

Turnverein Waldmünchen 1887 e. V.
Abteilung

.....
(Name der Gliederung)

Bericht über die Prüfung der Rechnungslegung gemäß Finanzordnung vom 23.01.2002

A. Grundlagen

1. Geprüfte Abteilung:

2. Art und Zeitraum der Prüfung:Jahresprüfung bis
(Jahresprüfung / Teiljahresprüfung für das Jahr)
(Außerordentliche Prüfung gem. Auftrag)

Letzte Prüfung: Jahresprüfung 20 vom bis
(Jahresprüfung / Teiljahresprüfung für das Jahr)
Prüfungsbericht hierüber liegt den Kassenprüfern vor: ja/nein
Dazugehöriger Wirtschaftsplan und Jahresabschluss liegen den Kassenprüfern vor.

3. Ort und Datum der Prüfung:

4. Kassenprüfer:

.....
Vor- und Nachname

.....
Vor- und Nachname

5. Mitwirkende:

Kassier:.....Abteilungsleiter.....
Amt / Funktion Vor- und Nachname

6. Für die Rechnungslegung verantwortlich mit Zeichnungsrecht im Prüfungszeitraum:
Gemeinsam:

.....
Amt / Funktion Vor- und Nachname Amt / Funktion Vor- und Nachname

.....
Amt / Funktion Vor- und Nachname Amt / Funktion Vor- und Nachname

Duplikat der Unterschriftskarten liegt vor: ja/nein

7. Konten

Girokonto Konto DE

Die Kontenbezeichnung lautet
Name der Untergliederung

8. Form der Buchführung
Die Dokumentation ist in EDV-Form zusammengefasst, geführt und abgelegt.

9. Vorgelegte Unterlagen:

Wirtschaftsplan 202 ja/nein
Jahr

Jahresabschluss 202 vom ja/nein

Buchführungsunterlagen - ja/nein

Belege mit Vorstandsbeschlüssen - ja/nein

Kontoauszüge ja/nein

Sparbuch ja/nein

Barkasse ja/nein

Bestandsverzeichnis ja/nein

B. Prüfung und Feststellungen

1. Buchführungsunterlagen

Die Unterlagen waren geordnet ja/nein

und lesbar ja/nein

Die Erfassung der Geschäftsvorfälle erfolgte richtig ja/nein

und zeitnah ja/nein

Die Eintragungen stimmen mit den Belegen überein ja/nein

Die Endbestände der Buchführungsunterlagen stimmen überein mit

den Angaben im Abschluss ja/nein

den Endbeständen der Konten ja/nein

2. Bestandsverzeichnis

Abweichungen von Bestandsverzeichnis ja/nein

Die im Bestandsverzeichnis aufgeführten Gegenstände konnten (Stichproben) den Prüfern
gezeigt werden. Für die ausgegebenen Gegenstände liegen unterschriebene Empfangsbestätigungen
vor: ja/nein

Es wird kein Vermögensbestand geführt, bzw. keine Abschreibung getätigt.

3. Geldbestände

	Anfangsbestand	Endbestand
Bank.....	€	€
<u>Barkasse</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Gesamtsumme:	€	€

Die Barkasse wurde bis zum heutigen Tag überprüft, der Bargeldbestand stimmt mit den
Buchführungsunterlagen überein: ja/nein

4. Rücklagen

Im Jahresabschluss sind folgende Rücklagen aufgeführt:

Sonstige Rücklagen: €.....

Zweckgebundene Rücklagen: €.....

Freie Rücklagen:

Aufzeichnungen über die Entwicklung des Mitgliederstandes liegen vor: ja/nein

5. Einnahmen:

Spenden : € liegen vor ja/nein

Einnahmen aus Zuschüssen: liegen vor/nicht vor

Sonstige Einnahmen: Zinseinnahmen, Rechnungen und Durchlaufposten:

6. Ausgaben

Die Ausgaben erfolgten aufgrund von Beschlüssen ja/nein

und waren satzungsgemäß ja/nein

wirtschaftlich ja/nein

Die dazugehörenden Belege waren vorhanden: ja/nein

Bei Online-Banking ist die interne Gegenzeichnung durch eine weitere unterschiftsberechtigte Person erfolgt: ja/nein (*Einzelheiten siehe Beiblatt B*)

7. Gesonderte Abrechnungen

liegen vor: ja/nein

Art der Veranstaltung

Gesamtkosten

Abrechnung i. O.

..... ja/nein, siehe Beiblatt

8. Pauschaler Auslagenersatz

Pauschaler Auslagenersatz wurde -nicht- gewährt / ist in seiner Höhe -nicht- nachgewiesen.

9. Mittelverwendung

Für das Jahr 202 liegt vor

ein Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben in Höhe von €

10. Sonstiges

siehe gesondertes Blatt

C. Erledigung von Beanstandungen aus dem Vorbericht

Die Beanstandungen aus dem Vorbericht wurden erledigt: Fehlanzeige ja/nein

Die Ausgaben erfolgten wirtschaftlich und für satzungsgemäße Zwecke.

Das Ergebnis der Prüfung wird von den Revisoren festgestellt und von den Mitwirkenden zur Kenntnis genommen.

Die Entlastung des Vorstandes für den geprüften Zeitraum wird -nicht- empfohlen.

Waldmünchen

Ort und Datum

.....
Unterschrift Kassenprüfer

.....
Unterschrift Kassenprüfer

.....
Unterschrift Mitwirkender

.....
Unterschrift Mitwirkender

Verteiler:

Kassenprüfer 2 x

Vorstand geprüfte Gliederung 2 x

Übergeordnete Kassenprüfer 2 x