

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer

Behandeld door
B Krakers

Datum
20 mei 2021

Onderwerp
Jaarrekening 2020 Sportbedrijf Almelo B.V.

Geachte leden van de raad,

Jaarrekening 2020

Het Sportbedrijf heeft over 2020 een negatief resultaat behaald van 147.686 euro. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting zijn:

- Lagere netto omzet. Als gevolg van de corona crisis is de netto omzet voor het zwemmen, de verhuur van de sporthal en de gymzalen met 416.780,- euro gedaald t.o.v. 2019. Een daling van 30 %.
- Lagere opbrengst Horeca. Doordat de sporthal en het zwembad als gevolg van de Corona crisis langere tijd gesloten waren, is de opbrengst horeca gedaald met 182.736 euro t.o.v. 2019. Een daling van 78 %.
- Inkoopkosten horeca, en inkoop diverse artikelen komen hierdoor ook flink lager uit, 58.622 euro voordeliger dan in 2019. Een daling van 62 %.
- Lagere personeelskosten. De vast formatie is gedaald van 57,9 fte naar 50,3 fte ultimo 2020. De totale lasten voor de lonen en salarissen alsmede sociale lasten voor de vaste formatie zijn met 681.129 euro gedaald t.o.v. 2019. De overige personeelskosten en de inhuur derden zijn echter gestegen met 305.621 euro t.o.v. 2019. Per saldo zijn de totale personele lasten met 388.508 euro gedaald t.o.v. 2019. Een daling van 14 %.
- Lagere huisvestingskosten (128.651 euro voordelig). Als gevolg van Corona crisis, en sluiting gedurende langere tijd van de sporthal en gymzalen zijn de uitgaven voor gas en elektra lager dan voorgaande jaren. Een daling van 6 %.
- Uitkering SPUK-regeling (125.780 euro voordelig).

De jaarrekening is gecontroleerd door een accountant. Het oordeel van de accountant is dat de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen weergeeft en dat het resultaat over 2020 in overeenstemming is met de geldende voorschriften.

Wij hebben onze vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders Sportbedrijf Almelo BV geadviseerd om op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening 2020 vast te stellen.

Voor meer informatie over de financiële resultaten van het Sportbedrijf in 2020 verwijzen wij u naar de hieronder bijgevoegde hoofdlijnen van de jaarrekening 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen

Financiële positie

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	755.968	884.601
Liquide middelen	<u>1.659.493</u>	<u>1.488.500</u>
	2.415.460	2.373.101
Kortlopende schulden	<u>-1.470.985</u>	<u>-1.376.071</u>
	944.475	997.030
Liquiditeitssaldo		
Vorraden	<u>0</u>	<u>20.862</u>
Werkkapitaal	944.475	1.017.892
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>614.456</u>	<u>704.278</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>1.558.931</u>	<u>1.722.170</u>
Financiering		
Eigen vermogen	1.130.378	1.278.064
Voorzieningen	248.553	249.104
Langlopende schulden	<u>180.000</u>	<u>195.000</u>
	<u>1.558.931</u>	<u>1.722.168</u>

1.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

		2020	Begroting 2020	2019
		€		€
Som der bedrijfsopbrengsten				
Netto-omzet	14	1.590.894	1.946.458	2.026.933
Overige bedrijfsopbrengsten	15	3.454.348	3.454.348	3.593.277
		5.045.242	5.400.806	5.620.210
Kosten van grond- en hulpstoffen				
Kosten van grond- en hulpstoffen	16	34.928	93.550	91.691
Personeelskosten	17	2.377.936	2.766.444	2.651.979
Afschrijvingen op materiële vaste activa	18	122.534	109.497	163.749
Huisvestingskosten	19	1.980.167	2.108.818	2.020.435
Onderhoudskosten	20	412.634	356.637	334.884
Verkoopkosten	21	92.437	65.100	34.547
Algemene kosten	22	274.517	300.925	251.495
Overige kosten	23	16.672	22.500	17.316
Spuk-regeling (BTW)	24	-125.780	-	-152.197
Som der bedrijfslasten		5.186.044	5.823.471	5.413.901
BEDRIJFSRESULTAAT		-140.802	-422.665	206.310
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10	10	-	10
Rentelasten en soortgelijke kosten	26	-6.894	-28.653	-7.424
Financiële baten en lasten		-6.884	-28.653	-7.415
NETTO RESULTAAT		-147.686	-451.318	198.895