

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Concept Jaarstukken 2021
Bijlagen	:	Jaarrekening en controleverklaring, accountantsverslag
Besluitdatum	:	4 juli 2022
Vorbereid door	:	John Schippers/Ramses van Raay

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- Vaststellen van de concept-jaarstukken 2021 van Recreatieschap Rottemeren;
 - Het voordelig jaarresultaat 2021 op € 20.420 vast te stellen en dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve;
 - Kennis te nemen van het accountantsverslag 2021.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij wordt uw bestuur ter vaststelling de concept-jaarstukken 2021 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten:

Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. het jaarverslag 2021 bestaande uit:
 - a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2021 bestaande uit:
 - a. de programmarekening en de toelichting.
 - b. de balans per 31 december 2020 en de toelichting.

Exploitatie

Het jaarresultaat 2021 komt € 20.420 gunstiger uit ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2021 gewijzigde Programmabegroting 2021. De post 'Onvoorzien' in de begroting van € 10.900 is niet gebruikt en vormt het grootste deel van het voordelige resultaat.

Het voordelige saldo is als volgt over de programma's verdeeld:

Progr	Omschrijving	Resultaat	V/N
1	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	1.925	V
2	Ontwikkeling	0	-
3	Algemene dekkingsmiddelen (incl. Onvoorzien)	11.989	V
-	Overhead	6.506	V
	Jaarresultaat 2021	20.420	V

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma's.

Vermogenspositie

In 2021 hebben meerdere mutaties plaatsgevonden op de reserves.

De stand van de Algemene Reserve bedroeg begin 2021 ca. € 4,1 mln. (inclusief resultaatbestemming van € 343.304 nadelig uit 2020).

Na verwerking van de mutaties in 2021 bedraagt de Algemene Reserve circa € 4,0 mln. exclusief het voordelige resultaat over 2021 (€ 20.420).

Controle accountant

Het controleteam van de accountant heeft op 17 maart 2022 de controle van de jaarstukken 2021 afgerond. Het accountantsverslag 2021 (rapport van bevindingen) is bijgevoegd.

De goedkeurende controleverklaring is afgeven.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- AB 5 juli 2020 : Vaststellen programmabegroting 2021
 - AB 13 december 2021 : Vaststellen Najaarsrapportage 2021 en 1e begrotingswijziging 2021
 - DB 25 maart 2022 : Instemmen met Jaarstukken 2021
-

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2021. De actualisatie van de kredieten wordt verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling van de concept-jaarstukken 2021 door het Algemeen Bestuur worden de definitieve jaarstukken 2021 ter kennisname toegezonden aan de toezichthouder Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. R. van Raay
Secretaris