

G + V Detailliste

BM	Belegnu...	Datum	Konto	Text	Soll	Haben
Erträge					129274,19	
			2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro	5550,00	
04	31	03.04.2023	0945	Diakonisches Werk Recklinghausen 2022		250,00
04	40	28.04.2023	0945	Wirtschaftsbetriebe Duisburg 2023		250,00
08	78	01.08.2023	0945	Koch 2023		25,00
08	79	01.08.2023	0945	Oekobau 2023		250,00
08	81	03.08.2023	0945	ZAK Abfallwirtschaft 2023		250,00
08	82	04.08.2023	0945	Euwatec 2023		250,00
08	83	07.08.2023	0945	Diak. Werk Recklinghausen 2023		250,00
08	84	07.08.2023	0945	Renatec 2023		250,00
08	85	07.08.2023	0945	Stiftung Bethel 2023		250,00
08	86	10.08.2023	0945	Sammeleinzug 2023		4025,00
08	87	11.08.2023	0945	SIC GmbH 2023		250,00
08	88	22.08.2023	0945	SIC GmbH 2023, Rücküberweisung	250,00	
10	111	20.10.2023	0945	ZAK Abfallwirtschaft 2023, Rücküberweisung	250,00	
11	118	03.11.2023	0945	Renatec 2023, Rücküberweisung	250,00	
			2300	Erhaltene nicht steuerbare Zuschüsse	19763,01	
02	18	22.02.2023	0945	ESF-310546 014010942401		19763,01
			2302	Zuschüsse von Behörden	15544,80	
03	23	02.03.2023	0945	16i Grendel 02/2023		1836,00
04	32	03.04.2023	0945	16i Grendel 03/2023		1836,00
05	43	02.05.2023	0945	16i Grendel 04/2023		1836,00
06	61	01.06.2023	0945	16i Grendel 05/2023		1836,00
07	69	03.07.2023	0945	16i Grendel 06/2023		1836,00
08	77	01.08.2023	0945	16i Grendel 07/2023		1836,00
09	93	01.09.2023	0945	16i Grendel 08/2023		1836,00
10	108	01.10.2023	0945	16i Grendel 09/2023		1836,00

BM	Belegnu...	Datum	Konto	Text	Soll	Haben
11	125	27.11.2023	0945	16i Grendel 10/2023 Restzahlung		856,80
			2303	Sonstige Zuschüsse	78519,63	
08	80	03.08.2023	0945	IBYKUS 2023000069		25652,28
09	105	29.09.2023	0945	REUSE DigiSocCirb		30187,54
11	120	17.11.2023	0945	IBYKUS 2023000069		22679,81
			2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	7796,75	
02	18	22.02.2023	0945	ESF-310546 014010942401		19763,01
03	28	27.03.2023	0945	ReDesign Taschen		107,50
04	35	19.04.2023	0945	ReDesign Taschen R-23-03		391,95
05	44	02.05.2023	0945	ReDesign Taschen R-23-04		355,48
05	46	10.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S03		350,00
05	48	17.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S06		350,00
05	50	17.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S01		350,00
05	51	17.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S02		350,00
05	53	24.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S05		350,00
05	54	26.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S07		350,00
05	55	30.05.2023	0945	ReDesign Taschen R-23-05		247,98
05	56	31.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S09		350,00
05	57	31.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S08		350,00
05	58	31.05.2023	0945	Seminargebühr 23-S04		350,00
02	18	22.02.2023	0945	Storno: ESF-310546 014010942401		-19763,01
07	70	03.07.2023	0945	ReDesign Taschen R-23-06		123,99
09	96	08.09.2023	0945	Seminargebühr 23-S12		200,00
09	97	08.09.2023	0945	Seminargebühr 23-S10		115,00
09	98	08.09.2023	0945	Seminargebühr 23-S11		115,00
09	101	21.09.2023	0945	Seminargebühr 23-S14		200,00
09	102	22.09.2023	0945	Seminargebühr 23-S16		115,00
09	103	25.09.2023	0945	Seminargebühr 23-S17/S18		400,00
09	104	27.09.2023	0945	Seminargebühr 23-S15		200,00
11	117	02.11.2023	0945	Seminargebühr 23-S21		200,00

BM	Belegnu...	Datum	Konto	Text	Soll	Haben
11	119	06.11.2023	0945	Seminargebühr 23-S29/S20		400,00
11	121	20.11.2023	0945	Seminargebühr 23-S13		200,00
12	139	19.12.2023	0945	Seminargebühr		350,00
12	143	27.12.2023	0945	Tagung Second Hand, bag arbeit		924,85
				3220 Erhaltene Spenden/Zuwendungen	2100,00	
12	133	02.12.2023	0945	Seehausen Spende	2100,00	
12	133	02.12.2023	0945	Storno: Seehausen Spende	-2100,00	
12	133	11.12.2023	0945	Seehausen Spende		2100,00
Aufwendungen					100191,68	
				2551 Löhne und Gehälter	56208,91	
01	1	11.01.2023	0945	Gehalt Rolf 11/2022, Lohnsteuer 11/2022	978,27	
01	4	30.01.2023	0945	Gehalt Rolf 01/2023, Lohnsteuer 01/2023	2035,14	
02	7	01.02.2023	0945	Lohnsteuer 12/2022	523,66	
03	22	01.03.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel 02/2023, Lohnsteuer 02/2023	4121,81	
03	29	30.03.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel 03/2023, Lohnsteuer 03/2023	4121,81	
05	42	05.05.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel 04/2023, Lohnsteuer 04/2023	3629,06	
06	60	01.06.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel 05/2023, Lohnsteuer 05/2023	3629,06	
07	68	03.07.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel 06/2023, Lohnsteuer 06/2023	4398,29	
08	76	01.08.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel 07/2023, Lohnsteuer 07/2023	3609,78	
09	92	01.09.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel 08/2023, Lohnsteuer 08/2023	3609,78	
10	107	01.10.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel/Seehausen 09/2023, Lohnsteuer 09/2023	9969,59	
11	116	02.11.2023	0945	Gehalt Rolf/Grendel/Seehausen 10/2023, Lohnsteuer 10/2023	5581,27	
11	129	30.11.2023	0945	Gehalt Rolf/Seehausen 11/2023, Lohnsteuer 11/2023	5423,77	
12	144	27.12.2023	0945	Gehalt Rolf/Seehausen 12/2023, Lohnsteuer 12/2023	4577,62	
				2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen	29314,32	
01	3	24.01.2023	0945	Barmer	1468,21	
02	8	01.02.2023	0945	Barmer 12/2022	1816,99	
02	17	22.02.2023	0945	Barmer 02/2023	1085,59	

BM	Belegnu...	Datum	Konto	Text	Soll	Haben
03	27	23.03.2023	0945	Barmer 03/2023	2849,20	
04	36	20.04.2023	0945	Barmer 04/2022	2084,30	
05	52	22.05.2023	0945	Barmer 05/2022	1582,17	
06	63	19.06.2023	0945	Barmer 06/2022	1834,87	
07	74	27.07.2023	0945	Barmer 07/2022	1862,09	
08	90	23.08.2023	0945	Barmer 08/2022	1862,09	
09	100	21.09.2023	0945	Barmer 09/2022	1862,09	
10	112	23.10.2023	0945	Barmer, VIACTIV 10/2022	6266,65	
11	128	29.11.2023	0945	Barmer, VIACTIV 11/2022	2336,58	
01	146	31.12.2023	1803	Barmer, VIACTIV 12/2022 - Überweisung erst am 10.01.2024	2403,49	
			2557	Beiträge Berufsgenossenschaft	234,21	
04	38	26.04.2023	0945	BGW	234,21	
			2560	Reisekostenerstattung	2356,14	
01	5	31.01.2023	0945	Rist, Klausurtagung	281,80	
02	9	03.02.2023	0945	Rolf, Klausurtagung	60,90	
02	10	09.02.2023	0945	Vendramin, Klausurtagung	342,10	
02	11	09.02.2023	0945	Rolf, Köln	113,20	
02	16	15.02.2023	0945	Rolf, Bahncard	122,00	
04	34	14.04.2023	0945	Rolf, Herten	106,20	
07	71	07.07.2023	0945	Vendramin, Berlin	301,60	
11	123	22.11.2023	0945	Rolf, NABU Tagung Berlin	92,20	
11	124	22.11.2023	0945	Rolf, Flug DigiSocCirc	306,99	
11	127	29.11.2023	0945	Rolf, BAG Tagung Berlin	45,80	
12	138	19.12.2023	0945	Eichelberg, San Sebastian	583,35	
			2702	Porto, Telefon	499,86	
03	24	07.03.2023	0945	Porto	98,39	
03	25	08.03.2023	0945	Fracht Schenker	211,58	
04	33	05.04.2023	0945	Porto	76,44	
04	37	24.04.2023	0945	Porto	32,98	

BM	Belegnu...	Datum	Konto	Text	Soll	Haben
05	49	17.05.2023	0945	Porto		31,98
06	65	26.06.2023	0945	Porto		16,49
12	140	20.12.2023	0945	Porto Jahresbrief		32,00
			2810	Repräsentationskosten	4290,46	
02	14	10.02.2023	0945	Webhosting		414,12
02	19	24.02.2023	0945	Beitrag RREUSE 2023		250,00
05	45	02.05.2023	0945	Rolf, Teilnahme Seminar Alttextilmarkt		404,60
05	47	15.05.2023	0945	Rolf, RREUSE Konferenz Berlin		158,00
07	72	10.07.2023	0945	Webhosting		213,49
08	89	22.08.2023	0945	Webdesign, Programmierung Newsletter		738,99
10	110	17.10.2023	0945	IBYKUS 2023000069, Grugat		595,00
12	134	13.12.2023	0945	IBYKUS 2023000069, Heimo Fischer Medienbüro		706,20
12	135	13.12.2023	0945	IBYKUS 2023000069, Heimo Fischer Medienbüro		353,10
12	136	14.12.2023	0945	Webprogrammierung		456,96
			2894	Rechts- und Beratungskosten	4144,63	
01	2	11.01.2023	0945	Consulting M. Gugat		2380,00
02	13	10.02.2023	0945	Unternehmensberatung G. von Fürstenberg		1368,50
03	26	14.03.2023	0945	Notar VR-Register		126,56
06	62	02.06.2023	0945	Notar VR-Register		61,76
06	64	21.06.2023	0945	Notar VR-Register		74,47
07	73	10.07.2023	0945	Eintrag Vereinsregister		66,67
10	109	04.10.2023	0945	Eintrag Vereinsregister		66,67
			2895	Referentenhonorare	2480,40	
06	66	28.06.2023	0945	Honorar Strasas, Rist		700,00
10	113	30.10.2023	0945	Honorar Rist		238,00
11	122	20.11.2023	0945	Honorar Rist/Unternehmen Chnace gGmbH		400,00
12	132	02.12.2023	0945	IBYKUS 2023000069, MORE RESULTS GmbH		1142,40
			2900	Sonstige Kosten ideeller Bereich	484,00	

BM	Belegnu...	Datum	Konto	Text	Soll	Haben
02	12	10.02.2023	0945	Hotelkosten, Klausurtagung	292,00	
02	15	13.02.2023	0945	Säumniszuschlag	5,00	
02	20	28.02.2023	0945	Fachbuch	20,00	
10	114	31.10.2023	0945	Fachbücher	72,00	
12	141	20.12.2023	0945	Seminargebühr bag arbeit, Rolf	95,00	
			4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	178,75	
02	6	01.02.2023	0945	Entgeltabschluss	7,95	
03	21	01.03.2023	0945	Entgeltabschluss	8,20	
04	30	03.04.2023	0945	Entgeltabschluss	8,20	
04	39	28.04.2023	0945	Entgeltabschluss	8,00	
05	41	02.05.2023	0945	Entgeltabschluss	0,30	
06	59	01.06.2023	0945	Entgeltabschluss	10,80	
07	67	03.07.2023	0945	Entgeltabschluss	7,70	
08	75	01.08.2023	0945	Entgeltabschluss	7,80	
09	91	01.09.2023	0945	Entgeltabschluss	11,80	
10	106	01.10.2023	0945	Entgeltabschluss	9,90	
11	115	02.11.2023	0945	Entgeltabschluss	7,90	
11	126	29.11.2023	0945	VIActiv Säumniszuschlag	61,50	
12	131	01.12.2023	0945	Entgeltabschluss	9,60	
12	137	19.12.2023	0945	VIActiv Säumniszuschlag	10,50	
12	145	29.12.2023	0945	Entgeltabschluss	8,60	
			Gewinn:		29082,51	