



PVDA KASCONTROLECOMMISSIE

CHECKLIST KASCONTROLE

VOORAF

Is er een (uitgeprinte) versie van de Jaarrekening aanwezig? (Geëxporteerd uit het OAS)
Zijn alle kas- en bankafschriften met bijlagen fysiek of digitaal beschikbaar?
Controleer of saldi en volgnummers op de afschriften op elkaar aansluiten.
Controleer of het saldo op het laatste afschrift van het oude boekjaar overeenkomt met het saldo van het eerste afschrift van het nieuwe boekjaar.
Van alle uitgaven dient als bewijs fysiek of digitaal een factuur of bon aanwezig te zijn.

ACTIVA

1. Zijn de beginsaldi op kas- en bankafschriften gelijk aan de in de jaarrekening getoonde saldi eind vorig jaar?
Zo nee, wat is hiervan de reden? (Eventueel separaat rapporteren s.v.p.)
Problematiek overgang ING naar RABO rekeningen. Bekend bij het partijbureau

2. Zijn de eindsaldi op kas- en bankafschriften gelijk aan de in de jaarrekening getoonde saldi eind dit jaar?
Zo nee, wat is hiervan de reden? (Eventueel separaat rapporteren s.v.p.)
Problematiek overgang ING naar RABO rekeningen. Bekend bij het partijbureau.

3. Is het totaal van de eindsaldi van dit jaar ongeveer van hetzelfde niveau als eind vorig jaar?
Zo nee, laat de toe- of afname door de penningmeester verklaren.
Dotatie aan het verkiezingsfonds heeft in 2015 plaatsgevonden

Doorhalen wat niet
van toepassing is
NEE

NEE

NEE

4. Komen er opnames van contant geld voor op de bankafschriften?
Zo ja, controleer de besteding daarvan adhv factuur of bon, of de boeking van het bedrag in de kas via Kruisposten. NEE
5. Staan er beleggingen op de balans vermeld?
Zo ja, vraag een specificatie en controleer of en waar winsten of verliezen zijn geboekt. NEE
6. Staan er stichtingen op de balans vermeld?
Zo ja, vraag documentatie en controleer of er geldstromen van en naar plaatsvinden. NEE
7. Staan er vorderingen en/of vooruitbetaalde posten op de balans?
Zo ja, vraag een specificatie op naam. (Zie ook vraag 13) NEE
Zo nee, controleer dan of alle politici hun specifieke contributie tot einde jaar hebben afgedragen.
Zo niet, laat de niet ontvangen bedragen per memoriaal op de balans boeken t.g.v. Contributie Politici.
NB : Controleer of alle wel ontvangen bedragen van natuurlijke en rechtspersonen in geld en/of natura op de giftenlijst zijn opgenomen t.b.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
8. Staat er inventaris op de balans? NEE
9. Staan er gebouwen op de balans?
Zo ja, vraag een specificatie en controleer of het totaalbedrag daarvan daarbij aansluit. NEE
Zo ja, vraag naar eigendomsbewijs en bestemming.

PASSIVA

10. Staan er Verkiezings- of overige fondsen op de balans?
Zo ja, vraag naar de opbouw en bestemming. Doorhalen wat niet van toepassing is
 JA
- Verkiezingsfonds voor de campagne 2018: dotatie 2015 EUR 13.240*
11. Staan er schulden en/of vooruitontvangen posten op de balans?
Zo ja, vraag een specificatie op naam. NEE
Zo nee, controleer of alle declaraties en facturen tot einde jaar zijn ingediend en betaald.
Zo niet, laat de te betalen bedragen per memoriaal op de balans boeken t.i.v. Uitgaven.
NB : Controleer of schulden bij dezelfde crediteur van € 25.000 en hoger op de Schuldenlijst zijn opgenomen t.b.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken. JA NEE

Tussenrekeningen

PvdA KASCONTROLECOMMISSIE

Verklaring

Ondergetekenden, leden van de kascontrolecommissie van de PvdA Amsterdam verklaren hierbij:

- a. de inkomsten en uitgaven over de periode 1-1-2015 t/m 31-12-2015 te hebben gecontroleerd, alsmede alle daarbij behorende onderbouwende documenten te hebben beoordeeld op juistheid en volledigheid en akkoord te hebben bevonden,
- b. te hebben vastgesteld dat de saldi op de eerste en de laatste kas- en bankafschriften overeenstemmen met de op de balans vermelde bedragen,
- c. de bijgaande checklist volledig te hebben afgewerkt en naar waarheid te hebben ingevuld en
- d. de juistheid van bijgaande opgave van alle giften (ook in natura) en schulden > € 25.000,- te hebben vastgesteld.

Dit zo zijnde zal de kascontrolecommissie de Algemene Ledenvergadering verzoeken aan het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de betrokken periode.

Plaats.....Amsterdam.....

Datum.....15-5-2016.....

Namen Commissieleden

Frank Kuipers

Caesar Bast

Handtekeningen Commissieleden






Pvda Giften en Schulden conform de WFPP

Noteer naam en adres van de gever bij alle als giften aan te merken bedragen, of de waarde van giften in natura.

	<u>Naam</u>	<u>Adres</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Datum</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Noteer naam en adres van alle crediteuren met een saldo > € 25.000,-.

	<u>Naam crediteur</u>	<u>Adres</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Datum</u>
1.
2.
3.
4.
5.