

FORENINGENS

Udlægskasse

udarbejdet den: 9. februar 2004

senest redigeret: 10. januar 2005

Udarbejdet af: Boligadministratorene A/S

Foreningens udlægskasse

Foreningen kan i flere sammenhænge have behov for at have en udlægskasse med kontanter til brug for afholdelse af foreningens udlæg.

Feks. kan en vicevært have behov for at have kontante midler til brug for køb af rengøringsmidler, pærer og lignende, ligesom bestyrelsen kan have samme behov samt tillige til dækning af frimærker, kaffe, sodavand m.m.

I hvilket omfang foreningen har behov for en eller flere udlægskasser afhænger naturligvis af foreningens drift. Men der skal aflægges regnskab for hver enkelt udlægskasse som foreningen har i anvendelse.

Selve udlægget ?

Selve udlægget etableres via Boligadministratorene A/S, som fremsender en check på det beløb man ønsker skal være i kassen (eksempelvis 5.000,00 kr.).

Udlægget suppleres automatisk ved indsendelse af regnskab. Herudover kan supplerende udlæg naturligvis altid indhentes ved henvendelse til Boligadministratorene A/S.

Regnskab

Der skal i sagens natur føres regnskab over kassens bevægelser (hhv. ind- og udbetalinger). Regnskabet kan føres i egentlig regnskabsblok som kan købes i boghandelen eller ved blanketter udleveret af Boligadministratorene A/S.

Regnskabet er ikke specielt kompliceret, da det blot skal noteres med angivelse af tekst og beløb, når der sker ind og udbetalinger i kassen, jf. vedlagte eksempel. Selv konteringen samt bogføringen foretages af Boligadministratorene.

Regnskab skal i videst muligt omfang aflægges regelmæssigt og minimum ved årsafslutning af foreningens årsregnskab, men gerne efter hvert kvartal.

Når regnskabet for udlægskassen afleveres skal det så vidt muligt vedlægges bilag for hver enkelt bevægelse – dog skal der ikke nødvendigvis foreligges bilag for udbetalingen af selve udlægget, der sker ved check eller kontooverførsel fra Boligadministratorene A/S.

Kontanter og bilag i kassen skal altid svare til det oprindelige beløb, som er udbetalt fra Boligadministratorene, hvorved kassen stemmer.