

Toelichting op de staat baten en lasten over 2018

Baten

	2018	2018 begroot	2018 verschil	2017 werkelijk
Netto-omzet				
Omzet binnenland hoog tarief	788.418	767.000	21.418	574.279
Omzet binnenland laag tarief	120.106	112.000	8.106	87.876
Omzet binnenland nultarief	13	-	13	62
Opbrengst oud papier	80.653	116.000	-35.347	85.992
Opbrengst oude metalen	42.993	30.000	12.993	26.439
Opbrengst textiel	50.479	48.200	2.279	47.248
Opbrengst inktcardrigdes	142	-	142	41
Opbrengst dienstverlening Rova	154.072	140.000	14.072	111.402
Totaal saldo	1.236.876	1.213.200	23.676	933.339

Lasten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Brutolonen	369.870	495.310	-125.440	233.942
Mutatie reservering vakantietoelage	5.494	-	5.494	18.608
Overige lonen en salarissen	-	-	-	250
	375.364	495.310	-119.946	252.800
Ontvangen subsidies	-17.202	-	-17.202	-2.287
	358.162	495.310	-137.148	250.513

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale verzekeringspremies	69.345	-	69.345	43.970
Naheffing WKR	605	3.668	-3.063	-
Pensioenlasten	28.449	-	28.449	17.722
	98.399	3.668	94.731	61.692
	98.399	3.668	94.731	61.692

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Goodwill	6.990	6.991	-1	5.243
Inventaris	26.475	32.087	-5.612	15.241
Vervoermiddelen	1.717	8.800	-7.083	1.288
	35.182	47.878	-12.696	21.772

	2018	2018 begroot	2018 verschil	2017 werkelijk
Overige bedrijfskosten				
Overige personeelskosten	213.488	221.717	-8.229	167.148
Huisvestingskosten	315.489	298.900	16.589	229.965
Kosten machines installaties en inventaris	4.942	6.050	-1.108	5.507
Kosten vervoermiddelen	11.488	15.150	-3.662	10.199
Branchekosten	3.847	3.500	347	545
Kantoor- en administratiekosten	10.806	13.945	-3.139	14.236
Verkoopkosten	12.023	27.125	-15.102	10.374
Algemene kosten	16.021	14.000	2.021	23.386
	<u>588.104</u>	<u>600.387</u>	<u>-12.283</u>	<u>461.360</u>
Overige personeelskosten				
Reis- en verblijfkosten	13.761	1.300	12.461	7.871
Studie- en opleidingskosten	11.098	8.500	2.598	-
Vrijwilligers	69.926	73.500	-3.574	57.758
Kantinekosten	4.885	5.400	-515	3.701
Kosten Arbozorg	1.693	-	1.693	-
Uitzendkrachten	97.527	125.367	-27.840	87.721
Overige personeelskosten	14.598	7.650	6.948	10.097
	<u>213.488</u>	<u>221.717</u>	<u>-8.229</u>	<u>167.148</u>
Huisvestingskosten				
Huur	201.363	205.800	-4.437	151.626
Gas, water en elektra	40.919	41.500	-581	32.348
Onderhoud gebouwen	11.458	6.000	5.458	12.844
Belastingen en zakelijke lasten	2.582	3.900	-1.318	615
Bewakingskosten	10.998	1.200	9.798	1.311
Huur containers en afvoer	48.169	40.500	7.669	31.221
	<u>315.489</u>	<u>298.900</u>	<u>16.589</u>	<u>229.965</u>
Kosten machines installaties en inventaris				
Reparatie en onderhoud	1.470	1.850	-380	1.292
Werkplaatskosten	1.101	800	301	2.073
Kleine aanschaffingen	1.823	3.000	-1.177	1.618
Gereedschappen	548	400	148	524
	<u>4.942</u>	<u>6.050</u>	<u>-1.108</u>	<u>5.507</u>
Kosten vervoermiddelen				
Brandstoffen	5.612	6.000	-388	3.575
Reparatie en onderhoud	1.896	4.650	-2.754	1.753
Verzekeringen	2.033	3.000	-967	3.375
Motorrijtuigenbelasting	1.686	1.500	186	1.170
Overige autokosten	261	-	261	326
	<u>11.488</u>	<u>15.150</u>	<u>-3.662</u>	<u>10.199</u>
Branchekosten				
Brandstoffen	<u>3.847</u>	<u>3.500</u>	<u>347</u>	<u>545</u>

	2018	2018 begroot	2018 verschil	2017 werkelijk
Kantoor- en administratiekosten				
Kantoorbehoeften	399	550	-151	387
Onderhoud inventaris	-	300	-300	135
Automatiseringskosten	3.741	-	3.741	3.603
Telecommunicatie	529	3.120	-2.591	2.544
Porti	201	300	-99	682
Kopieerkosten	1.222	2.175	-953	2.537
Accountantskosten	3.442	7.500	-4.058	2.000
Administratiekosten	1.272	-	1.272	2.348
	<u>10.806</u>	<u>13.945</u>	<u>-3.139</u>	<u>14.236</u>
Verkoopkosten				
Reclame en advertenties	4.361	6.000	-1.639	1.256
Representatiekosten	647	700	-53	797
Drukwerk en folders	933	1.500	-567	423
Markt-/veilingkosten	-	-	-	31
Winkel-, verpakkings- en etalagekosten	5.241	14.925	-9.684	3.362
Inkoop kleding	694	4.000	-3.306	4.087
Overige verkoopkosten	147	-	147	418
	<u>12.023</u>	<u>27.125</u>	<u>-15.102</u>	<u>10.374</u>
Algemene kosten				
Advieskosten	-2.696	-	-2.696	5.391
Verzekeringen	10.034	7.000	3.034	8.414
Bestuurskosten	5.025	3.750	1.275	2.792
Contributie en abonnementen	2.250	2.350	-100	3.908
Overige algemene kosten	1.408	900	508	2.881
	<u>16.021</u>	<u>14.000</u>	<u>2.021</u>	<u>23.386</u>
Overige bedrijfsopbrengsten				
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>2.830</u>	<u>-</u>	<u>2.830</u>	<u>1.579</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten				
Bankkosten en provisie	9.107	7.000	2.107	5.883
Rentelast Belastingdienst	-520	-	-520	-
Rente lening o/g	5.569	5.600	-31	6.075
Totaal	<u>14.156</u>	<u>12.600</u>	<u>1.556</u>	<u>11.958</u>
Belastingen resultaat uit gewone activiteiten				
Vennootschapsbelasting	<u>28.348</u>	<u>-</u>	<u>28.348</u>	<u>25.592</u>