

Förderverein Dom zu Brandenburg e.V.

## Bericht über die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2020

**Kassenprüfer:** Martin Scherbarth und Frank Robby Wallis

**Durchführung:** 27. und 28.05.2021

### Zur Verfügung gestellte Unterlagen:

- Abschlussbilanz 2020 nebst Gewinn- und Verlustrechnung nebst
- Kontennachweise zur o.g. Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung
- Anlageverzeichnis
- Kontoauszüge per 31.12.2020 der
  - Commerzbank Kto.-Nr. 272744400 (aufgelöst zum 18.12.2020)
  - MBS Kto.-Nr. 3601041463
- Belege zu den Umsätzen der o.g. Konten
- Die detaillierten Fibu-Konten.

**Im Ergebnis der Prüfung der durch den Verein zur Verfügung gestellten o.g. Unterlagen für das Geschäftsjahr 2020 war folgendes festzustellen:**

1.)

Es lagen sämtliche Bankkontoauszüge und Kassenaufzeichnungen nebst Belegen, die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2020 nebst Kontennachweisen vor.

2.)

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. Die Salden der Bankkonten sind durch entsprechende Auszüge der Banken belegt;

Es wird keine Kasse mehr geführt. Vereinzelt Barausgaben wurden von den Akteuren ausgelegt und unter Belegnachweis unbar erstattet.

3.)

Die Buchungen in der EDV sind aufgrund der vorgelegten vollständigen Belege und Bankkontoauszüge einfach nachvollziehbar und im Einzelnen belegt. Die Buchhaltung ist geeignet, auch durch Dritte jederzeit die Vermögens- und Geschäftslage des Vereins nachzuvollziehen.

*F.R. Wallis*

Die durch Stichproben erfolgte Überprüfung der Belege, insbesondere der Ausgaben-Belege, ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. Es wurden keine Ausgaben festgestellt, die gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit oder das Verbot der Begünstigung verstoßen könnten.

Anmerkungen:

Die Abrechnung der Fördermittel lag noch nicht vor und ist nicht Gegenstand der Kassenprüfung.

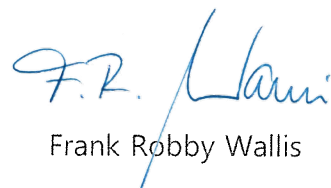
→ **Im Ergebnis empfehlen wir der Mitgliederversammlung, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.**

Brandenburg, den 28. Mai 2021

Die Kassenprüfer:



Martin Scherbarth



Frank Robby Wallis