



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 2020

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 2019 wurde ebenfalls durch uns geprüft. Der Bericht über die Rechnungsprüfung für den Jahresabschluss 2019 wurde gemäß § 15 Abs. 3 der Satzung der Hauptversammlung am 8. Oktober 2020 zur Kenntnis gebracht. Beanstandungen ergaben sich nicht. Dem Schatzmeister Oliver Schmitz wurde Entlastung erteilt.

II. Prüfungszeitraum und Prüfungsgegenstand

Gegenstand der Prüfung ist gemäß Nr. 13.4 der Satzung die Prüfung des vom Schatzmeister zum 31. Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres gemäß Nr. 15 der Satzung aufgestellte Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss 2020 umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Die Prüfung wurde anhand folgender Unterlagen vorgenommen

- a) Geschäftsbücher (geführt in DATEV)
- b) Bankkontoauszüge & Kassenbuch
- c) Rechnungsbelege / Zahlungsanweisungen
- d) für den Schatzmeister erlassenen Geschäftsordnung (Stand 17.11.2013)

Die Rechnungsprüfung fand am 19. August 2021 in den Geschäftsräumen DWP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Graf-Recke-Str. 231 in 40235 Düsseldorf, im Beisein des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers Herrn Ralf Wagner und beiden 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 Bericht nach Nr. 15.3 der Satzung.



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 Kassensbuch 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 Oliver Schmitz die Entlastung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 zu erteilen.

Düsseldorf, den 19. September 2021

Michael Suckow

Sebastian Schneider