

Kascontrole OR Houtkoperschool

Datum 1/9/2021

Penningmeester Wendy Platteel

Controle Corrinne Aalbers-Verduijn

Schooljaar 2020-2021 lopend van 18-09-2020 - 27-08-2021

Uitgevoerde controles

* Begin en eindstand van bankstand vastgelegd. Er heeft geen roodstand plaatsgevonden in het schooljaar. Eindstand d.m.v. rondrekening aangesloten: saldo akkoord bevonden.

* Ontvangsten en uitgaven worden in Excel bijgehouden en is steekproefsgewijs gecontroleerd met de bankmutaties: akkoord bevonden.

* Van alle uitgaven is gecontroleerd of deze onderbouwd zijn met facturen / bonnen. Een aantal facturen zijn niet hardcopy aanwezig. Toelichting: digitaal aanwezig of niet relevant voor OR maar uitgaven van Oud TSO gelden. Oud TSO gelden worden niet in opstelling OR 2020-2021 meegenomen. Toelichting akkoord bevonden.

* Voorafgaand aan het schooljaar 2020-2021 is een begroting opgesteld. De werkelijke uitgaven liggen in lijn met deze begroting. Van de verwachte ontvangsten is er € 625 aan ouderbijdrage niet ontvangen. Begroting 2021-2022 de verwachte inkomsten bijstellen.

* Er is in het schooljaar 2020-2021 meer uitgegeven dan ontvangen. Dit verschil is toe te wijzen aan de niet ontvangen vrijwillige ouderbijdrage + extra presentjes voor de leerlingen ter compensatie van het uitgestelde schoolreisje. Gezien het positieve saldo inkomsten - uitgaven van voorgaand schooljaar 2019-2020 en de huidige bankstand is dit ingecalculeerd en akkoord bevonden.

Conclusie

Inkomsten en uitgaven zijn voldoende verantwoord. Er zijn geen grote afwijkingen geconstateerd.

De administratie is akkoord bevonden.