

Kassenbericht vom 01. August 2024 bis zum 31. Juli 2025				
des Fördervereins				
Freunde und Förderer der Grundschule Langballig e. V.				
Kassenbestand per 01.08.2024				
Ladeneinrichtung				6.153,00 €
Hauptkonto 3026973				30.798,08 €
OGATA/Projekt-Konto 23026973				2.049,56 €
Mittagessenkonto 33026973				4.700,25 €
Gesamtsumme Konten:				43.700,89 €
Verbindlichkeiten Einzahlungen MensaMax			-	2.744,10 €
Verbindlichkeiten a. Lohn- u. Kirchensteuer			-	597,84 €
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit				-
Gesamtvermögen per 01.08.2024				40.358,95 €
<u>Einnahmen:</u>				
OGATA Beiträge				53.775,00
Mittagessen				26.914,70
Zuschüsse Landeskasse				18.165,00
Mitgliedsbeiträge				3.196,00
Spenden OGATA				100,53
Spenden Förderverein				454,30
Sonderaktionen Förderverein				225,00
Summe Einnahmen:				101.390,53 €
<u>neutrale Erträge:</u>				
Periodenfremde Erträge				286,72 €
Amt Langballig Zuschuss Ausstattung. OGATA-Räume				-
Summe Betriebseinnahmen:				101.677,25 €
<u>Ausgaben:</u>				
Personalkosten inkl. SV				71.329,77
Lebensmittel/Essenslieferung				27.378,41
Anschaffungen Ausstattung Betreuungsraum OGATA				193,84
Anschaffungen Ausstattung Mensa OGATA				340,18
Anschaffungen fürs Nachmittagsprogramm				924,57
Unterstützung Schulprojekte				3.173,44
Rechts- und Beratungskosten				301,35
Beiträge/Gebühren/Versicherung				303,74
Wartung Hard- und Software/MensaMax(ParentPay) Programmierung				770,81
Bürobedarf/Telefon/Internet				854,50
Kontogebühren				252,60
Sonstige Personalkosten (Aufmerksamkeiten Personal)				200,00
Abschreibungen Sachanlagen+GWG				705,00
Periodenfremder Aufwand				0,00
Sonstige Kosten Sonderaktion Förderverein				301,63
Summe Ausgaben				107.029,84 €

Ergebnis 2024/2025					- 5.352,59 €
Kassenbestand per 31.07.2025					
Ladeneinrichtung					5.448,00
Hauptkonto 3026973					27.137,77
OGATA/Projekt-Konto 23026973					597,04
Mittagessenkonto 33026973					5.162,99
Gesamtsumme Konten:					38.345,80 €
Verbindlichkeiten Einzahlungen MensaMax					-2.505,25
Verbindlichkeiten a. Lohn- u. Kirchensteuer					-22,19
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit					0,00
Gesamtvermögen per 31.07.2024					35.818,36 €
Unterschrift Kassenwartin					
Die Prüfung der Kasse erfolgte am 12.11.2025					
Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt.					
Es gibt folgende Beanstandungen:					
Unterschrift Kassenprüfer				Unterschrift Kassenprüfer	
(Sina Iwersen)				(Patrick Hein)	
<u>Nachrichtlich:</u>					
Fremdgeld Peter-Petersen-Stiftung Kto. 13026973					
(wurde treuhänderisch vom Förderverein verwaltet und zu Sept. 2024 aufgelöst ,da die Förder- gelder aufgebraucht wurde)					