

Stichting Buurtsupport Geconsolideerd

	Prognose 24 mrt. t/m 30 april	Werkelijk 24 mrt. t/m 30 april	Vershil
Handlingskosten ESF (WWB)	183.413	182.941	-472
Handlingskosten en bijdrage exID	30.900	32.599	1.699
Loonkostensubsidie EMCO (WSW)	3.400		-3.400
Emco Groen - zwerfvuil	66.500	50.979	-15.521
Vergoeding dagbesteding	4.730	6.034	1.304
Volkstuinen	0	9.663	9.663
Scholen proj	4.000	6.875	2.875
Afvoer vuil en puin	4.000	5.456	1.456
Team Techniek	0		0
Team Zorg, Onderwijs, Horeca	0	95	95
Team Grijs, Groen	0	6.209	6.209
Nog uit te voeren offertes getekend	23.000	3.674	-19.326
Detachering Scholen en Sportverenigingen	11.295	9.706	-1.589
Detachering Overig	7.715	3.320	-4.395
Overige Opbrengsten	0	1.002	1.002
Totale Omzet	338.953	318.554	-20.399
		0	
Inkoop huur materiaal BS	0		0
Inkoop wekr derden BS	200		-200
Inkoop volkstuinen	0		0
Inkoop scholen proj.	2.000	622	-1.378
Afvoer van afval en vuil	800	27	-773
Team Techniek	1.000		-1.000
Team Zorg, Onderwijs, Horeca	500	21	-479
Team Grijs, Groen	500	130	-370
Inkopen	5.000	800	-4.200
Salarissen	0		0
Sociale lasten	0		0
Pensioenlasten	0		0
Reiskosten woon-werkverkeer	900		-900
Vakantiegeld opslag	0		0
Opleidingen	0		0
Reis- en verblijfkosten	0		0
Abonnement / contributies	0		0
Kosten geneeskundige dienst	1.800		-1.800
Overige personeelskosten	500		-500
Uitkering UWV ivm ziekte	0		0
Werkkleding	200		-200
Personeelskosten	3.400	0	-3.400
Huur gebouwen	0	0	0
Elektriciteit	1.300	275	-1.025
Gas	1.250	277	-973
Water	100		-100
Onderhoud gebouwen	0	175	175
Gemeentelijke belastingen	0		0
Waterschapsbelasting	0		0
Afvoer afval en vuil / schoonmaak	450	844	394
Huisvestingskosten	3.100	1.570	-1.530

	Prognose 24 mrt. t/m 30 april	Werkelijk 24 mrt. t/m 30 april	Vershil
Onderhoud installaties	100		-100
Onderhoud gereedschap	200		-200
Aankopen materialen	850	4	-846
Aankopen gereedschappen	100		-100
Aankopen inventaris	50		-50
Machinekosten	1.300	4	-1.296
Huur / leaseauto's	16.600	17.956	1.356
Brandstoffen	4.000	664	-3.336
Onderhoud vervoersmiddelen	575		-575
Huur / lease vorkheftruck	325	325	0
Vervoerskosten	21.500	18.944	-2.556
Website	0		0
Telefoonkosten	1.300	141	-1.159
Portokosten	100	130	30
Abonnementen & contributies	0		0
Onderhoud kantoormachines / software	1.500	713	-788
Kantoorbenodigdheden	200		-200
Kantoorkosten	3.100	984	-2.116
Schadevergoedingen	0		0
Bewaking en beveiliging	0		0
Advies derden	0		0
Salarisverwerking	0		0
Kantinekosten	700	42	-658
Representatiekosten / relatie geschenken	0		0
Aansprakelijkheidsverzekering	0		0
Overige kosten	1.500		-1.500
Lasten voorgaande jaren	0		0
Bankkosten	400		-400
Algemene kosten	2.600	42	-2.558
Totale kosten	40.000	22.344	-17.656
Resultaat	298.953	296.211	-2.742

0

