

Kassenprüfbericht (Hauptkasse)

Geschäftsjahr 2012

Die Prüfung wurde von den Kassenprüfern Ulrich Jorzik und Markus Vogel durchgeführt. Anlässlich der Übergabe der Tätigkeit von Sabine Middeldorf an Dr. Hubertus Lerch wurde am 18.11.2012 in Heigenbrücken eine Zwischenprüfung vorgenommen. Die Schlussprüfung erfolgte am 29.06.2013 in Köln.

Die Kassenprüfung für das Jahr 2012 bestand aus der Prüfung der vorliegenden Kontoauszüge für das **Konto-Nr. 8044091-00 (Konto Club-Shop), -29 (Hauptkonto) und -60 (Tagesgeldkonto), Bankleitzahl 100 700 24 bei der Deutsche Bank AG, lautend auf den Mercedes-Benz R129 SL Club Sabine Middeldorf** und sämtlicher Buchungsunterlagen.

Alleinverfügungsberechtigte Vorstandsmitglieder für das Clubkonto waren die Finanzvorstände Sabine Middeldorf und Dr. Hubertus Lerch sowie Präsident Thomas Ortwein.


Bargeldbestand war am 01.01.2012 und am 31.12.2012 nicht vorhanden.

Die Konten wiesen folgende Bestände auf

Konto – 00 (Konto Club-Shop)			
Jahresanfangbestand	2012 in Höhe von	€	2.246,20
Jahresendbestand	2012 in Höhe von	€	2.623,85
Konto – 29 (Hauptkonto)			
Jahresanfangbestand	2012 in Höhe von	€	14.793,00
Jahresendbestand	2012 in Höhe von	€	1,833,11
Konto – 60 (Tagesgeldkonto)			
Jahresanfangbestand	2012 in Höhe von	€	13.183,75
Jahresendbestand	2012 in Höhe von	€	21.312,10

Die Konten wurden ordnungsgemäß geführt.
Differenzen und Unregelmäßigkeiten waren nicht feststellbar.

Die Kassenprüfer, 16.09.2013


Ulrich Jorzik


Markus Vogel

Kassenprüfbericht (Nebenkasse)

Geschäftsjahr 2012

Die Prüfung wurde von den Kassenprüfern Ulrich Jorzik und Markus Vogel durchgeführt. Anlässlich der Übergabe der Tätigkeit von Sabine Middeldorf an Dr. Hubertus Lerch wurde am 18.11.2012 in Heigenbrücken eine Zwischenprüfung vorgenommen. Die Schlussprüfung erfolgte am 29.06.2013 in Köln.

Die Kassenprüfung für das Jahr 2012 bestand aus der Prüfung der vorliegenden Kontoauszüge für das **Konto-Nr. 558636700, Bankleitzahl 100 700 24 bei der Deutsche Bank AG**, lautend auf den **Mercedes-Benz R129 SL Club Oliver Hartwich** und sämtlicher Buchungsunterlagen (Rechnungen etc.).

Alleinverfügungsberechtigung für das Clubkonto der Geschäftsstelle bestand für Oliver Hartwich.

Das Konto wies folgende Bestände auf:

Jahresanfangbestand	2012 in Höhe von	€	1.665,57
Jahresendbestand	2012 in Höhe von	€	2.249,85

Bargeld war in der Geschäftsstelle wie folgt vorhanden:

Jahresanfangbestand	2012 in Höhe von	€	249,98
Jahresendbestand	2012 in Höhe von	€	249,98

**Die Kasse und das Clubkonto wurden ordnungsgemäß geführt.
Differenzen und Unregelmäßigkeiten waren nicht feststellbar.**

Die Kassenprüfer, 16.09.2013


.....
Ulrich Jorzik


.....
Markus Vogel