

Kassenbericht Chaotikum e.V. 01.01.2018 – 31.12.2018

Aktiva & Passiva

<i>Aktiva Gesamt</i>			<i>20312,10 €</i>
Barvermögen		13695,86 €	
Barkassen	618,27 €		
Vereinskasse	618,27 €		
Girokonto Sparkasse	13.077,59 €		
Rücklagen	10.583,48 €		
Girokonto GLS	0 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter		118 €	
Mietsicherheit		2025,00 €	
Offene Forderungen		754,00 €	
Mitgliedsbeiträge	754,00 €		
Vereinsausstattung		3719,24 €	
 <i>Passiva Gesamt</i>			 <i>2474,18 €</i>
Zweckgebundene Spenden		1.703,36 €	
Chaos macht Schule	1.350,51 €		
Freifunk	481,24 €		
Freifunk allgemein	265,41 €		
Freifunk Gatewaybetrieb	215,83 €		
Umzug		0 €	
Umzug allgemein	0€		
Offene Verbindlichkeiten		43,43 €	
Vorausgezahlte Mitgliedsbeiträge		599,00 €	
 Reinvermögen			 17.837,92 €

Ergebnisrechnung Gemeinnütziger Bereich

<i>Erträge Gesamt</i>	<i>1362,39 € / mo</i>		<i>16.348,71 €</i>
Mitgliedsbeiträge	866,92 € / mo	10.403,00 €	
Spenden	307,28 € / mo	3.687,33 €	
Anschaffungen aus zweckgebunden Spenden	188,20 € / mo	2.258,38 €	
 <i>Aufwendungen Gesamt</i>	 <i>1495,95 € / mo</i>		 <i>17951,43 €</i>
Abschreibungen	0 €	0 €	
Fahrtkosten	0 €	0 €	
Gebrauchsgüter	206,87 € / mo	2.482,46 €	
Hackerspace	1107,27 € / mo	13287,20 €	
Internet	59,93 € / mo	719,20 €	
Miete	771,78 € / mo	9.261,33 €	
Strom	33,33 € / mo	400,00 €	
Umzug und Renovierung	242,22 € / mo	2.906,67 €	
Server	38 € / mo	456,00 €	
Sonstiges	42,74 € / mo	512,91 €	
Bankgebühren	24,04 € / mo	288,45 €	
Notar	17,05 € / mo	204,56 €	
Postfach	1,66 € / mo	19,90 €	
Veranstaltungen	21,48 € / mo	257,80 €	
Verbrauchsgüter	53,85 € / mo	646,14 €	
Versicherungen	25,74 € / mo	308,92 €	
 Netto-Verlust	 133,50 € / mo		 1602,72 €

Ergebnisrechnung Wirtschaftlicher Bereich

<i>Erträge</i>	<i>442,55 € / mo</i>		<i>5310,63 €</i>
Getränke- und Snackverkauf	405,93 € / mo	4.871,27 €	
Partnerprogramme	14,11 € / mo	169,36 €	
Shirt Verkauf	22,5 € / mo	270,00 €	
 <i>Aufwendungen</i>	 <i>404,08 € / mo</i>		 <i>4848,98 €</i>
Getränke- und Snackeinkauf	387,58 € / mo	4.650,98 €	
Shirt Einkauf	16,50 € / mo	198,00 €	
 Netto-Ertrag	 38,47 € / mo		 461,65 €

Anlagenverzeichnis

Im Jahr 2018 verfügte der Verein über Vereinsaustattung in folgendem Wert.

Menge	Bezeichnung	Abschreibungszeitraum	Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt	Wert	Buchwert (Jahresbeginn)	Buchwert (Jahresende)	Abschreibungsmethode
1	Computer	3 Jahre	16.07.2018	1.142,50 €	-	761,67 €	lineare Abschreibung
1	EDV-Verkabelung/Netzwerk	5 Jahre	06.08.2018	819,84 €	-	655,87 €	lineare Abschreibung
6	Tischbeine	13 Jahre	29.06.2018	271 €	-	250,15 €	lineare Abschreibung
1	Werkbankregal	GWG	05.07.2018	255 €	-	0 €	komplett abgeschrieben
1	Beamer	GWG	08.10.2018	854,90 €	-	0 €	komplett abgeschrieben
1	Camcorder	GWG	12.11.2018	376,40 €	-	0 €	komplett abgeschrieben
Summe:				3719,24 €			

Wert jeweils inklusive MwSt.

Zweckgebundene Spenden

Es wurden Zweckgebundene Spenden sowohl für den Umzug als auch für Freifunk gesammelt. Zudem sind Spenden für Chaos macht Schule verfügbar.

Chaos macht Schule

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

Freifunk (allgemein)

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

Freifunk (Gatewaybetrieb)

Für den Gatewaybetrieb wurden weitere 214,51 € Spenden gesammelt. 86,12 € wurden verwendet um einen Lüfter an einem Gateway zu ersetzen.

Der Vorstand hat sich an die Projektverantwortlichen gewandt und ist um eine zeitnahe Verwendung der verbleibenden Mittel bemüht.

Die Betterplace Campagne zum Freifunk Gatewaybetrieb ist nun vollständig finanziert und wurde beendet.

Umzug

Für den Umzug wurden im Jahr 2018 2258,38 € zweckgebundene Spenden gesammelt, diese wurden vollständig beim Umzug verwendet.

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.

Betrieb des Nobreakspace

Es stehen bei Betterplace Spenden in Höhe von 19,50 € zum Betrieb des Nobreakspaces zur Verfügung.

Chaos macht Schule

Es stehen bei Betterplace Spenden in Höhe von 107,25 € für das Lego-Sumo Projekt im Rahmen von Chaos macht Schule zur Verfügung.

Mitgliedsbeiträge

Zum 31.12.2018 sind 782,00 € an Mitgliedsbeiträgen überfällig. Im Vorjahr lag diese Zahl bei 720,00 €, im Jahr davor bei 740,00 €. Die Summe überfälliger Beiträge bleibt also ungefähr stabil, konnte aber leider nicht reduziert werden. Es wurden vermehrt Mitglieder an die Zahlungen erinnert.

Vermögensrücklage

Um die durch den Umzug entstandenen Kosten decken zu können wurden 1766,52 € aus den Vermögensrücklagen genutzt, um erhöhte Kosten, die im Bereich der Miete entstanden sind zu decken.

Mietkosten

Die Kosten im Bereich „Miete“ sind dieses Jahr besonders hoch. Dies ergibt sich daraus, dass ab Mai 2018 die höhere Miete von 750,00 € in den neuen Räumlichkeiten zu zahlen war. Zudem wurde für drei Monate, bis inklusive Juli 2018, die Miete in den alten Räumlichkeiten in Höhe von 350 € ebenfalls gezahlt.

Ebenfalls wurde eine Nebenkostennachzahlung über 811,33 € für das Jahr 2017 fällig.

Quittungsblock

Die zuletzt ausgestellte Quittung hatte die Nummer 6951264.

Unterschriften des Vorstands