

Financiële rapportage samenvatting

Per maand excl. Intercompany

	Jan-13		
	Werkelijk	Vorig jaar	Budget
Omzet	21.588	26.306	33.697
Horeca	40.104	41.420	50.296
Theater	12.102	15.253	19.333
Subsidies	25.098	24.666	24.667
Totaal opbrengsten	98.892	107.645	127.993
Inkoopwaarde horeca	9.380	18.581	16.896
Inkoopwaarde theater	15.865	18.726	20.667
Brutomarge	73.647	70.338	90.430
Lonen en salarissen	51.540	45.276	49.025
Hulsvestingskosten	22.824	24.405	25.440
Exploitatiekosten	2.346	3.231	3.236
Kantoorkosten	2.096	1.214	3.525
Verkoopkosten	219	-	408
Algemene kosten	8.967	8.262	7.209
Bedrijfsresultaat 1	14.344	12.050	1.587
Afschrijvingen	1.365	1.058	2.125
Financieringskosten	167	5	342
Bedrijfsresultaat 2	15.876	13.113	880
Incidentele baten/lasten	-	-	-
Resultaat voor belastingen	15.876	13.113	880

	feb-13		
	Werkelijk	Vorig jaar	Budget
	42.414	25.959	33.697
	52.628	65.105	50.296
	10.187	8.798	19.333
	25.098	24.741	24.667
	130.327	124.603	127.993
	15.907	29.473	16.896
	11.037	8.744	20.667
	103.384	86.386	90.430
	51.616	46.590	49.625
	21.676	26.099	25.440
	4.364	2.409	3.236
	1.689	1.726	3.525
	186	-	408
	9.283	7.959	8.209
	14.569	1.603	13-
	1.367	946	2.125
	202	249	342
	13.000	408	2.480
	0	-	-
	13.000	408	2.480

	mrt-13		
	Werkelijk	Vorig jaar	Budget
	33.050	34.956	33.697
	43.149	59.679	50.296
	24.667	9.448	19.333
	25.098	24.667	24.667
	125.965	128.750	127.993
	11.387	20.956	16.896
	19.470	17.460	20.667
	95.108	90.334	90.430
	46.843	46.620	49.125
	22.589	23.269	25.440
	3.446	2.278	3.336
	1.731	1.539	3.725
	121	-	408
	8.056	9.467	8.209
	12.323	7.161	187
	1.383	950	2.125
	196	444	342
	10.745	5.767	2.280
	0	-	-
	10.745	5.767	2.280

	Werkelijke cijfers			
	Jan-13	Feb-13	mrt-13	Totaal
Omzet	21.588	42.414	33.050	97.052
Horeca	40.104	52.628	43.149	135.881
Theater	12.102	10.187	24.667	46.956
Subsidies	25.098	25.098	25.098	75.295
Totaal opbrengsten	98.892	130.327	125.965	355.184
Inkoopwaarde horeca	9.380	15.907	11.387	36.674
Inkoopwaarde theater	15.865	11.037	19.470	46.371
Brutomarge	73.647	103.384	95.108	272.139
Lonen en salarissen	51.540	51.616	46.843	149.999
Hulsvestingskosten	22.824	21.676	22.589	67.089
Exploitatiekosten	2.346	4.364	3.446	10.156
Kantoorkosten	2.096	1.689	1.731	5.516
Verkoopkosten	219	186	121	525
Algemene kosten	8.967	9.283	8.056	26.305
Bedrijfsresultaat 1	14.344	14.569	12.323	41.236
Afschrijvingen	1.365	1.367	1.383	4.115
Financieringskosten	167	202	196	565
Bedrijfsresultaat 2	15.876	13.000	10.745	39.621
Incidentele baten/lasten	-	0	0	0
Resultaat voor belastingen	15.876	13.000	10.745	39.621

	Jan-mrt 2012	kwart.1-2013
	vorig jaar	budget
	87.221	101.091
	166.204	150.888
	33.499	57.999
	74.074	74.001
	360.998	383.979
	69.010	50.688
	44.930	62.001
	247.058	271.290
	138.486	147.775
	73.773	76.320
	7.918	9.808
	4.479	10.775
	-	1.224
	25.688	23.627
	3.286	1.761
	2.954	6.375
	698	1.026
	6.938	5.640
	-	-
	6.938	5.640

	Afwijking	
	werk. - budget	
	4.039	
	15.007	
	11.043	
	1.294	
	28.795	
	14.014	
	15.630	
	849	
	2.224	
	9.231	
	348	
	5.259	
	699	
	2.678	
	10.787	
	2.260	
	461	
	13.508	
	13.508	

	Afwijking	
	2013 - 2012	
	9.831	
	30.323	
	13.457	
	1.221	
	5.814	
	32.336	
	1.441	
	25.081	
	11.513	
	6.684	
	2.238	
	1.037	
	525	
	617	
	15.834	
	1.161	
	133	
	14.806	
	14.806	