

Kassenbericht des Geschäftsführers des SWL

Berichtszeitraum 01.01.2012 - 31.12.2012

Einnahmen

Jahresbeitrag Lastschrifteneinzug	10.360,00 €
Jahresbeitrag Nachzahlungen wg. Fehlbuchung	100,00 €
Jahresbeitrag Selbstzahler und Neumitglieder	185,00 €
Sonstige Einnahmen	640,00 €
Gewinne aus Kapitalanlagen und Kontoführung	338,30 €
Anzahlungen / Rückzahlungen zum Projekt Yad Vashem (durchlaufend)	2.200,00 €

Summe Einnahmen **13.823,30 €**

Ausgaben

Fehlbuchungen	158,00 €
Rückerstattung von Beiträgen in begründeten Einzelfällen	20,00 €
Verbandsmitgliedschaften	2.336,00 €
Gutschriften für Mitglieder beim Besuch von Fortbildungen	10,00 €
Verbandszeitungen	5.130,48 €
Vorstandsarbeit und Delegiertenversammlungen (Reise- und Sachkosten)	788,01 €
Umfrage unter den SWL-Mitgliedern	255,37 €
Allgemeine Verwaltungskosten	62,78 €
Sonstiges	635,00 €
Honorare und RK für Fortbildungen	204,12 €
Historikertag 2012 in Mainz / DV des VGD	981,10 €
Projekt Yad Vashem	5.241,92 €

Summe Ausgaben **15.822,78 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Einnahmen (Seite 1)	13.823,30 €
Ausgaben (Seite 2)	15.822,78 €
Ausstehende Rückzahlung des Vorschusses für das Yad-Vashem Projekt	800,00 €
Saldo	-1.199,48 €

Bilanzierung

Bestand Girokonto KSK RT per 01.01.2012	2.267,04 €
Sparguthaben zum 01.01.2012	3.130,44 €
Sparkassenzertifikat zum 01.01.2012	20.501,77 €
Vermögen zum 01.01.2012	25.899,25 €

Bestand Girokonto KSK RT per 31.12.2012	429,26 €
Sparguthaben zum 31.12.2012	2.640,71 €
Sparkassenbrief zum 31.12.2012	20.829,80 €
Ausstehende Rückzahlung des Vorschusses für das Yad-Vashem Projekt	800,00 €
Vermögen am 31.12.2012	24.699,77 €

Saldo **-1.199,48 €**