

Kassen- und Rechnungsprüfung

am 11. November 2022

Wir haben am 11.11.2022 die Kassen der Fachschaft Informatik vom 2.5.2022 bis zum 11.11.2022 geprüft.

Die Anfangsbestände der Kassen waren wie folgt:

FSR-Girokonto:	17.749,76 €
FSR-Barkasse:	118,83 €
Kiosk-Girokonto:	6.358,99 €
Kiosk-Barkasse:	68,38 €

davon zweckgebundene Rücklagen auf dem FSR-Konto:

- Begrünung 164,04 €
- Büromaterial 174,21 €
- Küchenmaterial 194,22 €
- Servermaterial 600,00 €
- Werbematerial 200,00 €
- Kioskschulden 2000,00 €

Am Ende des Zeitraums waren die Bestände wie folgt:

FSR-Girokonto:	6.984,59 €
FSR-Barkasse:	443,95 €
Kiosk-Girokonto:	7.863,47 €
Kiosk-Barkasse:	68,38 €

davon zweckgebundene Rücklagen auf dem FSR-Konto:

- Begrünung 164,04 €
- Büromaterial 61,71 €
- FooBar 167,53 €
- Küchenmaterial 194,22 €
- Servermaterial 600,00 €
- Werbematerial 200,00 €
- Kioskschulden 2000,00 €

Anmerkungen:

- In der Beschlussliste ist nicht erkennbar, dass ein Beschluss (626.1F) ein Umlaufbeschluss war und zu welchem Zeitpunkt dieser de facto angenommen wurde.
- Bei einer Überweisung ist ein Zahlendreher im Betrag vorgekommen zu Lasten des Empfängers. Die Überweisung wurde jedoch zeitnah korrigiert.
- In der Buchführung stimmte oft die Beschreibung nicht wörtlich mit dem Text auf der Anordnungen überein, sodass eine Zuordnung erschwert war.
- In der Buchführung wurde teilweise die Beschlussnummer in der Beschreibung vergessen oder statt dem Finanztopf war irgendein zum Topf gehöriger Aufstock-Beschluss genannt.

- Für Ophasen-T-Shirt-Bestellung wurde die Angebotseinholung nicht dokumentiert.

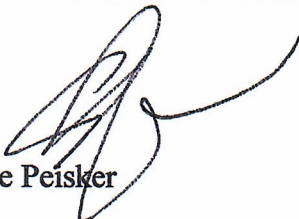
Fazit:

Die Kassenistbestände stimmen mit den Kassensollbeständen überein. Zu allen Buchungen existieren Belege und diese stimmen mit den jeweiligen Buchungen überein.

Die Vordrucke waren vollständig vorhanden.

Wir empfehlen den FSR für den geprüften Zeitraum zu entlasten.

Dortmund, den 11. November 2022



Se Peisker



Jennifer Schmidt