

Anwesende:

- Mandy Plaswig
- Michael v. Gradolewski
- Jens Heidenreich Schatzmeister des KVPM

Zur Verfügung gestellte Unterlagen

- Rechnungsprüferbericht 2012
- Kassenbuch 2012/ 13
- Spendenübersicht 2012/ 13
- Kontoauszüge
- Buchungsunterlagen (KV führt eine einfache Eingaben- Ausgabenrechnung)
- Beschlüsse des Vorstandes zu Ausgaben des KV
- Quittungen, Belege
- Negativbescheinigung (Forderung des WP und des LSM)
 - o für das Jahr 2012, da kein eigenes Konto geführt wurde

Prüfung der Barkasse

- Barbestand stimmt mit dem Kassenbuch überein
- Barbestand schlüsselt sich folgend auf
 - 1 x 50,00 € 50,00 €
 - 1 x 05,00 € 05,00 €
 - 2 x 02,00 € 04,00 €
 - 4 x 00,50 € 02,00 €
 - 5 x 00,20 € 01,00 €
 - 1 x 00,05 € 00,05 €
 - 1 x 00,01 € 00,01 €

62,06 €

Prüfung der Inventarliste

- Liste beinhaltet kein Verbrauchsmaterial
 - o sollte aktualisiert werden damit ersichtlich ist welche Sachentsächlich vorhanden sind und genutzt werden können

Prüfung der Kasse

- 2012 ist fehlerfrei und in Ordnung
- 2013 ist fehlerfrei und in Ordnung
- alle Unterlagen stimmen mit dem Kassenbuch überein
 - o relevante Unterlagen:
 - Vorstandsbeschlüsse
 - Spendenübersicht
 - Kassenbuch
 - Quittungen, Belege

Prüfung der Bank

- Prüfungszeitraum beginnt mit dem 01.01.2013 da vorher kein Konto vorhanden war
 - Negativbescheinigung für 2012 liegt vor
- alle Ausgaben und Einnahmen stimmen mit den Kontoauszügen und den Vorstandsbeschlüssen überein
- es fehlen Kopien des LSM zur staatlichen Teilfinanzierung für die Unterlagen des KSM für folgende Buchungen:
 - 19.04.2013 staatl. Teilfinanzierung 507,25 €
 - 05.07.2013 staatl. Teilfinanzierung 438,84 €
 - 10.08.2013 staatl. Teilfinanzierung 208,08 €

Anregungen für den KSM

- es wird empfohlen eine Materialliste für alle Verbrauchsgüter zu führen
- die Inventarliste sollte unbedingt aktualisiert werden und um die Verfügbarkeit des jeweiligen Inventars zu erweitern
- Prüfung wo die Belege für die Nutzung der Räumlichkeiten für die HVPM 2012 abgeblieben und diese ZEITNAH ein zupflegen.

Empfehlung

- die Rechnungsprüfer empfehlen die volle Entlastung Jens Heidenreichs als Schatzmeister des KVPM

Es ist anzumerken das der KSM seine Unterlagen sehr ordentlich geführt hat. Die Unterlagen waren sehr aktuell zur Prüfung. Die Erstellung einer Spendenliste im KV ist eine Hilfestellung für die KP und sollte unbedingt weiter geführt werden.

Mandy Plaswig

Michael v. Gradolewski

Jens Heidenreich