

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

A) Ideeller Tätigkeitsbereich

Beitragseinnahmen	369,00 €		
Spenden, ohne Zweckbindung	2.953,93 €		
Spenden, zweckgebunden	560,00 €	Summe:	<u>3.882,93 €</u>

B) Vermögensverwaltung

Einnahmen:			
Zinserträge	18,02 €		
Umbuchung auf Vereinskonto von Hauptkasse	700,00 €		
Korrekturbuchung Vereinskonto	1,00 €	Summe:	719,02 €
Ausgaben:			
Kapitalertragsteuer	4,52 €		
Solidaritätszuschlag	0,21 €		
Umbuchung von Hauptkasse auf Vereinskonto	700,00 €		
Gebühren Vereinskonto	1,00 €	Summe:	705,73 €
		Überschuss/ Verlust:	<u>13,29 €</u>

C) Zweckbetriebe

C1) Schülerzeitung

Einnahmen:			
Verkauf	0,00 €	Summe:	0,00 €
Ausgaben:			
Druckkosten	250,00 €	Summe:	250,00 €
		Überschuss/ Verlust:	<u>-250,00 €</u>

C2) Schuleigenes Hausaufgabenheft

Einnahmen:			
Verkauf	266,00 €	Summe:	266,00 €
Ausgaben:			
Druckkosten	564,77 €	Summe:	564,77 €
		Überschuss/ Verlust:	<u>-298,77 €</u>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

D) Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

D1) Schul-T-Shirt

Einnahmen:			
Verkauf von T-Shirts	357,00 €	Summe:	357,00 €
Ausgaben:			
Korrektur Fehlbuchung in Finanzbericht 2010	0,01 €	Summe:	0,01 €
		Überschuss/ Verlust:	<u>356,99 €</u>

D2) Schulische Veranstaltungen

Einnahmen:			
Warenverkäufe ALBA Aktionstag Obst	98,43 €		
Warenverkäufe Familiensportfest	178,00 €	Summe:	276,43 €
Ausgaben:			
Wareneinkäufe ALBA Aktionstag Obst	51,36 €		
Wareneinkäufe Familiensportfest	167,16 €	Summe:	218,52 €
		Überschuss/ Verlust:	<u>57,91 €</u>

E) Mittelverwendung

Einnahmen aus dem ideellen Bereich (A)	3.882,93 €
Überschüsse aus der Vermögensverwaltung (B)	13,29 €
Überschüsse/Verluste aus Zweckbetrieben (C1-C2)	-548,77 €
Überschüsse/Verluste sämtlicher steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe (D1-D2)	414,90 €
Zwischensumme:	3.762,35 €

davon ab:

Ausgaben für satzungsmäßige Zwecke, soweit sie nicht als Werbungskosten oder Betriebsausgaben unter B, C, D zu berücksichtigen waren:

Fun-Run 2011	16,00 €	
Ehrenpreis „Der goldene Planet“	64,59 €	
Preis „Nett ist cool“	272,78 €	
Aktion „Herzenswünsche“ 2011	265,67 €	
Aktion „Herzenswünsche“ 2010 (Rückbuchung)	-206,00 €	
Fischfutter NaWi	22,47 €	
Kostenbeteiligung Klassenfahrt	40,00 €	
Montessori Spielzeug	35,95 €	
Tische Essenraum	1.414,47 €	
Lichterketten Foyer	49,95 €	
Weihnachtsbäume Foyer	90,00 €	
Wareneinkäufe Einschulungsfeier	92,47 €	
Lebensmittel für WuV-Kurs „Kochen und Backen“	78,34 €	
Schnittblumen und Gebühr „Tulpen für Tische“	153,40 €	
		zusammen: 2.390,09 €
Beitragszahlungen für Mitgliedschaft in Landesverbänden		50,00 €
Meldegebühren und Notarkosten		62,30 €

verbleiben: **1.259,96 €**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

F) Bestandsvergleich

Bestände am 1. Januar 2011:

Hauptkasse	1.233,72 €		
Vereinskonto	740,84 €	zusammen:	1.974,56 €

Bestände am 31. Dezember 2011:

Hauptkasse	653,39 €		
Vereinskonto	2.581,13 €	zusammen:	3.234,52 €

Veränderung des Bestandes: **1.259,96 €**

Berlin, den

.....

.....

.....