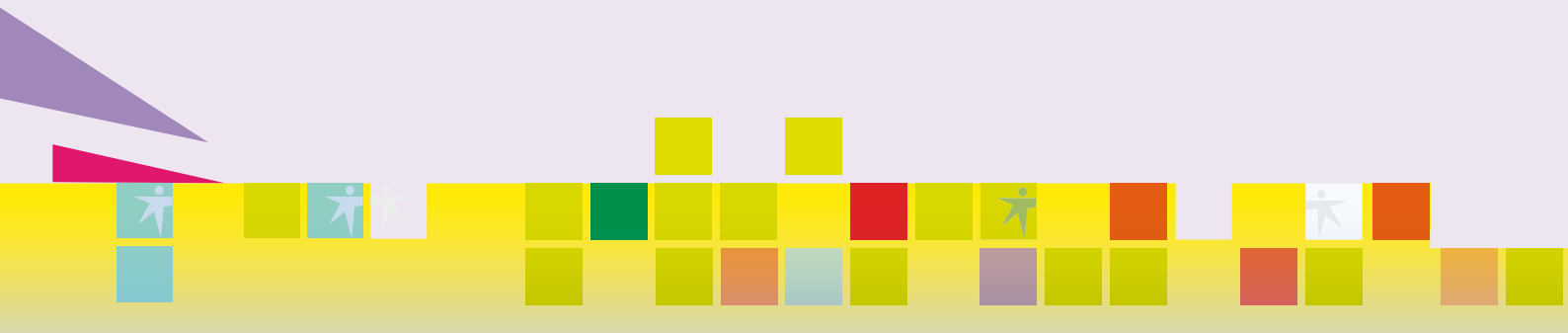


FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

WERKVOORZIENINGSCHAP WEERT EN OMSTREKEN DE RISSE B.V.

DE RISSE HOLDING B.V.



Financiële verslaglegging

Algemeen Activiteiten

De activiteiten van Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse en haar groepsmaatschappijen zijn gericht op het bieden van werk aan mensen met

een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Om te voldoen aan deze doelstelling beschikt de Risse Groep over een aantal bedrijven. Alle activiteiten van deze bedrijven worden beoordeeld op hun bijdrage aan deze doelstelling.

Groepsverhoudingen

Werkvoorzieningschap Weert e.o, De Risse is enig aandeelhouder van de Risse Holding B.V. Navolgend treft u van zowel het Werkvoorzieningschap alsook van de Risse Holding B.V. de balansen en rekeningen van winst en verlies aan.

Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening van Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BB.V.). De jaarrekening van de Risse Holding B.V. is opgemaakt conform de bepalingen in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW). De Nederlandse Wet- en regelgeving heeft specifieke voorschriften opgesteld ten aanzien van de inrichting van de balans en winst- en verliesrekening. Deze voorschriften zijn vervat in het Besluit Modellen Jaarrekening (BMJ). De indeling en gehanteerde benamingen in de winst- en verliesrekening wijken af van het BMJ. De reden hiervoor is, dat conform artikel 2:362 lid 4 van het BW de gehanteerde indeling en benamingen meer inzicht bieden en recht doen aan de structuur van de Risse Groep en haar activiteiten. De afwijking heeft geen effect op het vermogen of resultaat.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig de algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van de Risse Holding B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de Risse Holding B.V. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Overzicht Risse Groep

1. Werkvoorzieningschap Weert en omstreken, de Risse

2. Geconsolideerde maatschappijen (naar de stand van 31 december 2020)

Aandeel in het	Naam	Vestigingsplaats	geplaatst kapitaal
	De Risse Industrie B.V.	Weert	100%
	De Risse Cultuurtechniek B.V.	Weert	100%
	De Risse Schoonmaak B.V.	Weert	100%
	De Risse Horizon B.V.	Weert	100%
	Werk.Kom B.V.	Weert	100%
	Risse Service B.V.	Weert	100%

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen, waarvan berekening plaatsvindt op basis van de verwachte bedrijfseconomische levensduur van de betreffende activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Op grond wordt niet afgeschreven. Met ingang van 1 januari 2013 wordt niet meer afgeschreven op gebouwen door het vaststellen van de restwaarde ter hoogte van de boekwaarde per 1 januari 2013.

Financiële vaste activa

De niet-geconsolideerde deelnemingen, waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de Risse Holding B.V.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen, alsmede overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Vorraden

De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen kostprijzen, gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Waarderingsverschillen tussen kostprijs en betaalde inkoopprijs komen ten gunste of ten laste van de resultatenrekening. Met de mate van incourantheid wordt in de waardering rekening gehouden.

Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen (fabricage-) kostprijs of, indien lager, tegen de verwachte marktwaarde. Afwijkend hiervan waardeert de Risse Industrie B.V. tegen de inkoopwaarde van de gebruikte grondstoffen.

Het gereed product wordt gewaardeerd tegen (fabricage-) kostprijs of, indien lager, tegen de verwachte marktwaarde. De (fabricage-)kostprijs bestaat uit de kosten van grondstoffen, lonen en opslagen voor indirecte kosten.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Risse Groep.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn gebaseerd op de beste inschatting, nodig om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

• Omzet

Onder de omzet worden verantwoord de opbrengsten van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen. De verantwoording van de omzet geschiedt in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht.

- **Materiaal en uitbesteed werk**

De kosten van directe materialen (grond- en hulpstoffen) worden berekend op basis van zowel werkelijke uitgaven als op basis van verrekenprijzen. De kosten van uitbesteed werk worden gewaardeerd op basis van inkooprijzen.

- **Vergoedingen en bijdragen**

Onder deze post worden verantwoord de vergoeding, zoals bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening, alsmede de bijdragen uit hoofde van velerlei re-integratieregelingen. Hierop zijn in mindering gebracht de aan derden doorbetaalde bedragen.

Bedrijfslasten

- **Personeelslasten Sw**

Onder de loonkosten wordt verantwoord het brutobedrag van de uitbetaalde lonen aan gesubsidieerde Wsw-medewerkers. De sociale lasten van de Sw-gesubsidieerde medewerkers betreffen de ter zake van de werknemersverzekering verschuldigde werkgeverslasten voor de Wsw-werknemers, alsmede het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening van Sw-medewerkers. De Sw-medewerkers hebben een arbeidsrechtelijke relatie met het werkvoorzieningschap; de loonkosten worden op basis van een detacheringsovereenkomst doorberekend.

- **Personeelslasten ambtenaren**

Onder salariskosten van ambtenaren wordt verstaan de over het jaar betaalde c.q. verschuldigde salarissen, het vakantiegeld en de daarmee samenhangende sociale lasten. Ambtenaren hebben een rechtspositionele relatie met het werkvoorzieningschap; de salariskosten worden doorberekend op basis van een detacheringsovereenkomst.

- **Rentebaten en -lasten**

De rentebaten betreffen de opbrengst uit deposito's. De rentelasten bestaan uit betaalde rente vanwege rekening-courantverhouding met kredietinstellingen en de rentekosten voor geleende gelden. De financiering wordt verzorgd door het werkvoorzieningschap; de rentekosten en

-baten worden aan de betreffende maatschappijen binnen de Risse Groep doorberekend.

- **Overige baten en lasten**

De overige baten en lasten hebben betrekking op gebeurtenissen en transacties die deel uitmaken van de gewone bedrijfsuitoefening, maar die op grond van aard, omvang of incidenteel karakter afzonderlijk worden gepresenteerd.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.



Financiële verslaglegging

Werkvoorzieningschap Weert en omstreken, De Risse

Balans per 31 december 2021

IN EURO'S

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa			Vaste passiva		
<i>Immateriële vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	205.706,35	282.115,27	Algemene reserve	404.071,65	453.784,59
			Bestemmingsreserves	0,00	22.596,73
			Resultaat	0,00	-49.712,94
<i>Materiële vaste activa</i>					
Investeringen met economisch nut	2.750.490,83	2.715.111,71		404.071,65	426.668,38
			<i>Voorzieningen</i>	0,00	16.747,56
<i>Financiële vaste activa</i>			<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar</i>		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	235.871,26	235.871,26	Onderhandse leningen van de Bank Nederlandse Gemeenten	3.181.531,99	2.432.297,98
Totaal vaste activa	3.192.068,44	3.233.098,24	Totaal vaste passiva	3.585.603,64	2.875.713,92
Vlottende activa			Vlottende passiva		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>			<i>Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Overige vorderingen	1.119.100,94	584.480,82	Overige schulden	1.067.277,32	2.079.482,11
			Rekening courant schulden	685.135,97	765.917,81
<i>Liquide middelen</i>			<i>Overlopende passiva</i>		
Bank	1.136.505,53	1.921.332,47	Nog te betalen bedragen	109.657,98	17.797,69
			Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel	0,00	0,00
Totaal vlottende activa	2.255.606,47	2.505.813,29	Totaal vlottende passiva	1.862.071,27	2.863.197,61
Totaal activa	5.447.674,91	5.738.911,53	Totaal passiva	5.447.674,91	5.738.911,53

Resultatenrekening over 2021

IN EURO'S

Omschrijving	2021	2020
Bijdrage gemeenten	14.249.049,50	13.328.282,54
Bijdrage Beschut werken	0,00	0,00
Bijdrage werkgeversconstructie Participatiewet	0,00	0,00
Totaal bedrijfsopbrengsten	14.249.049,50	13.328.282,54
Personeelslasten WSW	12.783.166,35	13.203.361,37
Overige kosten WSW-werknemers	414.150,85	379.056,33
Personeelslasten ambtelijk personeel	1.162.987,40	1.309.618,38
Overige kosten ambtelijk personeel	42.746,79	22.555,71
Bijdrage koffiegeld	0,00	-3.957,28
Incidentele lasten	35.520,00	16.747,56
Afschrijving materiële vaste activa	295.631,97	296.603,34
Totaal bedrijfslasten	14.734.203,36	15.223.985,41
Bedrijfsresultaat	-485.153,86	-1.895.702,87
Financiële baten en lasten	-1.277.311,25	23.848,59
Exploitatieresultaat	792.157,39	-1.919.551,46
Doorbelasting bijdragen rijk/gemeenten naar BV's	14.249.049,50	-13.328.282,54
Doorbelasting loonkosten naar BV's	-13.080.454,66	-14.838.671,46
Doorbelasting eigen bijdrage koffiegeld	0,00	3.957,28
Doorbelasting afschrijvingen naar BV's	-295.631,97	-296.603,34
Doorbelasting rentelasten naar BV's	-58.208,75	-23.848,59
Totaal doorbelastingen	814.754,12	-1.826.883,57
Resultaat deelneming De Risse Holding	0,00	0,00
Resultaat voor bestemming	-22.596,73	-92.667,89
Onttrekking bestemmingsreserve	22.596,73	65.551,68
Dotatie bestemmingsreserve	0,00	-22.596,73
Resultaat na bestemming	0,00	-49.712,94

Kasstroomoverzicht 2021

IN EURO'S

	2021	2020
<i>Operationele activiteiten</i>		
Resultaat	-0,00	-49.712,94
Afschrijvingen	295.631,97	296.603,34
	295.631,97	246.890,40
<i>Cash flow</i>		
Mutatie rekening courant	-80.781,84	-78.254,16
Mutaties overige vorderingen	-534.620,12	744.931,15
Mutaties reserves	-22.596,73	-42.954,95
Mutaties voorzieningen	-16.747,56	16.747,56
Mutaties overlopende passiva	91.860,29	-58.344,05
Mutaties overige schulden (excl. aflossingsverplichtingen)	-585.538,12	366.201,47
	-1.148.424,08	948.327,02
Kasstroom operationele activiteiten	-852.792,11	1.195.217,42
<i>Investeringsactiviteiten</i>		
Investeringen (im)materiële vaste activa	-257.352,17	-187.756,06
Desinvesteringen materiële vaste activa	2.750,00	0,00
Mutaties financiële vaste activa	0,00	0,00
Kasstroom investeringsactiviteiten	-254.602,17	-187.756,06
<i>Financieringsactiviteiten</i>		
Aangetrokken lening	3.200.000,00	1.000.000,00
Aflossingen langlopende schulden	-2.877.432,66	-577.432,66
Kasstroom financieringsactiviteiten	322.567,34	422.567,34
Netto kasstroom	-784.826,94	1.430.028,70
Verloop liquiditeitspositie		
Liquiditeitspositie 1 jan.	1.921.332,47	491.303,77
Netto kasstroom	-784.826,94	1.430.028,70
Liquiditeitspositie 31 dec.	1.136.505,53	1.921.332,47

WNT-verantwoording 2021

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

P.A.C.T. van Heeswijk

Algemeen directeur

01-01-2021 / 31-03-2021

1

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

29.798,52

Beloningen betaalbaar op termijn

5.426,58

Subtotaal

35.225,10

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

51.534,25

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

35.225,10

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom

N.v.t.

de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01-2020 / 31-12-2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

117.736,74

Beloningen betaalbaar op termijn

20.331

Subtotaal

138.067,74

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000,00

Bezoldiging

138.067,74

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1

P.A.C.T. van Heeswijk

Functiegegevens

Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Algemeen directeur
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2021

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	75.000
---	--------

Individueel toepasselijk maximum

75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Waarvan betaald in 2021

75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden

waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling⁷

n.v.t.

Gegevens 2021**bedragen x € 1****Functiegegevens**

Kalenderjaar

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

Maxima op basis van de normbedragen per maand

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Bezoldiging in de betreffende periode

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

BezoldigingHet bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan¹³Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling¹⁴**D.D. Laponder****Interim-directeur****2021**

1-4-2021/31-12-2021

9

754

€ 199

229.200

150.046

ja

94.250

94.250

n.v.t.

94.250

n.v.t.

N.v.t.



Algemeen Bestuur:

De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur hebben geen dienstbetrekking echter zijn wel topfunctionarissen.

Dit betrof in 2021:***Namens gemeente Weert***

Mw W.P.J. van Eijk (voorzitter 1/1-5/5 en plv.voorzitter 6/5-31/12)
De heer M.J. van den Heuvel

Namens gemeente Nederweert

Mw C.P.W.M. Dieteren (plv.voorzitter 1/1-5/5 en voorzitter 6/5-31/12)
De heer F.D.J. Voss 1/1-19/4
De heer P.C.G. Koolen 20/4-31/12

Namens gemeente Cranendonck

De heer M. Lemmen
De heer F.F.M van der Wiel 1/1-19/12
De heer F.A.P. van Kessel 20/12-31/12

Dit betrof in 2020:***Namens gemeente Weert***

De heer P.P.H. Sterk (voorzitter)1/1-3/2
Mw W.P.J. van Eijk (voorzitter) 4/2-31/12
De heer M.J. van den Heuvel

Namens gemeente Nederweert

De heer H.P.J. Cuijpers (plv. voorzitter) 1/1-10/4
Mw C.P.W.M. Dieteren (plv.voorzitter) 2/6-31/12
De heer F.D.J. Voss

Namens gemeente Cranendonck

De heer M. Lemmen
De heer F.F.M van der Wiel

Vanaf de installatie van het nieuwe Bestuur in juli 2018 hebben alle bestuursleden aangegeven geen aanspraak meer te doen op een beloning / onkostenvergoeding

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 en 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 en 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Financiële verslaglegging

De Risse Holding B.V.

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

IN EURO'S

(na winstbestemming)

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa :			Groepsvermogen :		
Financiële vaste activa	0,00	55.773,00	Groepsvermogen	447.641,33	-190.419,01
			Voorzieningen :		
			Voorziening verlofsparen	155.322,59	148.030,12
			Voorziening langdurig zieken	190.810,00	90.237,42
Vlottende activa :			Kortlopende schulden :		
Vorraden en onderhanden werk	15.292,60	20.512,32	Crediteuren	136.676,82	457.132,61
Vordering op participanten	685.135,97	765.917,81	Belastingen / Sociale premies	197.006,00	265.067,00
Vorderingen	841.194,21	569.889,99	Pensioenpremies	59.606,81	35.169,76
Overlopende activa	188.905,22	257.441,24	Overlopende passiva en overige schulden	1.288.431,62	1.003.863,63
Liquide middelen	744.967,17	139.547,17			
Totaal vlottende activa	2.475.495,17	1.753.308,53	Totaal kortlopende schulden	1.681.721,25	1.761.233,00
Totaal	2.475.495,17	1.809.081,53	Totaal	2.475.495,17	1.809.081,53

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2021

IN EURO'S

Omschrijving	2021	2020
Netto omzet	5.849.117,94	5.146.476,57
Vergoedingen en bijdragen	13.899.305,70	14.142.220,62
Overige opbrengsten	280.190,43	257.823,00
Totaal bedrijfsopbrengsten	20.028.614,07	19.546.520,19
Grondstoffen/uitbesteed werk	38.151,27	26.349,59
Lonen BV-ers	2.702.200,36	2.554.566,18
Pensioenlasten BV-ers	434.460,26	390.433,77
Sociale lasten BV-ers	410.765,55	405.193,77
Overige kosten BV-ers	122.854,54	100.762,73
Doorb. Loonkosten BV-ers	-642.620,05	-788.159,18
Loonkosten WSW-ers (doorber.vanuit WGR)	13.200.153,80	13.582.894,19
Loonkosten Participatiewet/Beschut (doorber.vanuit WGR)	1.237.399,99	1.113.375,64
Loonkosten ambtelijk (doorber.vanuit WGR)	1.166.037,46	1.259.929,03
Doorberekende loonkosten ambtelijk	-222.887,99	-226.635,94
Overige personeelskosten	721.500,43	613.169,43
Afschrijvingskosten (doorberekend vanuit de WGR)	295.631,97	296.603,34
Overige bedrijfslasten	1.186.895,39	1.372.805,28
Totaal bedrijfslasten	20.650.542,98	20.701.287,83
Bedrijfsresultaat	-621.928,91	-1.154.767,64
Rentelasten	-22.688,75	-23.848,62
Resultaat deelneming Prio Verve Groen VOF	-17.322,00	-20.278,14
Exploitatieresultaat voor belastingen	-661.939,66	-1.198.894,40
Belastingen	0,00	0,00
Exploitatieresultaat na belastingen	-661.939,66	-1.198.894,40

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

IN EURO'S

		2021	2020
Operationele activiteiten			
Resultaat	-661.939,66	-1.198.894,40	
<hr/>			
Cash flow		-661.939,66	-1.198.894,40
Mutaties voorraden	5.219,72	-3.276,31	
Mutaties rekening courant vordering	80.781,84	78.260,85	
Mutaties vorderingen	-271.304,22	363.962,84	
Mutaties overlopende activa	68.536,02	257.093,44	
Mutaties voorzieningen	107.865,05	84.981,03	
Mutaties kortlopende schulden	-79.511,75	415.699,33	
<hr/>			
		-88.413,34	1.196.721,18
<hr/>			
Operationele kasstroom		-750.353,00	-2.173,22
Investeringsactiviteiten			
Mutaties financiële activa	55.773,00	20.278,67	
<hr/>			
Investeringskastroom		55.773,00	20.278,67
Agiostorting	1.300.000,00		
Dividenduitkering	0,00	0,00	
<hr/>			
Financieringskastroom		1.300.000,00	0,00
<hr/>			
Netto kasstroom		605.420,00	18.105,45
Verloop liquiditeitspositie			
Liquiditeitspositie per 1 januari	139.547,17	121.441,72	
Netto kasstroom	605.420,00	18.105,45	
<hr/>			
Liquiditeitspositie 31 december		744.967,17	139.547,17



Postbus 82, 6000 AB Weert
Risseweg 8, 6004 RM Weert

(0495) 535 236
info@risse.nl
www.risse.nl