

# Kassen- und Rechnungsprüfung

## Fachschaft Informatik TU Dortmund

### 24.09.2024

Wir, Jeremy Uschner und Falk Rehse, haben am 24.09.2024 die Kassen der Fachschaft Informatik vom 18.05.2024 bis zum 23.09.2024 geprüft.

## Bestände

Die Bestände der Kassen waren oder sind wie folgt:

Bezeichnung	Anfangsbestände	Endbestände
FSR-Girokonto	14.174,92 €	11.227,18 €
FSR-Barkasse†‡	962,53 €	1479,07 €
Kiosk-Girokonto	9.740,11 €	9.747,04 €

† Hinzu kommen die beanstandeten 43,86 €.

‡ Hinzu kommen in der Pfandkasse 80 € (inklusive der passenden Dokumentation) und die beanstandeten 25 € und 5 TRY.

Davon zweckgebunden Rücklagen auf dem FSR-Konto:

Bezeichnung	Anfangsbestand	Endbestand
Büromaterial	190,78 €	190,78 €
Events	1.251,32 €	629,54 €
Küchenmaterial	211,56 €	158,88 €
Servermaterial	550,05 €	550,05 €
O-Phase SoSe 2024*	1213,64 €	
O-Phase WiSe 2024/25**		5000 €

\* Der Topf wurde im geprüften Zeitraum aufgelöst.

\*\* Der Topf wurde im geprüften Zeitraum eröffnet.

## Korrekturbedürftig

---

- Im Gegenstandsverzeichnis sind nicht für alle Gegenstände Wert und Anschaffungsdatum aufgeführt.
- In einem Umschlag befinden sich ohne relevante Nachweise 43,86 €.
- In der Pfandkasse befinden sich ohne relevante Nachweise 25 € und 5 türkische Lyra.

## Sonstige Beanstandungen

---

- Zählungen von leeren Kassetten wurden meist von jeweils nur einer Person unterschrieben.
- Der Beschluss 132 (Linux Magazin) ist nicht in der öffentlich einsehbaren Liste aufgeführt.

## Anmerkung

---

- Für Einzelbeschlüsse gebundene Rücklagen werden in dieser Kassenprüfung nicht aufgeführt.
- Die korrekturbedürftigen Punkte, die in der Kassenprüfung vom 17.05. angemerkt wurden, wurden nachgeholt.

## Fazit

---

Die Kassenistbestände stimmen mit den Kassensollbeständen überein (beziehungsweise übersteigen diese, wie beanstandet). Zu allen Buchungen existieren Anordnungen und diese stimmen mit den jeweiligen Buchungen überein.

Wir empfehlen der Studierendenschaft, den Fachschaftsrat für den Zeitraum der Kassenprüfung vom 17.05.2024 zu entlasten und wir empfehlen der Studierendenschaft, den Fachschaftsrat für den aktuell geprüften Zeitraum zu entlasten.

Dortmund, den 24.09.2024



---

Falk Rehse



---

Jeremy Uschner