

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Roei- en Zeilvereniging De Amstel.

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE m.b.t. DE JAARREKENING 2019 - 2020

De kascommissie heeft onderzocht:

- de balans per 30 september 2020 sluitend met een totaal van € 357.936;
- de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2019 – 2020 met een negatief resultaat van € 42.559;
- de toelichtingen daarop.

Onze bevindingen zijn:

1. De kascommissie heeft de in de balans onder liquide middelen gerapporteerde bankrekeningen ten bedrage van € 53.288 aangesloten met de betreffende saldi volgens de internet bankieren applicatie van de Rabobank en geen verschillen geconstateerd.
2. Het negatieve resultaat is twee keer zo groot als begroot: - € 42.559 i.p.v. - € 20.162. Ongeveer de helft van deze overschrijding is het gevolg van coronamaatregelen. De andere helft wordt veroorzaakt door hogere kosten gebouw. Het bedrag aan eigen vermogen en voorzieningen aan het eind van afgelopen boekjaar is daardoor nog kleiner geworden dan begroot en bedraagt € 27.069, dat is 10% van de exploitatielasten. Gelukkig is dat nog altijd niet alarmerend, maar veel vet zit er niet meer op de botten.
3. De kascommissie heeft op steekproefbasis de kosten gebouw en gerelateerde subsidies gecontroleerd en daarbij geen onregelmatigheden aangetroffen.

De kascommissie adviseert de Algemene vergadering de jaarstukken over het verenigingsjaar 2019 – 2020 goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en het beheer over de financiële middelen.

ADVIES VAN DE KASCOMMISSIE over de BEGROTING 2020-2021

Gegeven de onzekerheden die COVID-19 met zich mee brengt, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, acht de kascommissie de begroting 2020-2021 verantwoord. Met de aanschaf van boten en riemen, in normale tijden onze grootste uitgavenpost, wordt bijna pas op de plaats gemaakt, waardoor de begroting sluit met een positief resultaat. Wel is het zo dat gewaakt moet worden voor overschrijding van de begrote kosten gebouw, omdat er geen voorziening meer is voor het opvangen daarvan.

De kascommissie adviseert de Algemene vergadering de Begroting 2020-2021 goed te keuren.

Met vriendelijke groet,

De leden van de Kascommissie,

Wouter van Ginkel
Leo Schneemann
Andries Smeding