

Reglement Kascontrolecommissie

Hieronder vindt u:

1. Verklaring kascommissie
2. Reglement kascontrolecommissie
3. Protocol
4. Tekenblad

1 Verklaring van de kascontrolecommissie

over het jaar

Ondergetekenden: * Naam

* Naam

Verklaren hierbij, dat zij de financiële administratie hebben gecontroleerd van:

1. Stichting Missie0318, met daarin opgenomen: Kledingbank Veenendaal, Soepfiets Veenendaal en Stadsakkers Veenendaal
2. Stichting Voedselbank Veenendaal

Wij hebben onderzocht:

1. De brondocumenten, zoals facturen, notities, emails en bankafschriften
2. De boekhouding in Excel
3. De documentatie en verslaglegging in Sharepoint voor bestuur
4. De documentatie en verslaglegging zoals ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat genoemde stukken een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december van dit boekjaar, alsmede van het resultaat over dit boekjaar.

Wij stellen de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur van de bovengenoemde stichtingen decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over dit boekjaar.

2 Reglement kascontrolecommissie

Kascontrole wordt gedaan door vrijwilligers op volgorde van alfabet en tweejaarlijks doorschuivend in het volgende schema:

Jaar 1 vrijwilliger A en vrijwilliger B

Jaar 2 vrijwilliger B en vrijwilliger C

Enzovoorts

Als één van deze vrijwilligers niet bereid is, wordt de volgende in het alfabet aangewezen.

Taken kascontrolecommissie

De kascommissie:

1. stelt vast dat de administratie verzorgd en overzichtelijk is;
2. ontvangt op verzoek specificaties van posten in de balans en/of exploitatierekening;
3. stelt vast dat het begin- en eindsaldo van de bankrekeningen overeenkomen met de afschriften van de bank;
4. stelt aan de hand van bijgevoegd 'protocol kascontrole' vast dat begin- en eindsaldi van de balans overeenkomen met het grootboek én met de eindbalans van het vorige boekjaar;
5. stelt vast dat de vorderingen, waaronder giften, daadwerkelijk op korte termijn ontvangen kunnen worden;
6. stelt vast dat het saldo van kasgelden zo laag mogelijk gehouden dient te worden.
Bij voorkeur wordt dit geldverkeer vermeden;
7. stelt, eventueel steekproefsgewijs, vast dat de facturen, nota's en declaratieformulieren van alle uitgaven beschikbaar zijn;
8. stelt vast dat declaraties, eventueel steekproefsgewijs, zijn ondertekend door de declarant/aanvrager en de penningmeester;
9. stelt vast dat de uitgaven doelmatig zijn en in overeenstemming met de goedgekeurde begroting;
10. stelt vast dat onevenredig grote afwijkingen op de begroting verantwoord zijn.

3 Protocol kascontrole Voedselbank / Voedselwerving / Missie0318 / Stadsakkers

Boekjaar

Controlevraag	Antwoord
Kloppen de begin- en eindsaldi op internet bankieren van de bankrekening van Voedselbank (NL46 ABNA 0577 8897 45) met de boekhouding?	
Kloppen de begin- en eindsaldi op internet bankieren van de bankrekening van Voedselwerving (NL68 ABNA 0110 3367 39) met de boekhouding?	
Kloppen de begin- en eindsaldi op internet bankieren van de bankrekening van Missie0318 (NL73 ABNA 0452 5051 19) met de boekhouding?	
Kloppen de begin- en eindsaldi op internet bankieren van de bankrekening van Stadsakkers (NL11 ABNA 0490 6293 69) met de boekhouding?	
Sluiten de begin- en eindsaldi van de boekhouding van Voedselbank aan op de gepresenteerde jaarrekening?	
Sluiten de begin- en eindsaldi van de boekhouding van Voedselwerving aan op de gepresenteerde jaarrekening?	
Sluiten de begin- en eindsaldi van de boekhouding van Missie0318 aan op de gepresenteerde jaarrekening?	
Sluiten de begin- en eindsaldi van de boekhouding van Stadsakkers aan op de gepresenteerde jaarrekening?	
Sluiten de inkomsten, uitgaven en het resultaat van de boekhouding van Voedselbank aan op de gepresenteerde jaarrekening?	
Sluiten de inkomsten, uitgaven en het resultaat van de boekhouding van Voedselwerving aan op de gepresenteerde jaarrekening?	
Sluiten de inkomsten, uitgaven en het resultaat van de boekhouding van Missie0318 aan op de gepresenteerde jaarrekening?	
Sluiten de inkomsten, uitgaven en het resultaat van de boekhouding van Stadsakkers aan op de gepresenteerde jaarrekening?	
Kloppen de berekeningen op de staat van baten en lasten?	
Kloppen de berekeningen op de resultaatbestemming?	
Kloppen de berekeningen op de balansen?	
Komen de bedragen in de begroting overeen met de begroting zoals aan het bestuur gepresenteerd?	
Steekproeven	
1	
2	
3	
Opmerkingen	

4 Tekenblad

Plaats:

Datum:

* Naam

* Naam