

Kassenbericht Chaotikum e.V. 01.01.2020 – 31.12.2020

Aktiva & Passiva

<i>Aktiva Gesamt</i>	33.394,37 €
Barvermögen	27.480,57 €
Barkassen	960,09 €
Vereinskasse	960,09 €
Girokonto Sparkasse	0 €
Girokonto Skatbank	26.520,48 €
Rücklagen	20.583,48 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	48,00 €
Inwx Guthaben	62,84 €
Mietsicherheit	2.025,00 €
Offene Forderungen	967,56 €
Mitgliedsbeiträge	962,00 €
HGV Getränke	5,56 €
Vereinsausstattung	2.810,40 €
<i>Passiva Gesamt</i>	2.034,61 €
Zweckgebundene Spenden	761,18 €
Chaos macht Schule	760,82 €
Freifunk	0,00 €
Textilwerkstatt	0,36 €
Offene Verbindlichkeiten	43,43 €
Vorausgezahlte Mitgliedsbeiträge	1.230,00 €
Reinvermögen	31.359,76 €

Ergebnisrechnung Gemeinnütziger Bereich

<i>Erträge Gesamt</i>	2.171,79 € / mo	26.061,52 €
Mitgliedsbeiträge	1.073,75 € / mo	12.885,00 €
Spenden	1098,04 € / mo	13.176,52 €
Geldspenden	947,66 € / mo	11.371,90 €
Sachspenden	150,39 € / mo	1.804,62 €
Anschaffungen aus zweckgebunden Spenden	0,00 € / mo	0,00 €
Geekend Zuschuss	0,00 € / mo	0,00 €
 <i>Aufwendungen Gesamt</i>	 1.142,67 € / mo	 13.712,02 €
Abschreibungen	118,15 € / mo	1.417,83 €
Fahrtkosten	0,00 € / mo	0,00 €
Gebrauchsgüter	27,63 € / mo	331,55 €
Hackerspace	876,39 € / mo	10.516,70 €
Internet	44,86 € / mo	538,29 €
Miete	753,65 € / mo	9.043,77 €
Strom	77,89 € / mo	934,64 €
Umzug und Renovierung	0,00 € / mo	0,00 €
Server	38,59 € / mo	463,10€
Sonstiges	16,11 € / mo	193,26 €
Bankgebühren	5,00 € / mo	60,05 €
Notar	9,19 € / mo	110,31 €
Postfach	1,91 € / mo	22,90 €
Transparenzregister	0,00 € / mo	0,00 €
Veranstaltungen	0,00 € / mo	0,00 €
Verbrauchsgüter	41,65 € / mo	499,83 €
Versicherungen	28,31 € / mo	339,75 €
 Netto-Ertrag	 1.029,13 € / mo	 12.349,50 €

Ergebnisrechnung Wirtschaftlicher Bereich

<i>Erträge</i>	139,74 € / mo	1.676,89 €
Getränke- und Snackverkauf	139,34 € / mo	1.672,06 €
Partnerprogramme	0,40 € / mo	4,83 €
Shirt Verkauf	0,00 € / mo	0,00 €
<i>Aufwendungen</i>	107,03 € / mo	1.284,41 €
Getränke- und Snackeinkauf	107,03 € / mo	1.284,41 €
Shirt Einkauf	0,00 € / mo	0,00 €
Netto-Ertrag	32,71 € / mo	392,48 €

Anlagenverzeichnis

Im Jahr 2020 verfügte der Verein über Vereinsausstattung in folgendem Wert.

Menge	Bezeichnung	Abschreibungszeitraum	Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt	Wert (zur Anschaffung)	Buchwert (Jahresbeginn)	Buchwert (Jahresende)	Abschreibungsmethode
1	Computer	3 Jahre	16.07.2018	1.142,50 €	761,67 €	380,84 €	lineare Abschreibung
1	EDV-Verkabelung/Netzwerk	5 Jahre	06.08.2018	819,84 €	691,90 €	491,90 €	lineare Abschreibung
6	Tischbeine	13 Jahre	29.06.2018	271 €	250,15 €	229,30 €	lineare Abschreibung
5	Festplatten	3 Jahre	15.12.2019	162,54 €	162,54 €	108,36 €	Lineare Abschreibung
1	Weller Lötstation	GWG	16.02.2020	600 €	- €	600 €	komplett abgeschrieben
1	Stickmaschine	GWG	25.08.2020	700 €	- €	700 €	komplett abgeschrieben
1	Dell PowerEdge T620	GWG	12.11.2020	300 €	- €	300 €	komplett abgeschrieben
Summe:						2810,40 €	

Wert jeweils inklusive Mwst.

Zweckgebundene Spenden

Die zweckgebundenen Spenden im Bereich „Freifunk“ wurden aufgebraucht. Es wurden u.a. verschiedene Router erworben. Weiterhin stehen Spenden für „Chaos macht Schule“ und die „Textilwerkstatt“ zur Verfügung.

Chaos macht Schule

Es stehen aus dem Vorjahr noch 760,82 € zur Verfügung. Mit den Verantwortlichen ist bereits eine Verwendung besprochen die zügig zu einer Nutzung der Spenden führen soll.

Freifunk (allgemein)

Die Zweckgebundenen Spenden für Freifunk wurden genutzt. Es stehen keine Zweckgebundenen Spenden mehr in diesem Bereich zur Verfügung.

Freifunk (Gatewaybetrieb)

Die Zweckgebundenen Spenden für Freifunk wurden genutzt. Es stehen keine Zweckgebundenen Spenden mehr in diesem Bereich zur Verfügung.

Textilwerkstatt und Stickmaschine

0,36 € stehen zur Verfügung. Mit den Verantwortlichen ist bereits eine Verwendung besprochen die zügig zu einer Nutzung der Spenden führen soll.

Betterplace

Zugriff auf Mittel die auf der Spendenplattform Betterplace gespendet wurden muss explizit beantragt werden. Zur Beantragung ist ein gesonderter Bericht über die geplante Verwendung notwendig. Diese kann gegebenenfalls von Betterplace geprüft werden. Derzeit stehen keine Spendengelder zur Verfügung.

Mitgliedsbeiträge

Zum 31.12.2020 sind 942 € an Mitgliedsbeiträgen überfällig. Davon 60 € von bereits ausgetretenen Mitgliedern. Im Vorjahr lag diese Zahl bei 571 €.

Konto bei der Sparkasse

Wir haben 2020 aufgrund steigender Konto- und Überweisungsgebühren das Konto bei der Sparkasse Lübeck im September 2020 geschlossen.

Vermögensrücklage

Im Jahr 2020 hat sich durch Spenden die Höhe der Vermögensrücklage vergrößert.

Quittungsblock

Die zuletzt ausgestellte Quittung aus „Quittungsblock 1“ hatte die Nummer 6951281.

Die zuletzt ausgestellte Quittung aus „Quittungsblock 2“ hatte die Nummer 6951302.

Unterschriften des Vorstands