

Kassenbericht

Der Kassenbericht umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Kassenabschluss:

Nach den Eintragungen im Journal bis zum 31. Dezember 2017

Einnahmen	20.886,00 €
Kassenbestand aus Vorjahren	<u>46.698,61 €</u> ✓
Summe der Einnahmen	67.584,61 €
Gesamtausgaben	<u>2.641,73 €</u>
Kassen-Sollbestand	<u>64.942,88 €</u>

Davon:

Barkasse	0,00 €
Sparbuch	19.000,00 €
Girokonto	<u>45.942,88 €</u>
Kassen-Istbestand	<u>64.942,88 €</u>

Nachweis der Einnahmen und Ausgaben:

I. Einnahmen

1. Beiträge	7.740,00 €
2. Zinsen	6,99 €
3. Kostenanteile	0,00 €
4. Spenden	0,00 €
5. Sonstiges	13.139,01 €
Summe der Einnahmen	<u>20.886,00 €</u>

II. Ausgaben

1. Rücklastschrift Beitrag	20,00 €
2. Allgemeine Geschäftsbedürfnisse (Porto, Drucksachen, Internet)	690,43 €
3. Tagungen	1.931,30 €
4. Kostenanteile	0,00 €
5. Sonstiges	<u>0,00 €</u>
Summe der Ausgaben	<u>2.641,73 €</u>

III. Beitragsaufkommen

Im Berichtszeitraum erhöhte sich das Beitragsaufkommen gegenüber dem Vorjahr von 7.160,00 € um 580,00 € und beträgt nunmehr 7.740,00 €.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit wird bescheinigt.

Bersenbrück, den 2018-03-10


(Andreas Güttler)
Schatzmeister