

Geconsolideerde winst en verliesrekening
excl reorganisatiekosten
Publiek

TOTAAL 2013	Realisatie 2013													TOTAAL	DECEMBER		T/M DECEMBER		JAAR	
	OMSCHRIJVING	JAN	FEB	MAART	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC		Budget	R13-B13	Budget	R13-B13	Prognose	Budget
OMZET	378.076	496.492	588.926	894.074	1.560.473	1.235.615	1.497.263	1.633.805	943.673	1.128.931	495.657	551.914	11.404.899	424.420	127.493	12.177.082	-772.183	11.404.899	12.177.082	-772.183
VARIABEL PERSONEEL	-72.372	-76.887	-113.612	-122.600	-155.539	-146.938	-181.481	-170.792	-137.814	-143.483	-95.855	-107.973	-1.525.345	-75.571	-32.402	-1.600.109	-25.236	-1.525.345	-1.600.109	-25.236
INKOOPKOSTEN OMZET	-23.615	-37.985	-42.305	-74.398	-132.960	-113.880	-118.049	-152.184	-84.858	-91.203	-42.755	-51.337	-965.530	-35.637	-15.701	-1.214.003	248.473	-965.530	-1.214.003	248.473
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-1.022	-683	-13.357	-2.606	-6.498	-21.744	-28.139	-13.353	-9.442	-10.166	-4.077	-20.809	-131.894	-13.083	-7.725	-196.500	64.606	-131.894	-196.500	64.606
VARIABLE KOSTEN	-97.008	-115.555	-169.273	-199.604	-294.997	-282.561	-327.668	-336.330	-232.114	-244.852	-142.687	-180.119	-2.622.769	-124.291	-55.828	-2.910.612	287.843	-2.622.769	-2.910.612	287.843
BRUTO MARGE	281.068	380.936	419.653	694.470	1.265.476	953.053	1.169.595	1.297.476	711.659	884.079	352.970	371.795	8.782.130	300.130	71.665	9.266.470	-484.341	8.782.130	9.266.470	-484.341
	74,3%	76,7%	71,3%	77,7%	81,1%	77,1%	78,1%	79,4%	75,4%	78,3%	71,2%	67,4%	77,0%	70,7%	76,1%	77,0%	77,0%	77,0%	77,0%	62,7%
VAST PERSONEEL	-328.353	-329.173	-333.234	-329.117	-446.676	-311.360	-271.248	-316.453	-327.363	-320.811	-306.215	-352.874	-3.972.878	-344.534	-8.340	-4.077.786	104.909	-3.972.878	-4.077.786	104.909
VASTE KOSTEN	-781.038	-667.966	-755.951	-740.110	-820.103	-787.048	-667.509	-672.742	-597.623	-838.194	-686.646	-840.576	-8.855.507	-831.264	-9.311	-9.751.895	896.388	-8.855.507	-9.751.895	896.388
	-206,6%	-134,5%	-128,4%	-82,8%	-52,6%	-63,7%	-44,6%	-41,2%	-63,3%	-74,2%	-138,5%	-152,3%	-77,6%	-195,9%		-80,1%		-77,6%		-116,1%
EBITDA	-499.970	-287.030	-336.298	-45.640	445.373	166.005	502.085	624.734	113.936	45.885	-333.676	-468.781	-73.378	-531.135	62.354	-485.425	412.048	-73.378	-485.425	412.048
	-132,2%	-57,8%	-57,1%	-5,1%	28,5%	13,4%	33,5%	38,2%	12,1%	4,1%	-67,3%	-84,9%	-0,6%	-125,1%		-4,0%		-0,6%		-53,4%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-63.593	-63.593	-63.593	-63.593	-63.593	-63.593	-63.593	-63.593	-88.904	-88.904	-88.904	-88.904	-864.362	-103.414	14.510	-1.240.971	376.609	-864.362	-1.240.971	376.609
OPERATIONEEL RESULTAAT	-563.664	-350.623	-399.891	-109.234	381.779	102.412	438.492	561.141	25.031	-43.019	-422.580	-557.685	-937.739	-634.549	76.864	-1.726.396	788.657	-937.739	-1.726.396	788.657
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	5	-133	-748	-410.625	133	10	-	-	-8.330	-	-205.900	-625.588	-37.680	-168.221	-674.656	40.068	-625.588	-674.656	40.068
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	-	-	236	-76	-	-	-843	-	-	73	-13	35	-588	-	35	-	588	-	-	-588
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.217	77.217	-	-	77.217	-	77.217	-	-	77.217
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-563.664	-350.618	-399.788	-110.057	-28.846	102.546	437.659	561.141	25.031	-51.276	-422.593	-686.333	-1.486.698	-672.229	-14.105	-2.401.052	914.354	-1.486.698	-2.401.052	914.354

Toelichting rapportage tot en met december 2013

Publiek

30 januari 2014

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

Ten opzichte van 2012 is er een omzetstijging van de entree uit dagkaarten en horeca gerealiseerd. De besteding per bezoeker in de horeca is gestegen met 7%. Het gerealiseerde aantal bezoekers is iets lager dan begroot in 2013, echter het aantal individueel, betalende bezoekers is ten opzichte van 2012 gestegen.

Vanaf de maand oktober is de eerder opgelopen achterstand ten opzichte van de begroting voor een groot deel weer ingelopen.

Door strak te sturen op de kosten wordt het achterblijven van de brutomarge gecompenseerd.

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

De personeelskosten zijn 1,4% (€ 79.673) lager dan in de vastgestelde begroting.

Het resultaat voor belastingen zal hierdoor, ondanks dat er minder bezoekers zijn ontvangen dan begroot, beter zijn dan in de begroting 2013 rekening mee is gehouden.