



Kreisjugendring Miltenberg des Bayerischen Jugendrings KdöR

KASSENPRÜFUNGSBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Anwesend: Willi Hubert, Kassenprüfer
Dominic Scholz, Kassenprüfer
Verena Rüth, Kassenprüferin
Bianca Treiber, Kassenbeauftragte

Die Kassenprüfer Willi Hubert, Dominic Scholz und Verena Rüth haben am 27.02.2018 die Prüfung der Bankkonten und der Buchungsbelege des Jahres 2017 in der Geschäftsstelle des KJR Miltenberg, Mainstraße 51 durchgeführt.

Die verbuchten Beträge stimmen mit den nummerierten Belegen überein. Die Auszahlungsanordnungen sind ordnungsgemäß durch den Haushaltsverantwortlichen oder die Vorsitzende unterschrieben.

Die Buchführung des KJR wurde in 2017 vollständig mittels des DV Programm CIP KOM erstellt. Das Programm dient der Haushaltsplanung und der Erfassung der Buchungsvorgänge. Das Programm wurde vom Bayerischen Jugendring für die Verwendung in den Jugendringen frei gegeben.

Die Buchungsprotokolle, das Zeitbuch und Sachkontenausdrucke sind fortlaufend nummeriert und lückenlos abgeheftet. Die Kontoauszüge sind vollständig abgeheftet. Die Bewegungen auf den Bankkonten sind lückenlos anhand der Belege nachvollziehbar.

Die Belege, Zahlungsanweisungen, Bewilligungsbescheide und Zuschussanträge wurden stichpunktartig überprüft. Die geprüften Buchhaltungsunterlagen lassen hinsichtlich Bearbeitung, Verbuchung und Ablage keine Unregelmäßigkeiten erkennen.

Alle Zahlungsvorgänge wurden mittels Überweisung getätigt. Der Eröffnungssaldo zum 01.01.2017 betrug 1.365,62 €. Der Saldo zum Ende des HJ 2017 zeigt auf dem Girokonto ein Guthaben von 535,17 €.

Das Tagesgeldkonto weist zum 01.01.17 einen Bestand von 10.003,21 € aus. Der Endbestand zum 31.12.2017 beträgt 0 €. Das Konto wurde aufgelöst und alles aufs Girokonto überwiesen. Es besteht ein Sparbuch für die Rücklagen. Der Anfangsbestand zum 01.01.17 beträgt 13495,53 €. Der Endbestand zum 31.12.2017 beträgt 863,60 €.

Die Salden der Bankkonten stimmen mit der Jahresrechnung überein.

Die bereinigten Solleinnahmen betragen 123.290,05 € im Haushaltsjahr 2017. Die bereinigten Sollausgaben betragen 123.969,35 €.

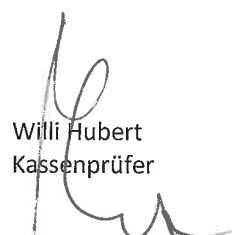
Der Haushaltsfehlbetrag beläuft sich zum 31.12.2017 auf 679,30 € der aus den vorhandenen Rücklagen entnommen wird.

Die Buchhaltungsunterlagen sind ordnungsgemäß durch die Verwaltungskraft erstellt.

Die Kassenprüfer schlagen der Vollversammlung die Entlastung des Vorstandes vor.

Miltenberg, 27.02.2018


Dominic Scholz
Kassenprüfer


Willi Hubert
Kassenprüfer


Verena Rüth
Kassenprüferin