



# BERICHT

über die

# RECHNUNGSPRÜFUNG

für das Berichtsjahr

1. Januar bis 31. Dezember 2017

**Heimatverein Düsseldorfer Jonges e.V.**

Mertensgasse 1  
40213 Düsseldorf



## Bericht der Rechnungsprüfer mit Prüfungsvermerk

### Anlagen

- Bilanz zum 31.12.2017
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2017
- Summen- und Saldenliste / Journal 2017



## Bericht der Rechnungsprüfer

In der letzten Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Düsseldorfer Jonges e. V. wurden gemäß Nr. 13 der Satzung in der Fassung vom 11. April 2017 folgende beiden Rechnungsprüfer als solche wiedergewählt bzw. bestätigt und mit der Prüfung des Jahresabschlusses für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 beauftragt:

### **Armin van Eyckels, Steuerberater & Thomas Weise, Steuerberater**

Gegenstand der Prüfung ist gemäß Nr. 13.4 der Satzung die Prüfung des vom Schatzmeister gemäß Nr. 15 zum 31. Dezember eines jeden Jahres zu erstellenden Jahresabschlusses anhand der:

- a) **Geschäftsbücher (DATEV), Sparkassen-, Postbank- und Bankauszüge, etc.**
- b) **für den Schatzmeister erlassenen Geschäftsordnung (Stand 17.11.2013)**

Wir haben die Prüfung am 03. April 2018 im Beisein des Schatzmeisters Herrn Oliver Schmitz in den Räumen seiner Kanzlei Schmitz & Jagla Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG durchgeführt.

Die erforderlichen Prüfungsunterlagen wurden uns vollständig vorgelegt. Zusätzlich wurden uns die Bilanz sowie die dazugehörige Gewinn- und Verlustrechnung vorgelegt, welche von der Kanzlei Schmitz & Jagla Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG erstellt wurden.

Erbetene Auskünfte wurden uns bereitwillig erteilt. Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir Bericht nach Nr. 15.3 der Satzung.

Die Salden der Buchführung stimmen mit den Bank- und Kassenberichtsauszügen überein. Die Belege und Kontoauszüge wurden in Stichproben, verteilt über das gesamte Jahr geprüft.

Die Belege lagen auch in digitalisierter Form (Anwendung DATEV) vor. Die beiden Prüfer konnten somit direkt innerhalb der verschiedenen Konten bestimmte Buchungen und die dazugehörigen Belege prüfen.

Die o.g. Konten der Buchführung sind in den Jahresabschluss eingeflossen. Die Belege der Buchführung werden übersichtlich aufbewahrt. Die Prüfung der Buchführung ergab keine Beanstandungen. Sie gibt jederzeit Auskunft über die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Geschäftsvorfällen.

Die Buchführung entspricht nach dem Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung der Satzung des Heimatvereins.

Die Kassenprüfer erteilen somit den folgenden...

## Prüfungsvermerk

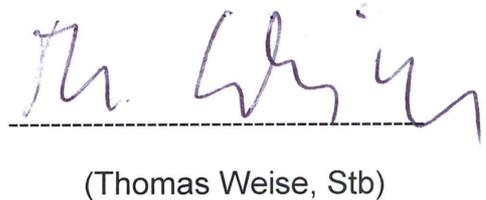
Die Prüfer überzeugten sich anhand der vorgelegten Buchungsjournale, Kontoauszüge und Geschäftsbücher stichprobenweise von der Richtigkeit des Jahresabschlusses, bestehend aus der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei sind uns keine Beanstandungen oder Unregelmäßigkeiten aufgefallen.

Wir empfehlen insoweit für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2017 dem Schatzmeister Steuerberater Oliver Schmitz die Entlastung zu erteilen.

Düsseldorf, den 03. April 2018



(Armin van Eyckels, Stb)



(Thomas Weise, Stb)

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Dieser ist wesentlicher Bestandteil des Berichts.

Der Vorjahresabschluss wurde von den Herren Armin van Eyckels und Thomas Weise geprüft. Der Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2016 wurde gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Hauptversammlung am 11. April 2017 zur Kenntnis gebracht, Beanstandungen ergaben sich nicht. Dem Schatzmeister wurde Entlastung erteilt.

## ANLAGEN

Die Anlagen liegen in Dateiform den Beteiligten vor!