



BERICHT

über die

KASSENPRÜFUNG

für das Berichtsjahr

1. Januar bis 31. Dezember 2016

Heimatverein Düsseldorfer Jonges e.V.

Mertensgasse 1
40213 Düsseldorf



Bericht der Kassenprüfer mit Prüfungsvermerk

Anlagen

- Bilanz zum 31.12.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2016
- Summen- und Saldenliste / Journal 2016



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 2016 beauftragt:

Armin van Eyckels & Thomas Weise

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 Geschäftsordnung (Stand 17.11.2013)**

Wir haben die Prüfung am 21. März 2017 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 § 21 Nr. 2 der Satzung.

Die Salden der Buchführung stimmen mit den Bank- und Kassenberichtsauszügen 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.

Die Kassenprüfer erteilen somit den folgenden...



Prüfungsvermerk

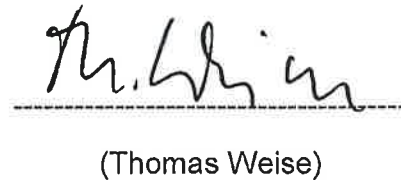
Die Prüfer überzeugten sich anhand der vorgelegten Buchungsjournale, Kontoauszüge und Geschäftsbücher stichprobenweise von der Richtigkeit der Vermögensaufstellung sowie der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Dabei sind uns keine Beanstandungen oder Unregelmäßigkeiten aufgefallen.

Wir empfehlen insoweit für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2016 dem Schatzmeister Oliver Schmitz die Entlastung zu erteilen.

Düsseldorf, den 21. März 2017



(Armin van Eyckels)



(Thomas Weise)

Die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2016 ist diesem Bericht als Anlage beigelegt. Sie ist wesentlicher Bestandteil des Berichts.

Der Vorjahresabschluss wurde von den Herren Martin Wenzel und Armin van Eyckels geprüft. Der Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2015 wurde gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Hauptversammlung am 18. April 2016 zur Kenntnis gebracht, Beanstandungen ergaben sich nicht. Dem Schatzmeister wurde Entlastung erteilt.

ANLAGEN

Die Anlagen liegen in Dateiform den Beteiligten vor!