

Kassenbericht vom 01. August 2021 bis zum 31. Juli 2022
des Fördervereins
Freunde und Förderer der Grundschule Langballig e. V.

Kassenbestand per 01.08.2021

Hauptkonto 3026973	23.875,28 €
OGATA/Projekt-Konto 23026973	9.771,49 €
Mittagessenkonto 33026973	4.208,42 €
Gesamtsumme Konten:	37.855,19 €

Verbindlichkeiten Einzahlungen MensaMax	- 2.782,00 €
Durchlaufende Posten	- 2,00 €
Verbindlichkeiten a. Lohn- u. Kirchensteuer	- 293,90 €
Verbindlichkeiten a. Lohn u. Gehalt	- 616,71 €

Gesamtvermögen per 01.08.2021	34.160,58 €
--------------------------------------	--------------------

Einnahmen:

OGATA Beiträge	29.327,00 €
Mittagessen	14.121,30 €
Zuschüsse Landeskasse	10.850,00 €
Mitgliedsbeiträge	2.691,00 €
Spenden	8,00 €
Sonderaktionen Förderverein	284,00 €
Summe Einnahmen:	57.281,30 €

neutrale Ertäge:

Amt Langballig Zuschuss Ausstattung. OGATA-Räume	5.000,00 €
Summe Betriebseinnahmen:	62.281,30 €

Ausgaben:

Personalkosten inkl. SV	41.552,29 €
Lebensmittel/Essenslieferung	14.204,08 €
Anschaffungen fürs Nachmittagsprogramm	2.340,83 €
Kosten Sonderaktionen	61,96 €
Unterstützung Schulprojekte	450,00 €
Fortbildungskosten	664,00 €
Beiträge/Gebühren/Versicherung	158,00 €
Wartung Hard- und Software/MensaMax Programmierung	937,73 €
Bürobedarf/Telefon/Internet	150,61 €
Kontogebühren	258,51 €
Sonstige Personalkosten (Abschiedsgeschenke/Mitarbertertreffen)	462,71 €
Abschreibungen Sachanlagen	60,25 €
Sonstige Ausgaben (Reinigungsmittel)	83,95 €
Summe Ausgaben	61.384,92 €

Ergebnis 2021/2022	896,38 €
---------------------------	-----------------

Kassenbestand per 31.07.2022

Ladeneinrichtung	2.349,75 €
Hauptkonto 3026973	29.740,63 €
OGATA/Projekt-Konto 23026973	4.521,49 €
Mittagessenkonto 33026973	3.539,30 €
Gesamtsumme Konten:	40.151,17 €

Verbindlichkeiten Einzahlungen MensaMax	- 2.483,30 €
Verbindlichkeiten a. Lohn- u. Kirchensteuer	- 443,87 €
Verbindlichkeiten a. Lohn u. Gehalt	- 1.868,34 €
Gesamtvermögen per 31.07.2022	35.355,66 €

Unterschrift Kassenwartin

Die Prüfung der Kasse erfolgte am 30.09.2022

Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt.

Es gibt folgende Beanstandungen: _____

Unterschrift Kassenprüfer

Unterschrift Kassenprüfer

Nachrichtlich:

Fremdgeld Peter-Petersen-Stiftung Kto. 13026973

(wird treuhänderisch vom Förderverein verwaltet)

Erhalt 11/2020 30.000,00 €

Vermögen zum 31.07.2022 14.756,61 €