

GECONSOLIDEERDE VERLIES- & WINSTREKENING DPE

- excl. reorg. kost. -

2011	12
------	----

 Jaar: 2011
 Periode: 12
 Status:

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bruto marge

Personeelskosten

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten

Bijzondere baten en lasten

Som van de bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat (EBIT)

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Resultaat na belastingen

Bruto marge in % omzet

Personeelskosten in % omzet

+ Excl. Reorganisatiekosten

* Incl. vrijval lening Q-Park ad € 104.369 per jaar.

** LE = latest estimate rapportage december 2011

Publiek

	Actuals t/m		%
	December 2011	Δ	
€	11.910.935		
	1.167.911		
	10.743.024		
	5.097.929		
	1.516.657		
	5.604.236		
	12.218.822		
	1.475.798		
	624.317		
	2.100.116		
	420.023		
	1.680.092		
	90%		0%
	43%		0%

	Budget t/m		%
	December 2011	Δ	
€	12.044.890		
	1.220.071		
	10.824.819		
	5.090.902		
	1.514.399		
	6.658.245		
	13.263.546		
	2.438.727		
	646.052		
	3.084.779		
	616.956		
	2.467.823		
	90%		0%
	42%		1%

	Actuals t/m		%
	December 2010	Δ	
€	13.798.781		
	1.184.827		
	12.613.954		
	7.365.650		
	2.087.743		
	10.308.510		
	19.761.904		
	7.147.949		
	418.005		
	7.565.955		
	310.727		
	7.255.228		
	91%		0%
	53%		0%

	Budget t/m		%
	December 2011	Δ	
€	11.910.935		
	1.167.911		
	10.743.024		
	5.097.929		
	1.516.657		
	5.604.236		
	12.218.822		
	1.475.798		
	624.317		
	2.100.116		
	420.023		
	1.680.092		
	90%		0%
	43%		1%

Toelichting rapportage tot en met december 2011

Gemeente publiek

7 februari 2012

Aangetekend moet worden dat de jaarafsluiting nog niet is afgerond en pas na controle van de accountant kan het resultaat definitief worden vastgesteld.

De bezoekersaantallen voor het jaar 2011 komen in totaal uit op 700.000 bezoeken aan het Dierenpark. De netto-omzet is € 134.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere bezoekersaantallen in combinatie met een hogere gemiddelde prijs per bezoek.

Procentueel gezien liggen de gerealiseerde inkoopkosten tot en met december voor Horeca en voor Merchandise op het niveau van de begroting.

De realisatie van de personeelskosten bevindt zich op het niveau van de begroting en liggen in lijn met de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de reorganisatie. Door een strakke sturing op de kosten liggen de gerealiseerde bedrijfslasten in 2011 € 1.054.000 onder de begroting.