

Vorläufiger Kassenbericht Chaotikum e.V. 01.01.2018 – 28.02.2018

Da die GLS trotz mehrfacher Benachrichtigung über die Vorstands- und Adressänderungen keine Kontoauszüge für dieses Jahr zugestellt hat, sind Ein- und Ausgänge vom Girokonto GLS nicht berücksichtigt. Eine Kündigung und eine Aufforderung zum zusenden der fehlenden Kontoauszüge wurde bereits vom Vorstand versandt.

Aktiva & Passiva

Aktiva Gesamt		20.713,20 €
Barvermögen		20.665,20 €
Barkassen	329,65 €	
Vereinskasse	329,65 €	
Girokonto Sparkasse	18.544,35 €	
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		18.966,41 €

(Anmerkung: Bei der zur MV vorgelegten Version gab es einen Übertragungsfehler beim Reinvermögen, dieser wurde hier korrigiert)

Ergebnisrechnung Gemeinnütziger Bereich

Erträge Gesamt			1.892,00 €
Mitgliedsbeiträge	906,00 € / mo	1.812,00 €	
Spenden	40,00 € / mo	80,00 €	
<hr/>			
Aufwendungen Gesamt	704,00 € / mo		1.409,32 €
Gebrauchsgüter	131,00 € / mo	261,99 €	
Hackerspace	350,00 € / mo	700,00 €	
Miete	350,00 € / mo	700,00 €	
Server	38,00 € / mo	76,00 €	
Sonstiges	20,63 € / mo	41,25 €	
Bankgebühren	20,63 € / mo	41,25 €	
Verbrauchsgüter	10,58 € / mo	21,16 €	
Versicherungen	154,46 € / mo	308,92 €	
<hr/>			
Netto-Ertrag	241,34 € / mo		482,68 €

Ergebnisrechnung Wirtschaftlicher Bereich

Erträge	473,80 € / mo		947,59 €
Getränke- und Snackverkauf	473,80 € / mo	947,59 €	
<hr/>			
Aufwendungen	624,93 € / mo		1.249,85 €
Getränke- und Snackeinkauf	624,93 € / mo	1.249,85 €	
<hr/>			
Netto-Verlust	151,13 € / mo		302,26 €

Zweckgebundene Spenden

Es wurden 2018 bisher keine Zweckgebundenen Spenden gesammelt.

Chaos macht Schule

Es stehen aus dem Vorjahr noch 1.350,51 € zur Verfügung. Eine Verwendung zur Anschaffung von Lego-Mindstorms-Sets ist für dieses Jahr geplant.

Freifunk (allgemein)

Aus dem vergangenen Jahr stehen noch 265,41€ zur Verfügung.

Freifunk (Gatewaybetrieb)

Aus dem vergangenen Jahr stehen noch 87,44€ zur Verfügung.

Der Vorstand hat sich an die Projektverantwortlichen gewandt und ist um eine Zeitnahe Verwendung dieser Mittel bemüht.

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 2018 sind bisher weitere Spenden in Höhe von 100 € für das Freifunk-Projekt bei Betterplace eingegangen. Damit stehen abzüglich Gebühren insgesamt 135 € bei Bedarf zur Verfügung.

Chaos macht Schule

Aus dem Vorjahr stehen bei Betterplace Spenden für das Lego-Sumo-Projekt in Höhe von 100 € abzüglich Gebühren bei Bedarf zur Verfügung.

Umzug

Für den Umzug sowie Ausstattung und Miete eines neuen Hackerspaces stehen aus den Vorjahren 346 € abzüglich Gebühren zur Verfügung.

Mitgliedsbeiträge

Zum 28.02.2017 sind 720,00€ an Mitgliedsbeiträgen überfällig oder auf das GLS-Konto überwiesen worden. Es ist davon auszugehen, dass 142,00€ davon auf das GLS-Konto überwiesen wurden und tatsächlich nur 578,00€ überfällig sind. Im Vorjahr lag diese Zahl bei 740,00€. Die überfälligen Beiträge wurden also weiter reduziert.

Getränke- und Snackeinkauf

Der momentane Netto-Verlust aus dem Getränke- und Snackverkauf lässt sich dadurch erklären, dass die Auswahl und Vorräte des Snackverkaufs erweitert wurden. Zusätzlich fand im Januar eine Getränkebestellung statt. Der Vorstand geht davon aus, dass sich Jahresmittel ein Gewinn in üblicher Höhe ergeben wird.

Der Vorstand plant eine Vermeidung solcher Schwankungen durch eine genauere Erfassung der Vorräte in das digitale Kassenbuch und den Kassenbericht zu Prüfen.

Quittungsblock

Die zuletzt ausgestellte Quittung hatte die Nummer 6951256.

Unterschriften des Vorstands