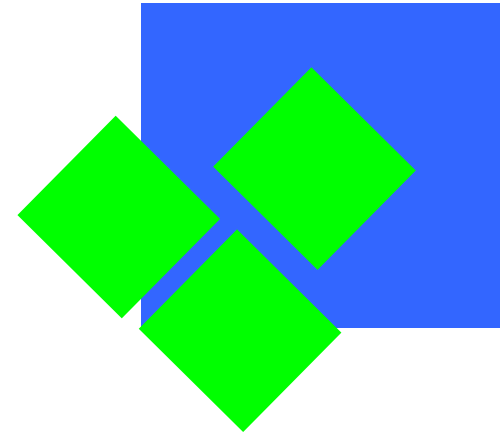


NoordWestGroep



Rapportage 2016

t/m

Juni



Index

Rapportage

- * NWG resultaat Q2 2016
- * Margeresultaat Q2 2016

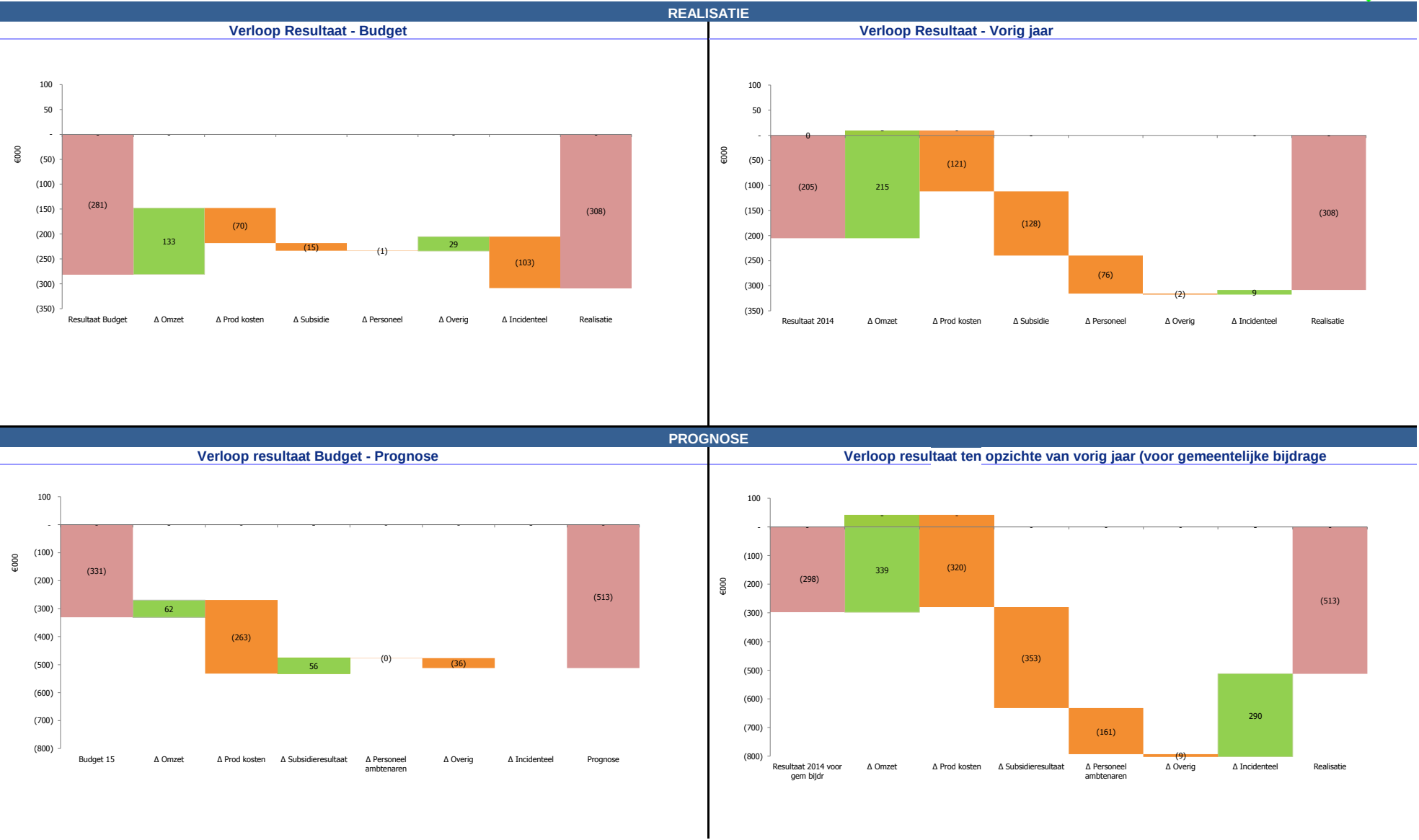
Toelichting

RAPPORTAGE tot en met periode 6 2016



Datum Bedrijf NoordWestGroep T/M period 6	NoordWestGroep per periode						NoordWestGroep Per kwartaal		NoordWestGroep t/m de periode juni				NoordWestGroep jaartotalen			
	JAN Werkelijk	FEB Werkelijk	MRT Werkelijk	APR Werkelijk	MEI Werkelijk	JUNI Werkelijk	Realisatie Q1	Realisatie Q2	JUNI Werkelijk	JUNI Budget	Budget resultaat in euro	JUNI Vorig jaar	Prognose 2016 per Q2	2016 Budget	Prognose verschil	2015 Vorig jaar
Grootboekrekening																
OMZET EN OHW																
Industriële Diensten	54.487-	69.275-	74.058-	59.963-	62.909-	85.207-	197.819-	208.079-	405.898-	372.500-	33.398-	394.083-	755.000-	745.000-	10.000-	780.709-
GroenVoorziening	65.049-	59.597-	100.966-	107.896-	211.741-	161.848-	225.612-	481.486-	707.098-	599.405-	107.693-	556.516-	1.455.000-	1.355.000-	100.000-	1.198.552-
Facilitair (Perron 3 en schoonmaak)	9.393-	9.981-	9.617-	12.339-	12.313-	13.899-	28.991-	38.551-	67.542-	60.000-	7.542-	48.455-	127.000-	120.000-	7.000-	108.617-
Arbeidsintegratie	119.991-	135.686-	145.302-	123.181-	131.111-	158.897-	400.979-	413.190-	814.169-	829.000-	14.831-	792.232-	1.603.000-	1.658.000-	55.000-	1.536.925-
Middelen (huuropbrengsten) en Bedrijfsbureau	10.245-	10.245-	10.490-	10.245-	10.245-	10.344-	30.980-	30.833-	61.813-	62.250-	437-	50.584-	124.500-	124.500-	-	101.023-
TOTAAL OMZET EN OHW	259.165-	284.783-	340.433-	313.624-	428.319-	430.195-	884.381-	1.172.138-	2.056.519-	1.923.155-	133.364-	1.841.870-	4.064.500-	4.002.500-	62.000-	3.725.825-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN																
Industriële Diensten	6.233	10.539	14.983	10.746	15.672	12.432	31.756	38.850	70.606	52.500	18.106	55.457	125.000	105.000	20.000	132.344
GroenVoorziening	26	319	1.499	1.794	36.418	56.358	1.844	94.570	96.413	62.500	33.913	10.499	365.500	125.000	240.500	16.832
Facilitair (Perron 3 en schoonmaak)	2.433	4.248	3.587	3.786	5.470	5.551	10.268	14.807	25.075	22.500	2.575	19.104	47.500	45.000	2.500	41.303
Arbeidsintegratie	164	42	7.988	108-	392	7.313	8.194	7.596	15.790	-	15.790	1.483	-	-	-	27.101
Middelen en Bedrijfsbureau	0-	0	0-	0	0-	0-	0-	0-	0	-	0	0-	-	-	-	0-
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	8.857	15.148	28.057	16.217	57.953	81.653	52.061	155.823	207.884	137.500	70.384	86.543	538.000	275.000	263.000	217.579
BRUTO MARGE	250.308-	269.636-	312.376-	297.406-	370.367-	348.542-	832.320-	1.016.315-	1.848.635-	1.785.655-	62.980-	1.755.327-	3.526.500-	3.727.500-	201.000	3.508.246-
SUBSIDIERESULTAAT																
WSW personeelskosten	677.146	677.103	833.936	699.270	710.725	684.531	2.188.185	2.094.526	4.282.711	4.227.567	55.145	4.373.962	8.406.307	8.380.133	26.174	8.583.934
WIW personeelskosten	14.299	14.604	14.625	14.835	15.492	14.676	43.527	45.003	88.530	78.071	10.459	100.954	165.387	156.142	9.245	187.162
PID personeelskosten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	6.901	6.901	13.933	12.656	1.278	13.143	27.736	25.311	2.425	26.818
WWB & Loondispensatie personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WSW subsidie	623.153-	623.153-	623.153-	583.153-	583.153-	768.537-	1.869.459-	1.934.843-	3.804.302-	3.775.933-	28.370-	4.032.190-	7.608.605-	7.551.865-	56.740-	8.177.593-
WIW subsidie	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	37.500-	37.500-	75.000-	75.000-	-	89.035-	150.000-	150.000-	-	149.420-
PID subsidie	2.235-	2.235-	2.235-	2.235-	2.235-	2.235-	6.704-	6.704-	13.409-	-	13.409-	12.356-	26.818-	-	26.818-	19.480-
Overige regelingen	-	-	-	10.000-	-	-	-	10.000-	10.000-	-	10.000-	-	10.000-	-	10.000-	297.789-
TOTAAL SUBSIDIERESULTAAT	55.857	56.119	212.974	108.518	130.630	81.765-	324.950	157.383	482.464	467.361	15.103	354.478	804.007	859.721	55.714-	153.631
PERSONEELSKOSTEN (niet subsidiegerelateerd)																
AMBT personeelskosten	148.007	156.936	165.469	161.804	159.426	147.443	470.412	468.672	938.954	1.028.302	89.347-	985.161	1.923.051	2.056.603	133.552-	1.931.615
Uitzendkrachten	4.047	41.043	73.907	15.741	24.988	64.159	118.997	104.888	223.886	130.773	93.113	107.812	395.098	261.546	133.552	241.059
Overige regelingen	1.829	2.429	2.356	2.772	3.127	2.263	6.613	8.162	14.775	17.750	2.975-	8.687	35.500	35.500	-	19.799
Personeelskosten IGSD payrollling	16.260	52.180	65.209	73.657	70.460	67.008	133.649	211.125	344.774	-	344.774-	165.471	-	-	-	344.189
Doorbelasting IGSD payrollling	16.260-	52.180-	65.209-	73.657-	70.460-	67.008-	133.649-	211.125-	344.774-	-	344.774	165.471-	-	-	-	344.189-
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	153.883	200.408	241.732	180.317	187.540	213.865	596.023	581.722	1.177.615	1.176.825	790	1.101.660	2.353.649	2.353.649	0	2.192.473
OVERIGE KOSTEN																
Afschrijvingskosten	18.479	18.374	20.440	20.326	19.672	20.274	57.293	60.272	117.565	106.193	11.372	122.651	248.517	212.386	36.131	237.952
Huisvestingskosten	15.956	20.759	13.185	7.873	16.439	16.386	49.900	40.699	90.599	100.250	9.651-	86.075	200.500	200.500	-	182.871
Kosten vervoermiddelen en machines	10.523	19.919	21.437	23.463	20.396	28.368	51.879	72.228	124.107	146.720	22.613-	118.414	293.439	293.439	-	244.612
Productie gerelateerde indirecte kosten	813	2.732	4.484	2.604	1.030	1.998	8.030	5.632	13.662	15.575	1.913-	13.903	31.150	31.150	-	31.735
Verkoopkosten	949	383	1.560	600	375	591	2.891	1.566	4.457	9.275	4.818-	4.161	18.550	18.550	-	29.230
Rentekosten	-	-	148	-	19-	-	148	19-	129	745-	874	1.045	1.490-	1.490-	-	4.593
Verzekeringen en belastingen	2.331	2.003	3.408	3.117	2.474	2.404	7.742	7.995	15.737	15.695	42	17.272	31.390	31.390	-	45.281
Algemene kosten	18.607	32.377	24.557	18.900	28.957	16.775	75.542	64.632	140.173	142.175	2.002-	140.830	284.350	284.350	-	321.014
TOTAAL OVERIGE KOSTEN	67.658	96.547	89.218	76.883	89.325	86.797	253.424	253.005	506.429	535.138	28.709-	504.351	1.106.406	1.070.275	36.131	1.097.288
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN																
TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	-	-	-	8.150-	19-	1.277-	-	9.446-	9.446-	112.500-	103.054	-	225.000-	225.000-	-	64.854
RESULTAAT NOORDWESTGROEP	27.090 verlies	83.439 verlies	231.549 verlies	60.161 verlies	37.109 verlies	130.922- winst	342.077 verlies	33.651- winst	308.426 verlies	281.168 verlies	27.258 verlies	205.163 verlies	512.562 verlies	331.145 verlies	181.417 verlies	0- winst

VERLOOP RESULTAAT



Datum	NoordWestGroep		NoordWestGroep		Omzet t/m de periode				Omzet jaartotalen			
Jaar	2016		Kwartaal		juni							
t/m per	6											
Grootboekrekening	MEI Werkelijk	JUNI Werkelijk	Realisatie Q1	Realisatie Q2	JUNI Werkelijk	JUNI Budget	Budget resultaat in euro	JUNI Vorig jaar	Prognose Q2/2016	2016 Budget	Prognose Verschil	2015 Vorig jaar
OMZET EN OHW W&L - ID												
84000 Omzet ID HBB (Veen)	12.599-	13.788-	38.700-	38.548-	77.248-	69.000-	8.248-	70.134-	138.000-	138.000-	-	150.519-
84000 Omzet ID Industrie A (Berger)	1.551-	3.932-	15.692-	9.165-	24.858-	42.500-	17.642-	19.834-	85.000-	85.000-	-	39.878-
84000 Omzet ID Industrie B (PiP)	15.667-	32.472-	48.648-	61.952-	110.200-	80.000-	30.200-	98.322-	160.000-	160.000-	-	198.198-
84000 Omzet ID Industrie D (V.d. Berg)	3.332-	3.391-	8.350-	11.819-	20.168-	23.500-	3.332-	13.889-	47.000-	47.000-	-	40.897-
84000 Omzet ID Door-Afritstroom (V.d. Weide)	9.631-	8.272-	23.819-	24.050-	47.869-	52.500-	4.631-	54.827-	105.000-	105.000-	-	79.539-
84000 Omzet ID Externe locatie (Elea)	8.732-	10.376-	29.212-	28.124-	57.335-	90.000-	32.665-	92.840-	190.000-	180.000-	10.000-	168.604-
84000 Omzet ID Externe locatie (Waelbers)	6.118-	8.734-	18.532-	21.981-	40.513-	-	40.513-	26.151-	-	-	-	60.567-
84000 Omzet ID Externe locatie (Aerflac)	-	4.085-	2.170-	6.280-	8.450-	-	8.450-	-	-	-	-	-
84000 Omzet ID maazijn/expeditie	434-	1.252-	2.323-	3.273-	5.596-	-	5.596-	1.831-	-	-	-	5.142-
84000 Omzet ID Fac. Post	2.485-	1.283-	8.344-	6.067-	14.411-	15.000-	589-	16.260-	30.000-	30.000-	-	36.616-
84100 Correctie OHW	2.358-	2.358-	2.030-	2.780-	750-	-	750-	-	-	-	-	750-
TOTAAL OMZET EN OHW	62.909-	85.207-	197.819-	208.079-	405.898-	372.500-	33.398-	394.083-	755.000-	745.000-	10.000	780.709-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN												
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	6.384-	3.569-	5.888-	14.126-	20.114-	15.000-	5.114-	10.535-	35.000-	30.000-	5.000-	37.204-
41550 Uitbested werk	9.278-	8.863-	28.230-	24.724-	49.955-	37.500-	12.455-	44.883-	90.000-	75.000-	15.000-	83.411-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	-	-	537-	-	537-	-	537-	40-	-	-	-	1.728-
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	15.672	12.432	31.756	38.850	70.606	52.500	18.106	55.457	125.000-	105.000-	20.000-	132.344
BRUTO MARGE W&L - ID	47.237-	72.775-	166.063-	169.229-	335.292-	320.000-	15.292-	338.626-	630.000-	640.000-	10.000-	648.366-
OMZET EN OHW W&L - GV												
84000 Omzet GV niet toewijsbaar	169.230-	85.110-	150.000-	318.420-	468.420-	599.405-	130.985-	283.731-	1.455.000-	1.355.000-	100.000-	582.508-
84000 Omzet GV uitvoerder H. Knol	14.811-	35.494-	20.681-	72.095-	92.776-	-	92.776-	82.139-	-	-	-	171.195-
84000 Omzet GV uitvoerder Westerhof	-	280-	-	280-	280-	-	280-	-	-	-	-	1.164-
84000 Omzet GV uitvoerder J. Knol	27.700-	40.964-	46.093-	90.691-	136.784-	-	136.784-	130.647-	-	-	-	392.523-
84100 Correctie OHW	-	-	8.838-	-	8.838-	-	8.838-	60.000-	-	-	-	51.162-
TOTAAL OMZET EN OHW	211.741-	161.848-	225.612-	481.486-	707.098-	599.405-	107.693-	556.516-	1.455.000-	1.355.000-	100.000	1.198.552-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN												
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	-	-	149-	-	149-	-	149-	-	500-	-	500-	8.393-
41550 Uitbested werk	36.177-	55.189-	-	91.366-	91.366-	5.000-	86.366-	5.433-	210.000-	10.000-	200.000-	12.601-
80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC +AI)	-	-	-	-	-	25.000-	25.000-	-	110.000-	50.000-	60.000-	-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	241-	1.168-	1.695-	3.203-	4.898-	27.620-	27.620-	5.066-	45.000-	65.000-	20.000-	12.834-
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	36.418	56.358	1.844	94.570	96.413	62.500	33.913	10.499	365.500	125.000	240.500	16.832
BRUTO MARGE W&L - GV	175.323-	105.491-	223.769-	386.916-	610.685-	536.905-	73.780-	546.017-	1.089.500-	1.230.000-	140.500-	1.181.720-
OMZET EN OHW W&L-FAC												
84000 Omzet FAC schoonmaak	280-	-	839-	559-	1.398-	-	1.398-	-	-	-	-	742-
84050 Omzet FAC schoonmaak via kas	-	-	-	-	1.250-	1.250-	1.250-	-	2.000-	2.500-	500-	-
84050 Omzet FAC Perron 3 via kas	12.034-	13.899-	28.152-	37.991-	66.144-	58.750-	7.394-	48.455-	125.000-	117.500-	7.500-	107.876-
TOTAAL OMZET EN OHW	12.313-	13.899-	28.991-	38.551-	67.542-	60.000-	7.542-	48.455-	127.000-	120.000-	7.000	108.617-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN												
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	-	-	158-	-	158-	-	158-	-	-	-	-	79-
80100 Inkoopgoederen Perron3	5.470-	5.551-	9.987-	14.807-	24.795-	21.250-	3.545-	19.075-	45.000-	42.500-	2.500-	41.051-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	-	-	123-	-	123-	1.250-	1.127-	29-	2.500-	2.500-	-	173-
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	5.470	5.551	10.268	14.807	25.075	22.500	2.575	19.104	47.500	45.000	2.500-	41.303
BRUTO MARGE W&L - FAC	6.843-	8.348-	18.723-	23.743-	42.467-	37.500-	4.967-	29.351-	79.500-	75.000-	4.500	67.315-
OMZET EN OHW AI												
84000 LWT Dyka	23.592-	26.980-	59.162-	69.085-	128.247-	142.500-	14.253-	104.497-	285.000-	285.000-	-	226.837-
84000 Detachering SW	70.941-	92.745-	250.460-	237.601-	488.060-	525.000-	36.940-	501.412-	1.000.000-	1.050.000-	50.000-	1.007.980-
84000 Detachering overig	2.752-	2.374-	9.067-	7.813-	18.880-	22.500-	5.620-	19.259-	30.000-	45.000-	15.000-	39.000-
84040 Trajecten uww	9.25-	6.633-	6.681-	7.558-	14.238-	7.500-	6.738-	4.725-	25.000-	15.000-	10.000-	8.584-
84040 Trajecten IGSD	20.833-	20.833-	62.500-	62.500-	125.000-	125.000-	0	160.965-	250.000-	250.000-	-	249.999-
84040 Trajecten bedrijfsleven	-	-	2.910-	-	2.910-	4.000-	1.090-	2.950-	8.000-	8.000-	-	2.950-
84040 Trajecten overig	-	-	-	-	-	2.500-	2.500-	-	5.000-	5.000-	-	5.150-
84100 Correctie OHW	12.068-	9.333-	10.200-	28.633-	38.833-	-	38.833-	1.575-	-	-	-	1.575-
TOTAAL OMZET EN OHW	131.111-	158.897-	400.979-	413.190-	814.169-	829.000-	14.831	792.232-	1.603.000-	1.658.000-	55.000-	1.536.925-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN												
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529-
41550 Uitbested werk	392-	313-	1.194-	596-	1.790-	-	1.790-	1.483-	-	-	-	1.807-
80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC +AI)	-	7.000-	7.000-	7.000-	14.000-	-	14.000-	-	-	-	-	24.573-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181-
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	392	7.313	8.194	7.596	15.790	-	15.790	1.483	-	-	-	27.101
BRUTO MARGE AI	130.720-	151.585-	392.785-	405.594-	798.379-	829.000-	30.621	790.749-	1.603.000-	1.658.000-	55.000-	1.509.824-
OMZET EN OHW Middelen en overig												
84000 Omzet overig bedrijf	-	-	246-	-	246-	-	246-	-	-	-	-	1.346-
84000 Omzet overig bedrijf	-	99-	-	99-	99-	-	99-	-	-	-	-	824-
96000 Huuropbrengst belast	5.580-	5.580-	16.741-	16.741-	33.482-	34.250-	768-	15.200-	68.500-	68.500-	-	36.158-
96100 Huuropbrengst onbelast	3.914-	3.914-	11.743-	11.743-	23.485-	23.500-	15-	30.900-	47.000-	47.000-	-	54.245-
96200 Vergoeding nutsvoorzieningen	750-	750-	2.250-	2.250-	4.500-	4.500-	-	4.484-	9.000-	9.000-	-	10.098-
TOTAAL OMZET EN OHW	10.245-	10.344-	30.980-	30.833-	61.813-	62.250-	437	50.584-	124.500-	124.500-	-	101.023-
PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN												
41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen	-	-	0	-	0-	-	0-	-	-	-	-	-
41550 Uitbested werk	0-	0-	0-	0-	0-	-	0-	-	-	-	-	0-
80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI)	-	-	0-	-	-	-	0-	0-	-	-	-	-
TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN	0-	0-	0-	0-	0	-	0	0-	-	-	-	0-
BRUTO MARGE Middelen en overig	10.245-	10.344-	30.980-	30.833-	61.813-	62.250-	437	50.584-	124.500-	124.500-	-	101.023-
TOTAAL BRUTO MARGE NWG	370.367-	348.542-	832.320-	1.016.315-	1.848.635-	1.785.655-	62.980-	1.755.327-	3.526.500-	3.727.500-	201.000-	3.508.246-