



| Financieel meerjarenoverzicht st. GIPS S&L |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Resultatenrekening</b>                  |                |                |                |                |                |
| <b>Kosten</b>                              | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
| Operationele kosten                        | -159261        | -134503        | -138875        | -122324        | -183841        |
| Overhead kosten                            | -41786         | -30269         | -15343         | -9615          | -16407         |
| Overige kosten                             | -343           | -879           | -979           | -470           | -224           |
| Project kosten                             | 0              | 512            | -800           | 0              | 0              |
| Opleidingskosten                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totaal</b>                              | <b>-201390</b> | <b>-165139</b> | <b>-155997</b> | <b>-132409</b> | <b>-200472</b> |
| <b>Opbrengsten</b>                         | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
| Operationele opbrengsten                   | 81202          | 48679          | 20398          | 18715          | 65752          |
| Overige opbrengsten                        | 29616          | 17553          | 26455          | 2897           | 28186          |
| Sponsoring                                 | 1074           | 829            | 282            |                |                |
| Subsidies                                  | 100315         | 111299         | 114142         | 114549         | 114895         |
| <b>Totaal</b>                              | <b>212207</b>  | <b>178360</b>  | <b>161277</b>  | <b>136161</b>  | <b>208833</b>  |
| <b>Resultaat</b>                           | <b>10817</b>   | <b>13221</b>   | <b>5280</b>    | <b>3752</b>    | <b>8361</b>    |





## Financieel meerjarenoverzicht st. GIPS S&L

| <b>Balans</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     |
| <b>Activa per 31-12</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vaste activa             | 44.612          | 44.601          | 39.339          | 30.096          | 22.494          |
| Vorderingen              | 12.865          | 13.760          | 5.820           | 8.264           | 13.981          |
| Liquide middelen         | 90.043          | 70.308          | 146.374         | 160.296         | 172.932         |
| <b>Totaal activa</b>     | <b>147.520</b>  | <b>128.669</b>  | <b>191.533</b>  | <b>198.656</b>  | <b>209.407</b>  |
|                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Passiva per 31-12</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vermogen                 | -84.613         | -97.883         | -97.833         | -103.112        | -106.864        |
| Voorzieningen            | -52.088         | -19.063         | -74.900         | -84.954         | -84.954         |
| Kortlopende schulden     | -8.577          | -11.773         | -13.521         | -6.838          | -9.228          |
| Belastingen en premies   | -2.242          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Totaal passiva</b>    | <b>-147.520</b> | <b>-128.719</b> | <b>-186.254</b> | <b>-194.904</b> | <b>-201.046</b> |





### **Toelichting 2018**

Het resultaat in 2018 is gedaald t.o.v. het jaar daarvoor. Oorzaak is een langdurig ziekteverzuim en de kosten benodigd om dit op te vangen. Ook in 2018 is een substantiële opbrengst gegenereerd door uitvoering te geven aan projecten waarvoor de expertise van GIPS is ingehuurd. De kosten van de bussen voor het vervoer van gehandicapten zijn stijgende (onderhoudskosten). Daarbij zijn de bussen verouderd en niet voorzien van een elektrische tillift. Een vervangingsprogramma van de bussen is gestart.

### **Toelichting 2019**

Het resultaat in 2019 is licht gestegen t.o.v. 2018. Uit dienst is de zieke werknemer gegaan. Dit heeft wel nog tot extra kosten geleid. De transitievergoeding kan in 2020 worden teruggevraagd. Omzet van externe projecten is nog altijd een belangrijk deel. Deze inkomsten lopen door in 2020 aangezien de projecten aan het einde van 2019 nog niet afgerond zijn.

### **Toelichting 2020**

GIPS heeft ook in dit jaar last gehad van corona waardoor activiteiten en omzet minder waren tot maanden waarin geen activiteiten konden plaatsvinden. Omzet is voornamelijk gekomen uit detachingsactiviteiten. GIPS heeft gebruik gemaakt van de NOW regeling. De subsidie van de provincie Limburg is gehandhaafd gebleven.

### **Toelichting 2021**

Ook in dit jaar is er nog sprake van effecten als gevolg van corona. De opbrengsten vanuit scholen en detachingsactiviteiten is verder gedaald. Ook in dit jaar is gebruik gemaakt van de NOW regeling en is de volledige subsidie vanuit de provincie Limburg uitgekeerd.

### **Toelichting 2022**

In dit jaar zien we de omzet op scholen weer richting normaal gaan. De detachingsactiviteiten blijven nog achter bij gebrek aan nieuwe projecten. De voornaamste stijging van de kosten is als gevolg van kosten voor vervoer (brandstof, onderhoud en verzekering) van de bussen die in eigen beheer rijden.