



Förderverein der Kindertagesstätte Bünningstedt e. V.

Jahresabschluss 2016

Jahressaldo

01.01.2016 - 31.12.2016

Kontonummer	Kontobezeichnung	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchungen	Endbestand
1354129353	Frühstück	20.438,60 €	99.124,40 €	- 37.473,23 €	- 69.000,00 €	13.089,77 €
1	Hauptkasse	1.015,11 €	3.650,92 €	- 105,04 €	- 3.150,00 €	1.410,99 €
1354122630	Hauptkonto	8.665,42 €	8.438,00 €	- 20.255,26 €	26.150,00 €	22.998,16 €
1001	Küchenkasse	31,31 €	- 40,00 €	- 2.890,94 €	3.020,00 €	120,37 €
1354129631	Mittagessen	871,44 €	7.732,00 €	- 50.872,71 €	42.980,00 €	710,73 €
	Summe	31.021,88 €	118.905,32 €	-111.597,18 €	- €	38.330,02 €
	Überschuss/Verlust					7.308,14 €

Buchungsklassensaldo

01.01.2016 - 31.12.2016

Vereinsteil	Buchungsart	Einnahmen	Ausgaben
Ideeller Bereich	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR	4.356,00 €	- €
	Zusatzbeitrag Auslöse Gartenarbeit	690,00 €	- €
	Umlagen	530,00 €	- €
	Anschaffungen/Ausgaben für die Kita	- €	- 257,04 €
	Verbrauchsmaterial Kita	- €	- 2.181,29 €
	Einrichtung Kita	- €	- 18,90 €
	Büromaterial	- €	- 75,82 €
	Porto, Telefon	- €	- 47,73 €
	Kontoführungs- und Einzugskosten	- €	- 6,22 €
	Sonstige Kosten	- €	- 1.182,12 €
	Bewirtungskosten	- €	- 81,26 €
	Steuerberatungskosten	- €	- 249,90 €
	Notar- und Gerichtskosten	- €	- 220,77 €
Saldo ideeller Bereich		5.576,00 €	- 4.321,05 €
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		1.254,95 €	
Spenden und Zuwendungen	Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung	1.022,00 €	- €
	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung	1.046,20 €	- €
Saldo Spenden und Zuwendungen		2.068,20 €	- €
Gewinn/Verlust Spenden und Zuwendungen		2.068,20 €	
Küchenbetrieb	Sonstige Einnahmen	- 50,00 €	- €
	Beiträge - Sonstiges	2.599,00 €	- €
	Beiträge - Frühstück	32.386,00 €	- €
	Beiträge - Mittagessen	69.549,20 €	- €
	Beiträge - Nachmittagsnack	5.217,00 €	- €
	Löhne und Gehälter (regulär angestellt)	- €	- 23.799,94 €
	Abgeführte Lohnsteuer	- €	- 6.940,56 €
	Sozialversicherungsbeiträge	- €	- 17.256,31 €
	Löhne und Gehälter (geringfügig beschäftigt)	- €	- 8.920,28 €
	Abgaben geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	- €	- 3.313,89 €
	Einkauf Lebensmittel - Sonstiges	- €	- 33.185,48 €
	Aufwendungen für bezogene Waren	- €	- 662,86 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- 264,50 €
	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	- €	- 48,16 €
	Kontoführungs- und Einzugskosten	- €	- 442,95 €
	Steuerberatungskosten	- €	- 3.913,94 €
	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	- €	- 3.368,79 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	- €	- 3.386,42 €	
Saldo Küchenbetrieb		109.701,20 €	-105.504,08 €
Gewinn/Verlust Küchenbetrieb		4.197,12 €	

Sonstige Zweckbetriebe	Umsatzerlöse	365,61 €	- €
	Aufwendungen für bezogene Waren	- €	- 133,73 €
	Steuerberatungskosten	- €	- 172,50 €
	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	- €	- 187,16 €
	Nicht abziehbare Vorsteuer	- €	- 51,05 €
Saldo sonstige Zweckbetriebe		365,61 €	- 544,44 €
Gewinn/Verlust sonstige Zweckbetriebe			- 178,83 €
Betreuungsangebote GS Bü	Steuerberatungskosten	- €	- 658,66 €
	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	- €	- €
	Nicht abziehbare Vorsteuer	- €	- 125,15 €
Saldo Betreuungsangebote GS Bü		- €	- 783,81 €
Gewinn/Verlust Betreuungsangebote GS Bü			- 783,81 €
Geschäftsbetriebe	Umsatzerlöse	1.194,31 €	- €
	Aufwendungen für bezogene Waren	- €	- 45,66 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	1,90 €
	Steuerberatungskosten	- €	- 172,50 €
	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	- €	- 187,16 €
	Nicht abziehbare Vorsteuer	- €	- 40,38 €
Saldo Geschäftsbetriebe		1.194,31 €	- 443,80 €
Gewinn/Verlust Geschäftsbetriebe		750,51 €	
Förderverein gesamt			
Gesamtsaldo		118.905,32 €	-111.597,18 €
Gesamt Gewinn/Verlust		7.308,14 €	

Projektsaldo
01.01.2016 - 31.12.2016

Projekt	Buchungsart	Einnahmen	Ausgaben
Flohmarkt	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung	301,16 €	- €
	Umsatzerlöse	1.194,31 €	- €
	Aufwendungen für bezogene Waren	- €	- 45,66 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	1,90 €
	Nicht abziehbare Vorsteuer	- €	- 7,60 €
Saldo Flohmarkt		1.495,47 €	- 51,36 €
Gewinn/Verlust Flohmarkt		1.444,11 €	
Gartentag	Zusatzbeitrag Auslöse Gartenarbeit	565,00 €	- €
	Bewertungskosten		- 81,26 €
Saldo Gartentag		565,00 €	- 81,26 €
Gewinn/Verlust Gartentag		483,74 €	
Sommerfest	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung	397,13 €	- €
	Umsatzerlöse	151,61 €	- €
	Aufwendungen für bezogene Waren	- €	- 114,06 €
	Nicht abziehbare Vorsteuer	- €	- 14,53 €
Saldo Sommerfest		546,74 €	- 128,59 €
Gewinn/Verlust Sommerfest		420,15 €	
Spendenaktion Balzer	Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung	500,00 €	- €
Saldo Spendenaktion Balzer		500,00 €	- €
Gewinn/Verlust Spendenaktion Balzer		500,00 €	
Weihnachtstheater	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung	105,47 €	- €
	Eintrittsgelder	214,00 €	- €
	Aufwendungen für bezogene Waren	- €	- 19,67 €
	Nicht abziehbare Vorsteuer	- €	- 3,74 €
Saldo Weihnachtstheater		319,47 €	- 23,41 €
Gewinn/Verlust Weihnachtstheater		296,06 €	
Alle Projekte			
Saldo Projekte		2.879,94 €	- 284,62 €
Gewinn/Verlust Projekte		2.595,32 €	

Betriebsergebnis 2016

Vereinsteil	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/Verlust
Ideeller Bereich	5.576,00 €	- 4.321,05 €	1.254,95 €
Spenden und Zuwendungen	2.068,20 €	- €	2.068,20 €
Zweckbetriebe (ohne Küche)	365,61 €	- 1.328,25 €	- 962,64 €
Geschäftsbetriebe	1.194,31 €	- 443,80 €	750,51 €
Summe Kernverein	9.204,12 €	- 6.093,10 €	3.111,02 €
Küchenbetrieb	109.701,20 €	- 105.504,08 €	4.197,12 €
Summe Gesamtverein	118.905,32 €	- 111.597,18 €	7.308,14 €
	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Offene Posten	28.815,50 €	21.999,01 €	- 6.816,49 €
Bereinigtes Betriebsergebnis	491,65 €		