

Revisor berättelse LUDD 2014/2015

Allmänt

Fortfarande dålig struktur och dålig koll på den ekonomiska bokföringen, samt kvitton. De förslagen som gavs till styrelsen vid årskiftet har inte gett några resultat. Gällande hantering av protokoll har även det inte lyckats då, inte så många protokoll var arkiverade och fanns inte i ordning vid frågor som ställdes under undersökningen av ekonomin.

Ekonomin

En sammanfattning av ekonomin var att inkomsterna var att allt stod rätt till enligt bankkontot och bokföringen förutom att det hade missats 945kr som inte hade bokförts men tillkommit i kassan.

Utgifterna finns det ett flertal frågetecken som uppstår, då det finns kvitton som påvisar att det har delats ut pengar till privatpersoner utan enligt mig grundläggande underlag samt att kvitton saknas helt för utbetalningar av större summor.

Nedan kan ni läsa om de missar som jag hittade, kategoriserade i respektive budget post.

Lan(Langruppen)

Sebastian fick utbetalt 10kr extra än vad kvittot förespråkade att han skulle få betalt.

Rötter

1100kr har utbetalats finns inga kvitton eller någonting som visar vart pengarna går någonstans. Enligt bokföringen så har pengarna betalats ut till Sebastian Larsson, då sittande Huvud systemadministratör.

Övriga anläggningskostnader

Utbetalning av 300kr. Saknas kvitto för inköp av den nya skrivaren.

Kontorsmaterial

Utbetalning av 500kr. Saknas grundläggande underlag för utbetalning till Kenneth Kullbrandt.

Total summering

1910kr av utgifterna har inte redovisats eller kan inte redovisas tack vare missar som samtliga av styrelsen har ansvar över.

Revisorns utlåtande

Jag som revisor föreslår mötet att inte besluta så att styrelsen 2014/2015 får ansvarsfrihet tills dessa ouppklarrade utgifter har kunnats på ett tydligt sätt redovisats och förklarats till medlemmarna.

Till nästa årets styrelse, måste grundläggande regler/rutiner sättas över vad som kvalificerar sig för att en privat person skall kunna få en utbetalning.

Sedan skall också all bokföring vara uppsatt i ett tydligt och organiserat system, så revisorn kan enkelt kors referera bank händelser med kvitton och bokföring.

Försöka även utveckla så att tillfällena av hantering av kontanter minskar.