

**VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR
RECREATIESCHAP ROTTEMEREN**

Onderwerp	:	Concept Jaarstukken 2024
Kenmerk	:	-
Bijlagen	:	-1-
Besluitdatum	:	31 maart 2025
Vorbereid door	:	██████████

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

- De concept jaarstukken 2024 van recreatieschap Rottemeren;
- Toevoegen van het voordelig saldo van € 474.179 over 2024 aan de algemene reserve;
- Een onttrekking uit de algemene reserve ten gunste van de voorziening voor groot onderhoud van € 474.179.

De concept jaarstukken 2024 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept jaarstukken 2024 voorgelegd. Deze jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. het jaarverslag 2024 bestaande uit:
 - a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2024 bestaande uit:
 - a. de programmarekening en de toelichting.
 - b. de balans per 31 december 2024 en de toelichting.

Financiële samenvatting

Bij de Najaarsrapportage werd rekening gehouden met een overschot van € 448.000.

Het voordelige saldo 2024 is uitgekomen op afgerond € 474.000.

De baten zijn € 87.000 hoger uitgekomen en de lasten € 61.000.

Per saldo een lichte verbetering van € 26.000 dat bestaat uit een aantal diverse voor- en nadelen per deelproduct.

Het eigen vermogen voor resultaatbestemming bedraagt per ultimo 2024 € 12,4 mln.

Dit bestaat voor € 8,7 mln. uit bestemmingsreserves en voor € 3,7 mln. uit de vrije algemene reserve.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt nader ingegaan op de financiële resultaten en het vermogen.

Resultaatbestemming

Het bestuur wordt voorgesteld het overschot van € 474.179 toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens het overschot via een onttrekking uit de algemene reserve toe te voegen aan de voorziening voor groot onderhoud.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- AB 3 juli 2023 : Vaststellen programmabegroting 2024
 - AB 9 december 2024 : Vaststellen Najaarsrapportage 2024 en begrotingswijziging 2024
-

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

5. VERDERE PROCEDURE

Na instemming met de concept jaarstukken 2024 door het Dagelijks Bestuur:

- De concept jaarstukken 2024 voorleggen aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling;
 - De vastgestelde jaarstukken 2024 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden.
-

Hoogachtend,



bestuurssecretaris