



# **B E R I C H T**

über die

# **K A S S E N P R Ü F U N G**

für das Berichtsjahr

1. Januar bis 31. Dezember 2015

**Heimatverein Düsseldorfer Jonges e.V.**

Mertensgasse 1  
40213 Düsseldorf

## Bericht der Kassenprüfer mit Prüfungsvermerk

### Anlagen

- Bilanz zum 31.12.2015
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2015
- Summen- und Saldenliste / Journal 2015



## Bericht der Kassenprüfer

In den Jahreshauptversammlungen des Heimatvereins Düsseldorf Jonges e. V. wurden gemäß § 18 Nr. 1 der Satzung in rollierendem Verfahren folgende Kassenprüfer gewählt und mit der Prüfung des Jahresabschlusses für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 beauftragt:

### **Martin Wenzel & Armin van Eyckels**

Gegenstand der Prüfung ist gemäß § 21 der Satzung die Prüfung der vom Schatzmeister zum 31. Dezember eines jeden Jahres zu erstellenden Vermögensaufstellung anhand der:

- a) Geschäftsbücher, Sparkassen-, Postbank- und Bankauszüge, etc.**
- b) für den Schatzmeister erlassenen Kassengeschäftsanweisung**

Wir haben die Prüfung am 18. April 2016 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 § 22 der Satzung.

Der Saldo der Buchführung stimmt mit den Bankauszügen 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.



## Prüfungsvermerk

Die Prüfer überzeugten sich anhand der vorgelegten Buchungsjournale, Kontoauszüge und Geschäftsbücher stichprobenweise von der Richtigkeit der Vermögensaufstellung.

### **Wir stellen den Antrag, für den Zeitraum**

- 01.01. - 23.03.2015 dem kommissarischen Schatzmeister Oliver Schmitz

und für den Zeitraum

- 24.03. - 31.12.2015 dem Schatzmeister Oliver Schmitz

**die Entlastung zu erteilen.**

Düsseldorf, den 18. April 2016

(Martin Wenzel)

(Armin van Eyckels)

Die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2015 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Sie ist wesentlicher Bestandteil des Berichts.

Der Vorjahresabschluss wurde von den Herren Tobias Thiele und Martin Wenzel geprüft. Der Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2014 wurde gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Hauptversammlung im März 2015 zur Kenntnis gebracht, Beanstandungen ergaben sich nicht. Dem Schatzmeister wurde Entlastung erteilt.



## **ANLAGEN**

Die Anlagen liegen in Dateiform den Beteiligten vor!