



Kassenbericht 2017

II. Vermögensübersicht Vereinskonto

Bestände am	31.12.2016	31.12.2017
Bank	507.372,03 €	469.130,18 €
Handkasse	0,00 €	0,00 €
Verb. Projektkonto	0,00 €	0,00 €
Festgeldkonto	0,00 €	0,00 €
Forderung Meta Druck	142,80 €	0,00 €
Darlehen	32.000,00 €	33.800,00 €
Mietkaution	4.279,41 €	4.279,99 €
insgesamt	543.794,24 €	507.210,17 €
Differenz		-36.584,07 €

Davon werden in die Rücklagen gem. § 62 AO eingestellt:

Zuwendungen, die nach § 62 (3) Nr. 1 u. 2 AO nicht der zeitnahen Verwendungspflicht unterliegen (Erbschaften und ausdrücklich für die Vermögens-ausstattung bestimmte Zuwendungen) 427.000,00 €

(Entwicklung 2016/2017: 469.000 € - 45.290 € + 3.290 €)

Rücklagen nach § 62 (1) AO:

a) Investitionsrücklage für technische Hilfsmittel - Ausgabe in 2018 10.000,00 €

(Entwicklung 2016/2017: 15.000 € - 14.000 € + 9.000 €)

b) Rücklage für allg. Vereinszwecke - Ausgabe in 2018

(Entwicklung 2016/2017: 59.794,24 € + 10.415,93 €) 70.210,17 €

Rücklagen 2017 insgesamt 507.210,17 €

Sabine Gottschalk, Kassenwartin

Berlin, 14.02.2018 - Das Konto wurde geprüft und in Ordnung befunden.

Frau Czerwitzki, Kassenprüferin

Frau Schlaf, Kassenprüferin