

Förderverein
„Ökologisches Kinderhaus e.V.“
c/o Andreas Hanke
Keppgrundstraße 15
01259 Dresden

Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

(in EUR)

Ideeler Bereich:

Einnahmen:

| | |
|--|-----------------|
| Spenden: | 1.155,11 |
| Mitgliedsbeiträge: | 981,00 |
| Ertrag aus Auflösung Rücklagen Kinderveranstaltung | 500,00 |
| Ertrag aus Auflösung Rücklagen Portfolio | 500,00 |
| Ertrag aus Teilauflösung Terrarium-Neubau | <u>1.500,00</u> |

Summe Einnahmen¹ 4.636,11

Ausgaben:

| | |
|---|---------------|
| Versicherung für Vereinsarbeit: | 396,14 |
| Tierarzt | 0,00 |
| Portfolio (zur Dokumentation von Entwicklungsprozessen) | 320,22 |
| Kontoführung Sparkasse | 75,10 |
| Präsente Kita | 58,90 |
| Kamera | 236,97 |
| Terrarium für Bartagame | 250,00 |
| Beerensträucher und Zubehör | 274,20 |
| Kinderfahrzeuge | 720,59 |
| Schiebewagen | 238,00 |
| Netzteil für Notebook | 24,99 |
| Software Notebook | 57,12 |
| Medaillen für Sportfest/Kinderveranstaltung | 38,80 |
| Material für Sportfest/Kinderveranstaltung | 193,89 |
| Kinderveranstaltung am 30.11.15 | 300,00 |
| Plakate zur Präsentation | 130,15 |
| Laminierung von Lernkarten | 26,18 |
| Zuführung freie Rücklagen (§62 Abs.1 Nr.3 AO) | 300,00 |
| Zuführung gebundene Rücklagen | <u>750,00</u> |

Summe Ausgaben 4.391,25

Überschuss Ideeller Bereich

244,86

Vermögensverwaltung:

Einnahmen:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Zinsen: | 0,00 |
| Summe Einnahmen¹⁾ | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| <u>Ausgaben:</u> | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 0,00 |

Überschuss Vermögensverwaltung 0,00

Zweckbetriebe:

Einnahmen:

| | |
|---|---------------|
| Einnahmen aus Kulturveranstaltungen: (Eintrittsgelder) | 860,00 |
| Summe Einnahmen | 860,00 |

Ausgaben:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Bühne: | 0,00 |
| Künstlerhonorare: | 750,00 |
| Summe Ausgaben | 750,00 |

Überschuss Zweckbetriebe¹⁾ 110,00

wirtschaftliche Geschäftsbetriebe:

Einnahmen:

| | |
|--|-----------------|
| Altpapiersammlung | 23,75 |
| Speisen/Getränkeverkauf (bei kulturellen Veranstaltungen) | 1.154,47 |
| Summe Einnahmen | 1.178,22 |

Ausgaben:

| | |
|---|-----------------|
| Speisen/ Getränkeeinkauf (für Verkauf bei kulturellen Veranstaltungen) | 1.002,64 |
| Miete Zuckerwattemaschine | 33,40 |
| Summe Ausgaben | 1.036,04 |

Überschuss wirtschaftliche Geschäftsbetriebe¹⁾ 142,18

Gesamtergebnis 2015

497,04
Seite 2 von 4

Vermögensübersicht

für die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

(in EUR)

| | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2015</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Vermögen: | | |
| Kasse (Wechselgeld) | 30,00 | 30,90 |
| Bank: | <u>13.121,03</u> | <u>12.167,17</u> |
| Summe Aktiva | <u>13.151,03</u> | <u>12.198,07</u> |
| Schulden: | | |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Summe Passiva | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Reinvermögen vor Rücklagen | 13.151,03 | 12.198,07 |
| abzgl. Rücklagen: | | |
| vorhabengebundene Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO): | | |
| - Tierarztkosten Folgejahr | 500,00 | 500,00 |
| - Kinderveranstaltungen Folgejahr | 500,00 | 0,00 |
| - Portfoliokosten Folgejahr | 500,00 | 0,00 |
| - Kamera und Nähmaschine | 0,00 | 750,00 |
| - Terrarium-Neubau Gruppe 4 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| - Kinderaußenduschanlage | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> |
| Summe | 7.500,00 | 5.750,00 |
| freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) am 01.01. | | 1.773,01 |
| - Zuführung 2015 max. 10% ¹⁾ , also max. 10 % aus 4.388) | | <u>300,00</u> |
| freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) am 31.12. | 1.773,01 | 2.073,01 |
| Summe Rücklagen | <u>9.273,01</u> | <u>7.823,01</u> |
| Reinvermögen (ungebunden) | <u>3.878,02</u> | <u>4.375,06</u> |

15.06.2017

.....
 Andreas Hanke
 Vorsitzender

.....
 Kathrin Beichler
 Kassenwart

.....
 Heike Bergmann
 stellv. Vorsitzende

Anlagen:

-