

Bericht über die Prüfung der Vereinskasse der Initiative Cité Foch e.V.

1. Personen, Prüfungsdatum, - unterlagen und - zeitraum

Die Kassenprüfung erfolgte am 15.11.2019 durch den am 27.4.2018 von der Mitgliederversammlung gewählten Kassenverwalter Herrn Dirk Baade, 13469 Berlin.

Der kommissarische Kassenverwalter Herr Thomas Keßler, 13469 Berlin hatte die folgenden Kassenunterlagen zur Prüfung vorgelegt:

1. Mitglieder- und Beitragsverzeichnis
 2. Jahresabschluss und Vermögensstand sowie
 3. Alle Auszüge (seit letzter Kassenprüfung am 9.4.18) für das Vereinskonto Nr.190654848 bei der Berliner Sparkasse.
- Die Unterlagen zu 1. und 2. lagen in der Form verbundener Excel-Tabellen vor.

Prüfungszeitraum:

Vom 9.4.2018 (Datum der letzten Kassenprüfung) bis 30.10.2019

2. Prüfungsumfang und Ergebnisse

- Überprüfung des Bankbuchs auf sachliche und rechnerische Richtigkeit der Zahlungen.

Ergebnis:

Die Belegführung war ordnungsgemäß, d.h. kein Zahlungsvorgang wurde ohne einen die Zahlung begründenden Beleg veranlasst. Da alle Einzahlungen über das Sparkassenkonto erfasst werden, sobald dort Mitgliedsbeiträge eingehen und Auszahlungen ebenfalls nur unbar erfolgen, wurde keine Barkasse mehr gebraucht und das Barkassenbuch wurde somit nicht weiter geführt. Das Barkassenbuch wies deshalb erneut einen Saldo i.H.v. ,0' € aus, der bereits bei der Kassenprüfung am 9.4.18 festgestellt worden war.

- Abgleich des Mitglieder- und Beitragsverzeichnisses mit den Kontoauszügen der Sparkasse

Durch diesen Abgleich kann festgestellt werden, ob alle fälligen Mitgliedsbeiträge überwiesen und in die Beitragsspalte des Mitgliederverzeichnisses eingetragen worden sind.

Ergebnis:

- Für 2019 stehen – trotz wiederholter Erinnerungen - noch Beitragsszahlungen aus. Im Hinblick auf die vom Vorsitz vorgeschlagene Vereinsauflösung wird jedoch für den Fall auf weitere Maßnahmen verzichtet, dass dieser Beschlussvorschlag von der Mitgliederversammlung angenommen wird.
- Alle übrigen Beitragsüberweisungen auf das Sparkassenkonto wurden richtig und vollständig in das Mitglieder- und Beitragsverzeichnis übertragen.

- Überprüfung des Sparkassenkontos auf sachliche und rechnerische Richtigkeit der Ein- und Auszahlungen.

Bei den Auszahlungen handelte es sich ausschließlich um die vierteljährlichen SEPA-Lastschriften für unseren Webseitenanbieter in Höhe von € 71,37.

- **Ergebnis:**

Die Belegführung war ordnungsgemäß, die Belege sachlich und rechnerisch richtig und kein Zahlungsvorgang wurde ohne einen die Zahlung begründenden Beleg veranlasst. Die rechnerische Richtigkeit der Buchungen auf dem Sparkassenkonto ist programmtechnisch gewährleistet. Sie bedurfte deshalb keiner gesonderten Prüfung.

- **Übertrag des Sparkassenkonto-Saldos in die Vermögensübersicht sowie Vermögensstand zum 30.10.19**

Saldo Sparkassenkonto: 1.506,08

Das Vereinsvermögen zum 30.10.19 betrug somit € 1.506,08

3. Abschließendes Prüfungsurteil und Empfehlung zur Entlastung des Vorstands

Die Kassenführung im Prüfzeitraum war ordnungsgemäß und gibt zu keine Beanstandungen Anlass.

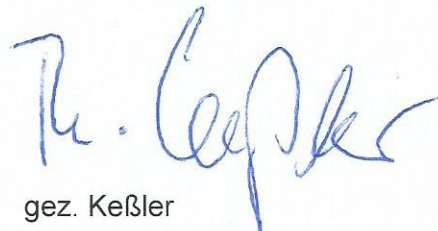
Der unten links unterzeichnende Kassenprüfer empfiehlt der Mitgliederversammlung deshalb, den Vorstand zu entlasten.

Berlin, 30.11.2019



gez. Baade

(Baade, Kassenprüfer)



gez. Keßler

(Keßler, komm. Kassenverwalter)