

Förderverein der Kindertagesstätte
Bünningstedt e. V.



Jahresabschluss 2015

Jahressaldo

01.01.2015 - 31.12.2015

Konto-nummer	Kontobezeichnung	Anfangs-bestand	Einnahmen	Ausgaben	Um-buchungen	Endbestand	Bemerkung
1354129353	Frühstück	7.666,35	79.116,50	-36.344,25	-30.000,00	20.438,60	
1	Hauptkasse	744,40	7.342,03	-71,32	-7.000,00	1.015,11	
1354122630	Hauptkonto	13.895,04	7.751,37	-18.256,99	5.276,00	8.665,42	
1001	Küchenkasse	19,56	0,00	-1.708,25	1.720,00	31,31	
1354129361	Mittagessen	6.630,89	19.718,00	-55.481,45	30.004,00	871,44	
	Summe	28.956,24	113.927,90	-111.862,26	0,00	31.021,88	
	Überschuss/Verlust(-)					2.065,64	

Buchungsklassen-Saldo

01.01.2015 - 31.12.2015

Buchungsart	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchungen
Ideeller Bereich			
Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR	4.206,00	0,00	0,00
Zusatzbeitrag Auslöse Gartenarbeit	400,00	0,00	0,00
Umlagen	1.530,00	0,00	0,00
Anschaffungen/Ausgaben für die Kita	0,00	-3.517,57	0,00
Verbrauchsmaterial Kita	0,00	-1.323,39	0,00
Einrichtung Kita	0,00	-2.574,18	0,00
Büromaterial	0,00	-110,99	0,00
Porto, Telefon	0,00	-25,23	0,00
Kontoführungs- und Einzugskosten	0,00	-0,90	0,00
Sonstige Kosten	0,00	-395,40	0,00
Bewirtungskosten	0,00	-153,50	0,00
Notar- und Gerichtskosten	0,00	-123,31	0,00
Saldo Ideeller Bereich	6.136,00	-8.224,47	0,00
Gewinn/Verlust Ideeller Bereich	-2.088,47		
Spenden und Zuwendungen			
Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung	725,00	0,00	0,00
Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung	1.029,35	0,00	0,00
Saldo Spenden und Zuwendungen	1.754,35	0,00	0,00
Gewinn/Verlust Spenden und Zuwendungen	1.754,35		
Küchenbetrieb			
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Beiträge - Sonstiges 7% USt	1.237,00	0,00	0,00
Beiträge - Frühstück 7% USt	29.160,50	0,00	0,00
Beiträge - Mittagessen 7% USt	66.682,00	0,00	0,00
Beiträge - Nachmittagssnack 7% USt	3.677,00	0,00	0,00
Zuschüsse von Behörden	1.908,14	0,00	0,00
Sonstige Ausgaben	0,00	-137,54	0,00
Löhne und Gehälter (regulär angestellt)	0,00	-23.831,16	0,00
Abgeführte Lohnsteuer	0,00	-7.913,04	0,00
Sozialversicherungsbeiträge	0,00	-17.036,39	0,00
Löhne und Gehälter (geringfügig beschäftigt)	0,00	-10.130,99	0,00
Abgaben geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	-2.944,59	0,00
Einkauf Lebensmittel - Sonstiges	0,00	5,00	0,00
Einkauf Lebensmittel - Frühstück	0,00	-15.247,02	0,00
Einkauf Lebensmittel - Mittagessen	0,00	-17.528,55	0,00
Einkauf Lebensmittel - Nachmittagssnack	0,00	-2.053,74	0,00
Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	-832,68	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-230,00	0,00
Sonstige Kosten	0,00	-163,28	0,00
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0,00	-37,86	0,00
Kontoführungs- und Einzugskosten	0,00	-466,01	0,00
Steuerberatungskosten	0,00	-382,00	0,00
Abziehbare Vorsteuer	0,00	-2.957,10	0,00
Saldo Küchenbetrieb	102.664,64	-101.886,95	0,00
Gewinn/Verlust Küchenbetrieb	777,69		
Sonstige Zweckbetriebe			
Umsatzerlöse 7% USt	2.005,00	0,00	0,00
Eintrittsgelder 7% USt	237,01	0,00	0,00
Einnahmen aus Begleitmaterial 7% USt	77,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	-545,35	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-1.075,00	0,00
Abziehbare Vorsteuer	0,00	-38,65	0,00
Saldo Sonstige Zweckbetriebe	2.319,01	-1.659,00	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe	660,01		
Geschäftsbetriebe			
Umsatzerlöse 19% USt	1.053,90	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	-93,46	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	18,19	0,00
Abziehbare Vorsteuer	0,00	-16,57	0,00
Saldo Geschäftsbetriebe	1.053,90	-91,84	0,00
Gewinn/Verlust Geschäftsbetriebe	962,06		

Buchungsart	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchungen
Interne Umbuchungen			
Kassenleerung	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Konten Küchenbetrieb	0,00	0,00	0,00
Saldo Interne Umbuchungen	0,00	0,00	0,00
Gewinn/Verlust Interne Umbuchungen	0,00		
Gesamt			
Gesamtsaldo	113.927,90	-111.862,26	0,00
Gesamt Gewinn/Verlust	2.065,64		

Projekte-Saldo

01.01.2015 - 31.12.2015

Buchungsart	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchungen
Flohmarkt			
Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung	343,81	0,00	0,00
Umsatzerlöse 19% USt	1.053,90	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	-93,46	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	18,19	0,00
Abziehbare Vorsteuer	0,00	-16,57	0,00
Saldo Flohmarkt	1.397,71	-91,84	0,00
Gewinn/Verlust Flohmarkt	1.305,87		
Gartentag			
Zusatzbeitrag Auslöse Gartenarbeit	400,00	0,00	0,00
Anschaffungen/Ausgaben für die Kita	0,00	-214,98	0,00
Bewirtungskosten	0,00	-153,50	0,00
Saldo Gartentag	400,00	-368,48	0,00
Gewinn/Verlust Gartentag	31,52		
Logomentatheater			
Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung	378,65	0,00	0,00
Saldo Logomentatheater	378,65	0,00	0,00
Gewinn/Verlust Logomentatheater	378,65		
Sommerfest			
Umsatzerlöse 7% USt	2.005,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	-545,35	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-1.075,00	0,00
Abziehbare Vorsteuer	0,00	-38,65	0,00
Saldo Sommerfest	2.005,00	-1.659,00	0,00
Gewinn/Verlust Sommerfest	346,00		
Spendenaktion Balzer			
Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung	475,00	0,00	0,00
Saldo Spendenaktion Balzer	475,00	0,00	0,00
Gewinn/Verlust Spendenaktion Balzer	475,00		
Weihnachtstheater			
Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung	158,96	0,00	0,00
Eintrittsgelder 7% USt	237,01	0,00	0,00
Einnahmen aus Begleitmaterial 7% USt	49,00	0,00	0,00
Saldo Weihnachtstheater	444,97	0,00	0,00
Gewinn/Verlust Weihnachtstheater	444,97		
Alle Projekte			
Saldo alle Projekte	5.101,33	-2.119,32	0,00
Gewinn/Verlust alle Projekte	2.982,01		

Betriebsergebnis 2015

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/Verlust
Ideeller Bereich	6.136,00	-8.224,47	-2.088,47
Spenden und Zuwendungen	1.754,35	0,00	1.754,35
Zweckbetriebe (ohne Küche)	2.319,01	-1.659,00	660,01
Geschäftsbetriebe	1.053,90	-91,84	962,06
Summe Kernverein	11.263,26	-9.975,31	1.287,95
Küchenbetrieb	102.664,64	-101.886,95	777,69
Summe Gesamtverein	113.927,90	-111.862,26	2.065,64

	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
Offene Posten	26.459,00	28.815,50	2.356,50

	USt	VSt	Saldo
Umsatzsteuer ohne Küche	-319,98	55,22	-264,76
Umsatzsteuer nur Küche	-6.591,55	2.957,10	-3.634,45
Summe Umsatzsteuer	-6.911,53	3.012,32	-3.899,21

Bereinigtes Betriebsergebnis	522,93
-------------------------------------	---------------