

RESULTAAT WERKPAS HOLDING BV:

Januari tot en met april 2016

WERKPAS HOLDING BV**WERKPAS BV****PASMATCH PERSONEELSDIENSTEN BV**

| | <u>begroot</u> 2016 | <u>begroot</u> t/m april | <u>werkelijk</u> t/m april | <u>verschil</u> | <u>begroot</u> 2016 | <u>begroot</u> t/m april | <u>werkelijk</u> t/m april | <u>verschil</u> | <u>begroot</u> 2016 | <u>begroot</u> t/m april | <u>werkelijk</u> t/m april | <u>verschil</u> |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Netto omzet | | | | | | | | | | | | |
| Omzet | - | - | - | - | 813.625 | 271.208 | 273.304 | 2.096 | 2.268.763 | 756.254 | 770.721 | 14.467 |
| Kostprijs van de omzet | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.963 | 121.654 | 82.787 | 38.867- |
| Totaal netto omzet | - | - | - | - | 813.625 | 271.208 | 273.304 | 2.096 | 1.903.800 | 634.600 | 687.934 | 53.334 |
| Overige opbrengsten | - | - | - | - | - | - | - | - | 520.825 | 173.608 | 117.477 | 56.131- |
| Totaal opbrengsten | - | - | - | - | 813.625 | 271.208 | 273.304 | 2.096 | 2.424.625 | 808.208 | 805.411 | 2.797- |
| Personeelskosten | | | | | | | | | | | | |
| Bruto lonen, sociale lasten en pensioenpremies | - | - | - | - | 778.739 | 259.580 | 277.200 | 17.620 | 1.606.769 | 535.590 | 493.946 | 41.644- |
| Overige personeelskosten | - | - | - | - | 5.257 | 1.752 | 5.737 | 3.985 | 245.811 | 81.937 | 94.198 | 12.261 |
| Doorbelaste personeelskosten | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.678 | 21.559 | 28.116 | 6.557 |
| Totaal personeelskosten | - | - | - | - | 783.996 | 261.332 | 282.937 | 21.605 | 1.917.258 | 639.086 | 616.260 | 22.826- |
| Overige (bedrijfs-) kosten | 8.300 | 2.767 | 7.354 | 4.587 | 4.379 | 1.460 | 1.602 | 142 | 168.295 | 56.098 | 47.194 | 8.904- |
| Doorbelaste kosten (ontvangen) | - | - | - | - | 25.850 | 8.617 | 8.647 | 30 | 278.009 | 92.670 | 92.666 | 4- |
| Totaal lasten | 8.300 | 2.767 | 7.354 | 4.587 | 814.225 | 271.408 | 293.186 | 21.777 | 2.363.562 | 787.854 | 756.120 | 31.734- |
| Bedrijfsresultaat | 8.300- | 2.767- | 7.354- | 4.587- | 600- | 200- | 19.882- | 19.682- | 61.063 | 20.354 | 49.291 | 28.937 |
| Financiële baten (+) en lasten (-) | 156.241 | 52.080 | 178.386- | 230.466- | - | - | 422 | 422 | - | - | 830 | 830 |
| Incidentele baten (+) en lasten (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploitatieresultaat | 147.941 | 49.314 | 185.740- | 235.053- | 600- | 200- | 19.460- | 19.260- | 61.063 | 20.354 | 50.121 | 29.767 |
| | | - | - | | | | | | | | | |

WERKDAG BV**LEERWERKBEDRIJVEN KENNEMERLAND BV****WERKBEDRIJF HAARLEM BV**

| | <u>begroot</u> 2016 | <u>begroot</u> t/m april | <u>werkelijk</u> t/m april | <u>verschil</u> | <u>begroot</u> 2016 | <u>begroot</u> t/m april | <u>werkelijk</u> t/m april | <u>verschil</u> | <u>begroot</u> 2016 | <u>begroot</u> t/m april | <u>werkelijk</u> t/m april | <u>verschil</u> |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Netto omzet | | | | | | | | | | | | |
| Omzet | 1.121.600 | 373.867 | 356.276 | 17.590- | 495.000 | 165.000 | 164.112 | 888- | 1.195.831 | 398.610 | 356.203 | 42.408- |
| Kostprijs van de omzet | 127.000 | 42.333 | 42.558 | 225 | 200.250 | 66.750 | 115.518 | 48.768 | 537.578 | 179.193 | 206.114 | 26.922 |
| Totaal netto omzet | 994.600 | 331.533 | 313.718 | 17.815- | 294.750 | 98.250 | 48.594 | 49.656- | 658.254 | 219.418 | 150.089 | 69.329- |
| Overige opbrengsten | | | | | | | | | | | | |
| Loonkostensubsidies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onderwijssubsidies en diplomavergoedingen | - | - | - | - | 386.400 | 128.800 | 84.267 | 44.533- | - | - | - | - |
| Subsidies gemeenten | - | - | - | - | 417.000 | 139.000 | 119.144 | 19.856- | - | - | - | - |
| ESF subsidie | - | - | - | - | 500.000 | 166.667 | 144.000 | 22.667- | - | - | - | - |
| Diverse opbrengsten | 92.330 | 30.777 | 17.986 | 12.790- | 65.000 | 21.667 | 1.835- | 23.502- | 272.565 | 90.855 | 87.349 | 3.506- |
| Totaal overige opbrengsten | 92.330 | 30.777 | 17.986 | 12.790- | 1.368.400 | 456.133 | 345.576 | 110.557- | 272.565 | 90.855 | 87.349 | 3.506- |
| Totaal opbrengsten | 1.086.930 | 362.310 | 331.705 | 30.605- | 1.663.150 | 554.383 | 394.170 | 160.214- | 930.819 | 310.273 | 237.438 | 72.835- |
| Personeelskosten | | | | | | | | | | | | |
| Bruto lonen, sociale lasten en pensioenpremies | 716.953 | 238.984 | 233.402 | 5.582- | 960.156 | 320.052 | 314.558 | 5.494- | - | - | - | - |
| Overige personeelskosten | 24.176 | 8.059 | 19.508 | 11.449 | 158.097 | 52.699 | 43.350 | 9.349- | 7.100 | 2.367 | 2.776 | 409 |
| Doorbelaste personeelskosten | 32.643 | 10.881 | 7.259 | 3.622- | - | - | - | - | 358.167 | 119.389 | 109.098 | 10.291- |
| Totaal personeelskosten | 773.772 | 257.924 | 260.169 | 2.245 | 1.118.253 | 372.751 | 357.908 | 14.843- | 365.267 | 121.756 | 111.874 | 9.882- |
| Overige (bedrijfs-) kosten | 100.101 | 33.367 | 34.204 | 837 | 419.350 | 139.783 | 126.542 | 13.241- | 395.851 | 131.950 | 143.963 | 12.013 |
| Doorbelaste kosten (ontvangen) | 174.699 | 58.233 | 58.237 | 4 | 95.597 | 31.866 | 31.865 | 1- | 134.281 | 44.760 | 44.764 | 4 |
| Totaal lasten | 1.048.572 | 349.524 | 352.610 | 3.086 | 1.633.200 | 544.400 | 516.315 | 28.085- | 895.399 | 298.466 | 300.601 | 2.135 |
| Bedrijfsresultaat | 38.357 | 12.786 | 20.905- | 33.691- | 29.950 | 9.983 | 122.145- | 132.129- | 35.420 | 11.807 | 63.163- | 74.970- |
| Financiële baten (+) en lasten (-) | 1.950- | 650- | 536- | 114 | 3.000- | 1.000- | 990- | 10 | 3.000- | 1.000- | 1.308- | 308- |
| Incidentele baten (+) en lasten (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploitatieresultaat | 36.407 | 12.136 | 21.441- | 33.577- | 26.950 | 8.983 | 123.135- | 132.119- | 32.420 | 10.807 | 64.471- | 75.278- |