

Kassenprüfung vom 24.01.2014 in Köln

Anwesend: Prüfer: Andreas Gärtner, Johannes Clessienne

Schatzmeister: Gerald Teybig

Kontostände: Hauptkonto: 5.951,77 € (24.01.2014)

Bargeldkasse: 104,25 € (24.01.2014)

Der Kreisverband hat laut Auskunft des Schatzmeisters keine Schulden.

Die Prüfung der Finanzen fand für den Zeitraum vom 17.02.2013 bis 24.01.2014 statt.

Folgende Unterlagen waren vorhanden:

Kontoauszüge und Belege des Hauptkontos (KTO: 4667255)

Kassenbuch und Belege der Barkasse

Inventarliste

Die Sachvermögen wurden nicht auf Vollständigkeit o.ä. geprüft.

1. Die Bargeldkasse wurde geprüft und nachgezählt. Der Kassenstand zum 24.01.2013 beträgt 104,25€.
2. Sämtliche Buchungen der Bargeldkasse wurden überprüft. Es wurden ausschließlich durchnummerierte Quittungen eingesetzt.
3. Die Buchungen des Hauptkontos wurden vollständig geprüft.
4. Die gespendeten Reisekosten wurden Stichprobenartig auf Plausibilität geprüft.

Es gab keine Beanstandungen.

Ergebnis: Aus Sicht der Kassenprüfer führt Gerald Teybig das Amt des Schatzmeisters mit viel Sorgfalt und sehr penibel. Die Buchführung ist aus Sicht der Kassenprüfer sauber und nachvollziehbar geführt und entspricht den Allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die wirtschaftliche Verwendung der vorhandenen Mittel war bzw. ist gegeben.

Aufgrund der Kassenprüfung und der vorgelegten Unterlagen empfehlen wir die Gesamtentlastung bzw. die finanzielle Entlastung des aktuellen Vorstands.

Andreas Gärtner

Johannes Clessienne