



Kreisjugendring Miltenberg des Bayerischen Jugendrings KdöR

KASSENPRÜFUNGSBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Miltenberg, 24.02.2021

Anwesend: Willi Hubert, Kassenprüfer
Dominic Scholz, Kassenprüfer
Bianca Treiber, Kassenbeauftragte
Jenniffer Hartmann, Geschäftsführerin

Die diesjährige Kassenprüfung fand unter Corona-Bedingungen gestaffelt statt und wurde um 21:00 Uhr mit einer gemeinsamen Videokonferenz beendet.

Die Kassenprüfer Willi Hubert und Dominic Scholz haben am 24.02.2021 die Prüfung der Bankkonten und der Buchungsbelege des Jahres 2020 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 im Jahr 2020 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 01.01.2020 betrug 3.600,25 €. Der Saldo zum Ende des HJ 2020 zeigt auf dem Girokonto ein Guthaben von 14.763,04 €. Es besteht ein Sparbuch für die Rücklagen. Der Anfangsbestand zum 01.01.20 beträgt 1,00 €. Der Endbestand zum 31.12.2020 beträgt 1,00 €. Die Salden der Bankkonten stimmen mit der Jahresrechnung überein.

Die bereinigten Solleinnahmen betragen 118.795,45 € im Haushaltsjahr 2020. Die bereinigten Sollausgaben betragen 118.795,45 €.

Der Haushaltsüberschuss beläuft sich zum 31.12.2020 auf 3.795,96 €, der in die vorhandene Rücklage zugeführt wird.

Die Buchhaltungsunterlagen sind ordnungsgemäß durch die Verwaltungskraft erstellt.

Die Kassenprüfer schlagen der Vollversammlung die Entlastung des Vorstandes vor.

Miltenberg, 24.02.2021

Dominic Scholz
Kassenprüfer

Willi Hubert
Kassenprüfer