

Niederschrift über durchgeführte Buch- und Kassenprüfung

am 09. Juni 2016 von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr

in den Geschäftsräumen der mentor Unternehmensbetreuung GmbH, 18059 Rostock

Prüfungszeitraum: 01.07.2015 bis 31.05.2016 (Bank)
01.07.2015 bis 31.05.2016 (Kasse)

Kassenprüfer : Norbert Clasen
Robert Middelhuß

Im Auftrag des Vorstandes und der Mitgliederversammlung.

Anwesend: Frau Riemer (Assistenz)

Folgende Unterlagen standen zur Prüfung zur Verfügung:

- Kassenbuch 2015 und 2016 einschließlich Belege
- Rechnungen über Konto
- Kontoauszüge vom 01.07.2015 bis 31.05.2016
Kontonummer: 100700400 Commerzbank Rostock
Kontonummer: 100700475 Commerzbank Rostock

Geprüft wurden stichprobenweise Rechnungen im Prüfungszeitraum. Die geprüften Rechnungen liegen im Original vor und wurden mit den einzelnen Buchungen abgeglichen. Die Rechnungen konnten im Original vorgelegt werden. Hier gab es keine Beanstandungen. Die sachliche Richtigkeit der Rechnungen wurde durch die Kassenprüfer nicht geprüft, sondern durch den Vorstand.

Die Kontostände stimmen mit dem Buchungsregister überein.

Das Konto 100700400 wies per 31.05.2016 einen Kontostand in Höhe von 0,00 EUR aus.
Das Tageskonto 100700475 wies per 31.05.2016 einen Kontostand in Höhe von 8.240,30 EUR aus.
Die Summe dieser Konten beträgt 8.240,30 €.

Das Guthaben des Commerzbankkontos wird regelmäßig auf ein Unterkonto als Festgeldkonto geführt.

Stichprobenweise wurden Ausgaben/Einnahmen, die über die Bürokasse erfolgten, geprüft. Über diese Ausgaben/Einnahmen liegen ebenfalls Originalbelege vor. Diese Ausgaben sind sachlich zutreffend und der Höhe nach angemessen. Der Kassenbestand betrug 22,79 EUR am 31.05.2016 und liegt in der Kasse tatsächlich vor.

Beanstandungen:

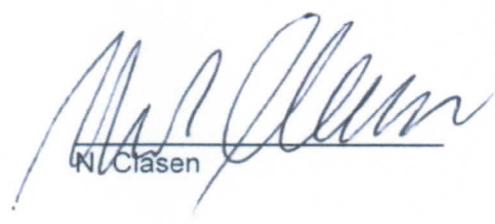
keine

Empfehlungen:

keine

Unterschrift Kassenprüfer:


R. Middelhuß


N. Clasen

Rostock, 09.06.2016