

Kassenbericht 2017
Seniorpartner in School e.V. Landesverband Berlin

Zu den Ausgaben

Honorarkosten für Fort- und Weiterbildungskurse			
Mediatorenausbildung 3 Staffeln		18.000,00 €	
Flüchtlingskinder, Bildungsbegleitung, Cybermobbing		<u>5.341,00 €</u>	23.341,00 €
Personalkosten			
Für die Koordination und Betreuung der Mitglieder, die Organisation der Kurse, Buchhaltung und Verwaltung arbeiten 2 Minijobber und 2 Festangestellte			59.252,32 €
Verbandsbeiträge			
Bundesverband 10 € für 219 Mitglieder		2.190,00 €	
Fachverbände (Land.Freiwill.agentur, BBE, Paritätische)		584,61 €	
Vesicherungsbeiträge (Feuersozietät Haftpflicht)		<u>297,65 €</u>	3.072,26 €
Raumkosten (Miete, Reinigung)			5.978,80 €
Instandhaltungskosten			
Hardware Reparaturen			366,88 €
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit- und Mitgliederpflege			
Geschenke, Ehrungen, Jubiläen		419,40 €	
Bewirtungskosten, Adventsfeier		676,51 €	
Standmiete Berliner Freiwilligenbörse		<u>50,00 €</u>	1.145,91 €
Sonstige Ausgaben			
Büromaterial		1.001,93 €	
Telefonkosten		593,55 €	
Portokosten		329,33 €	
Internetkosten (Dropbox, Antivieren, Domain, e-mail)		195,10 €	
Bankgebühren		191,48 €	
Reinigungs- und Toilettenartikel		<u>433,11 €</u>	2.744,50 €
Reisekosten			
Seminargebühren für 1.Vorsitzende		165,00 €	
Dienstfahrten-Pauschale Mitarbeiterinnen		264,00 €	
Fahrtkostenerstattung f. 2 Mitglieder		<u>240,00 €</u>	669,00 €
Abschreibungen			
Software, Schredder, Drucker			736,91 €
Bewirtung Fachtagung 17 Jahre SIS			2.000,00 €
Summe Ausgaben			<u>99.307,58 €</u>

Zu den Einnahmen

Zuschüsse			
	Zuwendungen LaGes0	85.700,00 €	
	Zuwendungen Rotary-Club	4.000,00 €	
		<u> </u>	89.700,00 €
Spenden			460,00 €
Mitgliedsbeiträge			7.710,00 €
Rückzahlung Ausbildungskosten			
	Peter C. 37. Staffel	300,00 €	
	Marie Elisabeth T. 36. Staffel	270,79 €	
	Gisela A. 38. Staffel	400,00 €	
		<u> </u>	970,79 €
Zuschuß für Fachtagung 17 Jahre SIS			2.000,00 €
	<u>Summe Einnahmen</u>		<u>100.840,79 €</u>
	<u>Summe Ausgaben</u>		<u>99.307,58 €</u>
	<u>Jahresergebnis 2017</u>		<u>1.533,21 €</u>

Abgang/Zugang Finanzkonten

Kto. 701 Vereinskonto	01.01.2017	13.136,22 €		
	31.12.2017	13.995,70 €	859,48 €	
Kto. 705 LAGeso	01.01.2017	648,52 €		
	31.12.2017	1.209,91 €	561,39 €	
Kasse	01.01.2017	213,13 €		
	31.12.2017	145,28 €	- 67,85 €	1.353,02 €
Doppelzahlung an Bundesknappschaft vom Kto. 705, wird nach Absprache mit der Bundesknappschaft mit den Beitägen Januar und Feb. 2018 verrechnet, wirkt sich gewinnmindernd im Jahresabschluss 2018 aus.				180,49 €
an Techniker KK zu wenig gezahlt vom Kto. 705				- 0,30 €
<u>Finanzkonten und Jahresergebnis stimmen überein</u>				<u>1.533,21 €</u>

Für die Kassenprüfung wurde Fr. Geyler und Dr. Siewert gewählt.

Fr. Geyler stand auch in diesem Jahr auf Grund ihrer Erkrankung nicht für die Kassenprüfung zur Verfügung. Daher sprang am 17.1.2018 Inge Bodensiek ein, sie wurde vom Vorstand zur Kassenprüferin kooptiert.

Inge Bodensiek und Dr.Siewert haben die Kasse gründlich geprüft, es gab keine Beanstandung.

Berlin, 24.01.2018