

## **DORPSWERK NOORD HOLLAND**

### **Rapportage van de Kas commissie voor de jaarstukken over het jaar 2020**

De controle is uitgevoerd op 27 maart 2021 door Goof Buijs (voorzitter Dorpsraad Broek in Waterland) en Frans van Houtert (penningmeester Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer) in overeenstemming met de statuten van Dorpswerk. Goof is benoemd op de ALV van mei 2019. Frans is benoemd op de ALV van 17 november 2020 als opvolger van Gerda Steenbergen, die statutair aftrad.

De Commissie heeft vooraf alle stukken voor de controle ontvangen van de sinds 1 december 2020 benoemde nieuwe penningmeester Jaap Boes, zijnde:

- Alle facturen van inkomende en uitgaande betalingen
- Een Excel sheet met de samenvatting van alle maandelijkse ontvangsten en betalingen
- Alle Rabo afschriften van 1 januari tot en met 31 december van het jaar 2020.

Deze stukken waren uitvoerig, maakten een goede indruk en gaven een duidelijk beeld van de financiële situatie.

De commissie is als volgt te werk gegaan:

Als leidraad werd het overzicht in de Excel sheet gebruikt. Steekproefsgewijze zijn een groot aantal posten gecontroleerd, waarbij het ene lid telkens het Rabo afschrift van de betreffende post opzocht en het andere lid de bijbehorende factuur erbij zocht. Op deze wijze is de commissie op de volgende zes vragen gestuit, welke door de heer J. Boes tot volle tevredenheid zijn beantwoord door opsturen van gevraagde gegevens en een korte Zoom bespreking met de commissie op 29 maart.

1. In het Excel overzicht staat in maart (overige inkomsten) een bedrag vermeld van 500 euro. Het bleek hier te gaan om een vergoeding van 500 euro ontvangen van de LVVKK voor een door Dorpswerk uitgevoerde vitaliteitsscan. Deze boeking hoorde echter bij de maand januari waar ook de factuur terug te vinden was. Deze post is in het Excel sheet naar januari verplaatst.
2. Een adviseur verwijst in declaraties naar een Excel bestand dat niet als geprint bestand aan de facturen is toegevoegd, maar als Excel sheet wordt bewaard door de penningmeester. De commissie heeft op haar verzoek het bestand ontvangen, waardoor de controle alsnog naar tevredenheid kon plaatsvinden. Aanbeveling: voeg geprinte versie van Excel bestand toe aan declaraties van adviseurs.
3. Prime Consult declareert op 17 oktober een bedrag van 5502,48 euro. Een specificatie van dit bedrag konden wij niet vinden. De specificatie is door de penningmeester nagezonden en door de commissie gecontroleerd en goedgekeurd.
4. In de Excel sheet stonden enkele typo's, welke in het definitieve overzicht zijn verwijderd.
5. In de kolom sparen in december wordt een bedrag vermeld van 17.925,77. Dit betreft een door de penningmeester uitgevoerde overboeking van de betaalrekening naar de