



	Locatie A			Locatie B			Locatie C		
	werk. t/m jun-19	budget	werk. t/m jun-19	werk. t/m jun-19	budget	werk. t/m jun-19	werk. t/m jun-19	budget	werk. t/m jun-19
<b>Exploitatie</b>									
Wijkverpleging	26.523	20.000	23.871	0	0	0	85.747	80.000	77.172
Wlz Extramuraal	6.100	7.000	5.490	324	500	292	30.932	30.000	27.838
Wlz kapitaallasten	11.331	10.000	10.198	69.136	60.000	62.222	0	0	0
Wlz Intramuraal	318.816	300.000	286.934	742.739	750.000	668.465	451.767	425.000	406.591
WMO huishoudelijke ondersteuning	4.110	5.000	3.699	0	0	0	64.638	60.000	58.174
Eigen bijdrage cliënten	0	0	0	3.842	5.000	3.458	-1.709	-1.500	-1.538
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	17.379	15.000	15.641
<b>Opbrengsten</b>	<b>411.880</b>	<b>342.000</b>	<b>370.692</b>	<b>816.041</b>	<b>815.500</b>	<b>734.437</b>	<b>648.753</b>	<b>608.500</b>	<b>583.878</b>
Uitbesteed werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Toegevoegde waarde</b>	<b>411.880</b>	<b>342.000</b>	<b>333.623</b>	<b>816.041</b>	<b>815.500</b>	<b>660.993</b>	<b>648.753</b>	<b>608.500</b>	<b>525.490</b>
Bruto lonen direct	193.506	200.000	174.155	246.315	250.000	221.683	377.111	350.000	339.400
Bruto lonen indirect	9.881	10.000	8.892	6.805	8.000	6.125	50.303	50.000	45.273
Doorbelaste salariskosten	2.647	2.000	2.382	25.706	20.000	23.136	0	0	0
Sociale lasten	32.528	30.000	29.275	42.833	40.000	38.549	61.880	60.000	55.692
Pensioenen	14.270	15.000	12.843	19.738	20.000	17.765	22.190	20.000	19.971
ZZP en uitzendkrachten	20.476	20.000	18.429	6.019	6.000	5.417	2.356	2.000	2.120
Behandelaren en specialisten	1.659	2.000	1.493	43.267	40.000	38.940	219	250	197
Overige personeelskosten	12.823	15.000	11.540	13.590	15.000	12.231	4.771	5.000	4.294
<b>Personeelskosten</b>	<b>287.789</b>	<b>294.000</b>	<b>259.010</b>	<b>404.273</b>	<b>399.000</b>	<b>363.846</b>	<b>518.830</b>	<b>487.250</b>	<b>466.947</b>
Afschrijvingen	1.143	1.000	1.029	10.896	10.000	9.806	0	0	0
Huisvesting	652	1.000	587	122.211	120.000	109.990	10.681	10.000	9.613
Algemene kosten	2.451	2.500	2.206	15.989	15.000	14.390	45.138	50.000	40.625
Verzorgingskosten	1.057	1.000	951	67.636	70.000	60.872	40.276	40.000	36.248
<b>Totaal kosten</b>	<b>293.092</b>	<b>299.500</b>	<b>263.783</b>	<b>621.005</b>	<b>614.000</b>	<b>558.904</b>	<b>614.926</b>	<b>587.250</b>	<b>553.433</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>118.788</b>	<b>42.500</b>	<b>36.478</b>	<b>195.036</b>	<b>201.500</b>	<b>35.990</b>	<b>33.828</b>	<b>21.250</b>	<b>-80.492</b>
Financiële baten & lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>118.788</b>	<b>42.500</b>	<b>32.830</b>	<b>195.036</b>	<b>201.500</b>	<b>35.990</b>	<b>33.828</b>	<b>21.250</b>	<b>-80.492</b>
Belastingen resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto resultaat</b>	<b>118.788</b>	<b>42.500</b>	<b>29.547</b>	<b>195.036</b>	<b>201.500</b>	<b>35.990</b>	<b>33.828</b>	<b>21.250</b>	<b>-80.492</b>