

Kassenbericht des Geschäftsführers des SWL

Berichtszeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016

Einnahmen

Jahresbeitrag Lastschrifteneinzug	9.475,00 €
Jahresbeitrag Nachzahlungen wg. Fehlbuchung	97,85 €
Jahresbeitrag Selbstzahler und Neumitglieder	105,00 €
Gewinne aus Kapitalanlagen und Kontoführung	21,35 €

Summe Einnahmen 9.699,20 €

Ausgaben

Fehlbuchungen	113,85 €
Verbandsmitgliedschaften	2.038,75 €
Verbandszeitungen	4.905,12 €
Vorstandsarbeit und Delegiertenversammlungen (Reise- und Sachkosten)	662,24 €
Allgemeine Verwaltungskosten	435,88 €
Historikertag	1.657,73 €

Summe Ausgaben 9.813,57 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Einnahmen (Seite 1)	9.699,20 €
Ausgaben (Seiten 2 und 3)	9.813,57 €
Saldo	-114,37 €

Bilanzierung

Bestand Girokonto KSK RT per 01.01.2016	3.602,82 €
Sparguthaben zum 01.01.2016	2.651,28 €
Sparkassenzertifikat zum 01.01.2016	21.049,20 €
Vermögen zum 01.01.2016	27.303,30 €

Bestand Girokonto KSK RT per 31.12.2016	3.467,10 €
Sparguthaben zum 31.12.2016	2.651,58 €
Sparkassenbrief zum 31.12.2016	21.070,25 €

Vermögen am 31.12.2016 27.188,93 €

Saldo -114,37 €