

# Rapport voorbeeld: maandrapportage horeca



Rapportagemaand jul-19

Kamerbezetting	85,62%	88,00%	88,39%
Gemiddelde kamerprijs incl.btw	€ 94,88	€ 96,00	€ 91,20
Revpar (revenue per available room)	€ 81,24	€ 84,48	€ 80,61

71,22%	72,17%	71,91%
€ 92,89	€ 91,56	€ 88,40
€ 66,16	€ 66,08	€ 63,56

	Werkelijk jul-19		Begroting jul-19		Vorig jaar jul-18	
		%		%		%
Omzet Logies excl.btw	161.739	40,1	168.185	63,8	165.026	41,3
Omzet Ontbijt excl.btw	27.323		30.000		29.259	
Omzet Restaurant excl.btw	52.023		55.000		51.657	
Omzet Grand Cafe excl.btw	120.556		140.000		123.438	
Omzet Banket excl.btw	30.177		0		16.159	
Omzet Overig excl.btw	7.074		25.000		5.480	
Omzet Wellness & Spa excl.btw	4.396		5.000		8.232	
Omzet F&B excl.btw	241.549	59,9	8.500	3,2	234.225	58,7
			0			
<b>Omzet totaal (Logies + F&amp;B)</b>	<b>403.288</b>	<b>100,0</b>	<b>263.500</b>	<b>100,0</b>	<b>399.251</b>	<b>100,0</b>
Inkopen F&B in % van F&B omzet	74.450	30,8		0,0	68.708	29,3
Bruto-Winst	328.838	81,5	431.685	163,8	330.543	82,8
			76.415			
Personeelskosten	169.112	41,9	355.270	134,8	156.545	39,2
Huisvestingskosten	18.385	4,6		0,0	16.156	4,0
Verkoopkosten	10.051	2,5	165.000	62,6	9.189	2,3
Commissiekosten	13.168	3,3	17.000	6,5	15.160	3,8
Exploitatiekosten Algemeen	0	0,0	10.000	3,8	0	0,0
Exploitatiekosten Afdelingen	29.114	7,2	13.000	4,9	26.500	6,6
Kantoorkosten	5.855	1,5	3.250	1,2	5.605	1,4
Auto- accountant- verzekeringsktn	5.536	1,4	26.000	9,9	4.496	1,1
<b>Totale kosten</b>	<b>251.221</b>	<b>62,3</b>	<b>6.500</b>	<b>2,5</b>	<b>233.651</b>	<b>58,5</b>
			4.500			
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>77.617</b>	<b>19,2</b>	<b>245.250</b>	<b>93,1</b>	<b>96.892</b>	<b>24,3</b>
Huur Onroerend Goed	38.747	9,6	110.020	41,8	38.025	9,5
Rente leningen	573	0,1		0,0	840	0,2
Rente+kosten rek.crt.bank	2.637	0,7	39.000	14,8	2.681	0,7
Afschrijving	19.498	4,8	850	0,3	15.133	3,8
Incidentele baten/lasten	0	0,0	2.500	0,9	283	0,1
			17.000			
<b>Netto Resultaat</b>	<b>16.162</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>39.930</b>	<b>10,0</b>

Cash flow	35.660	50.670	55.063
Saldo rek.crt.bank	-€ 136.720		-€ 81.958

	Werkelijk t/m jul-19		Begroting t/m jul-19		Vorig jaar t/m jul-18	
		%		%		%
	900.796	35,5	899.697	35,5	889.889	36,5
	146.576		149.000		149.298	
	359.016		345.000		293.861	
	800.735		830.000		797.231	
	261.895		225.000		226.247	
	25.016		23.500		23.765	
	46.654		60.500		58.817	
	1.639.893	64,5	1.633.000	64,5	1.549.219	63,5
	<b>2.540.688</b>	<b>100,0</b>	<b>2.532.697</b>	<b>100,0</b>	<b>2.439.108</b>	<b>100,0</b>
	495.737	30,2	473.570	29,0	453.487	29,3
	2.044.951	80,5	2.059.127	81,3	1.985.621	81,4
	1.086.197	42,8	1.040.000	41,1	1.024.496	42,0
	129.128	5,1	119.000	4,7	113.933	4,7
	63.601	2,5	60.000	2,4	52.163	2,1
	65.545	2,6	61.000	2,4	60.981	2,5
	0	0,0	22.750	0,9	0	0,0
	181.833	7,2	161.000	6,4	181.290	7,4
	42.568	1,7	45.500	1,8	44.856	1,8
	39.195	1,5	31.500	1,2	31.537	1,3
	<b>1.608.067</b>	<b>63,3</b>	<b>1.540.750</b>	<b>60,8</b>	<b>1.509.256</b>	<b>61,9</b>
	<b>436.884</b>	<b>17,2</b>	<b>518.377</b>	<b>20,5</b>	<b>476.365</b>	<b>19,5</b>
	271.232	10,7	273.000	10,8	266.175	10,9
	4.012	0,2	5.950	0,2	5.881	0,2
	17.582	0,7	17.500	0,7	16.881	0,7
	128.123	5,0	119.000	4,7	102.198	4,2
	0	0,0	0	0,0	3.858	0,2
	<b>15.935</b>	<b>0,6</b>	<b>102.927</b>	<b>4,1</b>	<b>81.372</b>	<b>3,3</b>

144.058	221.927	183.570
-€ 136.720		-€ 81.958