

MEMO Commissie van Onderzoek

datum : 15 juni 2016
 aan : Leden Commissie van Onderzoek
 van : A.M. Kooiman, griffier
 onderwerp : aangepaste Jaarrekening 2015 (excl accountantsverklaring)

Zoals eerder gecommuniceerd zijn er twee mogelijke correcties op de Jaarrekening 2015, deze zijn nu daadwerkelijk doorgevoerd:

• Huurvergoeding A.R. Holtschool	154.984 N
• Extra uitgaven Jeugdhulp	<u>205.000 N</u>
Totaal nadelig	359.984 N

Zie de toelichting in het raadsvoorstel aanpassing.

Dit betekent de volgende aanpassingen in het raadsbesluit:

	Oorspronkelijk	aanpassing	Definitief
• Baten	74.249.281	-	74.249.281
• Lasten	<u>-76.760.461</u>	<u>-359.984</u>	<u>- 77.120.445</u>
Resultaat vóór bestemming	- 2.511.180	-359.984	- 2.871.164
• Bestemming	<u>5.607.385</u>	<u>-</u>	<u>5.607.385</u>
Resultaat na bestemming	3.096.205	-359.984	2.736.221
• Baten	88.269.192	-	88.269.192
• Lasten	<u>-85.172.986</u>	<u>-359.984</u>	<u>- 85.532.970</u>
	3.096.206	-359.984	2.736.222
Bestemming van het resultaat:			
• algemene reserve	1.966.000	-155.000	1.811.000
• reserve 3D	<u>1.130.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>925.000</u>
Totaal resultaat	3.096.000	-360.000	2.736.000

Bergen, 14 juni 2016