

Verlag kascommissie Flat 1 Maria in Campislaan Assen

De kascommissie heeft inmiddels de jaren 2021, 2022 en 2023 nagezien.

Zoals eerder gerapporteerd riep de verantwoording 2021 diverse vragen op die in de korte tijd die daarvoor was, niet alle beantwoord konden worden. Door ziekte is vervolgens vertraging ontstaan in de afwikkeling van de jaren 2021 en 2022.

Dit voorjaar hebben wij de verantwoording over de drie genoemde jaren alle nagezien. Wij hebben hierbij alle stukken kunnen inzien die we opvroegen en hebben de informatie ontvangen die wij nodig vonden.

Zichtbaar is dat in 2022 en in 2023 diverse effecten optreden die voortkomen uit het verleden. In 2022 leidt dit tot een voordeel van ca. EUR 17.000 dat direct ten gunste van het eigen vermogen is gebracht. In 2023 zijn aanvullende posten opgeschoond. Dit leidt tot een negatief effect van bijna EUR 7.000. Dit effect is ten laste van het resultaat geboekt. Per saldo dus een positief effect van bijna EUR 10.000.

Deze effecten hangen alle samen met (oude) onderlinge verrekeningen tussen Flat 1 en Flat 2 die per saldo nu volledig zijn opgeschoond. Het heeft de voorkeur van de kascommissie dat het totale effect ineens in 2022 wordt geboekt; dit is echter niet meer mogelijk gebleken.

De kascommissie ziet nog een risico in de post 'debiteuren'. Feitelijk is sprake van een achterstand op de inning van ca. EUR 9.000. Voor een bedrag van EUR 1.700 is een betalingsregeling getroffen. Afgesproken is dat Mijlof in de komende maanden actief achter deze debiteuren aan gaat en daarover eind september rapporteert. Onze inschatting is dat hier in 2024 een verlies uit zal blijken.

De kascommissie roept daarom op om zo veel mogelijk automatische incasso toe te passen zodat dergelijke achterstanden in betalingen worden voorkomen.

De kascommissie adviseert de vergadering om de jaarstukken 2021, 2022 en 2023 goed te keuren met de aantekening dat diverse punten uit de jaren 2021 en 2022 (en eerder) pas in 2023 volledig zijn verwerkt.

De kascommissie is graag bereid om ook de verantwoording over 2024 na te zien.

Assen, 12 juni 2024

Dirk Dallinga, Marnix Holsappel