

Kassenprüfungsbericht

WTTV e.V. Kreis Aachen

Prüfung Geschäftsjahr: 2020

Die Prüfung wurde durch die Kassenprüfer

Hermann Baumsteiger und Thomas Hilden

im April 2021 durchgeführt. Die Prüfungsunterlagen wurden elektronisch an die Kassenprüfer zur Prüfung übermittelt, da in dem Prüfungszeitraum aufgrund der behördlichen Beschränkungen im Zuge der Corona Pandemie ein Treffen der Kassenprüfer mit dem Kassenwart nicht angezeigt war.

Die Überprüfung erfolgte für das Geschäftsjahr 2020, Zeitraum 01.01. bis 31.12.2020

Auskünfte erteilte der Kassenwart des WTTV e.V. Kreis Aachen, Herr Matthias Winkel.

Überprüft wurden:

- Übereinstimmung der Abschlusszahlen per 31.12.2019 mit den Eröffnungszahlen per 01.01.2020
- Ein- und Ausgaben auf rechnerische und sachliche Richtigkeit (Stichproben)
- Belege des überprüften Zeitraumes (Stichproben)
- Dokumentation der Ein- und Ausgaben im Kassenbuch/Journal (Stichproben)
- Buchungen in Verbindung mit den Konten der Sparkasse Aachen (Stichproben)

Ergebnis der Überprüfung

Alle zur Prüfung benötigten Unterlagen standen uneingeschränkt zur Verfügung. Alle Belege sind vollständig vorhanden. Sie wurden chronologisch und übersichtlich nachgewiesen. Die stichprobenartige Prüfung der Buchungen ergab keinerlei Beanstandungen. Die Ein- und Ausgaben waren vollständig, rechnerisch und sachlich richtig und nachvollziehbar dokumentiert. Der Bargeldbestand entsprach dem im Journal ausgewiesenen Betrag.

Per 31.12.2020 ergibt sich ein Kassenbestand von: 4397,99 **Euro**.

Dieser Betrag wurde wie folgt nachgewiesen:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • Girokonto Sparkasse Aachen | 4397,99 Euro |
| • Bargeldbestand: | 0,00 Euro |
| • Gesamt | <u>4397,99 Euro</u> |

Wir beantragen, dass die Mitgliederversammlung dem Kassenwart Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

Aachen, 15.04.2021


Hermann Baumsteiger
Kassenprüfer