

Kurzprotokoll zur Revision der Jahresrechnung

der Stiftung / des Fonds.....

Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission	anwesend am	anwesend am
-----	-----	-----
.....
.....
.....
.....

* Nichtzutreffendes bitte durchstreichen. Wenn die Arbeit nicht ausgeführt wurde, sind beide Antworten durchzustreichen

<u>Durchgeführte Kontrollarbeiten</u>	<u>in Ordnung*</u>
1) Einsichtnahme in das Revisionsprotokoll des Kirchenrates zur Revision der Vorjahresrechnung. Prüfen, ob die darin gemachten Feststellungen und Vorschläge umgesetzt wurden.	Ja / Nein
2) Sie sind im Besitz der aktuellen Verordnung der Landeskirche über die Verwaltung und die Führung des Rechnungswesens, des Stiftungs- oder Fonds-Reglements sowie des aktuellsten Handbuches der Landeskirchen Thurgau zur Rechnungslegung in Anlehnung an HRM2 und kennen die Grundlagen und Grundsätze.	Ja / Nein
3) Vergleich der Saldi der Schlussbilanz des Vorjahres mit den Anfangssaldi auf den Bilanzkonti des laufenden Jahres	Ja / Nein
4) Vergleich der Saldi der Schlussbilanz des laufenden Jahres mit dem Kassabuch, den Bankauszügen, Depotauszügen, offenen Debitoren, offenen Kreditoren, sowie sonstigen Belegen und Zusammenstellungen	Ja / Nein
5) Vergleich der Saldi aller Buchhaltungskonti mit jenen in der Bilanz in der Erfolgsrechnung und in der Jahresrechnung für die Versammlung	Ja / Nein
6) Kontrolle, ob die Schlussbilanz von der Verwaltung unterzeichnet ist	Ja / Nein
7) Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss geführt	Ja / Nein
8) Kontrolle, ob zweckfremde Aufwände verbucht wurden	Ja / Nein

Empfehlungen an die Pflegerin bzw. den Pfleger:

.....
.....
.....
.....
.....

Beanstandungen und allfällige Massnahmen:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort und Datum

Unterschrift der Revisoren

.....

Empfehlungen, Beanstandungen, Massnahmen vom Revisorat der Kath. Landeskirche:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vom Revisor der Kath. Landeskirche anlässlich der Revision der Jahresrechnung eingesehen.

Weinfelden, den

Maria Streule, Revisorin