

Stichting Bibliotheekfonds Theologische Universiteit Kampen
P/a penningmeester C. Folmer
Halve Maanstraat 10a
4356 BP Oost-Kapelle

Betreft: kascontrole 2019

Delft, 24 september 2020

Geacht bestuur,

Door mijn kantoor is een kascontrole op de financiële administratie over het boekjaar 2019 uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de administratieve gegevens en het daarop gebaseerde verslag van de penningmeester berust bij het bestuur van de stichting. Het is verantwoordelijkheid van ondergetekende een verslag van de kascontrole op te stellen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verkrijgen en vaststellen van verklaringen door de penningmeester bij de gestelde vragen betreffende de financiële verantwoording, het inzage hebben in de financiële administratie van de stichting, het steekproefsgewijs controleren van de originele boekingsbescheiden en het vaststellen dat de saldi van bankrekeningen in de administratie aan het begin en einde van boekjaar in overeenstemming zijn met de opgave van de bank.

Bevindingen

De inkomsten en uitgaven zijn adequaat gedocumenteerd en daar waar nodig in detail verantwoord. Er zijn geen onjuistheden geconstateerd die de getrouwheid van het verslag van de penningmeester met betrekking tot het afgesloten boekjaar 2019 materieel zouden kunnen beïnvloeden.

Decharge

Op grond van mijn bevindingen stel ik u voor de penningmeester voor het door hem verrichtte financieel beheer van het boekjaar 2019 decharge te verlenen.

Hoogachtend,



J.C. Joosse