

Protokoll der Kassenprüfung zum Jahresabschluss für das Jahr 14

Für die CamP Group gGmbH wurden die Unterzeichner am 26.02.15 zu Kassenprüfern bestellt.

1. Zur Prüfung lagen folgende Unterlagen vor (evtl. streichen oder ergänzen).

- Die vollständigen Kontoauszüge für die nachstehenden Bankkonten des Vereins mit allen zugehörigen Überweisungs-, Einzahlungs- und Auszahlungsbelegen:

Konto

IBAN: DE33430609671145289700 Name der Bank: GLS Gemeinschaftsbank

Auszüge Nr.: 1/1 vom 31.1.14 bis 30.12.14 Auszüge Nr. 12/15

Konto

IBAN: DE06430609671145289701 Name der Bank GLS: Gemeinschaftsbank

Auszüge Nr.: 1/1 vom 31.3.14 bis 30.12.14 Auszüge Nr. 6/11

Konto

IBAN: DE76430609671145289702 Name der Bank: GLS Gemeinschaftsbank

Auszüge Nr.: 1/1 vom 31.01.14 bis 01.03.14 Auszüge Nr. 9/11

Das Kassenbuch für den Zeitraum von 20.3.14 bis 27.8.14 und die zugehörigen Belege.

- Die Buchführung der gGmbH für das o.g. Jahr erfolgte in folgender Form. Buchführung mit Summen- und Saldenliste, entsprechend dem Journal
  - EDV-Buchführung, eingesetzte Software:
  - Summen- und Saldenliste/Abschlussbuchungen
  - Anlagenverzeichnis

Die entsprechenden Buchungsunterlagen wurden zur Verfügung gestellt.

- Der Jahresabschluss wurde über eine Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung festgestellt.
- Die Bilanz und der Bericht der Steuerberatungsgesellschaft ..... lagen vor.
- Die Kassenberichte/Finanzstatus der Abteilungen ... lagen vor.
- Sonstige eingesehene Unterlagen: (auflisten)



2. Die Unterlagen wurden von den Kassenprüfern am 26.02.2015 in der Zeit vom 12:00 bis 14:00 eingesehen, in Stichproben geprüft und mit den vorgelegten Ergebnissen des Jahresberichts verglichen.

3. Ergebnis der Prüfung:

- Die auch im Jahresbericht aufgeführten Geldbestände (Konten/Barkasse) stimmten mit den Salden der eingesehenen Kontoauszüge überein. Das Aktivvermögen der gGmbH wurde zutreffend dargestellt und erfasst.
- Es ergeben sich keine Beanstandungen.
- Die Belege konnten zugeordnet werden, die Einnahmen und Ausgaben wurden ordnungsgemäß und in zutreffender Höhe verbucht.
- Es ergeben sich Beanstandungen in folgendem Umfang: (auflisten)

4. Ergänzende Hinweise/Änderungsvorschläge: (auflisten)

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.  
Unterlagen befinden sich noch beim Steuerberater.

Name und Anschrift der Kassenprüfer

Stephanie Held



Berlin 26.02.15

Ort, Datum

S. Held

Unterschriften

**Wichtiger Hinweis:** Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der behandelten Materie machen es jedoch erforderlich, Haftung und Gewähr auszuschließen.