

Ris.6146

Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2013 OMSCHRIJVING	Realisatie 2013				MAART		T/M MAART		JAAR		
	JAN	FEB	MAART	TOTAAL	Budget	R13-B13	Budget	R13-B13	Prognose	Budget	P13-B13
OMZET	378.076	496.492	588.926	1.463.494	680.722	-91.796	1.694.697	-231.204	12.177.082	12.177.082	0
VARIABEL PERSONEEL	-72.372 -19,1%	-76.887 -15,5%	-113.612 -19,3%	-262.870 -18,0%	-114.758 -16,9%	1.146	-281.673 -16,6%	18.803	-1.500.109 -12,3%	-1.500.109	0 0,0%
INKOOPKOSTEN OMZET	-23.615 -6,2%	-37.985 -7,7%	-42.305 -7,2%	-103.905 -7,1%	-63.710 -9,4%	21.405	-148.347 -8,8%	44.442	-1.214.003 -10,0%	-1.214.003	0 0,0%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-1.022 -0,3%	-683 -0,1%	-13.357 -2,3%	-15.061 -1,0%	-14.883 -2,2%	1.527	-47.250 -2,8%	32.189	-196.500 -1,6%	-196.500	0 0,0%
VARIABLE KOSTEN	-97.008 -25,7%	-115.555 -23,3%	-169.273 -28,7%	-381.837 -26,1%	-193.351 -28,4%	24.078	-477.271 -28,2%	95.434	-2.910.612 -23,9%	-2.910.612	0 0,0%
BRUTO MARGE	281.068 74,3%	380.936 76,7%	419.653 71,3%	1.081.657 73,9%	487.371 71,6%	-67.718	1.217.427 71,8%	-135.770	9.266.470 76,1%	9.266.470	0 0,0%
VAST PERSONEEL	-328.353	-329.048	-333.180	-990.580	-339.014	5.834	-1.008.342	17.762	-4.077.786	-4.077.786	0
VASTE KOSTEN	-781.038 -206,6%	-667.841 -134,5%	-755.941 -128,4%	-2.204.820 -150,7%	-811.344 -119,2%	55.403	-2.569.253 -151,6%	364.433	-9.751.895 -80,1%	-9.751.895	0 0,0%
EBITDA	-499.970 -132,2%	-286.905 -57,8%	-336.288 -57,1%	-1.123.163 -76,7%	-323.973 -47,6%	-12.315	-1.351.826 -79,8%	228.663	-485.425 -4,0%	-485.425	0 0,0%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-94.154	-94.154	-94.154	-282.463	-103.414	9.260	-310.243	27.780	-1.240.971	-1.240.971	-
OPERATIONEEL RESULTAAT	-594.125	-381.059	-430.443	-1.405.627	-427.388	-3.055	-1.662.069	256.443	-1.726.396	-1.726.396	0
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	5	-133	-129	-17.680	17.546	-53.039	52.910	-674.656	-674.656	-
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	-	-	236	236	-	236	-	236	-	-	-
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-594.125	-381.054	-430.339	-1.405.519	-445.067	14.728	-1.715.108	309.589	-2.401.052	-2.401.052	0

Toelichting rapportage tot en met maart 2013

Publiek

23 april 2013

Het aantal bezoekers blijft circa 21.500 achter bij de begroting tot en met maart.

De brutomarge blijft € 67.700 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 zijn 2,8% (€ 36.600) lager dan in de vastgestelde begroting. De gemiddelde besteding per bezoeker tot en met maart 2013 is lager dan begroot.