

Resultaat 2022 per periode

	jan 2022 Gereali- seerd	feb 2022 Gereali- seerd	mrt 2022 Gereali- seerd	apr 2022 Gereali- seerd	mei 2022 Gereali- seerd	jun 2022 Gereali- seerd	jul 2022 Gereali- seerd	aug 2022 Gereali- seerd	sep 2022 Begro- ting	okt 2022 Begro- ting	nov 2022 Begro- ting	dec 2022 Begro- ting
Totaal omzet	391.610	345.452	358.869	347.714	356.356	333.853	358.604	351.823	399.750	406.500	413.250	430.000
Totaal inkoopwaarde omzet	31.520	37.495	34.589	30.137	29.981	27.782	31.169	33.833	35.600	35.270	35.950	36.630
Brutomarge	360.090	307.957	324.280	317.577	326.375	306.071	327.435	317.990	364.150	371.230	377.300	393.370
Lonen en salarissen	139.296	135.255	141.145	138.387	127.158	137.692	136.178	125.727	140.310	145.170	145.170	195.170
Sociale lasten	19.479	21.347	20.374	20.821	26.042	22.557	21.887	23.038	21.895	22.390	22.390	22.390
Pensioenlasten	10.955	10.179	10.389	10.454	10.517	10.354	9.978	9.031	10.209	10.578	10.578	10.578
Afschrijvingen	27.358	27.663	27.877	28.173	28.366	26.912	27.159	27.537	30.191	31.816	31.941	32.066
Overige personeelskosten	6.810	4.486	5.978	16.999	12.261	6.063	7.494	4.834	9.075	9.075	9.075	9.075
Huisvestingskosten	7.225	5.812	5.707	7.406	5.041	6.246	6.219	5.298	5.825	5.825	5.825	5.825
Kosten machines, installaties en inventaris	0	0	435	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Kosten vervoermiddelen	23.818	23.125	25.158	23.727	23.958	26.330	24.059	25.222	25.000	26.000	26.000	26.000
Kantoor- en administratiekosten	22.174	26.791	26.007	22.212	28.457	19.653	20.840	21.679	20.575	20.575	20.575	20.575
Verkoopkosten	7.737	8.818	15.506	8.189	11.476	11.340	10.158	12.615	9.350	16.850	24.350	19.350
Algemene kosten	16.007	15.666	16.041	16.743	16.808	17.407	16.624	17.173	17.550	17.550	17.550	17.550
Som van de kosten	280.860	279.140	294.616	293.111	290.110	284.554	280.596	272.154	289.980	305.829	313.454	358.579
Bedrijfsresultaat	79.230	28.816	29.663	24.465	36.265	21.517	46.839	45.835	74.170	65.401	63.846	34.791
Financiële baten en lasten	-11.934	-11.520	-11.724	-11.866	-11.587	-11.672	-11.945	-12.109	-11.272	-11.272	-11.272	-11.272
Bijzondere baten en lasten	-7.920	0	0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting	59.376	17.296	17.939	12.599	24.679	9.845	34.833	33.726	62.898	54.129	52.574	23.519
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting	59.376	17.296	17.939	12.599	24.679	9.845	34.833	33.726	62.898	54.129	52.574	23.519
Resultaat na belasting	59.376	17.296	17.939	12.599	24.679	9.845	34.833	33.726	62.898	54.129	52.574	23.519

Resultaat augustus 2022 in vergelijking met augustus 2021

	Gerealiseerd augustus 2022	% van de omzet	Gerealiseerd augustus 2021	% van de omzet	Budget augustus 2022	% van de omzet
Totaal omzet	351.823	100 %	233.616	100 %	378.000	100 %
Totaal inkoopwaarde omzet	<u>33.833</u>	10 %	<u>27.810</u>	12 %	<u>34.900</u>	9 %
Brutomarge	317.990	90 %	205.806	88 %	343.100	91 %
Lonen en salarissen	125.727	36 %	119.054	51 %	140.310	37 %
Sociale lasten	23.038	7 %	17.329	7 %	21.895	6 %
Pensioenlasten	9.031	3 %	9.222	4 %	10.209	3 %
Afschrijvingen	27.537	8 %	26.019	11 %	30.066	8 %
Overige personeelskosten	4.834	1 %	1.890	1 %	9.075	2 %
Huisvestingskosten	5.298	2 %	7.915	3 %	5.825	2 %
Kosten machines, installaties en inventaris	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Kosten vervoermiddelen	25.222	7 %	26.363	11 %	25.000	7 %
Kantoor- en administratiekosten	21.679	6 %	18.189	8 %	20.575	5 %
Verkoopkosten	12.615	4 %	4.959	2 %	9.350	2 %
Algemene kosten	<u>17.173</u>	5 %	<u>15.183</u>	6 %	<u>17.550</u>	5 %
Som van de kosten	272.154	77 %	246.122	105 %	289.855	77 %
Bedrijfsresultaat	<u>45.835</u>	13 %	<u>-40.316</u>	-17 %	<u>53.245</u>	14 %
Financiële baten en lasten	-12.109	-3 %	-11.615	-5 %	-11.272	-3 %
Bijzondere baten en lasten	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting	<u>33.726</u>	10 %	<u>-51.931</u>	-22 %	<u>41.973</u>	11 %
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting	<u>33.726</u>	10 %	<u>-51.931</u>	-22 %	<u>41.973</u>	11 %
Resultaat na belasting	<u>33.726</u>	10 %	<u>-51.931</u>	-22 %	<u>41.973</u>	11 %

Resultaat augustus 2022 in vergelijking met augustus 2021 cumulatief

	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2022	% van de omzet	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2021	% van de omzet	Cumulatief Budget augustus 2022	% van de omzet
Totaal omzet	2.844.280	100 %	2.469.458	100 %	2.990.000	100 %
Totaal inkoopwaarde omzet	256.507	9 %	230.143	9 %	275.199	9 %
Brutomarge	2.587.773	91 %	2.239.315	91 %	2.714.801	91 %
Lonen en salarissen	1.080.837	38 %	941.170	38 %	1.050.360	35 %
Sociale lasten	175.544	6 %	168.722	7 %	170.870	6 %
Pensioenlasten	81.857	3 %	74.281	3 %	78.474	3 %
Afschrijvingen	221.046	8 %	205.770	8 %	228.753	8 %
Overige personeelskosten	64.925	2 %	33.862	1 %	72.600	2 %
Huisvestingskosten	48.954	2 %	46.695	2 %	45.000	2 %
Kosten machines, installaties en inventaris	460	0 %	55	0 %	0	0 %
Kosten vervoermiddelen	195.398	7 %	202.814	8 %	191.000	6 %
Kantoor- en administratiekosten	187.813	7 %	165.803	7 %	164.600	6 %
Verkoopkosten	85.839	3 %	48.569	2 %	84.800	3 %
Algemene kosten	132.470	5 %	207.824	8 %	140.400	5 %
Som van de kosten	2.275.142	80 %	2.095.565	85 %	2.226.857	74 %
Bedrijfsresultaat	312.631	11 %	143.750	6 %	487.944	16 %
Financiële baten en lasten	-94.358	-3 %	-92.628	-4 %	-90.173	-3 %
Bijzondere baten en lasten	-7.980	0 %	7.823	0 %	0	0 %
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting	210.293	7 %	58.945	2 %	397.771	13 %
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting	210.293	7 %	58.945	2 %	397.771	13 %
Resultaat na belasting	210.293	7 %	58.945	2 %	397.771	13 %

Toelichting augustus 2022 in vergelijking met de begroting

	Gerealiseerd augustus 2022	% van de omzet	Gerealiseerd augustus 2021	% van de omzet	Budget augustus 2022	% van de omzet
Totaal omzet						
Omzet Projecten	96.793	28 %	59.125	25 %	75.000	20 %
Omzet Support	13.429	4 %	26.444	11 %	26.500	7 %
Omzet SLA	46.189	13 %	48.765	21 %	58.750	16 %
Omzet Hosting	50.041	14 %	38.448	16 %	49.500	13 %
Omzet Licenties	58.497	17 %	43.412	19 %	65.500	17 %
Omzet Maintenance	4.859	1 %	7.731	3 %	5.000	1 %
Omzet Development	81.808	23 %	83.765	36 %	97.500	26 %
Overige omzet	0	0 %	0	0 %	250	0 %
Vrije baten 2	207	0 %	-74.074	-32 %	0	0 %
	351.823	100 %	233.616	100 %	378.000	100 %
Inkoopwaarde omzet						
Omzet Projecten	446	0 %	292	0 %	0	0 %
Omzet Hosting	33.387	9 %	27.518	12 %	34.650	9 %
Overige omzet	0	0 %	0	0 %	250	0 %
	33.833	10 %	27.810	12 %	34.900	9 %
Lonen en salarissen						
Brutolonen personeel	122.695	35 %	107.915	46 %	124.500	33 %
Lonen en salarissen productie	29.107	8 %	31.801	14 %	37.500	10 %
Lonen en salarissen verkoop	6.500	2 %	5.932	3 %	6.500	2 %
Reservering vakantiegeld	10.129	3 %	8.959	4 %	9.960	3 %
Bijzondere beloningen	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Belaste reiskostenvergoedingen	1.204	0 %	331	0 %	350	0 %
Overige belaste vergoedingen	568	0 %	531	0 %	0	0 %
Af: Geactiveerde kosten onderzoek/ontwikkeling	-28.044	-8 %	-25.886	-11 %	-27.500	-7 %
Af: Ontvangen ziektegelduitkeringen	-3.375	-1 %	0	0 %	0	0 %
Ziekengeld 5	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Ontvangen subsidies lonen en salarissen	-13.056	-4 %	-10.529	-5 %	-11.000	-3 %
	125.727	36 %	119.054	51 %	140.310	37 %
Sociale lasten						
Sociale werkgeverslasten personeel	14.110	4 %	10.313	4 %	13.695	4 %
Bijdrage zorgverzekeringswet	7.878	2 %	7.227	3 %	7.700	2 %
Kosten ziektegeldverzekering	1.050	0 %	-210	0 %	500	0 %
	23.038	7 %	17.329	7 %	21.895	6 %

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	Gerealiseerd augustus 2022	% van de omzet	Gerealiseerd augustus 2021	% van de omzet	Budget augustus 2022	% van de omzet
Pensioenlasten						
Pensioenpremies personeel	9.031	3 %	9.222	4 %	10.209	3 %
	9.031	3 %	9.222	4 %	10.209	3 %
Afschrijvingen						
Afschrijving kosten van onderzoek en ontwikkeling	25.611	7 %	24.422	10 %	27.000	7 %
Afschrijving gebouwen	210	0 %	179	0 %	0	0 %
Afschrijving inventaris	1.716	0 %	1.401	1 %	3.066	1 %
Afschrijving applicatiesoftware	0	0 %	17	0 %	0	0 %
	27.537	8 %	26.019	11 %	30.066	8 %
Overige personeelskosten						
Onbelaste uitkeringen	1.826	1 %	686	0 %	0	0 %
Reis- en verblijfkosten	0	0 %	305	0 %	250	0 %
Studie- en opleidingskosten	484	0 %	0	0 %	1.750	0 %
Onkostenvergoeding	0	0 %	0	0 %	500	0 %
Kantinekosten	0	0 %	0	0 %	250	0 %
Kosten arbodiensten	2.326	1 %	0	0 %	0	0 %
Bedrijfskleding	0	0 %	78	0 %	0	0 %
Werving en selectie	237	0 %	1.182	1 %	2.500	1 %
Overige personeelskosten	-39	0 %	-361	0 %	3.825	1 %
	4.834	1 %	1.890	1 %	9.075	2 %
Huisvestingskosten						
Huurkosten huisvesting	4.198	1 %	5.902	3 %	4.000	1 %
Gas, water en elektra	431	0 %	0	0 %	0	0 %
Onderhoud/repatries gebouwen	100	0 %	1.757	1 %	0	0 %
Verzekeringen	15	0 %	15	0 %	0	0 %
Schoonmaakkosten	433	0 %	200	0 %	600	0 %
Bewakingskosten	50	0 %	0	0 %	0	0 %
Huisvestingskosten 09	0	0 %	0	0 %	1.100	0 %
Huisvestingskosten 10	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Overige kosten huisvesting	71	0 %	42	0 %	125	0 %
	5.298	2 %	7.915	3 %	5.825	2 %
Kosten machines, installaties en inventaris						
Kleine aanschaffingen	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	0	0 %	0	0 %	0	0 %

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	<u>Gerealiseerd augustus 2022</u>	<u>% van de omzet</u>	<u>Gerealiseerd augustus 2021</u>	<u>% van de omzet</u>	<u>Budget augustus 2022</u>	<u>% van de omzet</u>
Kosten vervoermiddelen						
Brandstofkosten	883	0 %	870	0 %	0	0 %
Reparatie en onderhoud	329	0 %	0	0 %	500	0 %
Leasekosten	22.074	6 %	20.816	9 %	23.000	6 %
Boetes	102	0 %	-179	0 %	150	0 %
Autokosten 7	0	0 %	0	0 %	-400	0 %
Overige vervoerskosten	35	0 %	3.148	1 %	0	0 %
Privégebruik auto	1.800	1 %	1.708	1 %	1.750	0 %
	<u>25.222</u>	<u>7 %</u>	<u>26.363</u>	<u>11 %</u>	<u>25.000</u>	<u>7 %</u>
Kantoor- en administratiekosten						
Kantoorbenodigdheden	418	0 %	311	0 %	350	0 %
Lease kantoorapparatuur	313	0 %	360	0 %	375	0 %
Automatiseringskosten	17.571	5 %	12.700	5 %	13.750	4 %
Telefoonkosten	1.004	0 %	1.245	1 %	1.800	0 %
Porti, verzendkosten etc.	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Kosten WBSO	1.958	1 %	1.579	1 %	1.800	0 %
Verzekeringen	0	0 %	116	0 %	0	0 %
Accountantskosten	78	0 %	1.720	1 %	2.100	1 %
Administratiekosten	209	0 %	158	0 %	150	0 %
Kosten werkplekken	127	0 %	0	0 %	250	0 %
	<u>21.679</u>	<u>6 %</u>	<u>18.189</u>	<u>8 %</u>	<u>20.575</u>	<u>5 %</u>
Verkoopkosten						
Reclame- en advertentiekosten	5.869	2 %	1.047	0 %	3.000	1 %
Representatiekosten	573	0 %	0	0 %	400	0 %
Drukwerk en folders	0	0 %	0	0 %	100	0 %
Beurskosten	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Reis- en verblijfskosten	446	0 %	104	0 %	450	0 %
Verteerkosten	844	0 %	725	0 %	400	0 %
Reis- en verblijfskosten buitenland	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Verkoopkosten 17	0	0 %	0	0 %	2.500	1 %
Overige verkoopkosten	4.883	1 %	3.083	1 %	2.500	1 %
	<u>12.615</u>	<u>4 %</u>	<u>4.959</u>	<u>2 %</u>	<u>9.350</u>	<u>2 %</u>
Algemene kosten						
Managementvergoeding	15.458	4 %	14.148	6 %	15.500	4 %
Verzekeringen	1.679	0 %	1.018	0 %	1.750	0 %
Contributies en abonnementen	36	0 %	16	0 %	300	0 %
Overige algemene kosten	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	<u>17.173</u>	<u>5 %</u>	<u>15.183</u>	<u>6 %</u>	<u>17.550</u>	<u>5 %</u>

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	<u>Gerealiseerd</u> <u>augustus 2022</u>	<u>% van de</u> <u>omzet</u>	<u>Gerealiseerd</u> <u>augustus 2021</u>	<u>% van de</u> <u>omzet</u>	<u>Budget</u> <u>augustus 2022</u>	<u>% van de</u> <u>omzet</u>
Financiële lasten						
Bankkosten	0	0 %	0	0 %	350	0 %
Rentelasten rekening-courant bank	1.220	0 %	735	0 %	0	0 %
Rente onderhandse leningen	10.005	3 %	10.005	4 %	10.005	3 %
Overige financiële lasten	0	0 %	0	0 %	917	0 %
Rentelast financieringen	884	0 %	875	0 %	0	0 %
	<u>12.109</u>	<u>3 %</u>	<u>11.615</u>	<u>5 %</u>	<u>11.272</u>	<u>3 %</u>
	=====		=====		=====	
Financiële baten en lasten	<u>-12.109</u>	<u>-3 %</u>	<u>-11.615</u>	<u>-5 %</u>	<u>-11.272</u>	<u>-3 %</u>
	=====		=====		=====	
Bijzondere baten						
Bijzondere baten	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	<u>0</u>	<u>0 %</u>	<u>0</u>	<u>0 %</u>	<u>0</u>	<u>0 %</u>
	=====		=====		=====	
Bijzondere lasten						
Bijzondere lasten	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	<u>0</u>	<u>0 %</u>	<u>0</u>	<u>0 %</u>	<u>0</u>	<u>0 %</u>
	=====		=====		=====	
Bijzondere baten en lasten	<u>0</u>	<u>0 %</u>	<u>0</u>	<u>0 %</u>	<u>0</u>	<u>0 %</u>
	=====		=====		=====	

Toelichting augustus 2022 in vergelijking met de begroting cumulatief

	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2022	% van de omzet	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2021	% van de omzet	Cumulatief Budget augustus 2022	% van de omzet
Totaal omzet						
Omzet Projecten	633.132	22 %	650.600	26 %	755.000	25 %
Omzet Support	246.107	9 %	164.085	7 %	198.000	7 %
Omzet SLA	427.429	15 %	326.362	13 %	435.000	15 %
Omzet Hosting	378.951	13 %	298.928	12 %	368.000	12 %
Omzet Licenties	452.373	16 %	381.639	15 %	482.000	16 %
Omzet Maintenance	34.745	1 %	43.043	2 %	40.000	1 %
Omzet Development	670.150	24 %	649.764	26 %	710.000	24 %
Overige omzet	4.546	0 %	0	0 %	2.000	0 %
Vrije baten 2	-3.153	0 %	-44.963	-2 %	0	0 %
	2.844.280	100 %	2.469.458	100 %	2.990.000	100 %
Inkoopwaarde omzet						
Omzet Projecten	2.859	0 %	3.616	0 %	0	0 %
Omzet Hosting	253.648	9 %	226.527	9 %	273.199	9 %
Overige omzet	0	0 %	0	0 %	2.000	0 %
	256.507	9 %	230.143	9 %	275.199	9 %
Lonen en salarissen						
Brutolonen personeel	1.056.024	37 %	987.544	40 %	957.000	32 %
Lonen en salarissen productie	319.826	11 %	239.838	10 %	279.000	9 %
Lonen en salarissen verkoop	52.000	2 %	47.456	2 %	52.000	2 %
Reservering vakantiegeld	-32.554	-1 %	-36.658	-1 %	76.560	3 %
Bijzondere beloningen	5.050	0 %	2.092	0 %	0	0 %
Belaste reiskostenvergoedingen	7.384	0 %	2.648	0 %	2.800	0 %
Overige belaste vergoedingen	4.527	0 %	4.351	0 %	0	0 %
Af: Geactiveerde kosten onderzoek/ontwikkeling	-223.597	-8 %	-207.090	-8 %	-220.000	-7 %
Af: Ontvangen ziektegenelduitkeringen	-3.375	0 %	-4.337	0 %	0	0 %
Ziekengeld 5	0	0 %	21.904	1 %	0	0 %
Ontvangen subsidies lonen en salarissen	-104.448	-4 %	-116.579	-5 %	-97.000	-3 %
	1.080.837	38 %	941.170	38 %	1.050.360	35 %
Sociale lasten						
Sociale werkgeverslasten personeel	111.483	4 %	108.921	4 %	105.270	4 %
Bijdrage zorgverzekeringswet	55.276	2 %	62.327	3 %	61.600	2 %
Kosten ziektegeneldverzekering	8.785	0 %	-2.527	0 %	4.000	0 %
	175.544	6 %	168.722	7 %	170.870	6 %

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2022	% van de omzet	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2021	% van de omzet	Cumulatief Budget augustus 2022	% van de omzet
Pensioenlasten						
Pensioenpremies personeel	81.857	3 %	74.281	3 %	78.474	3 %
	81.857	3 %	74.281	3 %	78.474	3 %
Afschrijvingen						
Afschrijving kosten van onderzoek en ontwikkeling	205.988	7 %	193.574	8 %	211.875	7 %
Afschrijving gebouwen	1.475	0 %	1.430	0 %	0	0 %
Afschrijving inventaris	13.576	0 %	10.627	0 %	16.878	1 %
Afschrijving applicatiesoftware	6	0 %	139	0 %	0	0 %
	221.046	8 %	205.770	8 %	228.753	8 %
Overige personeelskosten						
Onbelaste uitkeringen	10.299	0 %	5.642	0 %	0	0 %
Reis- en verblijfkosten	978	0 %	512	0 %	2.000	0 %
Studie- en opleidingskosten	9.087	0 %	12.388	1 %	14.000	0 %
Onkostenvergoeding	0	0 %	0	0 %	4.000	0 %
Kantinekosten	181	0 %	1.414	0 %	2.000	0 %
Kosten arbodiensten	15.636	1 %	11.788	0 %	0	0 %
Bedrijfskleding	155	0 %	78	0 %	0	0 %
Werving en selectie	9.457	0 %	3.099	0 %	20.000	1 %
Overige personeelskosten	19.132	1 %	-1.057	0 %	30.600	1 %
	64.925	2 %	33.862	1 %	72.600	2 %
Huisvestingskosten						
Huurkosten huisvesting	30.783	1 %	30.787	1 %	32.000	1 %
Gas, water en elektra	1.597	0 %	0	0 %	0	0 %
Onderhoud/repatries gebouwen	11.490	0 %	14.055	1 %	0	0 %
Verzekeringen	120	0 %	120	0 %	0	0 %
Schoonmaakkosten	3.231	0 %	1.400	0 %	3.200	0 %
Bewakingskosten	128	0 %	0	0 %	0	0 %
Huisvestingskosten 09	0	0 %	0	0 %	8.800	0 %
Huisvestingskosten 10	70	0 %	0	0 %	0	0 %
Overige kosten huisvesting	1.535	0 %	333	0 %	1.000	0 %
	48.954	2 %	46.695	2 %	45.000	2 %
Kosten machines, installaties en inventaris						
Kleine aanschaffingen	460	0 %	55	0 %	0	0 %
	460	0 %	55	0 %	0	0 %

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2022	% van de omzet	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2021	% van de omzet	Cumulatief Budget augustus 2022	% van de omzet
Kosten vervoermiddelen						
Brandstofkosten	1.955	0 %	5.681	0 %	0	0 %
Reparatie en onderhoud	2.002	0 %	1.436	0 %	4.000	0 %
Leasekosten	174.078	6 %	174.314	7 %	175.000	6 %
Boetes	1.471	0 %	705	0 %	1.200	0 %
Autokosten 7	0	0 %	0	0 %	-3.200	0 %
Overige vervoerskosten	1.491	0 %	7.011	0 %	0	0 %
Privégebruik auto	14.400	1 %	13.667	1 %	14.000	0 %
	195.398	7 %	202.814	8 %	191.000	6 %
Kantoor- en administratiekosten						
Kantoorbenodigdheden	10.367	0 %	3.907	0 %	2.800	0 %
Lease kantoorapparatuur	2.443	0 %	2.831	0 %	3.000	0 %
Automatiseringskosten	133.843	5 %	113.452	5 %	110.000	4 %
Telefoonkosten	7.536	0 %	8.926	0 %	14.400	0 %
Porti, verzendkosten etc.	0	0 %	272	0 %	0	0 %
Kosten WBSO	15.666	1 %	17.486	1 %	14.400	0 %
Verzekeringen	183	0 %	1.128	0 %	0	0 %
Accountantskosten	15.739	1 %	16.588	1 %	16.800	1 %
Administratiekosten	1.445	0 %	1.213	0 %	1.200	0 %
Kosten werkplekken	591	0 %	0	0 %	2.000	0 %
	187.813	7 %	165.803	7 %	164.600	6 %
Verkoopkosten						
Reclame- en advertentiekosten	25.793	1 %	13.922	1 %	24.000	1 %
Representatiekosten	2.715	0 %	2.709	0 %	3.200	0 %
Drukwerk en folders	33	0 %	61	0 %	800	0 %
Beurskosten	10.073	0 %	8.443	0 %	10.000	0 %
Reis- en verblijfskosten	1.770	0 %	2.771	0 %	3.600	0 %
Verteerkosten	6.594	0 %	2.469	0 %	3.200	0 %
Reis- en verblijfskosten buitenland	862	0 %	0	0 %	0	0 %
Verkoopkosten 17	0	0 %	0	0 %	20.000	1 %
Overige verkoopkosten	38.000	1 %	18.194	1 %	20.000	1 %
	85.839	3 %	48.569	2 %	84.800	3 %
Algemene kosten						
Managementvergoeding	121.366	4 %	191.226	8 %	124.000	4 %
Verzekeringen	10.920	0 %	13.328	1 %	14.000	0 %
Contributies en abonnementen	273	0 %	3.249	0 %	2.400	0 %
Overige algemene kosten	-89	0 %	21	0 %	0	0 %
	132.470	5 %	207.824	8 %	140.400	5 %

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2022	% van de omzet	Cumulatief Gerealiseerd augustus 2021	% van de omzet	Cumulatief Budget augustus 2022	% van de omzet
Financiële lasten						
Bankkosten	0	0 %	0	0 %	2.800	0 %
Rentelasten rekening-courant bank	6.931	0 %	5.329	0 %	0	0 %
Rente onderhandse leningen	80.040	3 %	80.040	3 %	80.040	3 %
Overige financiële lasten	459	0 %	400	0 %	7.333	0 %
Rentelast financieringen	6.928	0 %	6.859	0 %	0	0 %
	94.358	3 %	92.628	4 %	90.173	3 %
Financiële baten en lasten	-94.358	-3 %	-92.628	-4 %	-90.173	-3 %
Bijzondere baten						
Bijzondere baten	0	0 %	7.823	0 %	0	0 %
	0	0 %	7.823	0 %	0	0 %
Bijzondere lasten						
Bijzondere lasten	7.980	0 %	0	0 %	0	0 %
	7.980	0 %	0	0 %	0	0 %
Bijzondere baten en lasten	-7.980	0 %	7.823	0 %	0	0 %

Toelichting resultaat per periode

	jan 2022 Gereali- seerd	feb 2022 Gereali- seerd	mrt 2022 Gereali- seerd	apr 2022 Gereali- seerd	mei 2022 Gereali- seerd	jun 2022 Gereali- seerd	jul 2022 Gereali- seerd	aug 2022 Gereali- seerd	sep 2022 Begro- ting	okt 2022 Begro- ting	nov 2022 Begro- ting	dec 2022 Begro- ting
Totaal omzet												
Omzet Projecten	91.693	69.553	73.616	64.330	90.025	55.153	91.969	96.793	90.000	90.000	90.000	100.000
Omzet Support	33.998	31.259	39.321	43.140	29.010	30.642	25.308	13.429	27.000	27.500	28.000	28.500
Omzet SLA	49.779	55.168	60.762	51.133	51.489	53.853	59.056	46.189	60.000	61.250	62.500	63.750
Omzet Hosting	43.547	47.317	49.184	46.534	46.667	46.110	49.551	50.041	50.500	51.500	52.500	53.500
Omzet Licenties	51.291	52.062	55.660	57.341	59.464	59.449	58.609	58.497	67.000	68.500	70.000	71.500
Omzet Maintenance	4.874	-583	4.717	4.600	6.560	4.859	4.859	4.859	5.000	5.000	5.000	5.000
Omzet Development	116.401	90.677	72.185	80.635	73.141	87.174	68.129	81.808	100.000	102.500	105.000	107.500
Overige omzet	0	0	3.424	0	0	0	1.122	0	250	250	250	250
Vrije baten 2	27	-1	0	1	0	-3.387	1	207	0	0	0	0
	391.610	345.452	358.869	347.714	356.356	333.853	358.604	351.823	399.750	406.500	413.250	430.000
Inkoopwaarde omzet												
Omzet Projecten	299	270	355	360	372	360	398	446	0	0	0	0
Omzet Hosting	31.222	37.225	34.234	29.777	29.609	27.422	30.771	33.387	35.350	35.020	35.700	36.380
Overige omzet	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250
	31.520	37.495	34.589	30.137	29.981	27.782	31.169	33.833	35.600	35.270	35.950	36.630
Lonen en salarissen												
Brutolonen personeel	116.623	114.362	117.575	120.098	218.618	122.928	123.125	122.695	124.500	129.000	129.000	129.000
Lonen en salarissen productie	45.314	46.064	46.519	39.009	40.739	38.628	34.446	29.107	37.500	37.500	37.500	37.500
Lonen en salarissen verkoop	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Reservering vakantiegeld	7.198	9.452	9.710	9.903	-99.059	10.112	10.000	10.129	9.960	10.320	10.320	10.320
Bijzondere beloningen	4.550	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	50.000
Belaste reiskostenvergoedingen	331	331	898	1.298	1.298	726	1.299	1.204	350	350	350	350
Overige belaste vergoedingen	628	528	543	548	573	574	568	568	0	0	0	0
Af: Geactiveerde kosten												
onderzoek/ontwikkeling	-28.792	-28.926	-27.544	-25.912	-28.454	-28.721	-27.204	-28.044	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Af: Ontvangen ziektegelduitkeringen	0	0	0	0	0	0	0	-3.375	0	0	0	0
Ontvangen subsidies lonen en salarissen	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	139.296	135.255	141.145	138.387	127.158	137.692	136.178	125.727	140.310	145.170	145.170	195.170
Sociale lasten												
Sociale werkgeverslasten personeel	12.435	12.412	13.006	13.456	16.889	14.770	14.405	14.110	13.695	14.190	14.190	14.190
Bijdrage zorgverzekeringswet	6.171	6.182	6.403	6.580	8.342	6.906	6.815	7.878	7.700	7.700	7.700	7.700
Kosten ziektegeldverzekering	873	2.753	965	785	811	881	667	1.050	500	500	500	500
	19.479	21.347	20.374	20.821	26.042	22.557	21.887	23.038	21.895	22.390	22.390	22.390

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	jan 2022 Gereali- seerd	feb 2022 Gereali- seerd	mrt 2022 Gereali- seerd	apr 2022 Gereali- seerd	mei 2022 Gereali- seerd	jun 2022 Gereali- seerd	jul 2022 Gereali- seerd	aug 2022 Gereali- seerd	sep 2022 Begro- ting	okt 2022 Begro- ting	nov 2022 Begro- ting	dec 2022 Begro- ting
Pensioenlasten												
Pensioenpremies personeel	10.955	10.179	10.389	10.454	10.517	10.354	9.978	9.031	10.209	10.578	10.578	10.578
	10.955	10.179	10.389	10.454	10.517	10.354	9.978	9.031	10.209	10.578	10.578	10.578
Afschrijvingen												
Afschrijving kosten van onderzoek en ontwikkeling	25.547	25.810	26.027	26.264	26.473	25.011	25.244	25.611	27.125	27.250	27.375	27.500
Afschrijving gebouwen	179	179	179	179	179	179	193	210	0	0	0	0
Afschrijving inventaris	1.626	1.673	1.671	1.730	1.714	1.723	1.723	1.716	3.066	4.566	4.566	4.566
Afschrijving applicatiesoftware	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.358	27.663	27.877	28.173	28.366	26.912	27.159	27.537	30.191	31.816	31.941	32.066
Overige personeelskosten												
Onbelaste uitkeringen	651	651	684	874	1.527	2.341	1.745	1.826	0	0	0	0
Reis- en verblijfkosten	0	0	413	190	376	0	0	0	250	250	250	250
Studie- en opleidingskosten	491	1.213	2.023	205	1.999	469	2.202	484	1.750	1.750	1.750	1.750
Onkostenvergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Kantinekosten	91	0	0	89	0	0	0	0	250	250	250	250
Kosten arbodiensten	1.784	1.611	1.784	2.026	2.093	2.026	1.986	2.326	0	0	0	0
Bedrijfskleding	0	60	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0
Werving en selectie	1.347	1.223	1.347	1.305	1.347	1.305	1.347	237	2.500	2.500	2.500	2.500
Overige personeelskosten	2.447	-273	-273	12.216	4.919	-78	214	-39	3.825	3.825	3.825	3.825
	6.810	4.486	5.978	16.999	12.261	6.063	7.494	4.834	9.075	9.075	9.075	9.075
Huisvestingskosten												
Huurkosten huisvesting	3.418	3.672	3.418	3.502	4.180	4.198	4.198	4.198	4.000	4.000	4.000	4.000
Gas, water en elektra	0	0	0	0	-111	888	389	431	0	0	0	0
Onderhoud/reparaties gebouwen	3.424	1.757	1.907	3.424	100	100	678	100	0	0	0	0
Verzekeringen	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0
Schoonmaakkosten	325	325	325	368	458	563	433	433	600	600	600	600
Bewakingskosten	0	0	0	0	0	27	50	50	0	0	0	0
Huisvestingskosten 09	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Huisvestingskosten 10	0	0	42	0	28	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten huisvesting	43	43	0	96	371	454	456	71	125	125	125	125
	7.225	5.812	5.707	7.406	5.041	6.246	6.219	5.298	5.825	5.825	5.825	5.825
Kosten machines, installaties en inventaris												
Kleine aanschaffingen	0	0	435	0	25	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	435	0	25	0	0	0	0	0	0	0

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	jan 2022	feb 2022	mrt 2022	apr 2022	mei 2022	jun 2022	jul 2022	aug 2022	sep 2022	okt 2022	nov 2022	dec 2022
	Gereali- seerd	Gereali- seerd	Gereali- seerd	Gereali- seerd	Gereali- seerd	Gereali- seerd	Gereali- seerd	Gereali- seerd	Begro- ting	Begro- ting	Begro- ting	Begro- ting
Kosten vervoermiddelen												
Brandstofkosten	0	0	0	0	80	373	620	883	0	0	0	0
Reparatie en onderhoud	112	0	448	60	477	577	0	329	500	500	500	500
Leasekosten	21.274	21.088	22.736	21.143	21.143	23.156	21.464	22.074	23.000	24.000	24.000	24.000
Boetes	287	139	62	51	393	326	112	102	150	150	150	150
Autokosten 7	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	-400	-400
Overige vervoerskosten	346	97	113	673	67	98	63	35	0	0	0	0
Privégebruik auto	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	23.818	23.125	25.158	23.727	23.958	26.330	24.059	25.222	25.000	26.000	26.000	26.000
Kantoor- en administratiekosten												
Kantoorbenodigdheden	731	2.797	2.773	492	1.027	996	1.132	418	350	350	350	350
Lease kantoorapparatuur	360	330	390	377	334	167	172	313	375	375	375	375
Automatiseringskosten	17.403	14.814	16.461	17.496	21.490	14.274	14.334	17.571	13.750	13.750	13.750	13.750
Telefoonkosten	995	950	935	1.037	650	983	982	1.004	1.800	1.800	1.800	1.800
Kosten WBSO	1.958	1.958	1.958	1.958	1.960	1.958	1.958	1.958	1.800	1.800	1.800	1.800
Verzekeringen	4	2	61	59	59	0	0	0	0	0	0	0
Accountantskosten	577	5.580	3.253	607	2.715	975	1.953	78	2.100	2.100	2.100	2.100
Administratiekosten	146	180	176	186	189	178	181	209	150	150	150	150
Kosten werkplekken	0	180	0	0	33	123	127	127	250	250	250	250
	22.174	26.791	26.007	22.212	28.457	19.653	20.840	21.679	20.575	20.575	20.575	20.575
Verkoopkosten												
Reclame- en advertentiekosten	3.108	3.545	2.531	1.509	3.520	2.720	2.992	5.869	3.000	3.000	3.000	3.000
Representatiekosten	196	0	1.205	0	478	70	193	573	400	400	400	400
Drukwerk en folders	0	0	33	0	0	0	0	0	100	100	100	100
Beurskosten	0	0	4.743	0	715	3.766	849	0	0	7.500	15.000	10.000
Reis- en verblijfskosten	0	0	0	275	976	72	0	446	450	450	450	450
Verteerkosten	0	191	1.049	1.572	1.004	528	1.406	844	400	400	400	400
Reis- en verblijfskosten buitenland	0	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoopkosten 17	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Overige verkoopkosten	4.433	5.083	5.083	4.833	4.783	4.183	4.716	4.883	2.500	2.500	2.500	2.500
	7.737	8.818	15.506	8.189	11.476	11.340	10.158	12.615	9.350	16.850	24.350	19.350
Algemene kosten												
Managementvergoeding	14.700	14.700	14.700	15.442	15.466	15.442	15.458	15.458	15.500	15.500	15.500	15.500
Verzekeringen	1.160	1.051	1.323	1.284	1.324	1.949	1.150	1.679	1.750	1.750	1.750	1.750
Contributies en abonnementen	147	0	18	18	18	18	18	36	300	300	300	300
Overige algemene kosten	0	-85	0	0	-1	-2	-3	0	0	0	0	0
	16.007	15.666	16.041	16.743	16.808	17.407	16.624	17.173	17.550	17.550	17.550	17.550

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

	jan 2022 Gereali- seerd	feb 2022 Gereali- seerd	mrt 2022 Gereali- seerd	apr 2022 Gereali- seerd	mei 2022 Gereali- seerd	jun 2022 Gereali- seerd	jul 2022 Gereali- seerd	aug 2022 Gereali- seerd	sep 2022 Begro- ting	okt 2022 Begro- ting	nov 2022 Begro- ting	dec 2022 Begro- ting
Financiële lasten												
Bankkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350
Rentelasten rekening-courant bank	912	717	835	856	698	692	1.001	1.220	0	0	0	0
Rente onderhandse leningen	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
Overige financiële lasten	133	0	0	150	0	120	56	0	917	917	917	917
Rentelast financieringen	884	798	884	855	884	855	884	884	0	0	0	0
	<u>11.934</u>	<u>11.520</u>	<u>11.724</u>	<u>11.866</u>	<u>11.587</u>	<u>11.672</u>	<u>11.945</u>	<u>12.109</u>	<u>11.272</u>	<u>11.272</u>	<u>11.272</u>	<u>11.272</u>
Financiële baten en lasten	<u>-11.934</u>	<u>-11.520</u>	<u>-11.724</u>	<u>-11.866</u>	<u>-11.587</u>	<u>-11.672</u>	<u>-11.945</u>	<u>-12.109</u>	<u>-11.272</u>	<u>-11.272</u>	<u>-11.272</u>	<u>-11.272</u>
Bijzondere lasten												
Bijzondere lasten	7.920	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
	<u>7.920</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bijzondere baten en lasten	<u>-7.920</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>