

Kassenprüfung für das Kalenderjahr 2018

Durchgeführt am 26.05.2019 durch

- Winnie Ulbert und
- Ilka Brandt

Bericht:

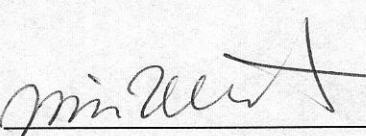
Für die Prüfung wurden uns die Kontoauszüge von 2018, die Einnahmen-Überschuss-Rechnung sowie die Buchhaltungsunterlagen der Vereinssoftware zur Verfügung gestellt.

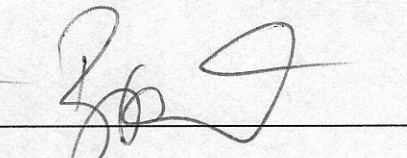
Es wurden die Kontoauszüge mit den Buchhaltungsunterlagen, sowie die Übertragung und korrekte Summierung der Gesamtsummen der einzelnen Buchhaltungskonten in die Einnahmen-Überschuss-Rechnung gegengeprüft.

Aufgrund unserer Tätigkeit konnten vier Buchungsfehler aufgezeigt und durch den Schatzmeister korrigiert werden, sodass keine Differenz vorliegt.

Die Kassenprüfung gilt somit als positiv im Sinne der Entlastung des Schatzmeisters.

Berlin, den 26.05.2018


Winnie Ulbert


Ilka Brandt

Sachkonten

Valuta: EURO

Datum: 26.05.2019 15:25
Seite: 1

abgeschlossene Buchungen

KontoNr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Umsatz lfd. Monat		Jahresumsatz		Salden	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Haben	Saldo
27 EDV-Software		304,00				691,80		995,80	995,80
340 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)		199,90						199,90	199,90
920 Kasse		1.107,10						4.455,77	4.141,31
945 DB Kontokorrent		2.697,54			45,33	3.348,67	4.141,31		314,46
950 DB Flexgeld		1.316,42		2.534,00		15.913,63	11.820,08	18.611,17	6.791,09
955 DB Sparcard		365,30				0,06		1.316,48	1.316,48
				0,03		0,05		365,35	365,35
Summe Kontenklasse		5.990,26		2.534,03	45,33	19.954,21	15.961,39	26.944,47	9.983,08
2000 Einnahmen Bereich 2000									
2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro							126,00	0,00	-126,00
2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich			30,00				3.255,00	0,00	-3.255,00
2420 Stfr. Einnahmen gemeinnütziger Verein			4,00				818,29	0,00	-818,29
2510 Ausgaben Bereich 2000						100,00	6.182,92	100,00	-6.082,92
2554 Aufwandsentschädigungen Übungsleit						6.278,32	81,00	6.278,32	6.197,32
2702 Porto, Telefon						4.282,77		4.282,77	4.282,77
2704 Sonstige Kosten			35,33			183,96		183,96	183,96
2752 Abgaben Fachverband			10,00			215,72		215,72	215,72
						70,00		70,00	70,00
Summe Kontenklasse			45,33	11.130,77	10.463,21	11.130,77	10.463,21	10.463,21	667,56
3221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Zuw.									
3223 Geldspenden/-zuwendungen ohne Zuw.			2.500,00				5.300,00	0,00	-5.300,00
Summe Kontenklasse			2.500,00	5.473,84	173,84	5.473,84	173,84	0,00	-173,84
4150 Zinserträge 0 % USt									
Summe Kontenklasse			0,03	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	-0,11
6301 Werbekosten									
6328 Veranstaltungsabhängige Kosten									
Summe Kontenklasse				388,41	35,25	388,41	35,25	388,41	388,41
				460,41		460,41		460,41	425,16
Summe Kontenklasse				848,82	35,25	848,82	35,25	35,25	813,57
Summe Sachkonten		5.990,26	2.579,36	31.933,80	31.933,80	37.924,06	31.933,80	31.933,80	5.990,26

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018 Bruttoauswertung**A. Ideeller Tätigkeitsbereich****Einnahmen**

2000	Einnahmen Bereich 2000	126,00
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	3.255,00
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	818,29
2420	Stfr.Einnahmen gemeinnütziger Vereine	6.082,92
3221	Geldspenden/-zuwendungen gg. Zuw.Best.	5.300,00
3223	Geldspenden/-zuwendungen ohne Zuw.Best.	173,84
		15.756,05

Ausgaben

2510	Ausgaben Bereich 2000	-6.197,32
2554	Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	-4.282,77
2702	Porto, Telefon	-183,96
2704	Sonstige Kosten	-215,72
2752	Abgaben Fachverband	-70,00
		-10.949,77

Überschuss/Verlust:

4.806,28

abgeschlossene Buchungen

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018 Bruttoauswertung

B. Vermögensverwaltung

Einnahmen

4150	Zinserträge 0 % USt	0,11
		0,11

Überschuss/Verlust:

0,11

abgeschlossene Buchungen

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018 Bruttoauswertung

C. Zweckbetriebe

Ausgaben

6301	Werbekosten	-388,41
6328	Veranstaltungsabhängige Kosten	-425,16
		<u>-813,57</u>

Überschuss/Verlust:	-813,57
----------------------------	----------------

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018 Bruttoauswertung

Ideeller Tätigkeitsbereich	4.806,28
Vermögensverwaltung	0,11
Zweckbetriebe	-813,57
Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	0,00
	3.992,82