

Mittelverwendungsrechnung



A. Ideeller Tätigkeitsbereich

		Geschäftsjahr 01.02.2018 – 31.01.2019												
		Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jan 19	Summe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen														
	Mitgliedsbeiträge	200,00	0,00	150,00	0,00	50,00	50,00	150,00	100,00	50,00	0,00	0,00	44,00	794,00
	Spenden, staatliche Zuschüsse	0,23	692,26	100,00	0,00	16.700,00	438,75	150,00	60,00	100,00	450,00	1.850,00	1.374,01	21.915,25
	Steuerfreie Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ausgaben														
	Miete	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	118,80	110,00	110,00	110,00	110,00	1.328,80
	Kosten freie Mitarbeiter	1.000,00	500,00	750,00	1.500,00	1.250,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.250,00	250,00	250,00	2.000,00	11.750,00
	Telefonkosten	109,95	79,95	79,95	79,95	79,95	119,93	94,74	153,18	43,04	98,20	20,32	181,66	1.140,82
	Anschaffungen (GwGs)	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
	Bürobedarf/Werbeausgaben/Sonstiges	165,34	33,27	192,12	9,05	67,70	329,82	798,92	0,00	364,55	75,96	0,00	277,16	2.313,89
	Projekt Digitalisierung Kulturliste												3.000,00	3.000,00
	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,33
	Kontoführungsgebühren	30,66	-5,14	11,06	10,73	11,46	12,04	10,77	12,37	11,64	10,08	10,19	15,67	141,53
Steuerfreier Überschuss/Fehlbetrag		-1.215,72	-472,82	-893,13	-1.709,73	15.230,89	-1.583,04	-2.012,76	-624,35	-1.629,23	-94,24	1.459,49	-4.166,48	2.288,88

Probe:
0,00

B. Die Bereiche Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegen nicht vor

C. Rücklagen

EUR EUR

Stand 31.01.2018		2.637,00
Auflösung 2018 - 2019		-2.637,00
Zweckgebundene Rücklage Digitalisierung		2.000,00
Summe der Bruttoeinnahmen (Geschäftsjahr 2013/2014) des ideellen Bereichs	22.709,25	
Zuführung Freie Rücklage iSd § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (10%)	2.270,93	2.271,00
Stand 31.01.2019		4.271,00

Ort, Datum