

Financiële rapportage
Gemeenschappelijke Regeling
voor Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland
dec-12

Op deze rapportage heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden.

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(x 1.000 €)

	31-12-2012	31-12-2011
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Financiële vaste activa		
- overige langlopende Vorderingen	233	346
- deelneming Noordkwartier N.V.	50	50
	<u>283</u>	<u>396</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	91	2
Liquide middelen	597	2
	<u>688</u>	<u>4</u>
Totaal	<u><u>971</u></u>	<u><u>400</u></u>

Gemeenschappelijke Regeling

	31-12-2012	31-12-2011
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar	166	
Res. voorgaand boekjaren	22-	8- 14-
	144	22-
VOORZIENINGEN		
Voorziening groot onderhoud	-	-
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Leningen	283	396
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schuld aan kredietinstellingen	-	26
Overige schulden	544	26
Totaal	<u>971</u>	<u>400</u>

Winst en verliesrekening 1 januari t/m 31 december 2012

	31-12-2012	begroting 2012	31-12-2011
x € 1.000			
	Productrekening	Productraming	Productrekening
	2012	2012	2011
Gemeentelijke subsidie Wsw Intern	13.734	13.556	16.893
Gemeentelijke subsidie Wsw BW	2.109	2.122	-
Gemeentelijke subsidie Buitengem.	485	477	-
Subsidie Wsw en sociale activering	125	175	233
Gemeentelijke suppletie Wsw	1.232	1.232	-
Gemeentelijke bijdrage Wsw	-	-	191
Gemeentelijke bijdrage controller	-	-	8
Voorschot I.D.-banen	61	111	121
Rente ontvangen NV	13	13	19
Incidentele baten	-	-	15
Negatief resultaat GR	-	-	-
Totaal	17.759	17.686	17.480

Lasten

	Productrekening	Productraming	Productrekening
	2012	2012	2011
Loonkosten Wsw Intern	14.395	14.317	16.893
Loonkostensubsidie Wsw BW	2.109	2.122	-
Loonkostensubsidie Wsw Buitengem.	485	477	-
Collectief vervoer	367	431	-
Wsw en sociale activering	125	175	233
Gemeentelijke bijdrage	-	-	191
Declaratie I.D.-banen	61	111	121
Rente	13	13	19
Controlling	2	-	-
Secretaris en beleidsondersteuning	21	20	18
Bestuurskosten	-	2	-
Kosten Wsw-panel	5	7	5
Administratiekosten derden	9	9	9
Diverse kosten	1	2	1-
Positief resultaat GR	166	-	-
Totaal	17.759	17.686	17.488

Overzicht mutatie werkkapitaal/kasstroom

	<u>t/m 31-12-2012</u>
(x € 1.000)	
Mutatie werkkapitaal	
- Afschrijvingen	0
- Mutatie langlopende lening	-113
- Mutatie bedrijfskapitaal	166
- netto resultaat	0
- resultaat ontvangen voorgaande jaren	113
- mutatie langlopende vordering	<u>166</u>
- Investerings	0
- Desinvesteringen	<u>0</u>
Mutaties kortlopende vorderingen/schulden	
Debiteuren en overige vorderingen per	31-12-2012
Debiteuren en overige vorderingen per	31-12-2011
	<u>91</u>
	<u>2</u>
	-89
Leveranciers en overige schulden per	31-12-2012
Leveranciers en overige schulden per	31-12-2011
	<u>544</u>
	<u>26</u>
	518
	<u><u>595</u></u>
	Mutatie kasstroom
Liquide middelen per	31-12-2012
Liquide middelen per	31-12-2011
	<u>597</u>
	<u>2</u>
	Mutatie liquide middelen
	<u><u>595</u></u>