

RIS.7117

## Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2015 OMSCHRIJVING	Realisatie 2015				MAART		T/M MAART		JAAR		
	JAN	FEB	MAART	TOTAAL	Budget	R15-B15	Budget	R15-B15	Prognose	Budget	P15-B15
OMZET	307.930	570.197	713.206	1.591.333	764.778	-51.572	1.740.374	-149.040	11.157.504	11.157.504	0
VARIABEL PERSONEEL	-83.076 -27,0%	-90.582 -15,9%	-112.855 -15,8%	-286.513 -18,0%	-121.707 -15,9%	8.852	-313.316 -18,0%	26.803	-1.717.297 -15,4%	-1.717.297	0 0,0%
INKOOPKOSTEN OMZET	-30.942 -10,0%	-49.247 -8,6%	-63.164 -8,9%	-143.352 -9,0%	-66.347 -8,7%	3.183	-144.257 -8,3%	904	-1.043.331 -9,4%	-1.043.331	0 0,0%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-2.744 -0,9%	-2.044 -0,4%	-4.931 -0,7%	-9.719 -0,6%	-12.500 -1,6%	7.569	-19.500 -1,1%	9.781	-156.450 -1,4%	-156.450	0 0,0%
VARIABELE KOSTEN	-116.761 -37,9%	-141.873 -24,9%	-180.950 -25,4%	-439.584 -27,6%	-200.554 -26,2%	19.604	-477.073 -27,4%	37.489	-2.917.078 -26,1%	-2.917.078	0 0,0%
BRUTO MARGE	191.169 62,1%	428.324 75,1%	532.256 74,6%	1.151.749 72,4%	564.224 73,8%	-31.967	1.263.301 72,6%	-111.552	8.240.426 73,9%	8.240.426	0 0,0%
VAST PERSONEEL	-351.033	-361.312	-356.746	-1.069.092	-388.634	31.888	-1.160.046	90.954	-4.705.588	-4.705.588	0
VASTE KOSTEN (INCLUSIEF VAST PERSONEEL)	-837.550 -272,0%	-792.465 -139,0%	-681.003 -95,5%	-2.311.017 -145,2%	-917.779 -120,0%	236.776	-2.841.994 -163,3%	530.977	-11.510.256 -103,2%	-11.510.256	0 0,0%
EBITDA	-646.381 -209,9%	-364.141 -63,9%	-148.746 -20,9%	-1.159.268 -72,8%	-353.555 -46,2%	204.809	-1.578.693 -90,7%	419.425	-3.269.830 -29,3%	-3.269.830	0 0,0%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-66.775	-66.775	-42.503	-176.053	-66.775	24.272	-200.326	24.273	-801.303	-801.303	-
OPERATIONEEL RESULTAAT	-713.156	-430.916	-191.249	-1.335.321	-420.330	229.081	-1.779.019	443.698	-4.071.133	-4.071.133	0
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	-	-	0	-410.625	410.625	-410.625	410.625	-899.868	-899.868	-
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	23.646	-	453	24.099	-	453	-	24.099	-	-	-
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-689.510	-430.916	-190.797	-1.311.222	-830.955	640.159	-2.189.644	878.422	-4.971.001	-4.971.001	0

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

Publiek

15 mei 2015

Het resultaat is € 878.422 beter dan begroot. Dit wordt onder andere gerealiseerd door continu scherp te blijven sturen op de kosten.

De personeelskosten zijn 8.0% (€ 117.758) lager dan begroot.

Het gerealiseerde aantal bezoekers is iets lager dan begroot. In de maand mei ligt het gerealiseerd aantal bezoekers weer op het niveau van de begroting.

De besteding per bezoekers in de horeca is 3.6% hoger dan begroot.