



BERICHT

über die

KASSENPRÜFUNG

für das Berichtsjahr

1. Januar bis 31. Dezember 2016

Düsseldorfer Jonges gemeinnützige UG

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 erstmalig auch für die gemeinnützige UG für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 beauftragt:

Armin van Eyckels & Thomas Weise

Gegenstand der Prüfung war der vom Schatzmeister zum 31. Dezember eines jeden Jahres zu erstellende Jahresabschluss samt Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anhand der:

a) Geschäftsbücher, Sparkassen-, Postbank- und Bankauszüge, etc.

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 einschließlich Bilanz sowie die dazugehörige Gewinn- und Verlustrechnung, welche von der Kanzlei Schmitz & Jagla Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG erstellt wurden, wurden uns vollständig vorgelegt.

Erbetene Auskünfte wurden uns bereitwillig erteilt. Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir Bericht wie folgt:

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 den gesetzlichen Vorgaben.

Die Kassenprüfer erteilen somit den folgenden...



Prüfungsvermerk

Die Prüfer überzeugten sich anhand der vorgelegten Buchungsjournale, Kontoauszüge und Geschäftsbücher stichprobenweise von der Richtigkeit des Jahresabschlusses der Gesellschaft. Dabei sind uns keine Beanstandungen oder Unregelmäßigkeiten aufgefallen.

Wir empfehlen insoweit für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2016 den Geschäftsführern W. Rolshoven, Franz-Josef-Siepenkothen und Günther Zech die Entlastung zu erteilen.

Düsseldorf, den 21. März 2017

(Armin van Eyckels)

(Thomas Weise)

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Dieser ist wesentlicher Bestandteil des Berichts.

ANLAGEN

Die Anlagen liegen in Dateiform den Beteiligten vor!