

Bijlage 2: concept resultaat van de SW (sectoren) over 2017

Concept resultaat t/m 31-12-2017		Werkplein Ability (SW-deel)				9-2-2018 (bedragen * € 1.000)
Omschrijving	Verpakken/beschut werk	Industrie excl. Verpakken/beschut werk	Sector Groen	Overhead	Totaal Werkplein Ability concept resultaat 2017	Totaal Werkplein Ability begroting 2017
Netto omzet	309	4.600	2.872	295	8.076	7.388
Inkoopwaarde omzet	19	2.071	390	84	2.526	2.474
Toegevoegde waarde	328	2.529	2.482	211	5.550	4.914
Overige bedrijfsopbrengsten	21	30	3	69	81	176
Bedrijfsopbrengsten	307	2.559	2.485	280	5.631	5.090
Loonkosten WSW	2.368	4.398	3.130	339	10.235	9.852
Loonkosten Beschut werken	-	-	-	13	13	199
Loonkosten nieuwe doelgroep	16	75	54		145	125
Salariskosten ambtenaren	97	600	216	995	1.908	2.318
Inhuur tijdelijk personeel	20	382	133	232	767	
Kosten begeleid werken				85	85	-
Afschrijvingen	26	111	130	78	345	382
Overige bedrijfskosten	95	997	479	28	1.599	1.734
Som der bedrijfslasten	2.623	6.562	4.142	1.770	15.097	14.610
Bedrijfsresultaat	2.316	4.003	1.657	1.490	9.466	9.521
Subsidie WSW	2.182	3.809	2.691	386	9.068	9.009
Subsidie nieuwe doelgroep	11	49	33		93	
Gemeentelijke bijdragen				243	243	243

Subsidies	2.193	3.858	2.724	629	9.404	9.252
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-	-	-	-	-	-
Saldo van financiële baten en lasten	133	145	1.067	861	62	269
	5	33	19	5	62	80
Resultaat	-	-	-	-	-	-
	128	178	1.048	866	124	349
Uitgesplitst naar:						
Operationeel resultaat	64	436	1.508	-		
Subsidieresultaat**	-191	-615	-460	900	1.108	818
Totaal resultaat	-128	-178	1.048	34	-86	-9
			* deeln. gem. 70,5%(€ 2.016)	** resultaat begeleid werken		
				168	168	
Doorbelasting vanuit I&A				-698		
Resultaat excl. I&A doorbelasting					44	