000-	7.103-	8.594-	25.000	25.000	15.000	2.897	8.594-
84040 Trajecten IGSD	20.833-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	250.000	250.000	0	249.999-	250.000	250.000	250.000	0	249.999-
84040 Trajecten bedrijfsleven	-	2.910-	-	-	-	2.910	8.000	5.090	2.950-	8.000	8.000	8.000	5.090	2.950-
84040 Trajecten overig	-	-	-	-	-	46.971-	5.000	5.000	3.150-	5.000	5.000	5.000	5.000	3.150-
84100 Correctie OHW	40.900	10.203	28.633-	11.867-	50.100	600-	600	600	1.575	-	-	-	600	1.575
TOTAAL OMZET EN OHW	100.505-	400.979-	413.190-	371.949-	383.541-	1.569.658-	1.658.000-	88.342	1.536.925-	1.603.000-	1.583.000-	1.658.000-	13.342	1.536.925-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN														
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	529	-	-	-	-	529
41550 Uitbesteed werk	323	1.194	596	475	595	2.860	-	2.860	1.807	-	-	-	2.860	1.807
80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	-	28.000	24.573	-	-	-	28.000	24.573
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	-	-	-	-	-	140	-	140	191	-	-	-	140	191
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	7.323	8.194	7.596	7.614	7.595	31.000	-	31.000	27.101	-	-	-	31.000	27.101
BRUTO MARGE AI	93.182-	392.785-	405.594-	364.334-	375.946-	1.538.659-	1.658.000-	119.342	1.509.824-	1.603.000-	1.583.000-	1.658.000-	44.342	1.509.824-
OMZET EN OHW Middelen en overig														
84000 Omzet overig bedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	1.346-	-	-	-	-	1.346-
84000 Omzet overig bedrijf	78-	78-	78-	78-	78-	78-	-	78-	824	-	-	-	78-	824
96000 Huuropbrengst belast	5.580-	16.741-	16.741-	16.741-	16.741-	66.965-	68.500	1.535	36.158-	68.500	68.500	68.500	1.535	36.158-
96100 Huuropbrengst onbelast	3.914-	11.743-	11.743-	11.743-	11.743-	46.971-	47.000	29	54.245-	47.000	47.000	47.000	29	54.245-
96200 Vergoeding nutsvoorzieningen	913-	2.250-	2.250-	2.250-	2.413-	9.163-	9.000	163-	10.098-	9.000	9.000	9.000	163-	10.098-
TOTAAL OMZET EN OHW	10.486-	30.734-	30.734-	30.734-	30.975-	123.177-	124.500-	1.323	101.023-	124.500-	124.500-	124.500-	1.323	101.023-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN														
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-
41550 Uitbesteed werk	-	0-	0-	-	0	0	-	0	0-	-	-	-	0	0-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	-	0-	-	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	-	0-	0-	0	0	0	-	0	0-	-	0	-	0	0-
BRUTO MARGE Middelen en overig	10.486-	30.734-	30.734-	30.734-	30.975-	123.177-	124.500-	1.323	101.023-	124.500-	124.500-	124.500-	1.323	101.023-

VERLOOP RESULTAAT



REALISATIE 2016

Verloop Resultaat - Budget



Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage)

