

Kassenbericht Chaotikum e.V. 01.01.2019 – 28.02.2019

Aktiva & Passiva

<i>Aktiva Gesamt</i>		19.975,02 €
Barvermögen		15.317,33 €
Barkassen	1.058,57 €	
Vereinskasse	1.058,57 €	
Girokonto Sparkasse	14.258,76 €	
Rücklagen	10.583,48 €	
Girokonto GLS	0 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter		118 €
Mietsicherheit		2.025,00 €
Offene Forderungen		847 €
Mitgliedsbeiträge	847 €	
Vereinsausstattung		1.667,69 €
 <i>Passiva Gesamt</i>		 3841,53 €
Zweckgebundene Spenden		1.632,10 €
Chaos macht Schule	1.141,11 €	
Freifunk	490,99 €	
Freifunk allgemein	265,41 €	
Freifunk Gatewaybetrieb	225,58 €	
Umzug		0 €
Umzug allgemein	0€	
Offene Verbindlichkeiten		43,43 €
Vorausgezahlte Mitgliedsbeiträge		2.166 €
 Reinvermögen		 16.133,49 €

Ergebnisrechnung Gemeinnütziger Bereich

<i>Erträge Gesamt</i>	<i>1112,2 € / mo</i>		<i>2.224,4 €</i>
Mitgliedsbeiträge	973 € / mo	1.946 €	
Spenden	139,2 € / mo	278,40 €	
Anschaffungen aus zweckgebunden Spenden	0 € / mo	0 €	
 <i>Aufwendungen Gesamt</i>	 <i>2186,2 € / mo</i>		 <i>4372,39 €</i>
Abschreibungen	0 €	2.051,55 €	
Fahrtkosten	0 €	0 €	
Gebrauchsgüter	31,48 € / mo	62,95 €	
Hackerspace	874,95 € / mo	1749,9 €	
Internet	44,9 € / mo	89,8 €	
Miete	750 € / mo	1.500 €	
Strom	80 € / mo	160 €	
Umzug und Renovierung	0 € / mo	0 €	
Server	57,87 € / mo	115,74 €	
Sonstiges	22,4 € / mo	44,8 €	
Bankgebühren	22,4 € / mo	44,8 €	
Notar	0 € / mo	0 €	
Postfach	0 € / mo	0 €	
Veranstaltungen	0 € / mo	0 €	
Verbrauchsgüter	3,85 € / mo	7,7 €	
Versicherungen	169,88 € / mo	339,75 €	
 Netto-Verlust	 -1074 € / mo		 -2.147,99 €

Ergebnisrechnung Wirtschaftlicher Bereich

<i>Erträge</i>	<i>477,68 € / mo</i>	<i>955,35 €</i>
----------------	----------------------	-----------------

Getränke- und Snackverkauf	477,43 € / mo	954,85 €
Partnerprogramme	0,25 € / mo	0,5 €
Shirt Verkauf	0 € / mo	0 €

<i>Aufwendungen</i>	<i>263,45 € / mo</i>	<i>526,89 €</i>
Getränke- und Snackeinkauf	263,45 € / mo	526,89 €
Shirt Einkauf	0 € / mo	0 €

Netto-Ertrag	214,23 € / mo	428,46 €
--------------	---------------	----------

Anlagenverzeichnis

Ein Anlageverzeichnis wird erst zum Ende des Jahres vorgelegt.

Konten

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 weiterhin 1141,11 € zur Verfügung. Da ein LEGO-Sumo Projekt nicht gestartet wurde und sich eine neue CMS-Gruppe fand wurde, in einvernehmen mit Spendern wo notwendig, die Mittelverwendung für dieses CMS-Projekt angesetzt.

Freifunk (allgemein)

Es stehen weiterhin 265,41 € zur Verfügung.

Freifunk (Gatewaybetrieb)

Für den Gatewaybetrieb wurden weitere 9,75 € Spenden gesammelt.

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

Betrieb des Nobreakspace

Es stehen bei Betterplace Spenden in Höhe von 46,62 € 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.

Freifunk (Gatewaybetrieb)

Das Projekt Freifunk (Gatewaybetrieb) wurde nach vollständiger Finanzierung eingestellt.

Mitgliedsbeiträge

Zum 28.02.2019 sind 847,00 € an Mitgliedsbeiträgen überfällig.

Quittungsblock

Fälschlicherweise wurde im Januar vom Vorstand ein zweiter Quittungsblock angebrochen. Es müssen also zukünftig Parallel die Stände und der Verbrauch von zwei Blöcken protokolliert werden. Die Blöcke wurden klar sichtbar nummeriert um dies in Zukunft zu vermeiden.

Quittungsblock 1: Die zuletzt ausgestellte Quittung hatte die Nummer 6951267.

Quittungsblock 2: Die zuletzt ausgestellte Quittung hatte die Nummer 6951301.

Unterschriften des Vorstands