

Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen

begrotingswijziging

Geconsolideerde begrotingen alle bedragen in euro/€		Begroting € 2.022	
Baten			
Participatiebudget	€ 168.000		
Detachering	€ 131.460	€ 3.893	
Vergoeding BAB banen		€ 40.000	
Bevoorschotting WSW-lonen	€ 1.149.329	€ 191.489	
Gemeente 8K groenonderhoud	€ 524.124		
Gemeente 8K overige	€ 310.510		
Omzet Moai grien	€ 834.634		
SW Overhead vergoeding	€ 158.912	€ 71.368	
Moai Werk opdrachten	€ 111.870	€ 11.186	
Zwerfafval	€ 16.500		
Omzet Moai werk	€ 128.370		
WMO	€ 40.392	€ 49.222	
Totaal baten	€ 2.646.695	€ 367.158	
Lasten			
Salarissen			
Bruto lonen	€ 1.825.802		
Bruto belaste vergoedingen	€ 1.910		
Mutatie vakantiegeld verplichtingen	€ -852		
Uitzend detacheringskrachten	€ -	€ 24.996	
Bruto belast toeslagen	€ 4.638		
Loonkostensubsidie	€ -135.753		
Ziekengelduitkeringen	€ -45.142		
Transitievergoedingen	€ -		
Lonen en salarissen	€ 1.650.602	€ 1.842.091	€ 216.485
Premies sociale verzekeringswetten	€ 350.364		
Premies ziekengeldverzekeringen	€ 3.415		
Premies LIV	€ -45.030		
Premies WIA/WGA regelingen	€ 1.202		
Overige sociale lasten	€ 53.270		
Sociale lasten	€ 363.220	€ 372.301	€ 9.081
Premies pensioenfonds	€ 86.910		
Pensioenlasten	€ 86.910	€ 163.000	€ 76.090
Reis en verblijfskosten	€ 853		
Reiskosten vergoeding	€ 28.537		
Onkosten vergoeding	€ 8.058		
Kantinekosten	€ 7.491		

Bedrijfskleding/ wasserij	€	6.927		
Opleidingskosten	€	10.800		
Arbodienst	€	16.267		
Vrijwilligersbijdragen	€	5.022		
Overige personeelskosten	€	10.402		
Overige personeelskosten	€	94.356	€	92.217 € -2.139
Salaris SW	€	1.186.404		
Personeelskosten	€	2.195.088		
onroerende zaken	€	11.327		
Machines en installaties	€	52.480		
Inventaris	€	7.461		
Transportmiddelen	€	9.898		
boekresultaat				
Afschrijvingen	€	81.167		
Huur	€	47.127		
energiekosten	€	15.211	€	19.775 € 4.563
Lasten onroerende zaken	€	1.705		
Schoonmaakkosten	€	8.761		
Waterschaplasten	€	185		
Verontreinigingsheffing	€	663		
Overige huisvestingskosten	€	3.814		
Huisvestingskosten	€	77.466		
Huur machines en installaties	€	-		
Reparatie en onderhoud	€	144		
Kleine aanschaffingen	€	4.855		
Gereedschappen	€	36.420		
Kostem materiaal en overige projecten	€	4.526		
Project en Werkatelier	€	15.199		
Exploitatiekosten	€	61.144		
Brandstoffen	€	49.830	€	78.000 € 28.170
Onderhoud	€	46.711		
Leasekosten	€	39.116	€	43.027 € 3.912
Verzekering	€	9.873		
Motorrijtuigenbelasting	€	1.553		
Boetes	€	-		
Overige autokosten	€	908		
Vervoerskosten	€	147.991		
Onderhoudskosten machines	€	-		
Kantoorbenodigdheden	€	1.535		
Automatiseringskosten	€	14.341		
Telefoon- en internetkosten	€	7.796		
Porti en Vracht	€	611		
Contributies en abonnementen	€	16.664		
Kantoorkosten	€	40.947		
Reclame en advertentiekosten	€	2.358		
Representatiekosten	€	111		
Verpakkingsmateriaal	€	1.836		
Verkoopkosten	€	4.306		

Accountantskosten	€	26.972		
Advieskosten			€	6.000
Verzekeringen algemeen	€	3.003	€	6.000
Boetes belastingdienst				
Betalingsverschillen				
Overige algemene kosten	€	1.073		
Algemene kosten		€ 31.048		
Bankkosten				
Rente lening gemeente Achtkarspelen	€	2.100		
Rente financial lease Lage landen	€	3.080		
Rente en kosten belastingdienst	€	2.359		
Financieringslasten		€ 7.539		
Financiering investering				
Totaal lasten	€	2.646.695	€	367.158
Operationeel resultaat	€	-0	€	0
gemeentelijke bijdrage in resultaat				
Exploitatieresultaat	€	-0		
Cashflow	€	81.167		