

Kassenbericht 2016

des
Verein der Eltern und Freunde der Herschelschule Hannover e. V.

Der Verein wurde am 03.06.1948 gegründet und ist durch die Bescheinigung des Finanzamtes Hannover-Nord, Steuer-Nr. 25/207/27572, als gemeinnützig anerkannt.

Das Vereinsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	Ideell	Musik	Begegnungscafé	Ideell	Musik	Begegnungscafé
	2016	2016	2016	2015	2015	2015
Sparkasse Giro	12.092,01	51.493,73	8.393,38	8.920,11	6.021,75	7.375,55
Sparkasse Tagesgeld	13.988,08	1.083,74	-	13.986,64	1.083,62	-
Commerzbank	-	-	-	10.073,79	41.105,14	-
Darlehen	-	-	-	-	-	-
	26.080,09	52.577,47	8.393,38	32.980,54	48.210,51	7.375,55
Summe			87.050,94			88.566,60

Differenz Girokonten/Sparbücher
2016 zu 2015

- 1.515,66

Das Konto bei der Commerzbank wurde in 2016 aufgelöst.

Einnahmen-/Überschussrechnung

Einnahmen in Euro	Ideeller Bereich	Zweckbetrieb
Mitgliedsbeitrag	6.835,55	-
Spenden	554,00	5.594,34
Umsatzerlöse	-	48.812,53
Mehrwertsteuer	-	2.876,49
Summe	7.389,55	57.283,36
Gesamt		64.672,91

Ausgaben in Euro	Ideeller Bereich	Zweckbetrieb
Rücklastschriften	119,34	-
Abschreibungen	370,00	11.712,78
Sonst. betr. Aufwend.	4.965,18	6.081,36
Wareneinsatz/Fremdl.	-	21.152,51
Personalkosten	-	9.963,08
Verausl. Vorsteuer	-	6.516,94
Ust-Vorauszahlungen	-	-3.794,42
Ust Vorjahr	-	178,95
Summe	5.454,52	51.811,20
Gesamt		57.265,72

	Euro
Gesamtsumme Einnahmen	64.672,91
Gesamtsumme Ausgaben	57.265,72
Überschuss	7.407,19

Der Überschuss aus der Einnahmen-/Überschussrechnung gegenüber dem Differenzbetrag der Girokonten/Sparbücher erklärt sich aus dem Zukauf neuer Instrumente in 2016, der wesentlich höher als im Vorjahr ausfiel, auch im Café wurden Anschaffungen getätigt, wie zum Beispiel eine Geschirrpülmaschine.

Die Kassenprüfung 2016 erfolgte durch die Kassenprüfer Herrn Henning Klingemann und Frau Christina Maier am 03.04.2017 in der Herschelschule. Ein Bericht hierzu liegt vor.

Hannover, 05.04.2017


Kassenwartin