



## Geschäftsstelle

Schweizer Allee 31  
44287 Dortmund

☎ 0231 / 28 67 88 01

📠 0231 / 28 67 88 03

www.Fluechtlingshilfe-Aplerbeck.de

## Kassenbericht 2016

### für den Zeitraum

1. 1. bis 31. 12. 2016

## Schatzmeister

Bernhard Christiansen



2016\_Kassenbericht.Docx

Dortmund, 2017-03-05

### Jahressaldo 2016

Kontobezeichnung	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchung	Endbestand
Girokonto 101030229	3.967,77 €	50.246,98 €	-49.818,19 €	11.603,84 €	16.000,40 €
Barkasse - Kleidertreff	0,00 €	20.034,36 €	-2.303,44 €	-17.730,92 €	0,00 €
Barkasse - C. Merkel	0,00 €	0,00 €	-115,46 €	200,00 €	84,54 €
Barkasse - W. Buchholz	0,00 €	445,44 €	-5.826,39 €	4.963,08 €	-417,87 €
Barkasse - B. Christiansen	0,00 €	345,82 €	-1.309,82 €	964,00 €	-0,00 €
Summe	3.967,77 €	71.072,60 €	-59.373,30 €	0,00 €	15.667,07 €
<b>Überschuss / Verlust</b>					<b>11.699,30 €</b>

### Gewinn- / Verlustrechnung

#### A. Ideeller Tätigkeitsbereich

##### Einnahmen

Mitgliedsbeiträge 2.170,00 €

Geldzuwendungen / Spenden 28.135,14 €

Zuschüsse von Behörden 16.600,00 €

Zuschüsse von Verbänden 4.000,00 €

##### Einnahmen Ideeller Bereich

**50.905,14 €**

##### Ausgaben

Flüchtlingshilfe - 6.216,10 €

Gehälter - 6.066,90 €

Sozialversicherungsbeiträge - 2.262,24 €

Raumnebenkosten (Strom, Gas, Heiz., Reinig.) - 5.256,71 €

Reparaturen - 640,56 €

Porto, Telefon - 658,06 €

Internetkosten (Domain, Server etc.) - 2.164,86 €

Bürobedarf / -material - 1.014,66 €

Ausbildungskosten - 1.600,00 €

Repräsentationskosten - 145,45 €

Vorstand: Wolfgang Buchholz Michael Petmecky Bernhard Christiansen

Der Verein ist durch das Finanzamt Dortmund-Hörde als gemeinnützig anerkannt und steuerbefreit

Eingetragen unter Nummer 7078 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Dortmund

Konto 10 10 30 22 9 bei der Sparkasse Dortmund, BLZ 440 501 99

IBAN DE73 4405 0199 0101 0302 29 BIC DORTDE33XXX

## Fortsetzung Ausgaben Ideeller Bereich

Bewertungskosten Werbung, Presse etc.	- 423,85 €	
Flyer, Werbeplakate, Spendendosen	- 141,41 €	
Kosten für Schaukästen, Infostand, Werbeflächen	- 111,29 €	
Kosten für Pressearbeit	- 298,00 €	
Gesellige Veranstaltungen ohne Einnahmen	- 1.089,38 €	
Sachspenden-Kosten Lager, etc.	- 216,40 €	
Sachspenden-Kosten Transport/Verteilung	- 92,66 €	
Rechts- und Gerichtskosten	- 75,00 €	
Bankgebühren	- 11,60 €	
<b>Ausgaben Ideeller Bereich</b>	<b>- 28.485,13 €</b>	
<b>Gewinn / Verlust Ideeller Bereich</b>		<b><u>22.420,01 €</u></b>

## C. Zweckbetriebe (Kleidertreff)

## Einnahmen

Umsatzerlöse Zweckbetriebe	19.408,65 €
Sonstige betriebliche Erträge	758,81 €

## Einnahmen Zweckbetriebe

20.167,46 €

## Ausgaben

Miete, Pacht (Raum, Saal, Halle, Platz)	- 12.091,00 €
Reinigungskosten	- 2.973,73 €
Strom	- 1.090,00 €
Wasser	- 220,96 €
Heizung - Fernwärme	- 3.669,00 €
Sonstige Raumkosten	- 4.090,69 €
Transportkosten	- 314,22 €
Lebensmittel	- 785,64 €
Versicherungen	- 313,22 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.339,71 €

## Ausgaben Zweckbetriebe

- 30.888,17 €

## Gewinn / Verlust Zweckbetriebe (Kleidertreff)

- 10.720,71 €

## Einnahmen gesamt

71.072,60 €

## Ausgaben gesamt

- 59.373,30 €

## Gesamt Gewinn / Verlust

11.699,30 €

Dortmund, 2017-03-05

Bernhard Christiansen  
- Schatzmeister -

Prüfungsvermerke der KassenprüferInnen

Kassenbericht vorgestellt in der Mitgliederversammlung am 2017-03-23

Entlastung erteilt:  Ja  Nein