

Financieel Beheer: Selectiegegevens

Algemene gegevens

Standdatum : 08-10-2007

Document ververst op : 07-11-2007

Opgeslagen als : Demoset_DWH_Financieel_Beheer.rep

Selectiegegevens

Deelnemernummer(s) Bedrijfsadministratie : 999

Vorige Boekjaar : 2006

Huidige Boekjaar : 2007

Cumulatief tot en met periode : 4

Toelichting

- Indien er tussen vorige en huidige boekjaar een wijziging in het rekeningschema is kan op onderdelen geen vergelijking tussen de boekjaren worden gemaakt.
- Winst en Verliesrekening: Indien uit de omschrijving niet blijkt of het kosten of opbrengsten zijn is een negatief bedrag kosten
- Bij begroot minus gerealiseerd zijn ongunstige verschillen rood of licht grijs

Voor vragen kunt u contact op nemen met de afdeling Consument & Beleidsinformatie

Telefoonnummer 036 - 539.19.77 keuze 3,4 of keuze 1

E-mailadres: Achtervang-BI@nccw.nl

Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B)

Bedrijfsopbrengsten

V&W	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Huren	10.028.186	11.950.870	3.908.551	3.315.554	7.224.105
Vergoedingen	141.040	0	0	43.238	43.238
Overheidsbijdragen	24.102	18.000	5.998	1.916	7.914
Ov. Bedrijfsopbrengsten	253.781			4.833	4.833
Totaal	10.447.108	11.968.870	3.914.549	3.365.542	7.280.090

Bedrijfslasten

V&W	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Afschr.(im-)materiele vaste activa	1.707.181	1.304.521	427.619		427.619
Ov.Waardeveranderingen (im-)materiele vaste activa	1.245				
Lonen en Salarissen	959.854	984.080	327.895	315.696	12.199
Sociale lasten	251.180	246.020	81.974	89.035	-7.061
Lasten onderhoud	153.455			61.837	-61.837
Ov.Bedrijfslasten	1.655.150	1.741.340	580.367	302.264	278.103
Totaal	4.728.065	4.275.961	1.417.855	768.832	649.023

Resultaat gewone bedrijfs uitoefening:	5.719.043	16.244.830	5.332.404	2.596.710	7.929.114
--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Overige opbrengsten en lasten

V&W	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Rentebaten	554.501	117.000	39.031	123.894	162.925
Rentelasten	-3.138.709	3.857.500	1.285.319	-1.390.460	-105.141
Totaal	-2.584.209	3.974.500	1.324.350	-1.266.566	57.784

Resultaat gewone bedrijfs uitoefening Voor belastingen:	3.134.835	20.219.330	6.656.754	1.330.144	7.986.898
--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Resultaat gewone bedrijfs uitoefening Na belasting	3.134.835	20.219.330	6.656.754	1.330.144	7.986.898
---	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Buitengewone baten en lasten

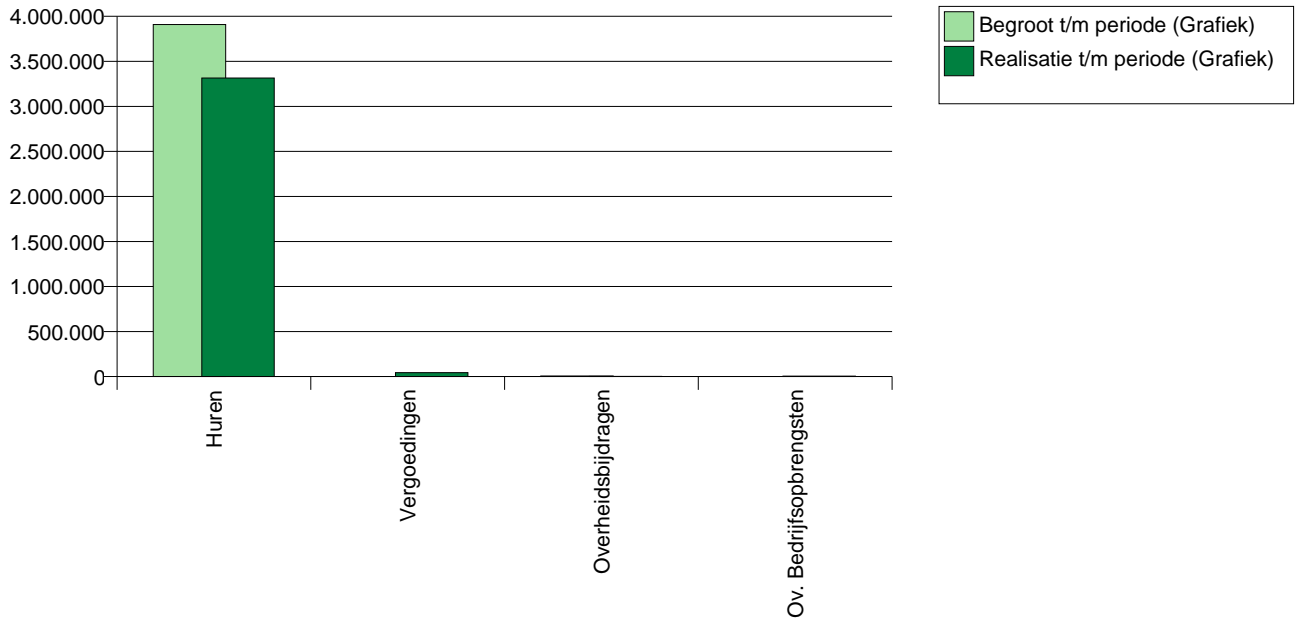
V&W	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Buitengewone lasten (=neg)	0			2.290	2.290
Overig (9600)	3.631.204				
Totaal	3.631.204			2.290	2.290

Resultaat na belastingen:	6.766.038	20.219.330	6.656.754	1.332.434	7.989.188
---------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

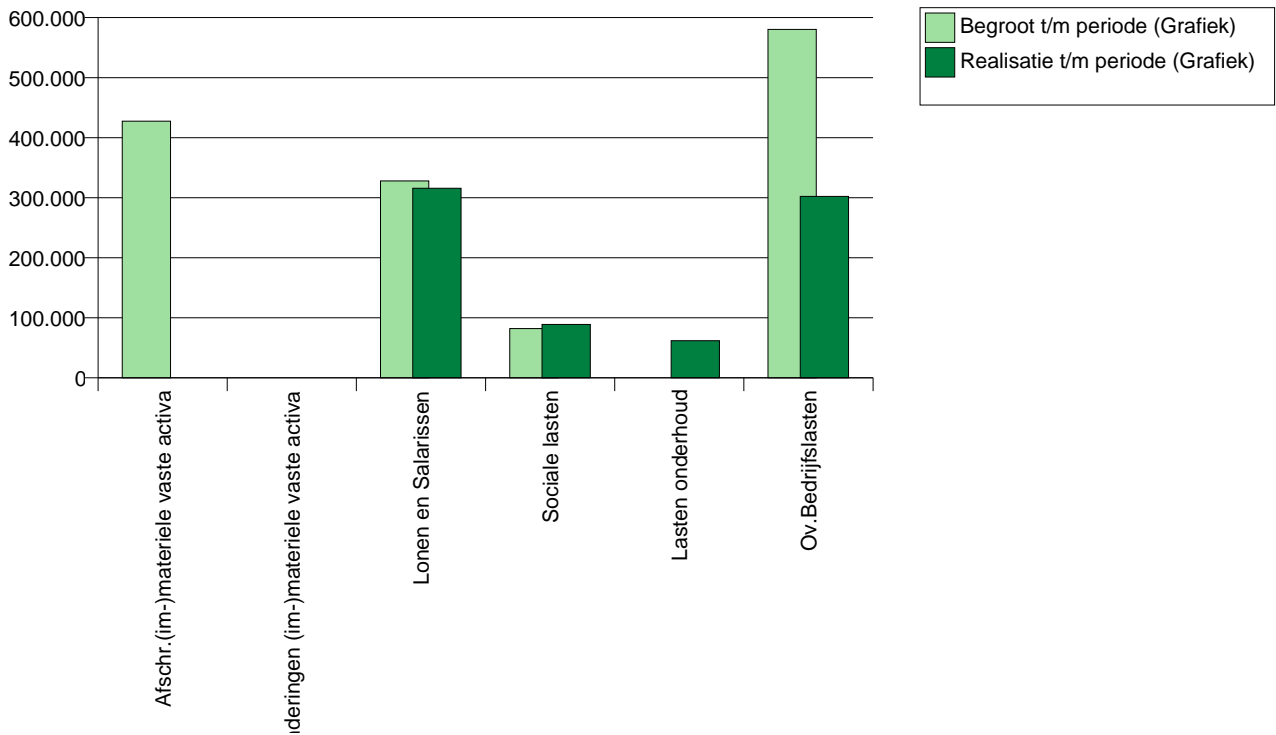
Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Grafieken)

Begroot minus gerealiseerd tot en met periode: 2007-4

Bedrijfsopbrengsten



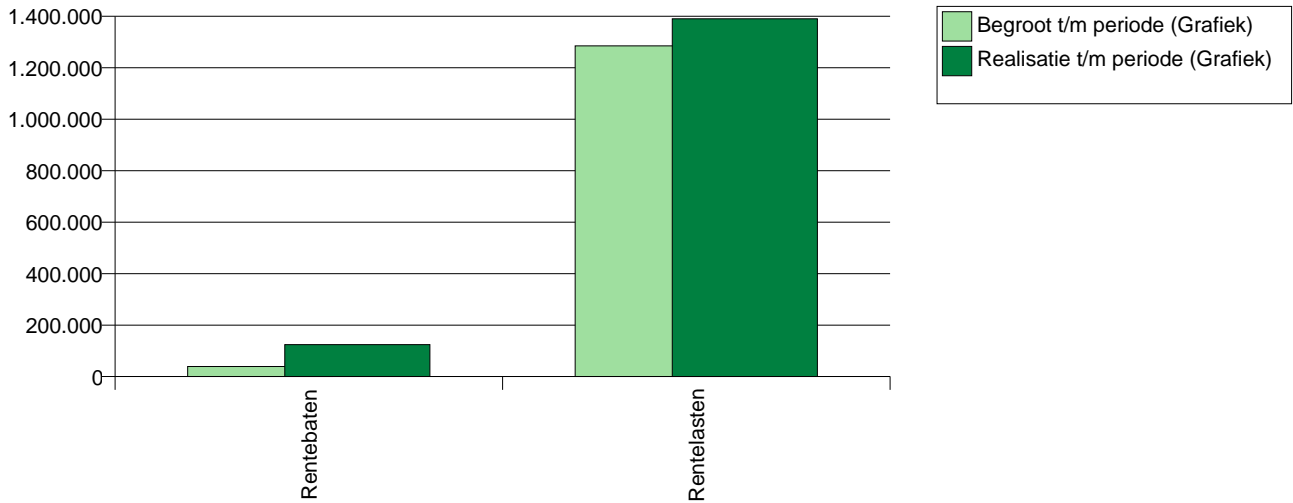
Bedrijfslasten



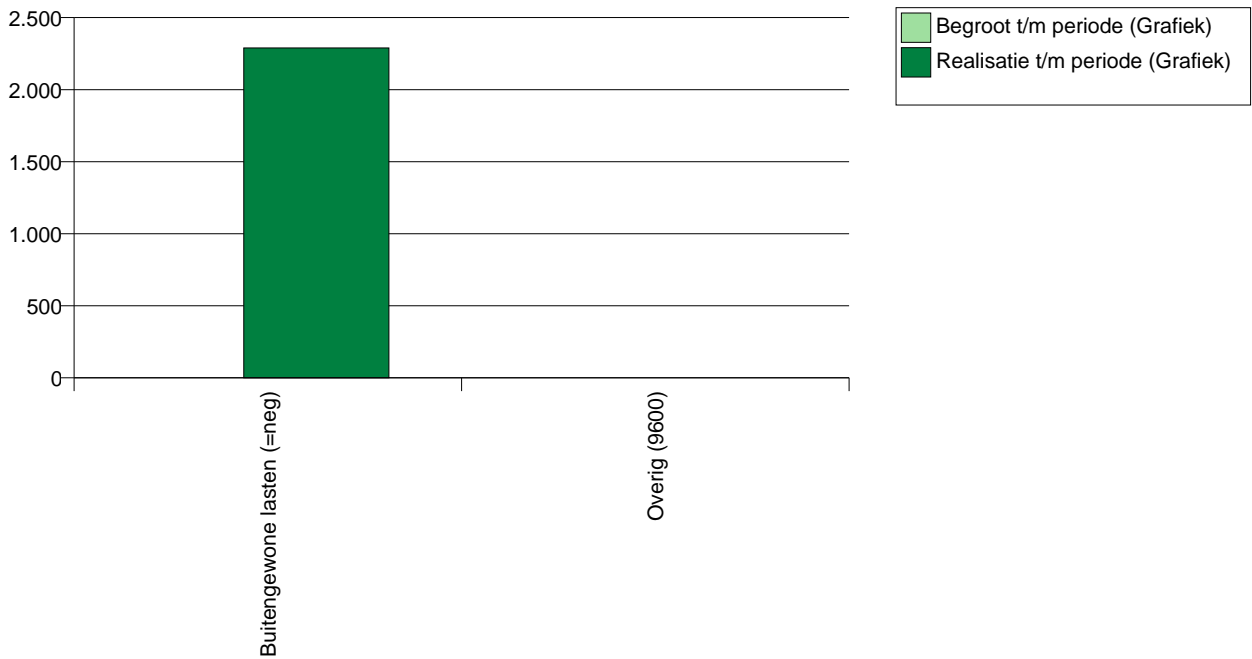
Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Grafieken)

Begroot minus gerealiseerd tot en met periode: 2007-4

Overige opbrengsten en lasten



Buitengewone baten en lasten



Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) per rekening nummer code

Bedrijfsopbrengsten

V&W	Rekeningnummer code	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Huren	8001	9.749.741	10.145.650	3.306.508	-3.237.947	6.544.455
	8002	-46.079	-85.790	-28.219	21.936	-50.155
	8003	-2.855			3.921	-3.921
	8004	98			-8	8
	8027		-170.000	-56.644		-56.644
	8028		1.377.000	458.816		458.816
	8201	327.721	702.300	234.186	-103.457	337.643
	8202	-436	-18.290	-6.096		-6.096
	8203	-4				
Huren	Totaal :	10.028.186	11.950.870	3.908.551	-3.315.554	7.224.106
Vergoedingen	8301	2.295	0	0	-660	660
	8401	127.898			-42.991	42.991
	8428	10.847			413	-413
	8501	0				
Vergoedingen	Totaal :	141.040	0	0	-43.238	43.238
Overheidsbijdragen	8007	24.102	18.000	5.998	-1.916	7.914
	8009		0	0		0
Overheidsbijdragen	Totaal :	24.102	18.000	5.998	-1.916	7.914
Ov. Bedrijfsopbrengsten	7061	6.853				
	7360	1.958			-550	550
	7660	0				
	7683	235.070				
	8029	2.077			-20	20
	8425	330			-38	38
	8429	6.507			-4.195	4.195
	8529	986			-30	30
Ov. Bedrijfsopbrengsten	Totaal :	253.781			-4.833	4.833
Totaal generaal:		-10.447.108	11.968.870	3.914.549	-3.365.542	7.280.091

Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) per rekening nummer code

Bedrijfslasten

V&W	Rekeningnummer code	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Afschr.(im-)materiele vaste activa	4122	22.791	0	0		0
	4374	66.320				
	4380	36.035				
	8032	1.503.601	1.249.421	409.252		409.252
	8232	75.906	55.100	18.367		18.367
	8432	2.527				
Afschr.(im-)materiele vaste activ	Totaal :	1.707.181	1.304.521	427.619		427.619
Ov.Waardeveranderingen (im-)materiele vaste activa	9612	1.245				
Ov.Waardeveranderingen (im-)r	Totaal :	1.245				
Lonen en Salarissen	4001	833.470	984.080	327.895	282.497	45.398
	4005	104.349			33.199	-33.199
	4006	22.036				
Lonen en Salarissen	Totaal :	959.854	984.080	327.895	315.696	12.199
Sociale lasten	4002	155.596	246.020	81.974	55.705	26.269
	4003	93.706			33.024	-33.024
	4004	1.877			306	-306
Sociale lasten	Totaal :	251.180	246.020	81.974	89.035	-7.061
Lasten onderhoud	7350	3.786.013			61.837	-61.837
	7398	-3.632.760				
	7550	203				
Lasten onderhoud	Totaal :	153.455			61.837	-61.837
Ov.Bedrijfslasten	4007	987			766	-766
	4008	16.844			7.829	-7.829
	4009	3.803				
	4011	336			-1.778	1.778
	4019	16.215	100.390	33.450	7.463	25.987
	4125	10.519				
	4129	10.966			3.918	-3.918
	4130	12.272			3.113	-3.113
	4131	3.848			170	-170
	4139	19.393	122.920	40.957	957	40.000
	4241	26.861				
	4243	593				
	4245	6.426				
	4249	356	15.760	5.251	144	5.107
	4361	9.956			2.653	-2.653
	4362	17.837			5.624	-5.624
	4363	11.470			3.189	-3.189

Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) per rekening nummer code

V&W	Rekeningnummer code	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
	4364	28.441			3.870	-3.870
	4365	55.948			23.439	-23.439
	4366	6.685			2.333	-2.333
	4368	16.137			11.312	-11.312
	4369	25.466			11.484	-11.484
	4371	63.021			7.611	-7.611
	4372	198.158			63.629	-63.629
	4373				70	-70
	4375	48.734			28.765	-28.765
	4381	2.922			387	-387
	4382				67	-67
	4383	690			382	-382
	4384	28.410			14.124	-14.124
	4385	1.204			214	-214
	4386	-1.716	268.000	89.405	-3.744	93.149
	4389	29.001	728.390	242.700	10.994	231.706
	8045	389.074	393.000	130.948	872	130.076
	8046	84.120	112.880	37.657		37.657
	8047	19.757				
	8048	-295			-478	478
	8049	1.486			950	-950
	8050	1.564			1.883	-1.883
	8051	10.037			2.696	-2.696
	8052	9.960			3.320	-3.320
	8053	2.355			810	-810
	8054	1.200			315	-315
	8056	0				
	8080	31.011			9.177	-9.177
	8089	20.007			2.164	-2.164
	8245	6.175				
	8246	2.849				
	8247	342				
	8249	7.263			272	-272
	8250	643				
	8251	525			133	-133
	8252	24.701				
	8254	263			90	-90
	8260	425				
	8280	2.482			975	-975
	8289	1.004				
	8352	2.370			600	-600
	8445	823			170	-170
	8446	98				
	8448	17.846			5.877	-5.877
	8449	32.817			7.105	-7.105
	8450	45.463			18.236	-18.236

Financieel Beheer: Winst en Verliesrekening (Aanhangsel B) per rekening nummer code

V&W	Rekeningnummer code	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
	8451	42.857			13.295	-13.295
	8452	2.514			100	-100
	8454	321			137	-137
	8455	179			57	-57
	9649	221.131			24.524	-24.524
Ov.Bedrijfslasten	Totaal :	1.655.150	1.741.340	580.368	302.264	278.103
Totaal generaal:		4.728.065	4.275.961	1.417.856	768.832	649.023

Overige opbrengsten en lasten

V&W	Rekeningnummer code	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Rentebaten	9200	347.116	117.000	39.031		39.031
	9210	15.169				
	9220	40.791				
	9230	151.425	0	0	-123.894	123.894
Rentebaten	Totaal :	554.501	117.000	39.031	-123.894	162.925
Rentelasten	9100		11.000	3.665		3.665
	9120	-6.566	0	0		0
	9121	-1.685.758	0	0	849.495	-849.495
	9122	-1.309.325	3.868.100	1.288.851	539.966	748.885
	9129	-21.000				
	9130	-493			125	-125
	9139	-115.567	-21.600	-7.197	874	-8.071
Rentelasten	Totaal :	-3.138.709	3.857.500	1.285.319	1.390.460	-105.141
Totaal generaal:		2.584.209	3.974.500	1.324.350	1.266.566	57.784

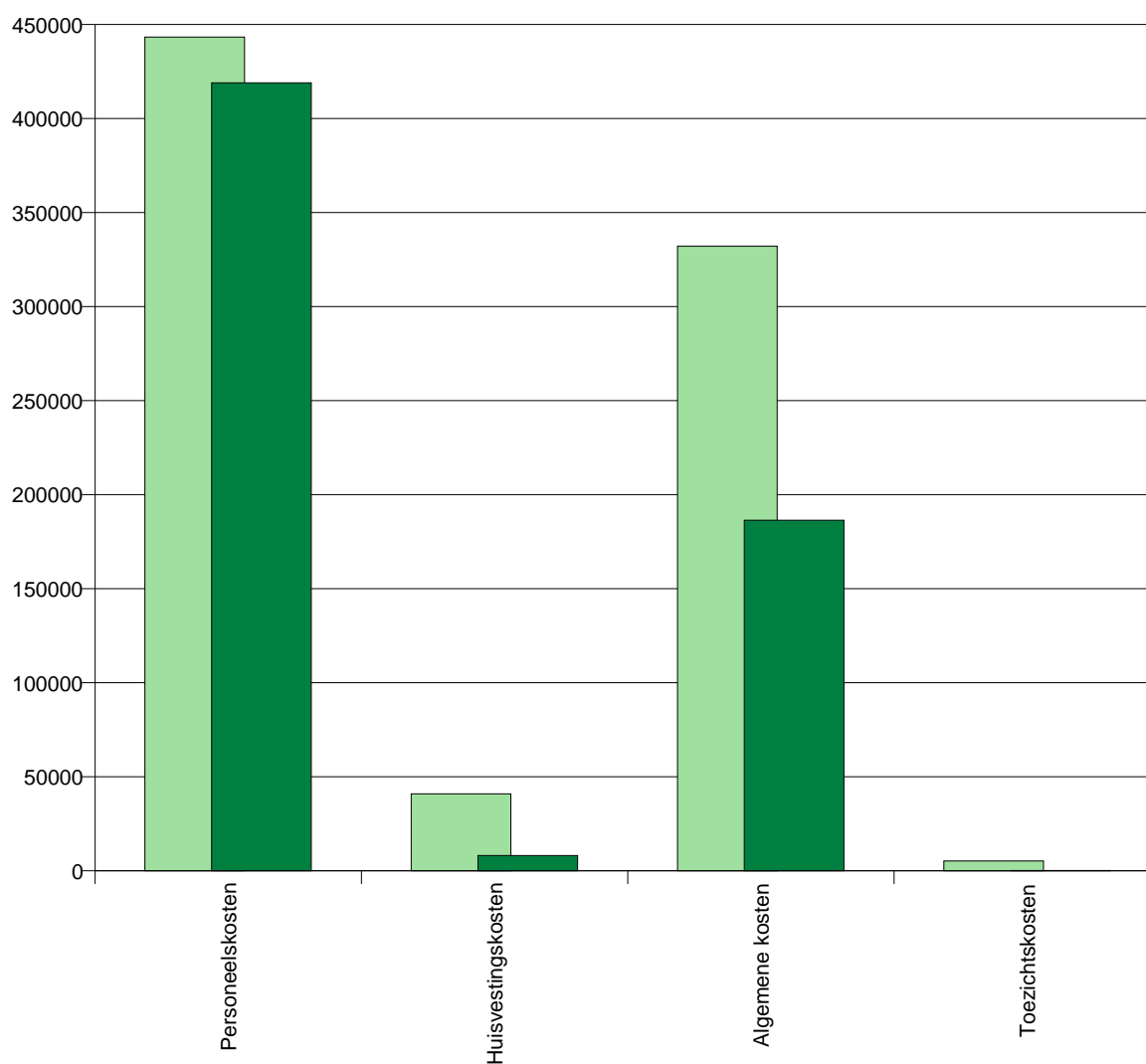
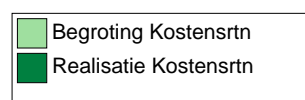
Buitengewone baten en lasten

V&W	Rekeningnummer code	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Buitengewone lasten (=neg)	9750	0			-2.290	2.290
Buitengewone lasten (=neg)	Totaal :	0			-2.290	2.290
Overig (9600)	9600	3.631.204				
Overig (9600)	Totaal :	3.631.204				
Totaal generaal:		-3.631.204			-2.290	2.290

Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie naar Soorten

Kostensoorten rubriek 4	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
Personeelskosten	1.249.218	1.330.490	443.319	419.012	24.307
Huisvestingskosten	79.790	122.920	40.957	8.158	32.799
Toezihtskosten	34.236	15.760	5.251	144	5.107
Algemene kosten	644.719	996.390	332.104	186.403	145.701
Totaal :	2.007.963	2.465.560	821.632	613.718	207.914

Kosten Beheer-organisatie naar soort en tot en met periode: 2007-4



Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per Soort naar Rekeningnummer code.

Personeelskosten

Rek.nr code	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4001	Bruto salarissen	833.470	984.080	327.895	282.497	45.398
4002	Pensioenpremie	155.596	246.020	81.974	55.705	26.269
4003	Sociale lasten	93.706			33.024	-33.024
4004	Overhevelingstoelage/spaarloon	1.877			306	-306
4005	Uitzendkrachten/Wava/st. Werk	104.349			33.199	-33.199
4006	Ziekengelden	22.036				
4007	Reis- en verblijfskosten	987			766	-766
4008	Kosten opleidingen (excursies)	16.844			7.829	-7.829
4009	Vergoedingen	3.803				
4011	Eigen bijdrage auto	336			-1.778	1.778
4019	Overige personeelskosten	16.215	100.390	33.450	7.463	25.987
Totaal :		1.249.218	1.330.490	443.319	419.011	24.308

Huisvestingskosten

Rek.nr code	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4122	Afschr. kantoorgeb/bedr.pand	22.791	0	0		0
4125	Huur kantoorgebouw	10.519				
4129	Gas, water en elektra	10.966			3.918	-3.918
4130	Schoonmaakkosten	12.272			3.113	-3.113
4131	Belasting en assurantiepremie	3.848			170	-170
4139	Overige huisvestingskosten	19.393	122.920	40.957	957	40.000
Totaal :		79.790	122.920	40.957	8.158	32.799

Toezichtskosten

Rek.nr code	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4241	Presentiegeld	26.861				
4243	Vergaderkosten bestuur	593				
4245	Kn opleiding/excursies bestuur	6.426				
4249	Overige bestuurskosten	356	15.760	5.251	144	5.107
Totaal :		34.236	15.760	5.251	144	5.107

Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per Soort naar Rekeningnummer code.

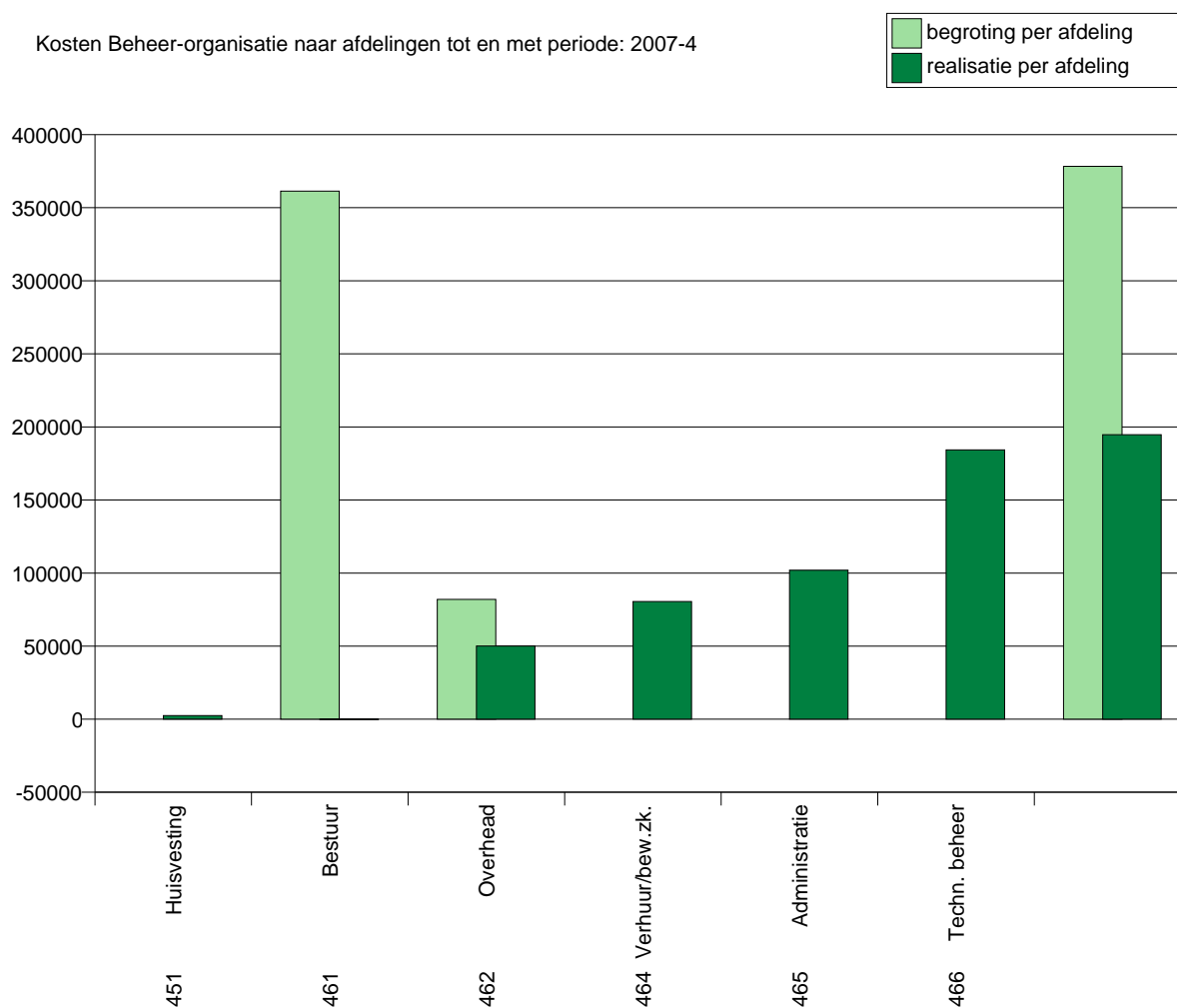
Algemene kosten

Rek.nr code	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4361	Portikosten	9.956			2.653	-2.653
4362	Telecommunicatiekosten	17.837			5.624	-5.624
4363	Drukwerk,kantoorbenodigdheden	11.470			3.189	-3.189
4364	Voorlichting / PR	28.441			3.870	-3.870
4365	Advertentiekosten	55.948			23.439	-23.439
4366	Kantinekosten	6.685			2.333	-2.333
4368	Contributie en abonnementen	16.137			11.312	-11.312
4369	Kosten externe controle	25.466			11.484	-11.484
4371	Advieskst / ext. ondersteuning	63.021			7.611	-7.611
4372	Kosten automatisering	198.158			63.629	-63.629
4373	Rente inventaris				70	-70
4374	Afschrijving inventaris	66.320				
4375	Onderhoudskosten inventaris	48.734			28.765	-28.765
4380	Afschrijving vervoermiddelen	36.035				
4381	Expl.kosten auto	2.922			387	-387
4382	Verbruik klein materiaal				67	-67
4383	Gereedschap	690			382	-382
4384	Exploitatiekosten auto	28.410			14.124	-14.124
4385	Kosten OndernemingsRaad	1.204			214	-214
4386	WiA, Zorgloket, indicaties, ed	-1.716	268.000	89.405	-3.744	93.149
4389	Overige algemene kosten	29.001	728.390	242.700	10.994	231.706
	Totaal :	644.719	996.390	332.104	186.403	145.702

Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie naar Afdelingen (sub-code)

SC	Subcode omschrijving detail	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
451	Huisvesting	7.315			2.536	-2.536
461	Bestuur	0	1.084.470	361.345	-355	361.700
462	Overhead	147.340	246.020	81.974	50.061	31.913
464	Verhuur/bew.zk.	206.550			80.523	-80.523
465	Administratie	332.429			101.928	-101.928
466	Techn. beheer	555.583			184.318	-184.318
		758.745	1.135.070	378.313	194.705	183.608
	Totaal :	2.007.962	2.465.560	821.632	613.718	207.916

Kosten Beheer-organisatie naar afdelingen tot en met periode: 2007-4



Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per afdeling naar Rekeningnummer code

Rek.nr code	Rekening nummer omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4122	Afschr. kantoorgeb/bedr.pand	22.791	0	0		0
4125	Huur kantoorgebouw	10.519				0
4129	Gas, water en elektra	10.966			3.918	-3.918
4130	Schoonmaakkosten	12.272			3.113	-3.113
4131	Belasting en assurantiepremie	3.848			170	-170
4139	Overige huisvestingskosten	19.393	122.920	40.957	957	40.000
4241	Presentiegeld	26.861				0
4243	Vergaderkosten bestuur	593				0
4245	Kn opleiding/excursies bestuur	6.426				0
4249	Overige bestuurskosten	356	15.760	5.251	144	5.107
4361	Portikosten	9.956			2.653	-2.653
4362	Telecommunicatiekosten	17.837			5.624	-5.624
4363	Drukwerk,kantoorbenodigdheder	11.470			3.189	-3.189
4364	Voorlichting / PR	28.441			3.870	-3.870
4365	Advertentiekosten	55.948			23.439	-23.439
4366	Kantinekosten	6.685			2.333	-2.333
4368	Contributie en abonnementen	16.137			11.312	-11.312
4369	Kosten externe controle	25.466			11.484	-11.484
4371	Advieskst / ext. ondersteuning	63.021			7.611	-7.611
4372	Kosten automatisering	198.158			63.629	-63.629
4373	Rente inventaris				70	-70
4374	Afschrijving inventaris	66.320				0
4375	Onderhoudskosten inventaris	48.734			28.765	-28.765
4380	Afschrijving vervoermiddelen	36.035				0
4381	Expl.kosten auto	2.922			387	-387
4382	Verbruik klein materiaal				67	-67
4383	Gereedschap	690			382	-382
4384	Exploitatiekosten auto	28.410			14.124	-14.124
4385	Kosten OndernemingsRaad	1.204			214	-214
4386	WiA, Zorgloket, indicaties, ed	-1.716	268.000	89.405	-3.744	93.149
4389	Overige algemene kosten	29.001	728.390	242.700	10.994	231.706
Totaal :		758.744	1.135.070	378.313	194.705	183.608

451 Huisvesting

Rek.nr code	Rekening nummer omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4001	Bruto salarissen	6.930			2.420	-2.420
4019	Overige personeelskosten	385			116	-116
Totaal :		7.315			2.536	-2.536

Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per afdeling naar Rekeningnummer code

461 Bestuur

Rek.nr code	Rekening nummer omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4001	Bruto salarissen	0	984.080	327.895	-355	328.250
4019	Overige personeelskosten		100.390	33.450		33.450
Totaal :		0	1.084.470	361.345	-355	361.700

462 Overhead

Rek.nr code	Rekening nummer omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4001	Bruto salarissen	102.377			37.140	-37.140
4002	Pensioenpremie	19.768	246.020	81.974	6.840	75.134
4003	Sociale lasten	12.509			4.109	-4.109
4004	Overhevelingstoeslag/spaarloon	153				0
4006	Ziekengelden	4.721				0
4007	Reis- en verblijfskosten				7	-7
4008	Kosten opleidingen (excursies)	2.922				0
4019	Overige personeelskosten	4.889			1.966	-1.966
Totaal :		147.339	246.020	81.974	50.062	31.912

464 Verhuur/bew.zk.

Rek.nr code	Rekening nummer omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4001	Bruto salarissen	91.529			41.080	-41.080
4002	Pensioenpremie	17.374			7.644	-7.644
4003	Sociale lasten	13.811			5.506	-5.506
4004	Overhevelingstoeslag/spaarloon	370			102	-102
4005	Uitzendkrachten/Wava/st. Werk	68.499			24.020	-24.020
4006	Ziekengelden	2.359				0
4007	Reis- en verblijfskosten	474			93	-93
4008	Kosten opleidingen (excursies)	4.694				0
4009	Vergoedingen	390				0
4019	Overige personeelskosten	7.050			2.078	-2.078
Totaal :		206.550			80.523	-80.523

Financieel Beheer: Kosten Beheer-organisatie per afdeling naar Rekeningnummer code

465 Administratie

Rek.nr code	Rekening nummer omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4001	Bruto salarissen	247.693			73.689	-73.689
4002	Pensioenpremie	44.269			14.941	-14.941
4003	Sociale lasten	25.479			8.278	-8.278
4004	Overhevelingstoeslag/spaarloon	587			153	-153
4006	Ziekengelden	5.937				0
4007	Reis- en verblijfskosten	10			19	-19
4008	Kosten opleidingen (excursies)	4.712			2.980	-2.980
4009	Vergoedingen	269				0
4019	Overige personeelskosten	3.473			1.868	-1.868
Totaal :		332.429			101.928	-101.928

466 Techn. beheer

Rek.nr code	Rekening nummer omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
4001	Bruto salarissen	384.941			128.522	-128.522
4002	Pensioenpremie	74.185			26.280	-26.280
4003	Sociale lasten	41.907			15.131	-15.131
4004	Overhevelingstoeslag/spaarloon	766			51	-51
4005	Uitzendkrachten/Wava/st. Werk	35.849			9.179	-9.179
4006	Ziekengelden	9.019				0
4007	Reis- en verblijfskosten	503			648	-648
4008	Kosten opleidingen (excursies)	4.515			4.849	-4.849
4009	Vergoedingen	3.144				0
4011	Eigen bijdrage auto	336			-1.778	1.778
4019	Overige personeelskosten	418			1.435	-1.435
Totaal :		555.583			184.317	-184.317

Financieel Beheer: Projecten (rek.nr.code: 0111, 0112 en 0131)

0111 Invest w/wg/gr in expl

Comp lex	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4	Totaal geïnvesteed t/m: 2007-4
001		1.663			0	0	1.663
002		524.800			743	-743	525.543
003		1.562.913			7.423	-7.423	1.570.336
004		2.294.205			10.557	-10.557	2.304.762
005		361.543			0	0	361.543
006		1.379.793			735	-735	1.380.528
008		257.505			183	-183	257.688
009		5.044.160			5.762	-5.762	5.049.922
010		319.617			0	0	319.617
011		484.273			0	0	484.273
012		310.642			1.895	-1.895	312.537
013		1.820.748			1.136	-1.136	1.821.884
014		432.981			0	0	432.981
016		63.699			0	0	63.699
017		1.249.697			2.747	-2.747	1.252.444
018		590.150			0	0	590.150
019		2.364.818			0	0	2.364.818
020		216.714			0	0	216.714
021		1.642.525			3.759	-3.759	1.646.284
022		113.868			0	0	113.868
023		528.638			0	0	528.638
024		251.159			0	0	251.159
025		1.922.461			1.826	-1.826	1.924.287
026		288.755			0	0	288.755
027		1.793.997			0	0	1.793.997
028		52.077			0	0	52.077
029		80.424			0	0	80.424
030		224.826			3.717	-3.717	228.543
031		0					0
032		343.290			0	0	343.290
033		405.475			0	0	405.475
034		1.275.493			0	0	1.275.493
035		1.278.895			0	0	1.278.895
036		462.924			0	0	462.924
037		463.494			623	-623	464.117
038		656.965			696	-696	657.661
039		1.425.187			0	0	1.425.187
040		418.821			0	0	418.821
041		1.146.664			0	0	1.146.664
042		1.723.255			0	0	1.723.255
043		578.193			0	0	578.193
044		840.331			0	0	840.331
045		321.712			0	0	321.712

Financieel Beheer: Projecten (rek.nr.code: 0111, 0112 en 0131)

0111 Invest w/wg/gr in expl

Comp lex	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4	Totaal geïnvesteed t/m: 2007-4
046		957.719			0	0	957.719
047		200.267			0	0	200.267
048		630.856			0	0	630.856
049		583.085			0	0	583.085
050		395.202			0	0	395.202
051		513.471			0	0	513.471
052		874.563			0	0	874.563
053		907.139			0	0	907.139
054		184.868			0	0	184.868
055		717.031			0	0	717.031
056		2.499.444			0	0	2.499.444
057		1.369.035			0	0	1.369.035
058		1.316.023			0	0	1.316.023
059		1.526.595			0	0	1.526.595
060		1.473.180			0	0	1.473.180
061		698.975			0	0	698.975
062		165.741			0	0	165.741
063	reegreppel	1.809.719			0	0	1.809.719
064	richter	1.751.192			0	0	1.751.192
065	vlietstraat	843.007			0	0	843.007
072	marienkr/kerkvw	1.685.879			0	0	1.685.879
075	broeksestraat	0					0
100		212.173			0	0	212.173
101		2.069			0	0	2.069
102		0					0
104		12.191			0	0	12.191
105		0					0
106		17.749			0	0	17.749
107		161.739			0	0	161.739
108		162.015			0	0	162.015
109		20.642			0	0	20.642
110		208.967			0	0	208.967
111	tjalmastr/polst	1.107.624			0	0	1.107.624
120		135.001			0	0	135.001
130		210.122			0	0	210.122
140		278.415			0	0	278.415
150		199.324			0	0	199.324
160		77.249			0	0	77.249
170		282.693			0	0	282.693
180		762.721			0	0	762.721
190		198.906			0	0	198.906
200		406.870			0	0	406.870

Financieel Beheer: Projecten (rek.nr.code: 0111, 0112 en 0131)

0111 Invest w/wg/gr in expl

Comp lex	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4	Totaal geïnvesteed t/m: 2007-4
210		1.550.236			0	0	1.550.236
220		235.758			0	0	235.758
230		242.108			4.013	-4.013	246.121
240		443.579			12.180	-12.180	455.759
250		234.770			6.130	-6.130	240.900
260		338.919			1.500	-1.500	340.419
270		533.850			0	0	533.850
280		283.834			0	0	283.834
290		608.777			0	0	608.777
300		330.613			0	0	330.613
310		1.455.936			0	0	1.455.936
320		1.410.938			0	0	1.410.938
330		887.475			0	0	887.475
502	eijkenhof	3.282.062			3.340	-3.340	3.285.402
	Totaal :	74.917.666			68.965	-68.965	74.986.631

0112 Invest o/z nz won in expl

Comp lex	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4	Totaal geïnvesteed t/m: 2007-4
500	verpleeghuisafd	2.534.510			0	0	2.534.510
501	fysio wijkest.	231.152			0	0	231.152
710	garage's	27.985			0	0	27.985
711	garage's	22.177			0	0	22.177
712	garages dijkstr	209.000			0	0	209.000
713		90.000			0	0	90.000
902	tienhont 18	26.287			0	0	26.287
903	sigmondstr 3	213.281			0	0	213.281
907	kindercentrum	892.614			0	0	892.614
908	school putterp1	345.509			0	0	345.509
	Totaal :	4.592.515			0	0	4.592.515

Financieel Beheer: Projecten (rek.nr.code: 0111, 0112 en 0131)

0131 Invest w/wg/gr in ontw

Comp lex	Omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4	Totaal geïnvesteed t/m: 2007-4
063	reegreppel	0					0
065	vlietstraat	0					0
066	bijtelskil	261.791			95	-95	261.886
067	mc + woningen	3.842.066			338.400	-338.400	4.180.466
068	lans-unit	56.451			0	0	56.451
069	rank	1.230.946			56.956	-56.956	1.287.902
070	verv kastanjeln	37.936			2.297	-2.297	40.233
071	verv sandeplein	31.774			15.444	-15.444	47.218
072	marienkr/kerkvw	0					0
073	bakkerskilstr	17.930			-24.885	24.885	-6.955
074	brogorak	1.229.653			51.456	-51.456	1.281.109
075	broeksestraat	0					0
076	brandw.kazerne	730			0	0	730
111	tjalmastr/polst	0					0
112	tjalmast fase 2	155.266			0	0	155.266
113		625					625
113	tjalmast 3e fas				22.848	-22.848	22.848
114		500					500
114	tjalmas 4e fase				0	0	0
281	drie zalmen	130.871			1.385	-1.385	132.256
340	notenhof	489.445	485.000	161.667	84	161.583	489.529
502	eijkenhof	0			713	-713	713
503	masterpl fase 3	884.784			51.137	-51.137	935.921
504	masterpl fase 4	472.444			34.510	-34.510	506.954
510	masterpl fase2b	162.413			-708.350	708.350	-545.937
805	grond eikenlaan	1.213.968			0	0	1.213.968
	Totaal :	10.219.593	485.000	161.667	-157.910	319.577	10.061.683

Financieel Beheer: Projecten op verbijzonderingscode (rek.nr.code 0145 en 0147)

0145 Invest kantoorgeb/bedrijfspan

VC	Verbijzonderingscode omschr detail	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4	Totaal geïnvesteerd t/m: 2007-4
001	Grond bp1	63.974			0	0	63.974
002	Bouw bp1	598.147			0	0	598.147
004	Inrichting	37.430			0	0	37.430
	Totaal :	699.551			0	0	699.551

0147 Invest inventaris

VC	Verbijzonderingscode omschr detail	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4	Totaal geïnvesteerd t/m: 2007-4
001	Telefooninstall	4.658			0	0	4.658
003	Kantoorinvent.	54.025			1.363	-1.363	55.388
004	Computerapp.	176.833			634	-634	177.467
005	Software	207.214			0	0	207.214
006	gereedschappen	605			0	0	605
	Totaal :	443.335			1.997	-1.997	445.332

Financieel Beheer: Liquiditeiten overzicht op rekening nummer code 1041 t/m 1049

De gevraagde periode is: 2007-4

Rek.nr. code	Rekeningnummer omschrijving	VC	Bedrag totaal debet grootboek	Bedrag totaal credit grootboek	Saldo geboekt op de rekening in periode: 4
1041	Kas	001	290	0	290
1042	Postbank	011	661.645	1.478	660.167
1043	Rekening-courant bank	021	1.560.958	4.051.998	-2.491.041
1043	Rekening-courant bank	023	0	5	-5
1043	Rekening-courant bank	024	549	14	535
1043	Rekening-courant bank	027	150	0	150
	Totaal :		2.223.592	4.053.496	-1.829.904

Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht op journaalcode

De gevraagde periode is: 4 2007

Maandnummers: 4

JC Omschrijving	1	2	3	4	Totaal:
01 Kas 1	37	789	-800	290	316
11 Giro 1	11771	805538	-753598	730781	794492
21 Rek.cour. bank 1	3136763	-624829	993307	-4145273	-640032
22 Rek.cour. bank 2		322			322
23 Rek.cour. bank 3	1497	-1452	0	-5	40
24 Rek.cour. bank 4	1114	785	785	771	3454
27 Rek.cour. bank 7	848	558	1229	556	3190
64 Deposito 4		-42			-42
Totaal :	3152029	181669	240923	-3412881	161740

Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal

De gevraagde periode is: 4

Journaalcode: 01 Kas 1

Maand boekdatum	1	2	3	4	Totaal t/m:
rekeningnummer					
1003573502		60			60
1006000001	-2046	-1274	-2720	-627	-6667
1022000005				-38	-38
1022000010			28		28
1022000023				-37	-37
1022000888			82		82
1024000002		-129			-129
1024000005		380			380
1025000402	107	50		-35	122
1049000203	1500		2750		4250
4005466000			40		40
4007462000	7				7
4007464000	53	40			93
4007465000	4		15		19
4007466000	122	300	221	5	648
4019464000				67	67
4139000000	3				3
4363000000	64	7	68		138
4364000000		29	8		37
4366000000	94	62	126	121	402
4368000000				65	65
4372000000			40		40
4373000000				70	70
4383000000			38		38
4384000005		-3			-3
4384000009				50	50
4385000000			23		23
4386000000		-310			-310
4389000000	45		79	92	217
8425057006				-38	-38
8452057006	12				12
8529000000				15	15
Totaal :	-37	-789	800	-290	-316

Journaalcode: 11 Giro 1

Maand boekdatum	1	2	3	4	Totaal t/m:
rekeningnummer					
0131340026	19	19	-280	15	-227
1003573500	-298	-298	-178	-2020	-2794
1003573501			-60		-60
1003573502	-1986	-64251	-1744	-123	-68104
1006000001	-759548	-741012	-742226	-729030	-2971816
1049000203	750000		1500000		2250000
1612001000	38				38
8007004000			-920		-920
8007006000			-996		-996
9139000000	4	4	4	378	388
Totaal :	-11771	-805538	753598	-730781	-794492

Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal

De gevraagde periode is: 4

Journaalcode: 21 Rek.cour. bank 1

Maand boekdatum	1	2	3	4	Totaal t/m:
rekeningnummer					
0111009003		640			640
0131067026	-5399			204	-5195
0131067028			-1938	-1042	-2980
0131069590	-82834	-136593			-219427
0131070014			1439		1439
0131070030		340			340
0131071014			960		960
0131073001				-24885	-24885
0131340026		450		-139	311
0131503028		-40000			-40000
0131510030		165	-147		18
0131510590	-557225	-151143			-708368
0132000010		165	-147		18
0148000001		20500		23400	43900
0264000000	-1850000			2500000	650000
0640000000	-82				-82
0763000013	981	984	987	940	3893
0763000014	2219	2226	2234	2185	8865
0763000015	866	869	872	830	3437
0763000016	872	876	881	886	3515
1002000000		1417			1417
1003573500	-74583	-74493	-74303	-77047	-300426
1003573502	-720534	-291519	-247798	-187957	-1447808
1006000001	-21389	-21804	-22792	-4673	-70657
1006000022	1380923	1486749	969430	1835616	5672718
1022000001	-3431	-212	812	-856	-3686
1022000004	-317	-2372	-1444		-4133
1022000010		0	0		0
1022000021	150				150
1022000022	84				84
1022000023	42				42
1022000999	-565583	-294422	-281999	22400	-1119604
1024000005	54	54	54	54	217
1024000067	4500				4500
1024000069	1000	1000			2000
1024000072	684				684
1024000502	1875				1875
1024000888				97	97
1024000903	325				325
1025000002		29078			29078
1025000202	34126		29096	29064	92286
1025000204		20062	20062	20062	60187
1025000402	40502	40500	50353	44449	175804
1049000203	-750000	-1169	-1502750		-2253919
1612001000	12738	-1142	618	1806	14020
4001461000	-355				-355
4001464000	-965	-2914			-3879
4005466000	200			187	387
4008465000	708	470			1178
4008466000			1797		1797
4129000000	400	1147	1224	1147	3918
4139000000		73	73	73	218
4361000000	296	602	1092	497	2486
4362000000	836	914	2056	1470	5275
4363000000		21			21
4364000000			15		15
4366000000		137			137
4368000000	62	29	244		335
4372000000	61	431	163	61	716
4375000000			14286		14286

Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal

De gevraagde periode is: 4

Journaalcode: 21 Rek.cour. bank 1

Maand boekdatum rekeningnummer	1	2	3	4	Totaal t/m:
4381000000	18	97	98	99	311
4383000000				85	85
4384000001	225	416	314	418	1373
4384000002	97	253	204	276	830
4384000003	108	269	168	220	765
4384000004	44	216	150	400	811
4384000005	38	384	279	294	995
4384000006	163	246	245	255	910
4384000007	210	344	396	445	1394
4384000008			156	366	522
4384000009			5	146	150
4386000000		-166	-201	-93	-460
4389000000	4273	60	4775	380	9487
7360000000		-275	-275		-550
8034013000	-54				-54
8034019000		530			530
8034059000	372				372
8034063000		67			67
8034072000		65			65
8034130000		97			97
8034502000			195		195
8045067000				872	872
8048021000			-532		-532
8048034000			0		-0
8048059000				5	5
8049019000	171	94	94	157	516
8049020000	132		42		174
8049030000		154		77	231
8049280000				29	29
8050017000	35				35
8050019000	-9	63		35	89
8050030000		26			26
8050039000	1737				1737
8050072000		-54			-54
8050075000	-62				-62
8050240000				16	16
8050280000	5	57	5	29	96
8051001000	-113				-113
8051009000	168				168
8051013000	104				104
8051018000	105				105
8051019000	-19	12	-221		-228
8051021000			-345		-345
8051034000		21	21	21	63
8051045000		21	21	21	63
8051075000		29		-30	-1
8051280000	69	71	-157	-128	-145
8051310000				0	0
8053008000	138				138
8053009000			174		174
8053012000			102		102
8053013000	294				294
8053053000		102			102
8054057000	37		-45		-8
8054111000			36		36
8054310000	36		36		73
8054320000	89		89		177
8080069000				500	500
8080072000		684	684	684	2052
8080502000		1875	1875	1875	5625

Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal

De gevraagde periode is: 4

Journaalcode: 21 Rek.cour. bank 1

Maand boekdatum rekeningnummer	1	2	3	4	Totaal t/m:
8249908001		272			272
8251711000	21	21	21	21	84
8254908001	45		45		90
8280903001		325	325	325	975
8428701006	350				350
8429057006		-4195			-4195
8448056006	23	23	23	23	92
8448057003	188	188	188	188	752
8448059006	5	5	5	5	20
8448060006	5	5	5	5	20
8448063030	396	396	396	396	1584
8448064030	5	5	5	5	20
8448111006		13		4	17
8448210006	256	256	256	256	1024
8448270006	205	205	205	205	820
8448310003	177	177	177	177	708
8448320003	177	177	177	177	708
8448320007	7	7	7	7	28
8448500006	-115				-115
8448701006	21	21	21	21	84
8449056006	171	171	171	171	684
8449057006	64	64	64	64	256
8449063030	272		272	272	816
8449064030	63	63	63		189
8449210006	378	378	378	378	1512
8449320006			132	132	264
8449320007	264	264	132	132	792
8449500006		0			0
8449501006	286	286	286	286	1144
8449701006	362	362	362	362	1448
8450056006		256	256	256	768
8450057006		102	102	102	306
8450059006		46	46	46	138
8450060006		34	34	34	102
8450063030	2502	2502	2502	2502	10008
8450064030	1159	1159	1159	1159	4636
8450065006	-12	72	72	72	204
8450111006	57			-1459	-1402
8450210006	230	230	230	230	920
8450270006	20	18	106	27	171
8450310006	182	182	116	188	668
8450320006	251	251	251	251	1004
8450320007	84	84	84	84	336
8450701006	73	73	73	73	292
8454056006	53		84		137
8455056006	14	14	14	14	57
8529000000		-34	-11		-45
9122000013	4302	4298	4295	7972	20867
9122000014	3278	3271	3264	6113	15926
9122000015	3875	3873	3870	7180	18797
9122000016	12823	12818	12814	12809	51264
9139000000	13	9	30	409	461
9230000000	-28750			-92685	-121435
9609000000		-556	-231		-787
9649000000	1822	-1238			584
9750091000	-2586				-2586
Totaal :	-3136763	624829	-993307	4145273	640032

Financieel Beheer: Liquiditeitenoverzicht per periode vanuit het Journaal

De gevraagde periode is: 4

Journaalcode: 22 Rek.cour. bank 2

Maand boekdatum	2	Totaal t/m:
rekeningnummer		
1049000203	-322	-322
Totaal :	-322	-322

Journaalcode: 23 Rek.cour. bank 3

Maand boekdatum	1	2	3	4	Totaal t/m:
rekeningnummer					
1049000203	-1500	1450	0		-50
9139000000	3	2		5	10
Totaal :	-1497	1452	0	5	-40

Journaalcode: 24 Rek.cour. bank 4

Maand boekdatum	1	2	3	4	Totaal t/m:
rekeningnummer					
1006000001	-785	-785	-785	-785	-3138
1049000203	-350				-350
1612001000	21				21
9139000000				14	14
Totaal :	-1114	-785	-785	-771	-3454

Journaalcode: 27 Rek.cour. bank 7

Maand boekdatum	1	2	3	4	Totaal t/m:
rekeningnummer					
1024000010	-848	-10			-858
4386000000		-548	-1229	-556	-2333
Totaal :	-848	-558	-1229	-556	-3190

Journaalcode: 64 Deposito 4

Maand boekdatum	2	Totaal t/m:
rekeningnummer		
1049000203	42	42
Totaal :	42	42

Financieel Beheer: Begroot minus Realisatie per Hoofdcode

Rek.nr. code	Rekeningnummer omschrijving	Realisatie: 2006	Begroting 2007	Begroting t/m: 2007-4	Realisatie t/m: 2007-4	Begroting minus Realisatie t/m: 2007-4
0111	Invest w/wg/gr in expl	74.917.668			74.986.633	-74.986.633
0112	Invest o/z nz won in expl	4.592.515			4.592.515	-4.592.515
0116	Invest lev g&d in expl	50.537			50.537	-50.537
0131	Invest w/wg/gr in ontw	10.219.592	485.000	161.667	10.061.681	-9.900.014
0132	Invest o/z nz won in ontw	198.538			420.847	-420.847
0135	Invest won verb/ren. in ontw	1.584			1.584	-1.584
0138	Invest beheeract. in ontw	-0			0	0
0139	Invest overig in ontw	395.137			395.137	-395.137
0145	Invest kantoorgeb/bedrijfspan	699.552			699.552	-699.552
0146	Inventaris Steunpunt Veen	26.553			26.553	-26.553
0147	Invest inventaris	443.335			445.331	-445.331
0148	Investering vervoermiddelen	180.476			224.377	-224.377
0150	Verplichtingenadm. projecten					0
0151	Aang.verpl.woningen/woongeb.	3.771.400			3.771.400	-3.771.400
0152	Aang.verpl.onr.zkn n/z won.					0
0154	Aang.verpl.zaken tdd expl.					0
0161	Afschrijvingen invest in expl	-15.833.101			-15.833.101	15.833.101
0162	Afschr o/z nz won in expl	-246.698			-246.698	246.698
0166	Afschr lev g&d in expl	-41.631			-41.631	41.631
0185	Afschr kantoorgeb/bedrijfspan	-211.672			-211.672	211.672
0186	Afschr Inventaris Steunp. Veen	-18.062			-18.062	18.062
0187	Afschr inventaris	-186.525			-186.525	186.525
0188	Afschr vervoermiddelen	-67.612			-67.612	67.612
0210	Te vorderen bws subsidies	181.489			181.489	-181.489
0220	Verkrijgingsprijs deelnemingen	19.680			19.680	-19.680
0230	Verkr.prijs effecten					0
0264	Overige leningen u/g	4.350.000			5.000.000	-5.000.000
0271	Achtergestelde leningen wsw					0
0276	Aflos achtergestelde len. wsw					0
0410	Herwaarderingsreserve					0
0490	Algemene bedrijfsreserve	-17.694.208			-17.694.208	17.694.208
0500	BWS subsidies					0
0509	Overige egalisatierek.bijdrage	0				0
Totaal :		65.748.547	485.000	161.667	66.577.806	-66.416.139