

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

Onderwerp : Jaarstukken 2018
 Kenmerk : D18-32152
 Bijlagen : 1
 Besluitdatum : 8 april 2019
 Voorbereid door : P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-jaarstukken 2018 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;
- Het positieve jaarresultaat 2018 op € 212.014 vast te stellen;
- In te stemmen met onderstaand voorstel voor de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2018:
 - € 35.000 toe te voegen aan de Algemene reserve;
 - € 40.000 toe te voegen aan de Egalisatie reserve;
 - € 25.729 toe te voegen aan de Investeringsreserve;
 - € 100.000 toe te voegen aan het krediet essentaksterfte;
 - € 10.000 toe te voegen aan de reserve Pendrechtse Molen.
- De concept-jaarstukken 2018 ter kennisname aan de deelnemers te zenden;
- De jaarstukken 2018 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij worden uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2018 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. Het jaarverslag 2018 bestaande uit:
 - i. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2018 bestaande uit:
 - i. de programmarekening en de toelichting,
 - ii. de balans per 31 december 2018 en de toelichting.

Controle accountant

Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken nog niet afgerond. Pas na behandeling van de concept-jaarstukken 2018 in het DB kan de accountant de controleverklaring afgeven.

De resultaten per programma zijn als volgt:

<i>Progr</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Resultaat</i>	<i>V/N</i>
21	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	197.805	V
32	Ontwikkeling	32	N
	Algemene dekkingsmiddelen	6.969	V
	Overhead	7.271	V
	Jaarresultaat 2018	212.014	V

V = voordelig; N = nadelig

Voor een nadere toelichting op de resultaten wordt verwezen naar concept-jaarstukken.

Bestemming resultaat 2018

Voorgesteld wordt van het voordelige jaarresultaat 2018 ad € 212.014

- 100.729 euro toe te voegen aan de Algemene Reserve;
- 100.000 euro toe te voegen aan het krediet essentaksterfte;
- 10.000 euro toe te voegen aan de reserve Pendrechtse Molen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB 2018-11-30 – vaststelling najaarsrapportage 2018

AB 2018-07-09 – vaststelling jaarstukken 2017

AB 2017-12-08 – 1^{ste} begrotingswijziging 2018

AB 2017-07-07 – vaststelling programmabegroting 2018

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2018.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

Na vaststelling van de jaarstukken 2018 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken ter kennisname worden toegezonden aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

Dhr. mr. F.R. van Raay
Waarnemend accountmanager