

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer

Behandeld door
W.S. Karperien

Datum
16 april 2019

Onderwerp
Jaarrekening 2018 Sportbedrijf Almelo BV

Geachte raadsleden,

In de kadernota governance is afgesproken dat wij u informeren over de jaarrekening van Sportbedrijf Almelo BV (hierna: Sportbedrijf) en het besluit dat wij daarover genomen hebben.

Jaarrekening 2018

Het Sportbedrijf heeft over 2018 een negatief resultaat behaald van 118.341 euro. De belangrijkste verklaring is dat een groot deel van het positieve resultaat van 2017, namelijk 230.944 euro bij de subsidievaststelling over 2017 in 2018 is terugbetaald aan de gemeente. Daarentegen heeft de uitzonderlijk mooie zomer van 2018 positief bijgedragen aan het resultaat door een hogere omzet van het zwembad en horeca.

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 2018 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 2018 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming om 230.944 euro te onttrekken aan de overige reserves en het restant van het resultaat van 112.603 euro te storten in de egalisereserves.

Voor meer informatie over de financiële resultaten van het Sportbedrijf in 2018 verwijzen wij u naar de hieronder bijgevoegde hoofdlijnen van de jaarrekening 2018.

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

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen

Hoofdlijnen van de jaarrekening 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
<i>Materiële vaste activa</i>					
Inventaris	1		736.940		856.372
VLOTTENDE ACTIVA					
<i>Vorraden</i>					
Voorraad handelsgoederen	2		21.366		20.003
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	3	167.457		176.823	
Omzetbelasting		60.584		44.095	
Overige vorderingen en overlopende activa	4	<u>49.968</u>		<u>143.742</u>	
			278.009		364.660
<i>Liquide middelen</i>	5		1.534.401		2.575.503
Totaal activazijde			<u><u>2.570.716</u></u>		<u><u>3.816.538</u></u>
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
	6		1.079.169		1.197.510
VOORZIENINGEN					
Voorziening voor groot onderhoud			286.595		285.586
LANGLOPENDE SCHULDEN					
	7		210.000		225.000
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Aflossingsverplichting		15.000		900.724	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	375.077		658.207	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9	70.282		71.766	
Overlopende passiva	10	<u>534.593</u>		<u>477.745</u>	
			994.952		2.108.442
Totaal passivazijde			<u><u>2.570.716</u></u>		<u><u>3.816.538</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

		2018	Begroting 2018	2017
		€	€	€
Som der bedrijfsopbrengsten				
Netto-omzet	11	1.949.573	1.796.034	1.894.196
Overige bedrijfsopbrengsten	12	3.340.561	3.571.505	3.545.131
		<u>5.290.134</u>	<u>5.367.539</u>	<u>5.439.327</u>
Kosten van grond- en hulpstoffen	13	94.039	84.250	82.713
Personeelskosten	14	2.405.414	2.424.802	2.313.689
Afschrijvingen materiële vaste activa	15	144.750	136.541	141.811
Huisvestingskosten	16	1.986.152	2.013.304	1.946.156
Onderhoudskosten	17	419.818	324.187	328.570
Verkoopkosten	18	50.852	84.100	57.480
Algemene kosten	19	278.434	254.480	266.219
Overige kosten	20	21.046	22.500	23.345
Som der bedrijfslasten		<u>5.400.505</u>	<u>5.344.164</u>	<u>5.159.983</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>-110.371</u>	<u>23.375</u>	<u>279.344</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		73	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	21	-8.043	-23.375	-48.400
Financiële baten en lasten		<u>-7.970</u>	<u>-23.375</u>	<u>-48.400</u>
NETTO RESULTAAT		<u>-118.341</u>	<u>-</u>	<u>230.944</u>