

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							

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	2.193	3.858	2.724	629	9.404	9.252
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

Subsidieresultaat**

Totaal resultaat

-178

-866

-349

64	436	1.508	-900	1.108	818
-128	-191	-615	-460	34	-1.232
1.048				-124	

* deeln. gem. 70,5%(€ 2.016)

** resultaat begeleid werken

Doorbelasting vanuit I&A

Resultaat excl. I&A doorbelasting

168
-698

168

44