

Ris. 5720

## Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2012	Realisatie 2012							JUNI		T/M JUNI	
	OMSCHRIJVING	JAN	FEB	MAART	APR	MEI	JUN	TOTAAL	Budget	R12-B12	Budget
OMZET	357.695	413.786	751.207	931.812	1.350.546	1.064.204	4.869.250	1.266.722	-202.518	5.352.332	-483.083
VARIABEL PERSONEEL	-85.875 -24,0%	-87.301 -21,1%	-99.404 -13,2%	-155.241 -16,7%	-188.085 -13,9%	-158.276 -14,9%	-774.181 -15,9%	-150.427 -11,9%	-7.849	-715.111 -13,4%	-59.070
INKOOPKOSTEN OMZET	-37.691 -10,5%	-21.367 -5,2%	-99.833 -13,3%	-96.675 -10,4%	-127.990 -9,5%	-147.807 -13,9%	-531.363 -10,9%	-137.321 -10,8%	-10.487	-510.629 -9,5%	-20.734
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-2.066 -0,6%	-4.086 -1,0%	-12.045 -1,6%	-22.701 -2,4%	-8.373 -0,6%	-20.617 -1,9%	-69.887 -1,4%	-12.475 -1,0%	-8.142	-70.200 -1,3%	313
VARIABLE KOSTEN	-125.632 -35,1%	-112.754 -27,2%	-211.281 -28,1%	-274.616 -29,5%	-324.447 -24,0%	-326.701 -30,7%	-1.375.431 -28,2%	-300.223 -23,7%	-26.478	-1.295.940 -24,2%	-79.491
BRUTO MARGE	232.063 64,9%	301.033 72,8%	539.926 71,9%	657.195 70,5%	1.026.098 76,0%	737.504 69,3%	3.493.819 71,8%	966.499 76,3%	-228.995	4.056.393 75,8%	-562.574
VAST PERSONEEL	-329.834	-325.647	-328.836	-330.413	-399.304	-334.462	-2.048.495	-341.731	7.270	-2.076.005	27.510
VASTE KOSTEN	-741.133 -207,2%	-652.615 -157,7%	-641.860 -85,4%	-930.725 -99,9%	-765.412 -56,7%	-853.187 -80,2%	-4.584.932 -94,2%	-888.830 -70,2%	35.643	-5.277.400 -98,6%	692.468
EBITDA	-509.070 -142,3%	-351.583 -85,0%	-101.933 -13,6%	-273.530 -29,4%	260.686 19,3%	-115.683 -10,9%	-1.091.113 -22,4%	77.669 6,1%	-193.352	-1.221.008 -22,8%	129.895
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-102.621	-102.621	-102.621	-102.621	-102.804	-102.804	-616.089	-114.623	11.819	-687.736	71.646
OPERATIONEEL RESULTAAT	-611.690	-454.203	-204.554	-376.150	157.882	-218.487	-1.707.202	-36.954	-181.533	-1.908.743	201.541
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-33.209	-	-	-415.934	-	-	-449.144	-51.232	51.232	-307.393	-141.751
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	-1	-5.396	0	-0	1.209	-	-4.188	-	-	-	-4.188
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-644.900	-459.600	-204.554	-792.085	159.091	-218.487	-2.160.534	-88.186	-130.301	-2.216.136	55.602

## **Toelichting rapportage tot en met juni 2012**

Publiek

23 juli 2012

Het aantal bezoekers blijft circa 22.000 achter bij de begroting tot en met juni.

De brutomarge blijft € 562.000 achter bij de begroting en wordt veroorzaakt door het achterblijven van het aantal bezoeken aan het Dierenpark.

Het achterblijven van de brutomarge wordt gecompenseerd door te sturen op de vaste kosten.

De personeelskosten overschrijden de vastgestelde begroting met 1,1% (€ 31.500). De gemiddelde besteding per bezoeker in het eerste halfjaar van 2012 ligt op het niveau van de begroting.