

Ris.6410

Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2013

| OMSCHRIJVING | Realisatie 2013 | | | | | | | | | | SEPTEMBER | | T/M SEPTEMBER | | JAAR | | |
|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|---------|---------------|----------|------------|------------|----------|
| | JAN | FEB | MAART | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEPT | TOTAAL | Budget | R13-B13 | Budget | R13-B13 | Prognose | Budget | P13-B13 |
| OMZET | 378.076 | 496.492 | 588.926 | 894.074 | 1.560.473 | 1.235.615 | 1.497.263 | 1.633.805 | 943.673 | 9.228.397 | 1.032.888 | -89.215 | 10.197.622 | -969.225 | 11.551.922 | 12.177.082 | -625.160 |
| VARIABEL PERSONEEL | -72.372 | -76.887 | -113.612 | -122.600 | -155.539 | -146.938 | -181.481 | -170.792 | -137.814 | -1.178.034 | -120.906 | -16.908 | -1.205.000 | 26.966 | -1.494.832 | -1.500.109 | 5.277 |
| | -19,1% | -15,5% | -19,3% | -13,7% | -10,0% | -11,9% | -12,1% | -10,5% | -14,6% | -12,8% | -11,7% | | | -11,8% | -12,9% | -0,8% | |
| INKOOPKOSTEN OMZET | -23.615 | -37.985 | -42.305 | -74.398 | -132.960 | -113.880 | -118.049 | -152.184 | -84.858 | -780.235 | -105.017 | 20.160 | -1.016.634 | 236.400 | -990.803 | -1.214.003 | 223.200 |
| | -6,2% | -7,7% | -7,2% | -8,3% | -8,5% | -9,2% | -7,9% | -9,3% | -9,0% | -8,5% | -10,2% | | | -10,0% | -8,6% | -35,7% | |
| OVERIGE DIRECTE KOSTEN | -1.022 | -683 | -13.357 | -2.606 | -6.498 | -21.744 | -28.139 | -13.353 | -9.442 | -96.842 | -18.583 | 9.141 | -155.760 | 58.908 | -143.500 | -196.500 | 53.000 |
| | -0,3% | -0,1% | -2,3% | -0,3% | -0,4% | -1,8% | -1,9% | -0,8% | -1,0% | -1,0% | -1,8% | | | -1,2% | -1,2% | -8,5% | |
| VARIABLE KOSTEN | -97.008 | -115.555 | -169.273 | -199.604 | -294.997 | -282.561 | -327.668 | -336.330 | -232.114 | -2.055.111 | -244.506 | 12.392 | -2.377.384 | 322.273 | -2.629.136 | -2.910.612 | 281.477 |
| | -25,7% | -23,3% | -28,7% | -22,3% | -18,9% | -22,9% | -21,9% | -20,6% | -24,6% | -22,3% | -23,7% | | | -22,8% | -22,8% | -45,0% | |
| BRUTO MARGE | 281.068 | 380.936 | 419.653 | 694.470 | 1.265.476 | 953.053 | 1.169.595 | 1.297.476 | 711.559 | 7.173.285 | 788.382 | -76.823 | 7.820.237 | -646.952 | 8.922.787 | 9.266.470 | -343.683 |
| | 74,3% | 76,7% | 71,3% | 77,7% | 81,1% | 77,1% | 78,1% | 79,4% | 75,4% | 77,7% | 76,3% | | | 77,2% | 77,2% | 55,0% | |
| VAST PERSONEEL | -328.353 | -329.048 | -333.234 | -329.052 | -446.676 | -311.628 | -271.066 | -316.412 | -327.272 | -2.992.742 | -336.214 | 8.942 | -3.064.424 | 71.683 | -4.017.532 | -4.077.786 | 60.254 |
| VASTE KOSTEN | -781.038 | -667.841 | -755.951 | -740.045 | -820.103 | -787.391 | -667.327 | -672.701 | -597.532 | -6.489.930 | -780.514 | 182.982 | -7.372.992 | 883.062 | -9.303.761 | -9.751.895 | 448.134 |
| | -206,6% | -134,5% | -128,4% | -82,8% | -52,6% | -63,7% | -44,6% | -41,2% | -63,3% | -70,3% | -75,6% | | | -72,3% | -80,5% | -71,7% | |
| EBITDA | -499.970 | -286.905 | -336.298 | -45.575 | 445.373 | 165.662 | 502.267 | 624.775 | 114.027 | 683.355 | 7.867 | 106.159 | 447.245 | 236.110 | -380.974 | -485.425 | 104.451 |
| | -132,2% | -57,8% | -57,1% | -5,1% | 28,5% | 13,4% | 33,5% | 38,2% | 12,1% | 7,4% | 0,8% | | | 4,4% | -3,3% | -16,7% | |
| AFSCHRIJVINGSKOSTEN | -63.593 | -63.593 | -63.593 | -63.593 | -63.593 | -63.593 | -63.593 | -63.593 | -88.904 | -597.649 | -103.414 | 14.510 | -930.728 | 333.079 | -873.300 | -1.240.971 | 367.671 |
| OPERATIONEEL RESULTAAT | -563.664 | -350.498 | -399.891 | -109.169 | 381.779 | 102.069 | 438.674 | 561.182 | 25.122 | 85.706 | -95.547 | 120.669 | -483.483 | 569.189 | -1.254.274 | -1.726.396 | 472.122 |
| FINANCIËLE BATEN EN LASTEN | - | 5 | -133 | -748 | -410.625 | 133 | 10 | - | - | -411.358 | -17.680 | 17.680 | -591.617 | 180.259 | -634.656 | -674.656 | 40.000 |
| NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN | - | - | 236 | -76 | - | - | -843 | - | - | -682 | - | - | - | -682 | -1.000 | - | -1.000 |
| BIJZONDERE BATEN EN LASTEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | -563.664 | -350.493 | -399.788 | -109.992 | -28.846 | 102.202 | 437.841 | 561.182 | 25.122 | -326.335 | -113.226 | 138.349 | -1.075.100 | 748.765 | -1.889.930 | -2.401.052 | 511.122 |

Toelichting rapportage tot en met september 2013

Publiek

29 oktober 2013

Het aantal bezoekers blijft circa 52.000 achter bij de begroting tot en met september. In oktober wordt deze achterstand deels weer ingelopen.

De brutomarge blijft € 647.000 achter bij de begroting en wordt veroorzaakt door het achterblijven van het aantal bezoeken aan het park.

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

Daarnaast wordt er niet meer afgeschreven op de gebouwen van de centrumlocatie.

De personeelskosten zijn 2,3% (€ 98.650) lager dan in de vastgestelde begroting. De gemiddelde besteding per bezoeker tot en met september 2013 is lager dan begroot.