

Eerste halfjaarrapportage  
Stichting WIJ Heemstede

		Jan. tm jun. 2019	Begroting jan. tm jun. 2020	Jan. tm jun. 2020	jul. tm dec. 2019	Begroting jul. tm dec. 2020	Forecast jul. tm dec. 2020	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Eindejaarsverwachting 2020
		€	€		€	€		€	€	
<b>Personeelskosten</b>	747.129	743.472	609.905	769.988	743.472	690.905	1.517.117	1.486.943	1.300.810	
<b>Huisvesting</b>	149.897	137.821	135.817	168.567	137.821	137.821	318.464	275.641	273.638	
<b>Organisatiekosten</b>	81.668	92.971	67.459	96.587	92.971	85.215	178.255	185.942	152.674	
<b>Afschrijvingskosten</b>	4.447	4.352	4.259	4.447	4.352	4.259	8.894	8.704	8.518	
<b>Kosten activiteiten</b>	50.816	30.000	12.159	56.721	30.000	32.000	107.537	60.000	44.159	
<b>Kosten act. en diensten Pl.1</b>	14.692	14.213	5.746	-10.309	14.213	16.213	4.383	28.425	21.959	
<b>Kosten WeHelpen</b>	8.585	8.851	4.545	26.760	8.851	20.851	35.345	17.701	25.395	
<b>Kosten faciliteiten</b>	47.156	39.100	35.229	36.671	39.100	16.872	83.827	78.200	52.101	
<b>Overige lasten</b>	51	3.783	0	-51	3.783	0	0	7.565	0	
<b>Totaal</b>	1.104.442	1.074.561	875.119	1.149.380	1.074.561	1.004.134	2.253.822	2.149.121	1.879.254	
<b>Subsidie budgetcontract</b>	840.630	805.393	796.369	840.630	805.393	805.393	1.681.260	1.610.786	1.601.762	
<b>Overige subsidie, opdrachten &amp; sponsoring</b>	34.126	37.767	33.272	47.242	37.767	37.767	81.368	75.534	71.039	
<b>Bijdrage activiteiten</b>	90.437	25.000	25.458	67.625	25.000	8.369	158.062	50.000	33.827	
<b>Bijdrage act. en diensten Pl.1</b>	17.395	10.050	7.505	-17.395	10.050	3.587	0	20.100	11.092	
<b>Omzet faciliteiten</b>	179.326	175.275	131.152	173.163	175.275	67.487	352.489	350.550	198.639	
<b>Diensten derden</b>	23.994	18.877	17.678	23.871	18.877	14.818	47.865	37.753	32.496	
<b>Overige baten</b>	9.407	2.200	10.204	-8.373	2.200	552	1.034	4.400	10.755	
<b>Totaal</b>	1.195.316	1.074.562	1.021.638	1.126.762	1.074.562	937.972	2.322.077	2.149.123	1.959.610	
<b>Bedrijfsresultaat</b>	90.873	1	146.519	-22.617	1	-66.163	68.255	2	80.356	
<b>Financiële baten/lasten</b>	34	0	24	-2.167	0	-24	-2.133	0	0	
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	90.908	1	146.542	-24.785	1	-66.186	66.122	2	80.356	