

Mittelverwendungsrechnung



A. Ideeller Tätigkeitsbereich

		Geschäftsjahr 01.02.2019 – 31.01.2020												
		Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Jan 20	Summe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen														
Mitgliedsbeiträge		75,00	300,00	200,00	12,00	0,00	0,00	25,00	0,00	48,00	49,00	0,00	12,00	721,00
Spenden		0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	12.000,00	50,00	0,00	100,00	777,00	6.732,25	6.901,80	26.811,05
Steuerfreie Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Ausgaben														
Miete		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00
Kosten freie Mitarbeiter		500,00	500,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	3.000,00	1.000,00	11.750,00
Telefonkosten		102,79	102,25	55,85	147,21	100,99	66,00	100,63	99,01	101,53	104,05	101,08	102,52	1.183,91
Anschaffungen (GwGs)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bürobedarf/Werbeausgaben/Sonstiges		0,00	144,01	87,80	99,20	440,19	208,98	-	65,29	0,00	397,76	8,35	60,98	1.512,56
Projekt Digitalisierung Kulturliste								2.000,00						2.000,00
Versicherungen		0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	488,73
Kontoführungsgebühren		12,17	11,77	11,75	10,55	10,15	11,73	10,27	10,77	11,28	11,07	11,48	12,26	135,25
Steuerfreier Überschuss/Fehlbetrag		-649,96	-708,43	-1.615,40	-1.354,96	-1.661,33	11.103,29	-3.645,90	-1.083,40	-574,81	203,12	3.751,34	5.628,04	9.391,60

Probe:
0,00

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

C. Rücklagen

EUR EUR

Stand 31.01.2019		2.271,00
Auflösung 2019 - 2020		-2.271,00
Zweckgebundene Rücklage Digitalisierung		2.000,00
Verbrauch in 08/2019		-2.000,00
Zweckgebundene Rücklage Barrierefreiheit		6.800,00
Summe der Bruttoeinnahmen (Geschäftsjahr 2019/2020) des ideellen Bereichs	27.782,05	
Zuführung Freie Rücklage iSd § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (10%)	2.778,21	<u>2.778,00</u>
Stand 31.01.2020		9.578,00

Ort, Datum