

RIS.7502

Geconsolideerde winst en verliesrekening
excl reorganisatiekosten
Publiek

TOTAAL 2015 OMSCHRIJVING	Realisatie 2015												DECEMBER		T/M DECEMBER		JAAR				
	JAN	FEB	MAART	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	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	1.237.239	555.193	653.007	11.241.583	430.976	222.031	11.157.504	84.079	11.241.583	11.157.504	84.079	
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%	-149.865 -12,1%	-96.392 -17,4%	-105.765 -16,2%	-1.579.251 -14,0%	-103.221 -24,0%	-2.545	-1.717.297	138.046	-1.579.251 -14,0%	-1.717.297	138.046	164,2%
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%	-128.904 -9,4%	-183.701 -10,7%	-113.677 -13,2%	-98.920 -8,0%	-65.653 -11,8%	-57.238 -8,8%	-1.151.881 -10,2%	-34.477 -8,0%	-22.762	-1.043.331	-108.551	-1.151.881 -10,2%	-1.043.331	-108.551	-108,551
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%	-15.474 -1,3%	-5.591 -1,0%	-11.426 -1,7%	-124.853 -1,1%	-4.500 -1,0%	-6.926	-156.450	31.597	-124.853 -1,1%	-156.450	31.597	37,6%
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%	-264.259 -21,4%	-167.637 -30,2%	-174.430 -26,7%	-2.855.985 -25,4%	-142.197 -33,0%	-32.233	-2.917.078	61.093	-2.855.985 -25,4%	-2.917.078	61.093	72,7%
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%	972.981 78,6%	387.557 69,8%	478.577 73,3%	8.385.597 74,6%	288.779 67,0%	189.798	8.240.428	145.171	8.385.597 74,6%	8.240.428	145.171	172,7%
VAST PERSONEEL	-351.033	-361.312	-356.746	-341.235	-415.314	-390.812	-366.912	-364.231	-394.230	-384.818	-379.257	-415.942	-4.521.843	-393.108	-22.834	-4.705.588	183.745	-4.521.843	-4.705.588	183.745	
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%	-858.253 -88,5%	-940.947 -69,0%	-653.318 -38,0%	-768.371 -89,0%	-839.758 -67,9%	-824.355 -148,5%	-1.219.178 -186,7%	-10.356.223 -92,1%	-1.022.487 -237,2%	-196.691	-11.510.256 -103,2%	1.154.033	-10.356.223 -92,1%	-11.510.256	1.154.033	1372,6%
EBITDA	-646.235 -209,9%	-364.141 -63,9%	-148.746 -20,9%	-258.263 -26,8%	35.603 2,7%	-172.766 -17,8%	109.760 8,0%	685.941 39,9%	-167.603 -19,4%	133.223 10,8%	-436.798 -78,7%	-740.601 -113,4%	-1.970.626 -17,5%	-733.708 -170,2%	-6.892	-3.269.830 -29,3%	1.299.204	-1.970.626 -17,5%	-3.269.830	1.299.204	1545,2%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-66.775	-66.775	-42.503	-56.109	-56.109	-56.109	-56.109	-56.109	-56.109	-56.109	-56.109	-13.878	-638.801	-66.775	52.897	-801.303	162.502	-638.801	-801.303	162.502	
OPERATIONEEL RESULTAAT	-713.010	-430.916	-191.249	-314.372	-20.506	-228.875	53.652	629.832	-223.711	77.114	-492.907	-754.479	-2.609.427	-800.484	46.005	-4.071.133	1.461.706	-2.609.427	-4.071.133	1.461.706	
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	-	-	-410.625	-	-1.141	1.140	-	-	-0	-6.952	-421.297	-838.874	-489.243	67.946	-899.868	60.994	-838.874	-899.868	60.994	
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	23.646	-	453	-	19.735	-	-	3.185	3.512	-	-	10	50.541	-	10	-	50.541	368.541	-	368.541	
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	148	-401	-	-	-	-	-1.933	-719	-1.976	-4.881	-	-1.976	-	-4.881	-4.881	-	-4.881	
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-689.364	-430.916	-190.797	-724.849	-1.172	-230.016	54.792	633.017	-220.199	75.181	-500.577	-1.177.742	-3.402.642	-1.289.727	111.985	-4.971.001	1.568.359	-3.084.642	-4.971.001	1.886.359	

Toelichting rapportage tot en met december 2015

Publiek

28 januari 2016

Het gerealiseerde aantal bezoekers is ten opzichte van de begroting ruim 93.000 (15,6%) hoger en ten opzichte van dezelfde periode in 2014 ruim 71.475 hoger (11,5%).

Het resultaat is € 1.568.359 beter dan begroot. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het hogere aantal bezoekers en door continu scherp te blijven sturen op de kosten.

De personeelskosten zijn 5,0% (€ 321.791) lager dan begroot.