

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

Onderwerp	:	Concept Jaarstukken 2022
Kenmerk	:	D23-9619
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	30 maart 2023
Vorbereid door	:	John Schippers

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept-jaarstukken 2022 van Groenalliantie;
 - Het voordelig jaarresultaat 2022 op € 200.484 vast te stellen;
 - Het voordelige jaarresultaat als volgt te bestemmen;
Het voordelig saldo over 2022 (€ 200.484) toe te voegen aan de algemene reserve.
 - Kennis te nemen van het concept accountantsverslag 2022 (wordt nog nagezonden);
 - De concept-jaarstukken 2022 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden;
 - De concept-jaarstukken 2022 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2022 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten:

Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. het jaarverslag 2022 bestaande uit;
 - a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2022 bestaande uit:
 - a. de programmarekening en de toelichting.
 - b. de balans per 31 december 2022 en de toelichting.

Exploitatie

Het voordelige saldo van € 200k is met name ontstaan op de volgende deelproducten:

- Lagere uitgaven voor gebiedsbeheer € 140k.
- Niet begrote rentebaten van € 30k.
- De post onvoorzien is niet aangewend € 30k.

Na vaststelling van de boekjaarsubsidie 2022 van de provincie Zuid-Holland in 2023, kan nog een deel naar rato van de inbreng van de provincie worden overgeheveld naar de Provinciale reserve.

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

Vermogenspositie

De Algemene reserve bedroeg bij aanvang van het jaar € 2.820.364 inclusief de resultaatbestemming van 2021 (€ 420.766). In 2022 is een bedrag van € 41.952 onttrokken zodat de stand per 31-12-2022 circa € 2.778.412 bedraagt voor resultaatbestemming 2022.

Controle accountant

De afwikkeling van de controle van de jaarstukken 2022 bevindt zich in de afrondende fase. Het concept accountantsverslag 2022 (rapport van bevindingen) wordt nog nagezonden. Na behandeling van de concept jaarstukken 2022 in het DB zal de accountant de uiteindelijke goedkeurende controleverklaring afgeven.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- AB 28 juni 2021 : Vaststellen programmabegroting 2022
- AB 8 december 2022 : Vaststellen Najaarsrapportage 2022 en gewijzigde begroting 2022.

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

5. VERDERE PROCEDURE

- De concept-jaarstukken worden ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, in de vergadering van 7 juli 2023;
- Na vaststelling van de concept-jaarstukken 2022 door het Algemeen Bestuur worden de definitieve jaarstukken 2022 ter kennisname toegezonden aan de toezichthouder Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,


Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris