

Product 4.13							
Comb Deelpr/KstSrt		Afvalstoffen					
		Kostenplaats Omschrijving	Kostensoort Code		B	P	R
					Kosten Omschrijving		
E10173-10048000	E10173-100	Inzameling glas	438000	48000	B		Overige kosten goederen en diensten
E10174-10044400	E10174-100	Inzameling klein chemisch afval	438005	44400	B		Uitbestede werkzaamheden en consultancy
E10174-10048000	E10174-100	Inzameling klein chemisch afval	438000	48000	B		Overige kosten goederen en diensten
E10175-10047160	E10175-100	Inzameling oud papier	443800	47160	B		Inkomensoverdrachten overige instellingen
E10175-10048000	E10175-100	Inzameling oud papier	438000	48000	B		Overige kosten goederen en diensten
E10176-10044150	E10176-100	Kadaverkoelinstallatie	438002	44150			Kosten verzekeringen
E10176-10045220	E10176-100	Kadaverkoelinstallatie	438070	45220	B		Klein onderhoud en storingen exploitatie (jaarlijks)
E10177-10040700	E10177-100	Opbrengst Afvalstoffenheffingen		40700		P	Doorbelasting uurkosten interne project medewerkers
E10179-10042000	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	473000	42000	B		Afschrijving kapitaalgoederen
E10179-10042020	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	473020	42020	B		Afschrijvingen raming MIP
E10179-10042300	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	474000	42300		R	Doorbelasting rentelasten
E10179-10042310	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	474020	42310		R	Doorbelasting rente MIP
E10179-10044160	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	438007	44160	B		Advertentie- en reclamekosten
E10179-10044310	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	438071	44310	B		ICT software licenties en onderhoud
E10179-10044400	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	438005	44400	B		Uitbestede werkzaamheden en consultancy
E10179-10045220	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	438070	45220	B		Klein onderhoud en storingen exploitatie (jaarlijks)
E10179-10048000	E10179-100	Ophalen en afvoeren afvalstoffen	438000	48000	B		Overige kosten goederen en diensten
E10180-10042000	E10180-100	Storten afvalstoffen	473000	42000	B		Afschrijving kapitaalgoederen
E10180-10042030	E10180-100	Storten afvalstoffen	473030	42030	B		Afschrijvingen bijzondere waarde verminderingen
E10180-10042300	E10180-100	Storten afvalstoffen	474000	42300		R	Doorbelasting rentelasten
E10180-10044400	E10180-100	Storten afvalstoffen	438005	44400	B		Uitbestede werkzaamheden en consultancy
E10180-10045210	E10180-100	Storten afvalstoffen	45210		B		Onderhoudscontracten uitbesteed werk (jaarlijks)
E10180-10048000	E10180-100	Storten afvalstoffen	438000	48000	B		Overige kosten goederen en diensten
E10181-10040700	E10181-100	Verdeling salarissen afvalstoffen		40700		P	Doorbelasting uurkosten interne project medewerkers
E10182-10040370	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137		40370	B		Maaltijden, lunches en consumpties personeel
E10182-10041000	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137		41000			Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
E10182-10042000	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	473000	42000	B		Afschrijving kapitaalgoederen
E10182-10042020	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	473020	42020	B		Afschrijvingen raming MIP
E10182-10042030	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	473030	42030	B		Afschrijvingen bijzondere waarde verminderingen
E10182-10042300	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	474000	42300		R	Doorbelasting rentelasten
E10182-10042310	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	474020	42310		R	Doorbelasting rente MIP
E10182-10044150	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	438002	44150			Kosten verzekeringen
E10182-10045200	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	438075	45200	B		Groot onderhoud voorziening (planmatig)
E10182-10045220	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	438070	45220	B		Klein onderhoud en storingen exploitatie (jaarlijks)
E10182-10045300	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137		45300	B		Schoonmaakkosten
E10182-10045310	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	438001	45310	B		Gas
E10182-10045320	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	438003	45320	B		Water
E10182-10045330	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 138		45330	B		Energie en gas
E10182-10045340	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	421100	45340			Belastingen en heffingen
E10182-10048000	E10182-100	Vuilinzamelstratation, Julianaweg 137	438000	48000	B		Overige kosten goederen en diensten

AFV	BTW	Personeels	Rente
Lasten	21%	lasten AFV	1,0%
61.653	12.947	0	0
33.643	7.065	0	0
10.530	2.211	0	0
30.122	3.163	0	0
226.580	47.582	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
149.234	31.339	0	0
33.320	6.997	0	0
10.896	0	0	10.896
1.666	0	0	1.666
2.241	471	0	0
44.419	9.328	0	0
1.641.978	344.815	0	0
59.591	12.514	0	0
64.802	13.608	0	0
25.462	5.347	0	0
0	0	0	0
2.969	0	0	2.969
85.215	17.895	0	0
0	0	0	0
2.015.356	423.225	0	0
1.076.844	0	1.076.844	0
0	0	0	0
18.919	0	0	0
4.645	975	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
257	0	0	257
0	0	0	0
1.966	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.120	235	0	0
7.865	1.652	0	0
1.690	0	0	0
3.363	706	0	0

E10183-10042000	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	473000	42000	B			Afschrijving kapitaalgoederen
E10183-10042020	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	473020	42020	B			Afschrijvingen raming MIP
E10183-10042300	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	474000	42300		R		Doorbelasting rentelasten
E10183-10042310	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	474020	42310		R		Doorbelasting rente MIP
E10183-10043900	E10183-100	Tractie Afvalinzameling		43900				Verkoopverlies activa
E10183-10044150	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	438002	44150				Kosten verzekeringen
E10183-10044600	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	438013	44600	B			Kosten tractiemiddelen (lease, huur, onderhoud, brandstof)
E10183-10045220	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	438070	45220	B			Klein onderhoud en storings exploitatie (jaarlijks)
E10183-10045340	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	421100	45340				Belastingen en heffingen
E10183-10048000	E10183-100	Tractie Afvalinzameling	438000	48000	B			Overige kosten goederen en diensten

18.026	3.785	0	0
25.234	5.299	0	0
361	0	0	361
1.697	0	0	1.697
0	0	0	0
6.794	0	0	0
24.034	5.047	0	0
18.205	3.823	0	0
2.099	0	0	0
0	0	0	0

E10425-10047260	E10425-100	Kapitaaloverdrachten	444800	47260				Kwitscheiding afvalstoffenheffing
-----------------	------------	----------------------	--------	-------	--	--	--	-----------------------------------

<b>Controle 11/9</b>	<b>5.712.796</b>	<b>960.031</b>	<b>1.076.844</b>	<b>17.845</b>
	112.000			

(a)

BTW voor 50% berekenen B

<b>26.705.856</b>	platv
<b>16.753.820</b>	tvo
<b>675.554</b>	otv
<b>20.165</b>	Extra rente
	<b>1,13%</b>

(b)  
(c)  
(d)

<b>Opslag Overhead Product 4.13</b>
<b>Extra rente kapitaalslasten Product 4.13</b>

**Product 4.03**

Comb Deelpr/KstSrt		<b>Straatreiniging</b>						<b>Kosten Omschrijving</b>
					B	P	R	
E10168-10040600	E10168-100	Straatreiniging		40600		P		Inhuur personeel op beleidsbudgetten
E10168-10040700	E10168-100	Straatreiniging	411005	40700		P		Verdeling salariskosten
E10168-10040901	E10168-100	Straatreiniging		40901				Doorbelasting salarislasten Wsw medewerkers (last)
E10168-10042000	E10168-100	Straatreiniging	473000	42000	B			Afschrijvingen
E10168-10042020	E10168-100	Straatreiniging	473020	42020	B			Afschrijvingen Meerjaren Investerings PI
E10168-10042300	E10168-100	Straatreiniging	474000	42300		R		Berekende en bespaarde rente
E10168-10042310	E10168-100	Straatreiniging	474020	42310		R		Berekende rente Meerjaren Investerings P
E10168-10044400	E10168-100	Straatreiniging	438005	44400	B			Uitbestede werkzaamheden
E10168-10048000	E10168-100	Straatreiniging	438000	48000	B			Overige goederen en diensten
E10169-10042000	E10169-100	Tractie Straatreiniging	473000	42000	B			Afschrijvingen
E10169-10042020	E10169-100	Tractie Straatreiniging	473020	42020	B			Afschrijvingen Meerjaren Investerings PI
E10169-10042300	E10169-100	Tractie Straatreiniging	474000	42300		R		Berekende en bespaarde rente
E10169-10042310	E10169-100	Tractie Straatreiniging	474020	42310		R		Berekende rente Meerjaren Investerings P
E10169-10044150	E10169-100	Tractie Straatreiniging	438002	44150				Verzekeringen
E10169-10044600	E10169-100	Tractie Straatreiniging	438013	44600	B			Benzine
E10169-10045220	E10169-100	Tractie Straatreiniging	438070	45220	B			Onderhoudskosten

AFV (33%)	BTW	Personeelsl.	Rente
15.690	0	15.690	0
113.890	0	113.890	0
0	0	0	0
11.287	2.370	0	0
0	0	0	0
226	0	0	226
0	0	0	0
28.837	6.056	0	0
18.527	3.891	0	0
2.963	622	0	0
0	0	0	0
30	0	0	30
0	0	0	0
101	0	0	0
4.016	843	0	0
3.612	758	0	0
<b>199.177</b>	<b>14.541</b>	<b>129.579</b>	<b>255</b>

(a)

<b>Opslag Overhead Product 4.03</b>
<b>Extra rente kapitaalslasten Product 4.03</b>

<b>AFV</b>	<b>26.705.856</b>	platv
33,0%	<b>16.753.820</b>	tvo
	<b>81.291</b>	otv
	<b>289</b>	Extra rente
		<b>1,13%</b>

(b)  
(c)  
(d)

<b>BTW AFV 100% REI 0% (muv Depot kca én 4.03)</b>
<b>Totaal Overhead</b>

<b>974.572</b>
<b>756.845</b>





Saldo

€ 1.419.805 € 1.419.805

CUM		
	0,0%	extra
-5.913.600	-5.913.600	0
	80,6%	

Saldo € 1.419.805