

Verslag kascommissie vereniging Noorden Duurzaam over boekjaar 2022.

Leden kascommissie: Aaldert Kuijk en Lisette Hamstra.

Opgemaakt op 8 april 2023.

Bevindingen:

1. Bij het inzien van de positie werkgroepen is ons opgevallen dat er twee werkgroepen die op nul moeten staan, niet op nul staan. Het betreft werkgroep ICT en Werk Groep Communicatie Noorden Duurzaam. Na overleg met Peter bleek dat dit kwam omdat hier boekingen van de algemene middelen van de vereniging naar de beide werkgroepen. Dit is inmiddels opgelost. Het interne resultaat is daarmee afgenomen van €2165 naar €44. Hierdoor moet de jaarrekening nog wel aangepast worden.
2. De saldi die in de jaarrekening staan komen verder overeen met de banksaldi.
3. Tijdens het uitvoeren van de steekproeven hebben we gecontroleerd of de leden van de Raad van Toezicht, zoals ze vermeld staan op de site van Noorden Duurzaam, wel toegang hebben tot de facturen van de bestuursleden. Marijke had hier nog geen toegang tot, omdat zij nog geen lid van de RvT is. De andere leden hebben hier wel toegang tot.
4. In het inkoopboek mist er 1 factuur, hier is naar gezocht met herhaling maar deze konden zij niet vinden. Het betreft een factuur van €31,07 van Wijkrestaurant Gabriël.
5. Uit het inkoopboek is daarnaast gebleken dat er 12 van de 40 facturen te laat betaald zijn. Hiervoor zijn diverse oorzaken: een krappe betaaltermijn in combinatie met niet-dagelijkse betaalacties en werkdruk bij de penningmeester. Ter vergelijking met vorig jaar: toen werden er 22 van de 47 facturen te laat betaald. Hierin is dus zeker vooruitgang.
6. Uit het verkoopboek komen alle boekingen overeen met de bijgeleverde facturen.
7. Wij vinden dat de boekhouding nu technisch goed op orde is. Alle overige steekproeven die wij hebben gedaan zijn positief uitpakend. Als er iets niet duidelijk was werd er snel en duidelijk antwoord gegeven.

De kascommissie stelt aan de algemene ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2022.

08-04-2023

Aaldert Kuijk en Lisette Hamstra