



B E R I C H T

über die

R E C H N U N G S P R Ü F U N G

für das Berichtsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2017

Düsseldorfer Jonges gemeinnützige UG

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 auch mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Düsseldorfer Jonges gemeinnützige UG für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 beauftragt:

Armin van Eyckels, Steuerberater & Thomas Weise, Steuerberater

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

a) Geschäftsbücher (DATEV), Sparkassen-, Postbank- und Bankauszüge, etc.

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

Erbetene Auskünfte wurden uns bereitwillig erteilt. Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir Bericht analog Nr. 15.3 der Satzung des Heimatvereins wie folgt:

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 den gesetzlichen Vorgaben.

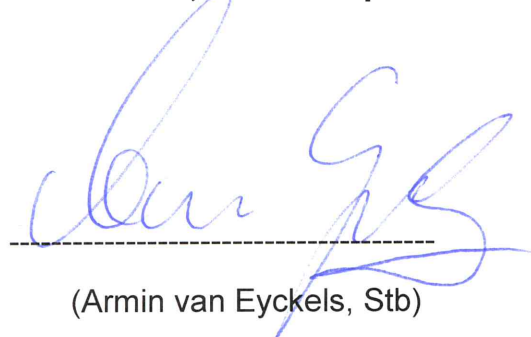
Die Kassenprüfer erteilen somit den folgenden...

Prüfungsvermerk

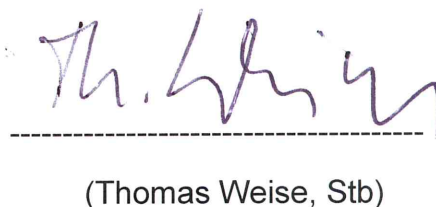
Die Prüfer überzeugten sich anhand der vorgelegten Buchungsjournale, Kontoauszüge und Geschäftsbücher stichprobenweise von der Richtigkeit des Jahresabschlusses der Gesellschaft. Dabei sind uns keine Beanstandungen oder Unregelmäßigkeiten aufgefallen.

Wir empfehlen insoweit für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2017 den Geschäftsführern W. Rolshoven, Franz-Josef-Siepenkothen und Günther Zech 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 der Satzung der Hauptversammlung am 11. April 2017 zur Kenntnis gebracht, Beanstandungen ergaben sich nicht.

ANLAGEN

Die Anlagen liegen in Dateiform den Beteiligten vor!