

Kassenbericht des Geschäftsführers des SWL

Berichtszeitraum 01.01.2013 - 31.12.2013

Einnahmen

Jahresbeitrag Lastschrifteneinzug	10.190,00 €
Jahresbeitrag Nachzahlungen wg. Fehlbuchung	153,00 €
Jahresbeitrag Selbstzahler und Neumitglieder	135,00 €
Sonstige Einnahmen	800,00 €
Gewinne aus Kapitalanlagen und Kontoführung	120,32 €
SEPA-Umstellung - Rückbuchungen wg. Falscher BLZ bzw. Kontonummer	0,05 €

Summe Einnahmen **11.398,37 €**

Ausgaben

Fehlbuchungen	208,00 €
Rückerstattung von Beiträgen in begründeten Einzelfällen	20,00 €
Verbandsmitgliedschaften	2.049,00 €
Gutschriften für Mitglieder beim Besuch von Fortbildungen	230,00 €
Verbandszeitungen	5.150,16 €
Vorstandsarbeit und Delegiertenversammlungen (Reise- und Sachkosten)	743,06 €
SEPA-Information an alle Mitglieder via Kontoauszug!	5,05 €
Allgemeine Verwaltungskosten	111,18 €
Sonstiges	800,00 €
Honorare und RK für Fortbildungen	302,40 €

Summe Ausgaben **9.618,85 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Einnahmen (Seite 1)	11.398,37 €
Ausgaben (Seiten 2 und 3)	9.618,85 €
Saldo	1.779,52 €

Bilanzierung

Bestand Girokonto KSK RT per 01.01.2013	429,26 €
Sparguthaben zum 01.01.2013	2.640,71 €
Sparkassenzertifikat zum 01.01.2013	20.829,80 €
Vermögen zum 01.01.2013	23.899,77 €
Bestand Girokonto KSK RT per 31.12.2013	2.888,46 €
Sparguthaben zum 31.12.2013	2.646,47 €
Sparkassenbrief zum 31.12.2013	20.944,36 €
Rückzahlung von 800 EUR für 2012	-800,00 €
Vermögen am 31.12.2013	25.679,29 €

Saldo **1.779,52 €**