



BERICHT

über die

KASSENPRÜFUNG

für das Berichtsjahr

1. Januar bis 31. Dezember 2012

Heimatverein Düsseldorfer Jonges e.V.

Mertensgasse 1
40213 Düsseldorf



Bericht der Kassenprüfer mit Prüfungsvermerk

Anlagen

- Bilanz zum 31.12.2012
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2012
- Summen- und Saldenliste / Journal 2012



Bericht der Kassenprüfer

In den Jahreshauptversammlungen des Heimatvereins Düsseldorfer 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 2012 beauftragt:

Jochen R. Büchenschütz, kfm. Angestellter

&

Timo Greinert, kfm. Angestellter

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 27. Februar 2013 im Beisein der Herren Dietrich Gleisberg (Schatzmeister des Heimatvereins) und Murat Erdem (FRTG) in den Räumen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FRTG, Düsseldorf, durchgeführt.

Die erforderlichen Prüfungsunterlagen wurden uns vollständig vorgelegt; sie sind beweiskräftig. Zusätzlich wurden uns die von FRTG ausgefertigten Bilanz- und GuV-Dokumente vorgelegt.

Erbetene Auskünfte wurden uns bereitwillig erteilt. Über das Ergebnis unserer Prüfung des Jahresabschlusses 2012 erstatten wir Bericht nach den §§ 19 Abs. 1 Nr. d und 21. Abs.1 der Satzung.

Der Saldo der Buchführung stimmt mit den Bankauszügen überein. Die Belege und Kontoauszüge wurden in Stichproben, verteilt über das gesamte Jahr, geprüft auf Basis der Buchungsjournale. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die geprüften Positionen wurden auf dem Journal durch Paraphe als geprüft markiert.

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 und der Jahresabschluss entsprechen nach dem Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung der Satzung des Heimatvereins sowie den gesetzlichen Vorschriften.



Prüfungsvermerk

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

Die Prüfung der als Vermögensaufstellung vorgelegten Bilanz hat keine Beanstandungen ergeben.

Auch die Prüfung durch FRTG hat keine Beanstandungen ergeben.

Wir stellen den Antrag, für den Zeitraum

- 01.01. – 26.07.2012 dem Schatzmeister **Karsten Körner**
- 27.07. – 13.11.2012 dem Notvorstand **Dietmar Schönhoff** und **Wolfgang Rolshoven**
- 14.11. – 31.12.2012 dem Schatzmeister **Dietrich Gleisberg**

die Entlastung zu erteilen.

Düsseldorf, den 12. März 2013


Jochen Büchenschütz
1. Kassenprüfer


Timo Greinert
2. Kassenprüfer

Die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2012 ist diesem Bericht als Anlage beigelegt. Sie ist wesentlicher Bestandteil des Berichts.

Der Vorjahresabschluss wurde von den Herren Götz Wenmakers und Jochen Büchenschütz geprüft. Der Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2011 wurde gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Hauptversammlung im März 2012 zur Kenntnis gebracht, Beanstandungen ergaben sich nicht. Dem Schatzmeister wurde Entlastung erteilt.



ANLAGEN