



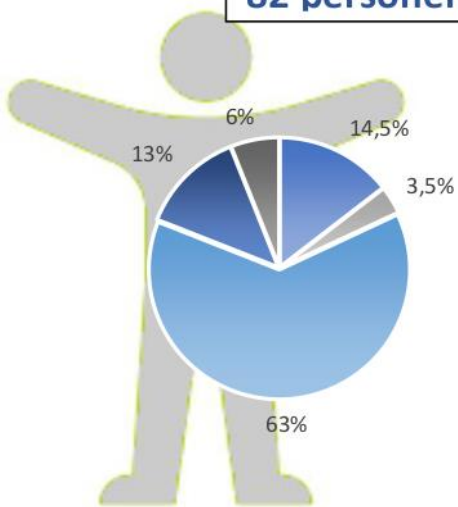
JAAARVERSLAG 2019

Stichting Maatschappelijk Ondernemen Westelijk Utrecht,
De Ronde Venen
Stichtse Vecht (noord)

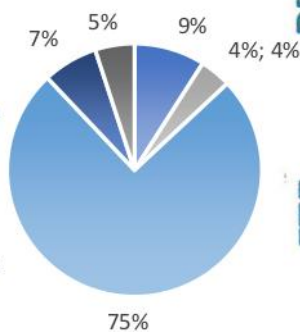
AANTAL
82 personen

MENS

FTE
45



- Regulier 12x
- Overig/staff 3x
- PSO- doelgroep/wettelijke regelingen 52x
- Vrijwilligers 11x
- Stage/dagbest./reclass. 3x



PERSONEN
FTE

* Doorstroom van werkervaringsplek naar arbeidscontract: 1 medewerker

* Ziekteverzuim: 14,8%

MILIEU

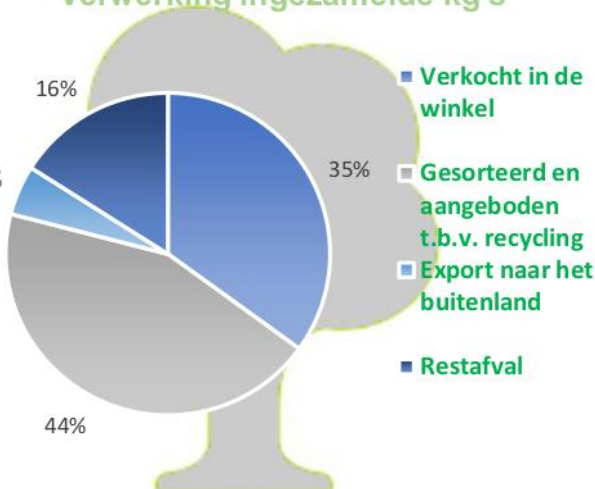
1.434.786
kilo ingezameld

Nuttige verwerking
84%

511.753 kilo
verkochte spullen

Kwaliteit ingezamelde goederen 7

Verwerking ingezamelde kg's



CO₂ besparing

1.218 ton CO₂



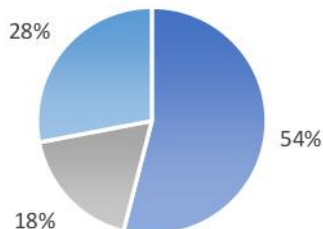
667 voetbalvelden

MARKT

Betalende bezoekers
87.954

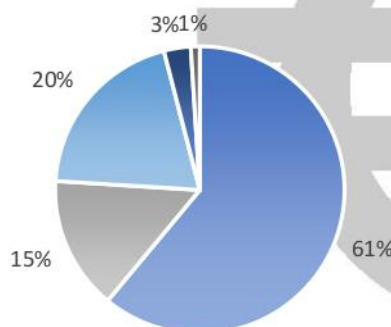
Gemiddelde klantenbesteding € 7,88
excl. btw

Winkelomzet
€ 693.000,00



Kosten

- Personeelskosten 54%
- Huisvestingskosten 18%
- Organisatiekosten 28%



Opbrengsten

- Winkelomzet 61%
- Dienstverlening 15%
- Bulkverkoop Textiel 20%
- Boedelruiming 3%
- Verkoop recycling fracties 1%

MEDEWERKERS OVERZICHT 2019

AANTALLEN	Personen	FTE	
<u>Loondienst (niet PSO-doelgroep)</u>		15	6
Met contract	12	4	
Gedetacheerd	3	2	
<u>Medewerkers pso-doelgroep</u>		52	34
SW-geïndexeerd	23	18	
Participatiewet z.loonkostensubs.	6	2	
Participatiewet m.loonkostensubs.	11	9	
WAO/WIA	2	2	
Wajong	1	0	
Overig doelgroep register	9	3	
Stage - BBL opleiding		1	1
Vrijwilligers		11	3
Dagbesteding / reclassering		3	1
TOTAAL		<u>82</u>	<u>45</u>

* Doorstroom van werkervaringsplek naar arbeidscontract: 1 medewerker

* Ziekteverzuim

niet-pso doelgroep 14,40%

Pso doelgroep 15,40%

FINANCIËEL RESULTAAT 2019

INKOMSTEN

Verkoop via winkel:

Textiel	121.000
Meubilair	137.000
Kleingoed / huisraad	165.000
Boeken en platen	75.000
Speelgoed	32.000
Wit- en bruingoed (elec.app.)	81.000
Fietsen	12.000
Hobby en vrije tijd	62.000
Overig	8.000

693.000

Bulk verkoop textiel	228.000
Ontruimingen	32.000
Ferro/non ferro	8.000
Dienstverlening gemeenten	171.000

€ 1.132.000

UITGAVEN

Directe kosten omzet	105.000
Personeelkosten	625.000
Huisvestingskosten	212.000
Kosten bedrijfswagens	43.000
Schoonmaak/onderhoud Panden	23.000
Verkoopkosten	21.000
Inzamelingskosten / textielcontainers e.d.	68.000
Overhead	64.000

€ 1.161.000

Bedrijfsopbrengst

-€ 29.000

Totale inzameling, afvoer en hergebruik 2019

in kg's

VERKOOP via winkel:

Textiel	0
Wit- en Bruingoed	49.518
Huisraad/overig	266.007
Meubels	173.363
	<u>488.888</u>

AFVOER:

Afvoer textiel	335.632
grof huishoudelijk afval	200.580
Lompen (afval)	29.500
Afvoer wit- bruingoed (Wecycle)	64.980
Afval Hout	145.460
Afval Papier	108.860
Afvoer ferro/non-ferro	60.886
	945.898

TOTALE INZAMELING

1.434.786

DRV	SV
0	0
40.110	9.408
215.466	50.541
140.424	32.939
395.999	92.889
223.531	112.101
162.470	38.110
17.435	12.065
59.782	5.198
117.823	27.637
88.177	20.683
49.318	11.568
718.534	227.364
1.114.533	320.253

Verkopen textiel winkel (kleding)

22.865 (ingekocht)

HERGEBRUIK

Verkopen winkel

Wit- en bruingoed	49.518
kleingoed	88.744
Meubilair	173.363
Boeken en platen	41.181
Speelgoed	14.007
Fietsen	3.648
Hobby en vrije tijd	43.825
Overig	2.476
Export Gambia	72.126
Textiel	335.632
Wecycle (WeB)	64.980
Hout	145.460
Papier	108.860
Ferro/non ferro	60.886
	<u>1.204.706</u>

DRV	SV
40.110	9.408
71.883	16.861
140.424	32.939
33.357	7.824
11.346	2.661
2.955	693
35.498	8.327
2.006	470
58.422	13.704
223.531	112.101
59.782	5.198
117.823	27.637
88.177	20.683
49.318	11.568
934.629	270.077

Hergebruik is 84% van de totale inzameling