



BERICHT

über die

KASSENPRÜFUNG

für das Berichtsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2013

Heimatverein Düsseldorfer Jonges e.V.

Mertensgasse 1
40213 Düsseldorf



Bericht der Kassenprüfer mit Prüfungsvermerk

Anlagen

- Bilanz zum 31.12.2013
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2013
- Summen- und Saldenliste / Journal 2013



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 2013 beauftragt:

Timo Greinert, kfm. Angestellter

&

Tobias Thiele, Geschäftsführer

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 06. März 2014 im Beisein der Herren Dietrich Gleisberg (Schatzmeister des Heimatvereins) und Klaus Versteegen (ADK) in den Räumen der Abels Decker Kuhfuss & Partner (WP, StB, RA) ADK, Düsseldorf, durchgeführt.

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

Erbetene Auskünfte wurden uns bereitwillig erteilt. Über das Ergebnis unserer Prüfung des Jahresabschlusses 2013 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.

Wir stellen den Antrag, für den Zeitraum

- **01.01. – 31.12.2013** dem Schatzmeister **Dietrich Gleisberg**

die Entlastung zu erteilen.

Düsseldorf, den 06. März 2014



Timo Greinert
1. Kassenprüfer



Tobias Thiele
2. Kassenprüfer

Die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2013 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Sie ist wesentlicher Bestandteil des Berichts.

Der Vorjahresabschluss wurde von den Herren Jochen Büchenschütz und Timo Greinert geprüft. Der Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2012 wurde gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Hauptversammlung im März 2013 zur Kenntnis gebracht, Beanstandungen ergaben sich nicht. Dem Schatzmeister wurde Entlastung erteilt.



ANLAGEN

Die Anlagen liegen in Dateiform den Beteiligten vor!