



## 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, Werbepлакate, 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