

Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2015	Realisatie 2015										SEPTEMBER		T/M SEPTEMBER		JAAR			
	OMSCHRIJVING	JAN	FEB	MAART	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	TOTAAL	Budget	R15-B15	Budget	R15-B15	Prognose	Budget	P15-B15
OMZET	307.930	570.197	713.206	964.525	1.324.762	969.516	1.364.623	1.718.486	862.898	8.796.143	938.151	-75.254	9.439.346	-643.203	10.773.113	11.157.504	-384.391	
VARIABEL PERSONEEL	-83.076 -27,0%	-90.582 -15,9%	-112.855 -15,8%	-122.841 -12,7%	-178.100 -13,4%	-149.240 -15,4%	-168.636 -12,4%	-178.803 -10,4%	-143.098 -16,6%	-1.227.229 -14,0%	-147.826 4,728	4.728	-1.354.276 -14,3%	127.047	-1.607.467 -14,9%	-1.717.297	109.830	-28,6%
INKOOPKOSTEN OMZET	-30.942 -10,0%	-49.247 -8,6%	-62.402 -8,7%	-93.685 -9,7%	-149.972 -11,3%	-117.541 -12,1%	-128.904 -9,4%	-183.701 -10,7%	-113.677 -13,2%	-930.070 -10,6%	-85.317 -9,1%	-28.360	-881.817 -9,3%	-48.253	-1.094.581 -10,2%	-1.043.331	-51.250	13,3%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-2.744 -0,9%	-2.044 -0,4%	-4.931 -0,7%	-9.264 -1,0%	-17.673 -1,3%	-17.248 -1,8%	-16.377 -1,2%	-16.724 -1,0%	-5.355 -0,6%	-92.361 -1,1%	-15.500 -1,7%	10.145	-138.450 -1,5%	46.089	-116.700 -1,1%	-156.450	39.750	-10,3%
VARIABLE KOSTEN	-116.761 -37,9%	-141.873 -24,9%	-180.188 -25,3%	-225.790 -23,4%	-345.745 -26,1%	-284.029 -29,3%	-313.916 -23,0%	-379.228 -22,1%	-262.130 -30,4%	-2.249.660 -25,6%	-248.643 -26,5%	-13.486	-2.374.543 -25,2%	124.883	-2.818.748 -26,2%	-2.917.078	98.330	-25,6%
BRUTO MARGE	191.169 62,1%	428.324 75,1%	533.018 74,7%	738.735 76,6%	979.017 73,9%	685.487 70,7%	1.050.707 77,0%	1.339.258 77,9%	600.768 69,6%	6.546.483 74,4%	689.508 73,5%	-88.740	7.064.803 74,8%	-518.320	7.954.365 73,8%	8.240.426	-286.061	74,4%
VAST PERSONEEL	-351.033	-361.312	-356.746	-341.235	-415.314	-390.812	-366.912	-364.231	-394.230	-3.341.826	-387.734	-6.496	-3.541.911	200.085	-4.594.090	-4.705.588	111.498	
VASTE KOSTEN (INCLUSIEF VAST PERSONEEL)	-837.404 -271,9%	-792.465 -139,0%	-681.764 -95,6%	-996.998 -103,4%	-943.414 -71,2%	-858.126 -88,5%	-940.947 -69,0%	-653.318 -38,0%	-768.371 -89,0%	-7.472.805 -85,0%	-868.524 -92,6%	100.154	-8.489.981 -89,9%	1.017.177	-10.717.781 -99,5%	-11.510.256	792.475	-206,2%
EBITDA	-646.235 -209,9%	-364.141 -63,9%	-148.746 -20,9%	-258.263 -26,8%	35.603 2,7%	-172.639 -17,8%	109.760 8,0%	685.941 39,9%	-167.603 -19,4%	-926.322 -10,5%	-179.016 -19,1%	11.414	-1.425.179 -15,1%	498.857	-2.763.416 -25,7%	-3.269.830	506.414	-131,7%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-66.775	-66.775	-42.503	-56.109	-56.109	-56.109	-56.109	-56.109	-56.109	-512.705	-66.775	10.666	-600.977	88.272	-701.303	-801.303	100.000	
OPERATIONEEL RESULTAAT	-713.010	-430.916	-191.249	-314.372	-20.506	-228.748	53.652	629.832	-223.711	-1.439.027	-245.792	22.080	-2.026.156	587.128	-3.464.719	-4.071.133	606.414	
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	-	-	-410.625	-	-1.141	1.140	-	-	-410.625	-	-	-410.625	-0	-846.950	-899.868	52.918	
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	23.646	-	453	-	19.735	-	-	3.185	3.512	50.531	-	3.512	-	50.531	300.000	-	300.000	
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	148	-401	-	-	-	-	-254	-	-	-	-254	-	-	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-689.364	-430.916	-190.797	-724.849	-1.172	-229.888	54.792	633.017	-220.199	-1.799.376	-245.792	25.592	-2.436.781	637.405	-4.011.669	-4.971.001	959.332	

## **Toelichting rapportage tot en met september 2015**

Publiek

27 oktober 2015

Het resultaat is € 637.405 beter dan begroot. Dit wordt onder andere gerealiseerd door continu scherp te blijven sturen op de kosten.

De personeelskosten zijn 6,7% (€ 327.132) lager dan begroot.

Het gerealiseerde aantal bezoekers per 30 september ligt op het niveau van de begroting.