



Jaarstukken ProWork BV 2018

Inhoudsopgave

Jaarrekening

<i>Balans per 31 december 2018</i>	3
<i>Winst- en verliesrekening 2018</i>	4
<i>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling</i>	5
<i>Aantal medewerkers</i>	5
<i>Toelichting op de balans per 31 december 2018</i>	6
<i>Wet Normering Topinkomens</i>	7
<i>Vaststelling Jaarrekening</i>	8

Balans per 31 december 2018

Balans per 31.12.2018

Bedragen x € 1.000

<u>ACTIVA</u>	31.12.2018	31.12.2017	<u>PASSIVA</u>	31.12.2018	31.12.2017
<u>Vaste Activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Financiele vaste activa	18	18	Geplaatst en gestort kapitaal	18	18
<u>Vloeiende Activa</u>			<u>Vloeiende passiva</u>		
Vorderingen en Overlopende activa	807	-	Kortlopende schulden en overlopende	821	-
Liquide middelen	14	-			
Totaal activa	<u>839</u>	<u>18</u>	Totaal passiva	<u>839</u>	<u>18</u>

Winst- en verliesrekening 2018

Winst- en verliesrekening 2018

Bedragen x € 1.000

	2018	2017
<u>BATEN</u>		
Netto omzet	-	689
Bijdragen Nieuw Beschut arbeidsplaatsen	735	-
Omzet door Nieuw Beschut personeel	209	-
Omzet PW dienstverlening	1.104	-
Omzet door overig PW-personeel	1.211	-
Vergoeding loonkosten	361	-
Totaal baten	<u>3.620</u>	<u>689</u>
<u>LASTEN</u>		
Lonen en personeelskosten NB en overig PW	1.598	689
Toegerekende kosten Nieuw Beschut	375	-
Toegerekende kosten overig PW-personeel	1.611	-
Overige bedrijfskosten	36	-
Totaal lasten	<u>3.620</u>	<u>689</u>
Netto resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>

Versie 4 april 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers in 2018 bedroeg 151 (67,24 fte).

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de balans per 31.12.2018

Bedragen x € 1.000

ACTIVA

Financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa	18	18
Totaal financiële vaste activa	<u>18</u>	<u>18</u>

Betreft vordering op Promen Holding BV inzake storting aandelenkapitaal.

Vorderingen en Overlopende activa

Te vorderen van gemeenten	774	-
Loonheffing, LKV/LIV en Sociale lasten	29	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>4</u>	<u>-</u>
Totaal overlopende activa	<u>807</u>	<u>-</u>

PASSIVA

Gestort en geplaatst aandelenkapitaal

	18	18
Totaal eigen vermogen	<u>18</u>	<u>18</u>

Vlottende passiva

BTW	35	-
Vakantiegeld en -dagen	90	-
Rekening Courant Promen	670	-
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	26	-
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>821</u>	<u>-</u>

Wet Normering Topinkomens

De WNT is van toepassing op Prowork BV.

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
F. Rossel	Directeur

Vaststelling Jaarrekening

Vastgesteld op, te

F. Rossel, statutair directeur van Promen Holding BV

Handtekening: