



Geschäftsstelle

Schweizer Allee 31
44287 Dortmund

☎ 0231 / 28 67 88 01

📠 0231 / 28 67 88 03

www.Fluechtlingshilfe-Aplerbeck.de

Schatzmeister

Bernhard Christiansen



Kassenbericht 2018 für den Zeitraum 1. 1. bis 31. 12. 2018

2018_Kassenbericht.Docx

Dortmund, 2019-02-21

Jahressaldo 2018 / Vermögensaufstellung / Rücklagenentwicklung

Kontobezeichnung	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchung	Endbestand
Girokonto 101030229	7.104,25 €	38.883,79 €	- 54.948,63 €	17.114,31 €	8.153,72 €
Barkasse - KleiderTreff	0,00 €	20.652,26 €	- 2.968,13 €	- 17.684,13 €	0,00 €
Barkasse - Fahrrad-Werkstatt	0,00 €	1.210,00 €	- 1.110,77 €	- 141,14 €	- 41,91 €
Barkasse - C. Merkel	91,71 €	0,00 €	- 202,86 €	200,00 €	88,85 €
Barkasse - W. Buchholz	0,00 €	175,00 €	- 109,75 €	- 65,25 €	0,00 €
Barkasse - B. Christiansen	0,00 €	40,00 €	- 66,94 €	576,21 €	683,15 €
Summe	7.195,96 €	60.961,05 €	- 59.273,20 €	0,00 €	8.883,81 €
Überschuss / Verlust		(2017:)	- 8.471,11 €		1.687,85 €

Gewinn- / Verlustrechnung

2017

2018

A. Ideeller Tätigkeitsbereich

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	1.925,00 €	1.825,00 €
Geldzuwendungen / Spenden	16.657,10 €	20.860,48 €
Zuschüsse von Behörden	11.224,00 €	11.400,00 €
Zuschüsse von Verbänden	11.063,20 €	4.500,00 €
FIM - 80-Cent-Job	7.164,27 €	
Teilnehmerbeit. Integrationsk. Juist / Welper	2.365,00 €	1.255,00 €
Einnahmen Ideeller Bereich	50.398,57 €	39.840,48 €

Ausgaben

Flüchtlingshilfe	- 19.040,54 €	- 8.252,45 €
Dolmetscher / Übersetzungen	- 360,00 €	
Unterrichtsmaterialien	- 289,40 €	- 607,95 €
FIM-Ausgaben - 80-Cent-Job	- 1.147,60 €	
Projektkosten	- 3.176,28 €	

Vorstand: Wolfgang Buchholz Dr. Jutta Müller 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	2017	2018
Gezahlte Mitgliedsbeiträge an andere		- 75,00 €
Gehälter	- 5.688,84 €	- 6.478,88 €
Abgeführte Lohnsteuer	- 115,58 €	- 575,30 €
Sozialversicherungsbeiträge	- 2.000,92 €	- 3.255,80 €
Raumnebenkosten (Strom, Heiz., Reinig.)	- 2.970,87 €	- 2.523,79 €
Reparaturen	- 48,50 €	
Porto, Telefon	- 683,55 €	- 669,94 €
Internetkosten (Domain, Server etc.)	- 6,96 €	- 56,96 €
Bürobedarf / -material	- 972,93 €	- 188,11 €
Versicherungsbeiträge	- 1.328,45 €	- 2.709,53 €
Ausbildungskosten	- 1.400,00 €	
Repräsentationskosten	- 145,24 €	- 426,19 €
Flyer, Werbeplakate, Spendendosen	- 36,06 €	
Kosten für Infostand, Werbeflächen	- 82,00 €	- 84,00 €
Gesellige Veranstaltungen ohne Einnahm.	-- 2.266,52 €	
Patenschaften	- 2.840,00 €	- 6.560,00 €
Kfz-Steuern	- 29,00 €	- 29,00 €
Rechts- und Gerichtskosten	- 198,90 €	
Steuerberatungskosten		- 132,10 €
Bankgebühren	- 30,65 €	- 23,70 €
Ausgaben Ideeller Bereich	- 45.645,91 €	32.648,70 €
Gewinn / Verlust Ideeller Bereich	4.752,66 €	7.191,78 €
C. Zweckbetriebe (KleiderTreff)		
Einnahmen		
Umsatzerlöse Zweckbetriebe	21.256,81 €	21.120,57 €
Einnahmen Zweckbetriebe	21.256,81 €	21.120,57 €
Ausgaben		
Miete, Pacht (Raum, Saal, Halle, Platz)	- 14.709,00 €	- 15.600,00 €
Reinigungskosten	- 4.938,50 €	- 4.556,10 €
Strom	- 1.491,49 €	- 918,07 €
Wasser	- 269,69 €	
Heizung - Fernwärme	- 2.696,05 €	231,89 €
Sonstige Raumkosten	- 2.142,44 €	- 318,41 €
Ersatzteile (Fahrrad-Werkstatt)		- 1.272,70 €
Werkzeuge (Fahrrad-Werkstatt)		- 563,18 €
Fahrzeuge, Transportmittel	- 2.215,93 €	- 603,45 €
Lebensmittel	- 1.813,69 €	- 941,44 €
Porto, Telefon, Bürobedarf	- 522,48 €	- 979,42 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.339,71 €	- 1.518,46 €
Umsatzsteuerzahlung / Vorsteuererstattung	1.375,06 €	414,84 €
Ausgaben Zweckbetriebe	- 34.480,58 €	- 26.624,50 €
Gewinn / Verlust Zweckbetriebe (KleiderTreff)	- 13.223,77 €	- 5.503,93 €
Einnahmen gesamt	71.655,38 €	60.961,05 €
Ausgaben gesamt	- 80.126,49 €	- 59.273,20 €
Gesamt Gewinn / Verlust	- 8.471,11 €	1.687,85 €

Dortmund, 2019-02-21

Bernhard Christiansen
- Schatzmeister -