

ADVIES KASCOMMISSIE

Op zaterdag 29 augustus heeft de kascommissie, vertegenwoordigd door Louk Joris en Natalia Vasilyeva controle uitgevoerd op de boekhouding van Paalsport Bond Nederland.

Hierbij is het boekjaar 2019, lopende van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 volledig gecontroleerd. Deze controle is vanwege de corona crisis verlaat uitgevoerd.

De kascommissie heeft de jaarstukken bestaande uit de balans en winst & verliesrekening per 31-12-2019 gecontroleerd samen met de stukken waarbij enkele goede vragen zijn gesteld die om een nadere uitwerking vroegen. Deze vragen richtte zich niet zozeer op incorrectheden, maar op het verduidelijken van enkele transacties. Ook heeft de kascommissie enkele punten aangedragen ter verbetering ten behoeve van de boekhouding plus daaropvolgende kascontrole.

Op basis hiervan is het bestuur aan de slag gegaan. Dit heeft o.a. geleid tot de ontdekking dat er een transactie onder een foutieve post is ingevoerd. De penningmeester heeft dit gecorrigeerd en deze herziene winst / verliesrekening, evenals met een verduidelijking van een binnengekomen paypal transactie op verzoek van de kascommissie, nogmaals ter controle aangeboden. Eveneens heeft de penningmeester een lijst opgesteld met zaken die tijdens de kascontrole inzichtelijk dienen te zijn.

Op basis van de eerdere kascontrole alsmede de aangeboden stukken achteraf per mail adviseert de commissie het bestuur de financiële stukken goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur.

Naam: Louk Joris

Datum: 21-09-20

Handtekening commissielid:



Naam: Natalia Vasilyeva

Datum: 29-08-2020

Handtekening commissielid:



HERZIENE WINST & VERLIESREKENING N.A.V. KASCONTROLE

| Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019 | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
| 4130 | Afschrijvingskosten inventaris | 326,57 | |
| 4520 | Representatie en verteer | 39,50 | |
| 4525 | Kleding bestuur | 138,60 | |
| 4550 | Bankkosten Rabobank | 123,44 | |
| 4555 | Interpolis zeker van je zaak (Verzekering) | 367,44 | |
| 4560 | Kosten Mollie / Izettle payments | 37,67 | |
| 4570 | Kosten hosting website | 86,46 | |
| 4600 | Kilometerkosten Bestuur algemeen | 105,88 | |
| 4605 | Kilometerkosten Bestuur NK | 240,89 | |
| 4630 | Jaarlijkse bijdrage IPSF | 232,27 | |
| 4635 | Kosten WK | 61,27 | |
| 4700 | Kantoorbenodigdheden | 167,64 | |
| 4710 | Boekhoudpakket | 138,00 | |
| 4760 | Portokosten | 17,05 | |
| 4765 | Promotie NK (inclusief enveloppen en postzegels) | 404,81 | |
| 4770 | Kosten NK | 13.981,44 | |
| 4775 | Huur accommodatie NK | 1.908,70 | |
| 4780 | Kosten eten / drinken NK t.b.v. jury/vrijwilligers | 2.718,53 | |
| 4785 | Reis- en verblijfskosten jury | 3.317,04 | |
| 7000 | Inkopen (inhuur instructeurs) | 50,00 | |
| 7010 | Inkopen t.b.v. evenement | 300,00 | |
| 7015 | Aankoop Tracksuits WK | 684,50 | |
| 8000 | Opbrengst Workshop (omzet) | | 608,13 |
| 8010 | Opbrengst Kaartverkoop NK (omzet) | | 13.057,50 |
| 8015 | Opbrengst sponsoring NK | | 2.507,61 |
| 8016 | Opbrengst loterij NK | | 1.336,65 |
| 8020 | Opbrengst lidmaatschap | | 3.650,00 |
| 8030 | Opbrengst deelname NK | | 4.919,94 |
| 8035 | Ontvangen bedragen protest IPSF | | 50,00 |
| 8040 | Opbrengst link website | | 430,00 |
| 8051 | Opbrengt advertenties social media / nieuwsbrief | | 25,00 |
| 8060 | Donaties PBN | | 10,00 |
| 8080 | Aankoop tracksuits WK atleten | | 567,85 |
| 9998 | Eindresultaat | 1.714,98 | |
| | Saldo | | |
| | | 27.162,68 | 27.162,68 |

HERZIENE BALANS N.A.V. KASCONTROLE

| Balans t/m 31-12-2019 | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Code | Omschrijving | Activa | Passiva |
| 0130 | Inventarissen | 935,78 | |
| 1000 | Kas | 183,15 | |
| 1010 | Bank - rekening courant | 1.489,02 | |
| 1015 | Bank - spaarrekening | 10.000,00 | |
| 1020 | Paypal | 32,22 | |
| 1300 | Debiteuren | 220,00 | |
| 1420 | Algemene reserve | | 12.870,01 |
| 9999 | Verrekeningen | 9,84 | |
| | Saldo | | |
| | | 12.870,01 | 12.870,01 |