

Kassenbericht Chaotikum e.V. 01.01.2017 – 31.12.2017

Aktiva & Passiva

Aktiva Gesamt		20.532,78 €
Barvermögen		20.484,78 €
Barkassen	1.195,08 €	
Vereinskasse	1.195,08 €	
Girokonto Sparkasse	17.498,50 €	
Rücklagen	12.350,00 €	
Girokonto GLS	1.791,20 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter		48,00 €
<hr/>		
Passiva Gesamt		1.746,79 €
Zweckgebundene Spenden		1.703,36 €
Chaos macht Schule	1.350,51 €	
Freifunk	352,85 €	
Freifunk allgemein	265,41 €	
Freifunk Gatewaybetrieb	87,44 €	
Offene Verbindlichkeiten		43,43 €
<hr/>		
Reinvermögen		18.785,99 €

Ergebnisrechnung Gemeinnütziger Bereich

Erträge Gesamt	1.680,51 € / mo		20.166,15 €
Mitgliedsbeiträge	644,75 € / mo	7.737,00 €	
Spenden	1.035,76 € / mo	12.429,15 €	

Aufwendungen Gesamt	669,34 € / mo		8.032,07 €
Abschreibungen	23,53 € / mo	282,37 €	
Fahrtkosten	4,12 € / mo	49,40 €	
Gebrauchsgüter	4,90 € / mo	58,88 €	
Hackerspace	533,57 € / mo	6.402,87 €	
Internet	44,90 € / mo	538,80 €	
Miete	488,67 € / mo	5.864,07 €	
Server	37,33 € / mo	448,00 €	
Sonstiges	40,14 € / mo	481,63 €	
Bankgebühren	21,05 € / mo	252,65 €	
Notar	9,22 € / mo	110,73 €	
Postfach	1,67 € / mo	19,90 €	
Sonstiges (Notar)	8,20 € / mo	98,35 €	
Versicherungen	25,74 € / mo	308,92 €	

Netto-Ertrag	1.011,17 € / mo		12.134,08 €
--------------	-----------------	--	-------------

Ergebnisrechnung Wirtschaftlicher Bereich

Erträge	410,14 € / mo		4.921,70 €
Getränke- und Snackverkauf	410,14 € / mo	4.921,70 €	

Aufwendungen	260,13 € / mo		3.121,51 €
Getränke- und Snackeinkauf	260,13 € / mo	3.121,51 €	

Netto-Ertrag	150,02 € / mo		1.800,19 €
--------------	---------------	--	------------

Zweckgebundene Spenden

Chaos macht Schule

Im Jahr 2017 wurden 1230,00€ Spenden für „Chaos macht Schule“ gesammelt. 51,99 € dieser Spenden wurden für das Lego-Sumo-Projekt verwendet (das Projekt lief 2016, die Erstattung ist erst 2017 erfolgt, unter anderem wurden beschädigte Teile des geliehenen Legos ersetzt). Zusammen mit den Spenden aus dem vergangenen Jahr stehen noch 1.350,51 € zur Verfügung.

Freifunk (allgemein)

Es wurden im Jahr 2017 keine Spenden für Freifunk eingenommen. Es wurden 271,10€ für Freifunk ausgegeben (alles Fahrtkosten), unter anderem wurde zwei Mitgliedern so die Teilnahme am Wireless Battlemesh in Wien ermöglicht. Aus dem vergangenen Jahr stehen jetzt noch 265,41€ zur Verfügung.

Freifunk (Gatewaybetrieb)

Es wurden im Jahr 2017 keine Spenden für den Gatewaybetrieb eingenommen oder ausgegeben. Aus dem vergangenen Jahr stehen noch 87,44€ zur Verfügung.

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.

Freifunk (Gatewaybetrieb)

Im Jahr 2017 sind Spenden in Höhe von 35 € für das Freifunk-Projekt bei Betterplace eingegangen und stehen abzüglich Gebühren bei Bedarf zur Verfügung.

Chaos macht Schule

Im Jahr 2017 sind Spenden in Höhe von 100 € für das Lego-Sumo-Projekt bei Betterplace eingegangen und stehen abzüglich Gebühren bei Bedarf zur Verfügung.

Umzug

Für den Umzug sowie Ausstattung und Miete eines neuen Hackerspaces wurden 2017 auf Betterplace Spenden in Höhe von 50 € gesammelt. Mit den Spenden aus den Vorjahren stehen 346 € abzüglich Gebühren zur Verfügung.

Vermögensrücklagen

Im Jahr 2017 wurden Spenden zur Erhöhung des Vereinsvermögens in Höhe von 12.350,00 € gesammelt. Es wurde eine Entsprechende Vermögensrücklage gebildet.

Mitgliedsbeiträge

Ende 2017 waren 740,00€ an Mitgliedsbeiträgen überfällig. Im Vorjahr lag diese Zahl bei 1.152€, die überfälligen Beiträge wurden also deutlich reduziert. Es wurden wiederholt Mahnungen an die betreffenden Mitglieder geschickt und teilweise Ratenzahlungen vereinbart.

Mietkosten

Die über unserer Monatsmiete liegenden Mietkosten ergeben sich durch eine Nachzahlung von im Vorjahr nicht abgebuchter Miete.

Bargeldverlust

Laut Buchführung sind zwischen dem 01.01.2017 und dem 02.11.2017 aus der Bargeld-Kasse insgesamt 20,50€ verloren gegangen; der genaue Zeitpunkt des Verlusts ist nicht festzustellen. Der Vorstand geht davon aus, dass die Abweichung zwischen Buchführung und tatsächlichem Geldbestand durch Fehler bei der Zählung der Einnahmen des Getränke- und Snackverkauf entstanden ist. Der Verlust wurde abgeschrieben. Um dies in Zukunft zu vermeiden, wird seit dem bei Zugängen aus dem Getränke- und Snackverkauf neben den Zugängen auch regelmäßig der Bestand gezählt.

Quittungsblock

Die zuletzt ausgestellte Quittung hatte die Nummer 6951256.

Unterschriften des Vorstands