



Geschäftsstelle

Schweizer Allee 31
44287 Dortmund

☎ 0231 / 28 67 88 01

📠 0231 / 28 67 88 03

www.Fluechtlingshilfe-Aplerbeck.de

Kassenbericht 2019

für den Zeitraum

1. 1. bis 31. 12. 2019

Schatzmeister

Bernhard Christiansen



Ausgezeichnet mit dem Integrationspreis der Stadt Dortmund 2019 (2.)

Dortmund, 2020-01-30

Jahressaldo 2019 / Vermögensaufstellung / Rücklagenentwicklung

Kontobezeichnung	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchung	Endbestand
Girokonto 101030229	8.153,72 €	36.434,13 €	- 58.808,23 €	21.416,06 €	7.195,68 €
PayPal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Barkasse - KleiderTreff	0,00 €	20.661,60 €	- 2.155,37 €	-18.506,23 €	0,00 €
Barkasse - Fahrrad-Werkstatt	- 41,91 €	4.357,00 €	- 2.331,20 €	- 1.983,59 €	0,00 €
Barkasse - C. Merkel	88,85 €	0,00 €	- 44,74 €	- 44,11 €	0,00 €
Barkasse - B. Ritzenhoff-Hake	0,00 €	0,00 €	- 28,74 €	100,00 €	71,26 €
Barkasse - W. Buchholz	0,00 €	1.581,62 €	- 947,64 €	- 633,98 €	0,00 €
Barkasse - B. Christiansen	683,15 €	11,00 €	- 346,00 €	348,15 €	0,00 €
Summe	8.883,81 €	63.045,35 €	- 64.662,22 €	0,00 €	7.266,94 €
Überschuss / Verlust		(2018:	1.687,85 €)		- 1.616,87 €

Gewinn- / Verlustrechnung

2018

2019

A. Ideeller Tätigkeitsbereich

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	1.825,00 €	1.775,00 €
Geldzuwendungen / Spenden	20.860,48 €	19.686,11 €
Zuschüsse von Behörden	11.400,00 €	6.900,00 €
Zuschüsse von Verbänden	4.500,00 €	8.643,00 €
Teilnehmerbeiträge Fam. Freizeit Welper	1.255,00 €	2.020,00 €
Einnahmen Ideeller Bereich	39.840,48 €	39.024,11 €

Vorstand: Wolfgang Buchholz Marlis Koch Walther Heuner 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 Gewinn- / Verlustrechnung	2018	2019
Ausgaben		
Flüchtlingshilfe	- 8.252,45 €	- 17.997,25 €
Unterrichtsmaterialien	- 607,95 €	- 367,89 €
Gehälter	- 6.478,88 €	- 8.242,20 €
Sozialversicherungsbeiträge	- 3.255,80 €	- 2.818,43 €
Raumnebenkosten (Strom, Heiz., Reinig.)	- 2.523,79 €	- 3.058,11 €
Porto, Telefon	- 669,94 €	- 703,21 €
Internetkosten (Domain, Server etc.)	- 56,96 €	- 226,86 €
Bürobedarf / -material	- 188,11 €	- 502,47 €
Versicherungsbeiträge	- 2.709,53 €	319,66 €
Repräsentationskosten	- 426,19 €	- 751,97 €
Werbung, Infostände	- 84,00 €	- 123,98 €
Patenschaften	- 6.560,00 €	- 3.880,00 €
Kfz-Steuern	- 29,00 €	- 29,00 €
Rechts- und Gerichtskosten		- 85,32 €
Bankgebühren	- 23,70 €	- 27,95 €
Ausgaben Ideeller Bereich	- 32.648,70 €	38.484,98 €
Gewinn / Verlust Ideeller Bereich	7.191,78 €	529,13 €
C. Zweckbetriebe (KleiderTreff & Fahrrad-Werkstatt)		
Einnahmen		
Umsatzerlöse Zweckbetriebe	21.120,57 €	24.021,24 €
Einnahmen Zweckbetriebe	21.120,57 €	24.021,24 €
Ausgaben		
Miete, Pacht (Raum, Saal, Halle, Platz)	- 15.600,00 €	- 15.600,00 €
Reinigungskosten	- 4.556,10 €	- 249,29 €
Strom	- 918,07 €	- 821,37 €
Fahrzeuge, Transportmittel	- 603,45 €	- 676,75 €
Lebensmittel	- 941,44 €	- 1.726,27 €
Ersatzteile (Fahrrad-Werkstatt)	- 1.272,70 €	- 1.154,83 €
Werkzeuge (Fahrrad-Werkstatt)	- 563,18 €	- 686,98 €
Porto, Telefon, Bürobedarf	- 979,42 €	- 1.556,93 €
Werbung, Infostände		- 386,58 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.518,46 €	- 3.116,94 €
Umsatzsteuerzahlung / Vorsteuererstattung	414,84 €	- 191,30 €
Ausgaben Zweckbetriebe	- 26.624,50 €	- 26.167,24 €
Gewinn / Verlust Zweckbetriebe (KleiderTreff)	- 5.503,93 €	- 2.146,00 €
Einnahmen gesamt	60.961,05 €	63.045,35 €
Ausgaben gesamt	- 59.273,20 €	- 64.662,22 €
Gesamt Gewinn / Verlust	- 1.687,85 €	- 1.616,87 €

Dortmund, 2020-01-30

Bernhard Christiansen
- Schatzmeister -