



BERICHT

über die

RECHNUNGSPRÜFUNG

für das Berichtsjahr

1. Januar bis 31. Dezember 2021

Heimatverein Düsseldorfer Jonges e.V.

Mertensgasse 1
40213 Düsseldorf



Bericht der Rechnungsprüfer

I. Rechnungsprüfer

In der letzten Jahreshauptversammlung vom 16. April 2019 des Heimatvereins Düsseldorfer Jonges e. V. wurden gemäß Nr. 13 der Satzung in der Fassung vom 11. April 2017

Herr Michael Suckow und Herr Sebastian Schneider

als Rechnungsprüfer wiedergewählt bzw. bestätigt.

Der Vorjahresabschluss 2020 wurde ebenfalls durch uns geprüft. Der Bericht über die Rechnungsprüfung für den Jahresabschluss 2020 wurde gemäß § 15 Abs. 3 der Satzung der Hauptversammlung am 2. November 2021 zur Kenntnis gebracht. Beanstandungen ergaben sich nicht. Dem Schatzmeister Oliver Schmitz wurde Entlastung erteilt.

II. Prüfungszeitraum und Prüfungsgegenstand

Gegenstand der Prüfung war der vom Schatzmeister aufgestellte Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.

Die Prüfung wurde anhand folgender Unterlagen vorgenommen

- a) Geschäftsbücher (geführt in DATEV)
- b) Bankkontoauszüge & Kassenbuch
- c) Rechnungsbelege / Zahlungsanweisungen
- d) für den Schatzmeister erlassenen Geschäftsordnung

Die Rechnungsprüfung fand am 24. März 2022 in den Geschäftsräumen der DWP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Graf-Recke-Str. 231 in 40235 Düsseldorf, im Beisein des Schatzmeisters Herrn Steuerberater und Wirtschaftsprüfers Ralf Wagner und den beiden gewählten Rechnungsprüfern statt.

Im Rahmen der Rechnungsprüfung haben wir uns auch die Geschäftsbücher, Bankkontoauszüge und Rechnungsbelege der Düsseldorfer Jonges gGmbH vorlegen lassen.

Über das Ergebnis unserer Rechnungsprüfung erstatten wir nach Nr. 15.3 der Satzung Bericht.

III. Rechnungsprüfung

Die erforderlichen Prüfungsunterlagen wurden uns vollständig vorgelegt in digitalisierter Form (Anwendung DATEV) oder als Originalbeleg. Erbetene Auskünfte wurden uns bereitwillig erteilt.

Die Banksalden und der Kassensaldo stimmten mit den Bankkontoauszügen (manuell / elektronisch) bzw. dem Kassenbuch überein.

Stichprobenartig wurden verschiedenen Konten in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung eingesehen und für einzelne Buchungen, verteilt über das gesamte Jahr, stichprobenartig Belege geprüft.

Nicht Gegenstand der Rechnungsprüfung war die Überprüfung der ordnungsmäßigen Anwendung der Vorschriften des Ersten Abschnitts des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 – 263 HGB)

IV. Ergebnis der Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung der unter Gliederungspunkt II genannten Unterlagen ergaben keine Beanstandungen und Hinweise auf Unregelmäßigkeiten. Die Belege werden übersichtlich aufbewahrt.

Der Jahresabschluss wurde innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres erstellt. Die Buchführung entspricht nach dem Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung der Satzung des Heimatvereins.

V. Empfehlung der Rechnungsprüfer

Die Rechnungsprüfer empfehlen, Herrn Ralf Wagner die Entlastung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 zu erteilen.

Düsseldorf, den 04. April 2022

Michael Suckow

Sebastian Schneider

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.



Anlagen

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2021