

RIS.4709

Aan: de leden van de gemeenteraad
Van: het college van burgemeester en wethouders
Betreft: informatie (collegebesluit) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet

Betreft besluit collegenr. 10/1156

Onderwerp: Rapportage tot en met 3e kwartaal 2010 Stadionbedrijf Emmen BV

Besluit: 1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage tot en met het 3e kwartaal 2010 van Stadionbedrijf Emmen BV, sluitend met een negatief resultaat van € 607, =;
2. De raad informeren over de tussentijdse rapportage tot en met het 3e kwartaal 2010 van Stadionbedrijf Emmen BV, middels plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.

Het college stelt u voor dit besluit te plaatsen op de lijst ingekomen stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.

Datum: 8 december 2010

De assistent-gemeentesecretaris,

C.M. de Widt

	Begroting 2010		Resultaat 1/1-30/9-10	
Huuropbrengst		315000,00		239145,00
Diverse baten		10000,00		7500,00
Evenementen				
Rentebaten				162,00
Onderhoud terrein	21000,00		15207,00	
Onderhoud gebouwen	10000,00		4856,00	
Afschrijvingen gebouwen	88009,00		65765,00	
Afschrijvingen tribunes	41113,00		30722,00	
Afschrijvingen installaties	8814,00		6586,00	
Afschrijvingen inventaris	5603,00		4130,00	
Verzekering opstallen	12000,00		8541,00	
OZB eigenaar	10000,00		7250,00	
Erfpacht	23,00			
Contributies	200,00		156,00	
Accountantskosten	3000,00		2663,00	
Overige bestuurskosten	23500,00		16375,00	
Gebruikersrecht scorebord	13600,00		10209,00	
Rente leningen gemeente	94614,00		70960,00	
Diverse lasten	3500,00		244,00	
Golden club spelersfonds	30600,00	30600,00	22950,00	22950,00
Dotatie onderhoudsreserve	5000,00		3750,00	
Resultaat positief				
Resultaat negatief		14976,00		607,00
		<u>370576,00</u>		<u>270364,00</u>
		<u>370576,00</u>		<u>270364,00</u>

Specificaties

Vooruitbetaalde kosten

Hummel beveiliging	177,02
Hummel beveiliging CCTV	420,00
Gebruiksrecht scorebord 1/10-30/6	10208,97
Stoelenverplichting Golden club 1/10-30/6	22950,00
Gemeente onderhoud terrein 1/10-31/12	5203,50
Niemeijer onderh cv 1/10-31/12	747,46
Unive verzekering 1/10-31/12	2847,13
OZB 1/10-31/12	2416,83
Abeco 1/10-31/12	662,50
	<u>45633,41</u>

Stadionbedrijf Emmen BV**Balans per 30 september 2010**

Boekwaarde gebouwen	2574499,00	
Boekwaarde tribunes	1202669,00	
Boekwaarde installaties	257825,00	
Boekwaarde inventaris	<u>119205,00</u>	
		4154198,00
Debiteuren		381538,00
Vorderingen		
Rekening-courant FC Emmen	455,00	
Vooruitbetaald	<u>45633,00</u>	
		46088,00
Liquide middelen		
ING bank rek.courant	741,00	
ING bank extra-rekening	<u>500,00</u>	
		1241,00
Eigen vermogen		
Geplaatst kapitaal		119104,00
Agioreserve		343105,00
Reserve verliezen		33133,00
Onverwerkte winst voorgaande jaren		338626,00
Verlies 1/1-30/6 2010		<u>-606,00</u>
		833362,00
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud		131108,00
Langlopende schulden		
Lening certificaten		18151,00
Golden Club Spelersfonds		84150,00
Voorschot sponsoring		2500,00
Verliesfinanciering FC Emmen		17396,00
Lening gemeente Emmen		<u>2994109,00</u>
		3116306,00
Vooruitontvangen		
Vooruitontvangen huur		240465,00
Kortlopende schulden		
Omzetbelasting		51847,00
Crediteuren		54282,00
Te betalen huisvestingskosten		10003,00
Te betalen bureau-en bestuurskosten		33875,00
Te betalen rente leningen		94817,00
Te betalen diversen		17000,00
	<u>4583065,00</u>	<u>4583065,00</u>

	Begroting 2010		Resultaat 1/1-30/6-10	
Huuropbrengst		315000,00		158990,00
Diverse baten		10000,00		5000,00
Evenementen				
Rentebaten				162,00
Onderhoud terrein	21000,00		10003,00	
Onderhoud gebouwen	10000,00		3511,00	
Afschrijvingen gebouwen	88009,00		43521,00	
Afschrijvingen tribunes	41113,00		20331,00	
Afschrijvingen installaties	8814,00		4358,00	
Afschrijvingen inventaris	5603,00		2733,00	
Verzekering opstallen	12000,00		5694,00	
OZB eigenaar	10000,00		4834,00	
Erfpacht	23,00			
Contributies	200,00		156,00	
Accountantskosten	3000,00		1650,00	
Overige bestuurskosten	23500,00		11750,00	
Gebruikersrecht scorebord	13600,00		6806,00	
Rente leningen gemeente	94614,00		47713,00	
Diverse lasten	3500,00		228,00	
Golden club spelersfonds	30600,00	30600,00	15300,00	15300,00
Dotatie onderhoudsreserve	5000,00		2500,00	
Resultaat positief				
Resultaat negatief		14976,00		1636,00
		<u>370576,00</u>	<u>370576,00</u>	<u>181088,00</u>
			<u>181088,00</u>	<u>181088,00</u>

Specificatie diverse posten

14611 Vooruitbetaald

Onderhoudsabonn cctv systeem 1/4-31/12	1260,00
gebruik scorebord 1/4-30/6	3403,00
stoelenverplichting spelersfonds 1/4-30/6	7650,00
alert meldkamer 1/4-31/12	312,93
hummel beveiliging 1/4-31/12	218,11
niemeijer abonn cv installatie 1/4-31/12	2242,36
servicecontract lift 1/4-30/6	411,27
unive verzekering 1/4-31/12	8541,37
ozb 1/4-31/12	7250,47

31289,51

Stadionbedrijf Emmen BV

Balans per 30 juni 2010

Boekwaarde gebouwen	2596743,00	
Boekwaarde tribunes	1213060,00	
Boekwaarde installaties	260053,00	
Boekwaarde inventaris	<u>120602,00</u>	
	4190458,00	
Vorderingen		
Vooruitbetaald		13217,00
Liquide middelen		
ING bank rek.courant	1593,00	
ING bank extra-rekening	<u>20000,00</u>	
	21593,00	
Eigen vermogen		
Geplaatst kapitaal		119104,00
Agioreserve		343105,00
Reserve verliezen		33133,00
Onverwerkte winst voorgaande jaren		338626,00
Verlies 1/1-30/6 2010		<u>-1635,00</u>
		832333,00
Vorzieningen		
Voorziening groot onderhoud		129858,00
Langlopende schulden		
Lening certificaten		18151,00
Golden Club Spelersfonds		91800,00
Voorschot sponsoring		5000,00
Verliesfinanciering FC Emmen		17396,00
Lening gemeente Emmen		<u>2994109,00</u>
		3126456,00
Kortlopende schulden		
Omzetbelasting		-162,00
Crediteuren		7960,00
Te betalen huisvestingskosten		10003,00
Te betalen bureau-en bestuurskosten		29250,00
Te betalen accountantskosten		1000,00
Te betalen rente leningen		71570,00
Te betalen diversen		17000,00
	<u>4225268,00</u>	<u>4225268,00</u>