

B9

Bericht der Kassenprüfer

Nachgereichter Kassenprüfbericht für das Jahr 2010,
erstellt am 28.12.2011

Eine ordnungsgemäße Kassenprüfung für das Jahr 2010 wurde von den Kassenprüfern Manja Adlt und Christian Schache am 28.12.2011 durchgeführt. Eine erste Prüfung für des Jahr 2010 erfolgte im Februar 2011. Da diese jedoch nur anhand gesendeter Berichte und Unterlagen durchgeführt wurde, d.h. keine Sichtung von Originaldokumenten und Kontoauszügen stattfand, konnte der Vorstand nicht entlastet werden.

Für die Kassenprüfung vom 28.12.2011 lagen den Prüfern der PVT-Ordner „Kasse 2007-2010“ der Schatzmeisterin Ruth Skala vor. Der Ordner ist übersichtlich geführt und chronologisch aufgebaut. Die Prüfung ergab folgende Punkte:

- 1) Die Kontoführung ist vorbildlich und nicht zu beanstanden. Es sind alle Kontoauszüge vorhanden und ordentlich einsortiert.
- 2) Das Kassenbuch ist korrekt und liefert eine gut geführte Übersicht aller Ein- und Ausgänge, getrennt nach „Bank“ und „Handkasse“, sowie einer gesonderten Übersicht aller Einnahmen und aller Ausgaben.
- 3) In der Buchführung fehlen lediglich einige Dokumente wie z.B. das Antragsformular auf RKZ Schiri Starkloff 1:1 Jena, Rechnung MB Chemnitz 13-002/2-2010, Rechnung MB Dresden 13-004/2-2010, Rechnung Halle und Reichenbach für je 2 Mitgliedernachmeldungen.
- 4) Der Kassenbericht spiegelt alle Ergebnisse für das Jahr 2010 wider. Dort sind folgende offene Forderungen und Verbindlichkeiten noch nicht geklärt:

Offene Forderungen werden mit 1016,- € angegeben (siehe Dokument „Forderungen 2010 / Verbindlichkeiten“).

- Im Jahr 2009 gab es keine offenen Forderungen.
- Eine offene Forderung aus 2008 wurde lediglich von Dresden beglichen (20,- € Liga). Des Weiteren bestehen noch offene Forderungen aus 2008 für Reichenbach (20,- € Liga) und Erfurt (47,- € Aufnahme und MB`s). Dies wurde im Kassenprüfbericht vom 27.1.2010 für das Jahr 2009 festgestellt. Diese Forderungen wurden auch 2010 nicht beglichen.
- Im Jahr 2010 fehlen die Rechnungsbeträge von Halle (733,- € # 14-001/1-2010, 18,-€ wohl # 14-001/2-2010, nicht im Ordner aufgeführt), gesamt 753,- €, und Erfurt (144,- € # 16-009/1-2010). Auch fehlen bei den offenen Forderungen 2 (wohl nachgemeldete) Mitgliedsbeiträge mit Lizenzen (54,- €) aus Reichenbach (# nicht im Ordner aufgeführt).

9. Verbandstag des Pétanque Verbandes Thüringen e.V.
am 29. Januar in Hermsdorf



Die offenen Forderungen belaufen sich zusammengefasst auf 1016,- € und betreffen die Vereine Erfurt (2008+2010), Reichenbach (2008+2010) und Halle (2010).

Offene Verbindlichkeiten werden mit 350,- € angegeben und betreffen nicht beantragte Reisekostenzuschüsse. Einzig ungeklärt schien den Prüfern die Behandlung der RKZ-Retour von Bastian Pelz. Diesbezüglich ist zwischen Herrn Pelz und Frau Skala abzuklären, wie die RK erstattet werden sollen.

Da die Prüfung keine Unstimmigkeiten in der Buchführung ergeben hat, empfehlen die Kassenprüfer eine Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstandes für das Jahr 2010.

Wir empfehlen die Behandlung offener Forderungen zu überdenken und ggf. eine Fristsetzung mit anfallenden Mahngebühren bei Zahlungsverzug in Erwägung zu ziehen.

Gez. Christian Schache und Manja Adlt