

omschrijving	totalen naar rato periode	werkelijk 2001	prognose 2002	gerealiseerd 2002	t.o.v. gerealiseerd
<b>Personeelskosten</b>					
Salariskosten Algemeen		140.207	393.803	204.500	52
Onvangen ziekengeld			-1.875		
Autokosten Hans		3.070	9.001	360	4
Autokosten Piet		3.780	9.001	5.818	65
Autokosten Stella		1.545	3.375	2.665	79
Autokosten Klaas Vaak		2.599	5.626	3.684	65
Overige reiskosten			3.000		
Management Fee		7.941	91.512	130.648	143
Bode		636	1.125	316	28
Opleiding			2.625		
Kantinekosten Food		3.128	9.001	5.389	60
Lunchbijdrage		-598	-2.625		
Kantinekosten Non Food		212	750	1.366	182
Uitzendkrachten		766	1.125		
Personeelswerving			1.875	2.295	122
Feestdagen			2.625		
Personeelsfeesten		329	2.625	2.080	79
Overige Personeelskosten		1.260	7.501	1.307	17
<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>164.876</b>	<b>540.072</b>	<b>360.427</b>	<b>67</b>
<b>Kantoorkosten</b>					
Accountantskosten		5.232	5.626	7.879	140
Juridische kosten		39			
Notariële kosten			1.875	208	11
Advieskosten		752	3.751		
Administratiekosten		2.935	16.877	13.750	81
Salarisadministratie		436	2.250	683	30
Verzekeringskosten		7.462	9.001	13.445	149
Contributies / Abonnementen		2.242	5.626	13.727	244
Documentatie		136	1.125	522	46
Telefoon- / Faxkosten		8.767	13.127	7.351	56
Internetkosten		612	3.751	2.803	75
Portikosten		3.372	4.501	2.732	61
Archiefkosten		121	375	242	65
Kantoorbenodigdheden		2.868	5.626	4.994	89
Computersupplies		1.904	1.875	750	40
Computerassistentie		2.851	3.751	1.686	45
Onderhoud inventaris		994	750		
Drukwerk		9	750	181	24
Kopieerapparaat		7.425	11.252	10.678	95
Doorbelasting New Marketing		24.867			
Overige Kantoorkosten		12	375	308	82
<b>Kantoorkosten</b>		<b>73.037</b>	<b>92.262</b>	<b>81.938</b>	<b>89</b>
<b>Huisvestingskosten</b>					
Huur		18.806	52.507	34.769	66
Opbrengst huur		-6.536	-25.503	-16.899	66
Huur opslag			3.751	3.637	97
Energie / Water		3.156	4.501	3.448	77
Onderhoud en Reparatie		464	1.875	1.066	57
Belastingen en Heffingen		47	375	674	180
Schoonmaakkosten		4.178	11.252	9.116	81
Overige Huisvestingskosten		1.296	1.125	-223	-20
<b>Huisvestingskosten</b>		<b>21.411</b>	<b>49.882</b>	<b>35.587</b>	<b>71</b>
<b>Verkoopkosten</b>					
ER Plaatsingskosten			3.751		
Representatiekosten		5.062	10.125	5.997	59
Relatiegeschenken		130	675	30	4
Kosten Cliënten		108	750		
Overige Verkoopkosten		399	750	3.746	499
<b>Verkoopkosten</b>		<b>5.700</b>	<b>16.051</b>	<b>9.773</b>	<b>61</b>
<b>Rente- / Financieringskosten</b>					
Rente Rekening Couranten			375		

omschrijving	totalen naar rato periode	werkelijk	2001	prognose	2002	gerealiseerd	2002	t.o.v. gerealiseerd
Rente C&E Bank					375		270	72
Kosten C&E Bank					375		-73	-19
Rente NMB Heller			557		563		101	18
Kosten NMB Heller			3.081		1.125		712	63
Overige Ontv. / Bet. Rente			24		563			
Koersverschillen							-0	
Betalingsverschillen			3		563		-1	-0
Overige Bank- / rentekosten			-1.941		563			
Rente- / Financieringskosten			1.725		4.501		1.009	22
<b>Afschrijvingskosten</b>								
Afschrijving Goodwill					12.752			
Afschrijving Verbouwing			1.603		4.501			
Afschrijving Kantoorinventaris			3.674		11.252			
Afschrijving Computerinventaris			3.990		14.252			
Afschrijvingskosten			9.267		42.756			
<b>Overige Opbrengsten / Kosten</b>								
Buitengewone Lasten							2.412	
Buitengewone Baten							-6.352	
Ontvangen Bonussen			-1.514					
Opbrengsten / Kosten Media			-4.641		-5.626		-4.669	83
Uitzoeken			1.067				9.397	
Overige Opbrengsten / Kosten			-5.087		-5.626		788	-14
<b>Kosten</b>								
Totaal personeelskosten			164.876		540.072		360.427	67
Kantoorkosten			73.037		92.262		81.938	89
Huisvestingskosten			21.411		49.882		35.587	71
Verkoopkosten			5.700		16.051		9.773	61
Rente- / Financieringskosten			1.725		4.501		1.009	22
Afschrijvingskosten			9.267		42.756			
Overige Opbrengsten / Kosten			-5.087		-5.626		788	-14
Totaal kosten			270.929		739.897		489.521	66
<b>Opbrengst Klanten</b>								
Verkoop Productie			610.158		1.500.200		1.005.923	67
Totaal opbrengsten			610.158		1.500.200		1.005.923	67
<b>Inkopen</b>								
Inkoop Productie			315.999		600.080		410.818	68
Totaal Inkopen			315.999		600.080		410.818	68
<b>Onderweg</b>								
Totaal opbrengst			294.159		900.120		595.104	66
Totaal resultaat			23.231		160.223		105.583	66