

Ris. 5673

Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2012

OMSCHRIJVING	Realisatie 2012			
	JAN	FEB	MAART	TOTAAL
OMZET	357.695	413.786	748.732	1.520.214
VARIABEL PERSONEEL	-85.875	-88.841	-99.404	-274.120
INKOOPKOSTEN OMZET	-37.691	-21.518	-99.505	-158.714
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-2.066	-4.086	-10.402	-16.553
VARIABELE KOSTEN	-125.632	-114.445	-209.310	-449.387
BRUTO MARGE	232.063	299.341	539.422	1.070.826
VAST PERSONEEL	-331.757	-325.784	-331.143	-988.684
VASTE KOSTEN	-408.975	-330.015	-309.710	-1.048.700
EBITDA	-508.669	-356.458	-101.431	-966.558
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-114.755	-114.755	-114.755	-344.265
OPERATIONEEL RESULTAAT	-623.424	-471.213	-216.186	-1.310.823
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-51.348	-51.000	-51.000	-153.348
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	-	-5.397	-	-5.397
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	0
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-674.773	-527.610	-267.186	-1.469.568

MAART

Budget	R12-B12
632.052	116.680
-105.447	6.044
-46.651	-52.854
-5.475	-4.927
-157.574	-51.737
474.478	64.943
-341.235	10.092
-444.385	134.675
-311.142	209.711
-114.623	-132
-425.764	209.578
-51.232	232
-	-
-476.996	209.810

T/M MAART

Budget	R12-B12
1.527.196	-6.982
-254.137	-19.982
-85.583	-73.131
-20.775	4.222
-360.496	-88.892
1.166.700	-95.874
-1.021.709	33.025
-1.382.774	334.075
-1.237.784	271.226
-343.868	-397
-1.581.652	270.829
-153.696	348
-	-5.397
-1.735.348	265.780

JAAR

Prognose	Budget	P12-B12
11.803.230	11.803.230	0
-1.481.573	-1.481.573	0
-1.159.435	-1.159.435	0
-115.550	-115.550	0
-2.756.559	-2.756.559	0
9.046.671	9.046.671	0
-4.139.620	-4.136.166	-3.454
-5.660.000	-5.659.304	-696
-752.948	-748.798	0
-1.375.471	-1.375.471	-
-2.128.419	-2.124.269	-4.150
-624.535	-624.535	-
-5.397	-	-5.397
-	-	-
-2.758.351	-2.748.804	-9.547

Toelichting rapportage tot en met maart 2012

Gemeente publiek

22 april 2012

De bezoekersaantallen in het eerste kwartaal van 2012 komen in totaal uit op 83.871 bezoeken aan het Dierenpark en liggen daarbij 15.000 bezoekers hoger dan begroot.

De bruto marge is € 95.874 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de compensatie van de abonneementhouders in het kader van de beperkte opening van het park in januari en februari. De verwachting is dat dit in de loop van het jaar weer wordt ingelopen.

De realisatie van de personeelskosten bevindt zich op het niveau van de begroting. De vaste kosten zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door tijdelijke verschillen tussen het moment van factureren en het moment van het begroten van de kosten. Daar waar sprake is van definitieve verschillen, vindt aanpassing plaats van de prognose voor 2012.