

Verslag overleg Cacaofabriek – gemeente Helmond

Datum: 26 augustus 2025

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e (Cacaofabriek); 5.1.2e, 5.1.2e
(gemeente Helmond)

Afwezig: 5.1.2e (Cacaofabriek)

Notulen 19 juni

Notulen zijn akkoord.

Jaarrekening horeca

Er is eerder een concept jaarrekening verstrekt. Na bespreking met de RvT wordt na 23 september de definitieve versie aangeleverd.

Stand van zaken horeca

Cumulatief voor 2025 is het resultaat in juni -/- € 5.1.1c. Voor juli zal het naar verwachting -/- € 5.1.1c zijn. In augustus zal dit nog verder oplopen. Daarna wordt van september tot en met december een positief resultaat verwacht zodat de prognose is dat het resultaat van de horeca aan het einde van het jaar ongeveer -/- € 5.1.1c zal zijn. Het resultaat is negatief door de afwikkeling van personele zaken, die ook ongeveer € 5.1.1c heeft gekost. Ook was de programmering in het begin van het jaar niet op orde door het vertrek van een programmeur, anders was een positief resultaat gerealiseerd.

De stand van de RC was per 31 juli -/- € 5.1.1c. Dit was eind 2024 -/- € 5.1.1c. Oorzaak van de toename van dit tekort zijn de per saldo negatieve resultaten op de horeca. Door de verwachte positieve resultaten zal dit tekort nog wel af moeten nemen voor het einde van het jaar.

Jaarlijkse aflossing lening

De factuur van € 5.1.1c voor het aflossen van de lening was per 7 augustus betaald. Dit omdat een betaaltermijn van 30 dagen was aangegeven op de verstuurde factuur. Volgens de overeenkomst moet uiterlijk 31 juli de aflossing voldaan zijn. Dit zal voortaan door de Cacaofabriek worden gehanteerd.

Stand van zaken stichting

Tot en met juni is het resultaat, mede door de mindere programmering, -/- € 5.1.1c. De verwachting is dat dit in de laatste maanden van het jaar weer wordt ingelopen.

Gebouw en installaties

We spreken af dat er eerst door de Cacaofabriek een geactualiseerd overzicht wordt gemaakt waarin wordt aangegeven wat er vervangen moet worden, op welk moment dat zou moeten gebeuren en een inschatting van de kosten.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub c	Bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld	1, 2
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1