

Kassenbericht 2021

II. Vermögensübersicht Vereins- und Spendenkontokonto

Bestände am	31.12.2020	31.12.2021
Bank Konto 00 (Verein)	511.805,36 €	198.793,98 €
Bank Konto 06 (Spenden)	0,00 €	226.205,82 €
Handkasse	64,76 €	57,77 €
Darlehen	44.932,71 €	54.282,71 €
Mietkaution	4.280,70 €	4.280,74 €
insgesamt	561.083,53 €	483.621,02 €
Differenz		-77.462,51 €

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 Vermögensausstattung bestimmte Zuwendungen)

Entwicklung 2021/2022: (454.000 € - 85.000 €)

369.000,00 €

Rücklagen nach § 62 (1) AO:

6.000,00 €

a) Investitionsrücklage für technische Hilfsmittel - Ausgabe in 2022

Entwicklung 2021/2022: (2.240 € + 3.760 €)

b) Rücklage für allg. Vereinszwecke - Ausgabe in 2022

Entwicklung 2021/2022: (90.000,- € + 18.621,02 €)

108.621,02 €

Rücklagen 2021 insgesamt

483.621,02 €

Regina Bleis, Kassenwartin

Berlin, 15.02.2022 - Das Konto wurde geprüft und in Ordnung befunden.

Frau Czerwitzki, Kassenprüferin

Frau Gottschalk, Kassenprüferin