

Rijpwetering, 17 november 2022

Verslag kascontrole jaarcijfers 2021-2022 van S.V. ROAC

De kascontrole is op maandag 14 november 2022 uitgevoerd door de kascommissie bestaande uit Melanie Waasdorp, Berend van Seggelen en Gé van Hoorn.

De controle heeft fysiek plaatsgevonden bij penningmeester Carina Timmers en onder toezien oog van Mirjam van der Hulst. De eerstgenoemde heeft de jaarcijfers samengesteld op basis van de gegevens uit de financiële administratie en uit de ledenadministratie in Sportlink. De financiële administratie wordt verzorgd door Mirjam van der Hulst en de ledenadministratie wordt verzorgd door Ina van der Hoorn.

Het financiële jaarverslag en de jaarcijfers hebben betrekking op het seizoen 2021-2022 en de administratie is afgesloten op 30 juni 2022. Tevens is er een begroting gemaakt voor het seizoen 2022-2023.

De jaarstukken zijn van begin tot eind besproken. Daarnaast heeft de kascommissie aan de hand van een aantal specifieke vragen een nadere toelichting gekregen over boekingen in de financiële administratie en de opgestelde begroting, dit betrof onder andere:

- De gedane investeringen voor de beregeningsinstallatie en kleinere investeringen in de kantine
- Openstaande vorderingen ten aanzien van de contributies
- Overige vorderingen bestaande uit vooruitbetaalde kosten voor het seizoen 2022-2023
- De vrijval van de reservering voor de tegemoetkoming in de contributie over het vorige seizoen
- BTW compensatie via de BOSA regeling en de ontvangen tegemoetkoming van de Gemeente
- Aanpassing van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud
- Ontvangen creditnota's voor het gebruik van de sporthal
- De reiskosten voor woon-werk verkeer
- Stijging van de energiekosten en compensatie via gebruik van de zonnepanelen
- De benodigde uitgaven en aanwezige liquiditeit voor de toekomstige vervanging van het kunstgrasveld
- De schuld aan de supporters van S.V. ROAC

Vervolgens is op basis van een steekproef vastgesteld dat de documentatie die ten grondslag ligt aan de gedane boekingen (digitaal) aanwezig zijn in de financiële administratie.

Wij hebben geconstateerd dat de administratie zorgvuldig, nauwkeurig en netjes wordt bijgehouden. Administrateur en penningmeester hebben ons in voldoende mate geïnformeerd over de inhoud en mutaties van de jaarcijfers met betrekking tot het seizoen 2021-2022.

Wij danken de administrateur en penningmeester voor hun tijd en inzet.

Namens de kascommissie:
Melanie Waasdorp
Berend van Seggelen
Gé van Hoorn