

Aan de raad van de gemeente Almelo

Datum
7 juli 2020

Geachte raadsleden,

- Hogere netto –omzet door inzet vakleerkracht – combinatiefunctionaris (47.000 euro voordelig)
- Lagere huisvestingskosten (90.000 euro voordelig). De uitgaven voor gas en elektra stegen minder hard dan begroot.
- Lagere verkoopkosten (33.000 euro voordelig) doordat het budget voor marketing en advertentiekosten niet volledig is ingezet.
- Uitkering SPUK-regeling (152.000 euro voordelig).

Wij hebben onze vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders Sportbedrijf Almelo BV geadviseerd om op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening 2019 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming om 154.500 euro te storten in de egalisatiereserve en het restant van het resultaat van 44.395 euro te storten in de overige reserve.

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

A.J. Gerritsen

Hoofdpijnen van de jaarrekening 2019

Financiële positie

Analyse van de financiële positie



<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen	877.963	315.522
Liquide middelen	<u>1.488.500</u>	<u>1.534.401</u>
	2.366.463	1.849.923
Kortlopende schulden	<u>-1.369.435</u>	<u>-1.032.464</u>
	997.028	817.459
Liquiditeitssaldo		
Vorraden	<u>20.862</u>	<u>21.366</u>
Werkkapitaal	<u>1.017.890</u>	<u>838.825</u>

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	<u>704.278</u>	<u>736.940</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>1.722.168</u>	<u>1.575.765</u>

Financiering

Eigen vermogen	1.278.064	1.079.169
Voorzieningen	249.104	286.595
Langlopende schulden	<u>195.000</u>	<u>210.000</u>
	<u>1.722.168</u>	<u>1.575.765</u>

1.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

		<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
		€		€
Som der bedrijfsopbrengsten				
Netto-omzet	14	2.026.933	1.996.456	1.949.575
Overige bedrijfsopbrengsten	15	<u>3.593.277</u>	<u>3.635.102</u>	<u>3.340.561</u>
		<u>5.620.210</u>	<u>5.631.558</u>	<u>5.290.136</u>
Kosten van grond- en hulpstoffen	16	91.691	80.150	94.038
Personeelskosten	17	2.651.979	2.717.128	2.405.414
Afschrijvingen op materiële vaste activa	18	163.749	149.944	144.750
Huisvestingskosten	19	2.020.435	2.109.071	1.985.150
Onderhoudskosten	20	334.884	328.037	419.818
Verkoopkosten	21	34.547	74.100	50.854
Algemene kosten	22	251.496	265.363	278.437
Overige kosten	23	17.316	22.500	21.046
Spuk-regeling (BTW)	24	-152.197	-	-
Som der bedrijfslasten		<u>5.413.901</u>	<u>5.746.293</u>	<u>5.400.507</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>206.310</u>	<u>-114.735</u>	<u>-110.372</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10	-	-	73
Rentelasten en soortgelijke kosten	26	<u>-7.425</u>	<u>-32.445</u>	<u>-8.042</u>
Financiële baten en lasten		<u>-7.415</u>	<u>-32.445</u>	<u>-7.969</u>
NETTO RESULTAAT		<u>198.895</u>	<u>-147.180</u>	<u>-118.341</u>