

Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2015

OMSCHRIJVING	Realisatie 2015						
	JAN	FEB	MAART	APR	MEI	JUN	TOTAAL
OMZET	307.930	570.197	713.206	964.525	1.324.762	969.516	4.850.136
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%	-736.693 -15,2%
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%	-503.789 -10,4%
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%	-53.905 -1,1%
VARIABLE KOSTEN	-116.761 -37,9%	-141.873 -24,9%	-180.188 -25,3%	-225.790 -23,4%	-346.746 -26,1%	-284.029 -29,3%	-1.294.386 -26,7%
BRUTO MARGE	191.169 62,1%	428.324 75,1%	533.018 74,7%	738.735 76,6%	979.017 73,9%	686.487 70,7%	3.555.749 73,3%
VAST PERSONEEL	-351.033	-361.312	-356.746	-341.235	-415.314	-390.812	-2.216.453
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%	-5.110.170 -105,4%
EBITDA	-646.236 -209,9%	-364.141 -63,9%	-148.746 -20,9%	-258.263 -26,8%	35.603 2,7%	-172.639 -17,8%	-1.554.421 -32,0%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-66.775	-66.775	-42.503	-56.109	-56.109	-56.109	-344.379
OPERATIONEEL RESULTAAT	-713.010	-430.916	-191.249	-314.372	-20.506	-228.748	-1.898.800
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	-	-	-410.625	-	-1.141	-411.766
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	23.646	-	453	-	19.735	-	43.834
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	148	-401	-	-254
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-689.364	-430.916	-190.797	-724.849	-1.172	-229.888	-2.266.986

JUNI

Budget	R15-B15
1.106.614	-137.098
-161.234 -14,6%	11.995
-105.972 -9,6%	-11.569
-27.200 -2,5%	9.952
-294.406 -26,6%	10.377
812.208 73,4%	-126.721
-390.534 -83,0%	-277
-918.479 -9,6%	60.353
-106.271 -9,6%	-66.368
-66.775 -173,046	10.666
-	-55.701
-	-1.141
-	-
-173.046	-66.842

T/M JUNI

Budget	R15-B15
5.281.497	-431.362
-821.794 -15,6%	85.101
-482.323 -9,1%	-21.466
-79.950 -1,5%	26.045
-1.384.067 -26,2%	89.681
3.897.430 73,8%	-341.681
-2.382.107 -108,0%	165.655
-5.704.698 -34,2%	594.528
-1.807.268 -34,2%	252.847
-400.651 -2.207.919	56.272
-	309.120
-410.625	-1.141
-	43.834
-	-254
-2.618.544	351.559

JAAR

Prognose	Budget	P15-B15
10.440.760	11.157.504	-716.744
-1.635.394 -15,7%	-1.717.297	81.903 -11,4%
-1.033.400 -9,9%	-1.043.331	9.931 -1,4%
-133.450 -1,3%	-156.450	23.000 -3,2%
-2.802.244 -26,8%	-2.917.078	114.834 -16,0%
7.638.516 73,2%	8.240.426	-601.910 84,0%
-4.637.620 -107,4%	-4.705.588	67.968 -41,6%
-11.212.187 -34,2%	-11.510.256	298.069 42,4%
-3.573.671 -34,2%	-3.269.830	-303.841 42,4%
-801.303 -4.374.974	-801.303	-
-	-4.071.133	-303.841
-856.950	-899.868	42.918
300.000	-	300.000
-	-	-
-4.931.924	-4.971.001	39.077

Toelichting rapportage tot en met juni 2015

Publiek

25 juli 2015

Het resultaat is € 351.559 beter dan begroot. Dit wordt onder andere gerealiseerd door continu scherp te blijven sturen op de kosten.

De personeelskosten zijn 7.8% (€ 250.756) lager dan begroot.

Het gerealiseerde aantal bezoekers is 3,1% lager dan begroot.

De besteding per bezoekers in de horeca is 2.3% hoger dan begroot.