

Kassenbericht BVZI

09.03.2023

Kassenbericht (Eckdaten, KJ 2022)

2022 (01.01. – 31.12.22)

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------|------------------|
| Saldo 31.12.2021 | = | EUR | 81.702,80 |
| Einnahmen | = | EUR | 92.566,67 |
| Ausgaben | = | EUR | 107.560,00 |
| Kontosaldo per 31.12.22 | = | EUR | 66.709,47 |

Kassenbericht 2022

Kassenbericht 01.01. - 31.12.2022

Einnahmen

| Einnahmen (01.01. - 31.12.22) | Anzahl | Zeitraum | Einzelbetrag [EUR] | Betrag [EUR] | |
|---|--------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| Mitgliedsbeiträge 2022 (stimmberechtigt, tlw. anteilig) | 22 | Q1 - Q4 2022 | 3.900,00 | 85.800,00 | |
| Mitgliedsbeiträge 2022 (nicht stimmberechtigt, tlw. anteil) | 3 | Q1 - Q4 2022 | 2.900,00 | 6.766,67 | |
| Summe 2022 | | | | 92.566,67 | 92.566,67 |

Ausgaben

| Ausgaben (01.01. - 31.12.22) | Ausführung | Betrag [EUR] | Saldo [EUR] |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Geschäftsstelle | O.PEN | -6.698,92 | |
| Workshops, Stellungnahmen | Hogan Lovells | -88.761,23 | |
| Hosting Website | domain factory | -113,18 | |
| Wartung / Anpassung Website | Primel Interaktiv, westgate | -10.045,28 | |
| Vermögensschaden Haftpflicht | Allianz | -612,33 | |
| Kontoführungsgebühren | Commerzbank | -332,43 | |
| Sonstiges | HLFH | -996,63 | |
| Summe 2022 | | -107.560,00 | -107.560,00 |

Kontosalden

| Zeitraum | Einnahmen [EUR] | Ausgaben [EUR] | Kontosaldo [EUR] | Datum |
|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------|
| Übertrag 2021 | | | 81.723,40 | 31.12.2021 |
| 2022 (01.01. - 31.12.22) | 92.566,67 | -107.560,00 | 66.709,47 | 31.12.2022 |

Kassenbericht 01.10.2021 - 30.09.2022

Kassenprüfung am 07.11.2022



Kassenprüfung BVZI am 07.11.2022

Die Kassenprüfung für den Zeitraum vom 01.10.2021 – 30.09.2022 für den Bundesverband der Zahlungs- und E-Geld-Institute (BVZI) e.V. wurde am 07.11.2022 durch Hr. Dieter Kühn, PAYONE GmbH, durchgeführt.

Das Kassenbuch wurde am 07.11.2022 durch Hr. Karsten von Diemar vorgelegt.

Am 07.11.2022 wurde die ordnungsgemäße Kassenführung von Hr. Kühn ggü. Hr. von Diemar für die Positionen des Kassenbuchs Nr. 760 - 851 bestätigt.

Frankfurt, 07.11.2022

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Dieter Kühn', is written over a horizontal dashed line.

Dieter Kühn

Kassenbericht 01.10. - 31.12.2022

Kassenprüfung am 03.03.2023



Kassenprüfung BVZI am 03.03.2023

Die Kassenprüfung für den Zeitraum vom 01.10.2022 – 31.12.2022 für den Bundesverband der Zahlungs- und E-Geld-Institute (BVZI) e.V. wurde am 03.03.2023 durch Hr. Dieter Kühn, PAYONE GmbH, durchgeführt.

Das Kassenbuch wurde am 03.03.2023 durch Hr. Karsten von Diemar vorgelegt.

Am 03.03.2023 wurde die ordnungsgemäße Kassenführung von Hr. Kühn ggü. Hr. von Diemar für die Positionen des Kassenbuchs Nr. 852 - 871 bestätigt.

Frankfurt, 03.03.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dieter Kühn', written in a cursive style.

Dieter Kühn

Backup

Kassenbuch 2022 (1/2)

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 783 | O.PEN Abrechnung Dez 2021, Re Nr 0384-21 | Gest | 03.01.2022 | 81.702,80 € | | | | 81.173,25 € |
| 784 | domainfactory, Managed Hosting, Re. 29432904 (EUR 4,99); Managed Hosting Rückerstattung, Re. 29432903 (EUR -0,66) | Host | 21.01.2022 | 81.173,25 € | -4,33 € | SEPA-Mandat | | 81.168,92 € |
| 785 | Bankgebühren Commerzbank Januar 2022 | Host | 31.01.2021 | 81.168,92 € | -20,60 € | | | 81.148,32 € |
| 786 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 31.01.2022 | 81.148,32 € | -4,50 € | | | 81.143,82 € |
| 787 | O.PEN Abrechnung Jan 2022, Re Nr 0007-22 | Gest | 03.02.2022 | 81.143,82 € | -471,24 € | SEPA-Mandat | | 80.672,58 € |
| 788 | domainfactory, Monatsgebühr 16.2. - 18.3.22 | Host | 22.02.2022 | 80.672,58 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 80.667,59 € |
| 789 | Bankgebühren Commerzbank Februar 2022 | Kto | 28.02.2022 | 80.667,59 € | -20,60 € | | | 80.646,99 € |
| 790 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 28.02.2022 | 80.646,99 € | -4,50 € | | | 80.642,49 € |
| 791 | O.PEN Abrechnung Feb 2022, Re Nr 0055-22 | Gest | 02.03.2022 | 80.642,49 € | -546,21 € | SEPA-Mandat | | 80.096,28 € |
| 792 | Guthabenentgelt Commerzbank, Mrz 22 | Kto | 15.03.2022 | 80.096,28 € | -12,79 € | | | 80.083,49 € |
| 793 | domainfactory, Monatsgebühr 18.3. - 18.4.22 | Host | 22.03.2022 | 80.083,49 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 80.078,50 € |
| 794 | Bankgebühren Commerzbank März 2022 | Kto | 31.03.2022 | 80.078,50 € | -20,60 € | | | 80.057,90 € |
| 795 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 31.03.2022 | 80.057,90 € | -4,50 € | | | 80.053,40 € |
| 796 | Hogan Lovells (2 xAG Datenschutz, Corporate Housekeeping, Eintrag Lobbyregister) | HL | 01.04.2022 | 80.053,40 € | -11.447,80 € | Zanotti, Asch | | 68.605,60 € |
| 797 | O.PEN Abrechnung Mrz 2022, Re Nr 0081-22 | Gest | 04.04.2022 | 68.605,60 € | -409,36 € | SEPA-Mandat | | 68.196,24 € |
| 798 | Guthabenentgelt Commerzbank, Apr 22 | Kto | 19.04.2022 | 68.196,24 € | -12,54 € | | | 68.183,70 € |
| 799 | domainfactory, Monatsgebühr 18.4. - 18.5.22 | Host | 21.04.2022 | 68.183,70 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 68.178,71 € |
| 800 | Bankgebühren Commerzbank April 2022, 1 Buchungsposten (EUR 0,50) | Kto | 30.04.2022 | 68.178,71 € | -21,10 € | | | 68.157,61 € |
| 801 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 29.04.2022 | 68.157,61 € | -4,50 € | | | 68.153,11 € |
| 802 | O.PEN Abrechnung Apr 2022, Re Nr 0104-22 | Gest | 03.05.2022 | 68.153,11 € | -518,84 € | SEPA-Mandat | | 67.634,27 € |
| 803 | primel, Verteilerlisten bearbeitet | Web | 13.05.2022 | 67.634,27 € | -357,00 € | Loup-Würdemann, Asch | | 67.277,27 € |
| 804 | Guthabenentgelt Commerzbank, Mai 22 | Kto | 16.05.2022 | 67.277,27 € | -7,60 € | | | 67.269,67 € |
| 805 | domainfactory, Monatsgebühr 18.5. - 18.6.22 | Host | 24.05.2022 | 67.269,67 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 67.264,68 € |
| 806 | Bankgebühren Commerzbank Mai 2022, 1 Buchungsposten (EUR 0,50) | Kto | 31.05.2022 | 67.264,68 € | -21,10 € | | | 67.243,58 € |
| 807 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 31.05.2022 | 67.243,58 € | -4,50 € | | | 67.239,08 € |
| 808 | O.PEN Abrechnung Mai 2022, Re Nr 0137-22 | Gest | 02.06.2022 | 67.239,08 € | -662,28 € | SEPA-Mandat | | 66.576,80 € |
| 809 | Allianz, Verm.Schaden Haftpflicht | Vers | 02.06.2022 | 66.576,80 € | -612,33 € | Loup-Würdemann, Asch, Meyer | | 66.064,47 € |
| 810 | Guthabenentgelt Commerzbank, Jun 22 | Kto | 15.06.2022 | 66.064,47 € | -7,27 € | | | 66.057,20 € |
| 811 | domainfactory, Monatsgebühr 18.6. - 18.7.22 | Host | 21.06.2022 | 66.057,20 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 66.052,21 € |
| 812 | Mitgliedsbeitrag 2022, transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH | Betrag | 24.06.2022 | 66.052,21 € | | | 3.900,00 € | 69.952,21 € |
| 813 | Mitgliedsbeitrag 2022, PAVIS Payments GmbH | Betrag | 24.06.2022 | 69.952,21 € | | | 3.900,00 € | 73.852,21 € |
| 814 | Mitgliedsbeitrag 2022, Concordis GmbH | Betrag | 24.06.2022 | 73.852,21 € | | | 3.900,00 € | 77.752,21 € |
| 815 | Bankgebühren Commerzbank Juni 2022, 1 Buchungsposten (EUR 0,50) | Kto | 30.06.2022 | 77.752,21 € | -21,10 € | | | 77.731,11 € |
| 816 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 30.06.2022 | 77.731,11 € | -4,50 € | | | 77.726,61 € |
| 817 | Mitgliedsbeitrag 2022, EURO Kartensysteme GmbH | Betrag | 01.07.2022 | 77.726,61 € | | | 3.900,00 € | 81.626,61 € |
| 818 | Mitgliedsbeitrag 2022, VR Payment GmbH | Betrag | 01.07.2022 | 81.626,61 € | | | 3.900,00 € | 85.526,61 € |
| 819 | Mitgliedsbeitrag 2022, Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH | Betrag | 01.07.2022 | 85.526,61 € | | | 3.900,00 € | 89.426,61 € |
| 820 | Mitgliedsbeitrag 2022, Bertelsmann SE + Co. KGaA, arvato | Betrag | 04.07.2022 | 89.426,61 € | | | 3.900,00 € | 93.326,61 € |
| 821 | Mitgliedsbeitrag 2022, Lavago AG | Betrag | 05.07.2022 | 93.326,61 € | | | 3.900,00 € | 97.226,61 € |
| 822 | Mitgliedsbeitrag 2022, WEAT Electronic Datenservice GmbH | Betrag | 08.07.2022 | 97.226,61 € | | | 3.900,00 € | 101.126,61 € |
| 823 | Mitgliedsbeitrag 2022, UNZER E-Com GmbH | Betrag | 08.07.2022 | 101.126,61 € | | | 3.900,00 € | 105.026,61 € |
| 824 | Mitgliedsbeitrag 2022, Ratepay GmbH | Betrag | 12.07.2022 | 105.026,61 € | | | 3.900,00 € | 108.926,61 € |
| 825 | Mitgliedsbeitrag 2022, EVO Payments International GmbH | Betrag | 12.07.2022 | 108.926,61 € | | | 3.900,00 € | 112.826,61 € |
| 826 | Mitgliedsbeitrag 2022, Elavon Financial Services | Betrag | 13.07.2022 | 112.826,61 € | | | 2.900,00 € | 115.726,61 € |

Kassenbuch 2022 (2/2)

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 827 | O.PEN Abrechnung Jun 2022, Re Nr 0178-22 | Gest | 15.07.2022 | 115.726,61 € | -567,09 € | SEPA-Mandat | | 115.159,52 € |
| 828 | Mitgliedsbeitrag 2022, Voeb ZVD Processing | Beitrag | 15.07.2022 | 115.159,52 € | | | 3.900,00 € | 119.059,52 € |
| 829 | Mitgliedsbeitrag 2022, cleverbridge Financial Services GmbH | Beitrag | 15.07.2022 | 119.059,52 € | | | 3.900,00 € | 122.959,52 € |
| 830 | Mitgliedsbeitrag 2022, First Data / Telecash GmbH | Beitrag | 15.07.2022 | 122.959,52 € | | | 3.900,00 € | 126.859,52 € |
| 831 | Guthabentengeht Commerzbank, Jul 22 | Kto | 15.07.2022 | 126.859,52 € | -7,63 € | | | 126.851,89 € |
| 832 | Mitgliedsbeitrag 2022, B2Mobility GmbH | Beitrag | 18.07.2022 | 126.851,89 € | | | 3.900,00 € | 130.751,89 € |
| 833 | Mitgliedsbeitrag 2022, RS2 Financial Services | Beitrag | 18.07.2022 | 130.751,89 € | | | 3.900,00 € | 134.651,89 € |
| 834 | Mitgliedsbeitrag 2022, logpay Financial Services GmbH | Beitrag | 19.07.2022 | 134.651,89 € | | | 3.900,00 € | 138.551,89 € |
| 835 | domainfactory, Monatsgebühr 18.7. - 18.8.22 | Host | 21.07.2022 | 138.551,89 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 138.546,90 € |
| 836 | Mitgliedsbeitrag 2022, Silverton Asset Solutions GmbH | Beitrag | 21.07.2022 | 138.546,90 € | | | 2.900,00 € | 141.446,90 € |
| 837 | Mitgliedsbeitrag 2022, Intercard AG | Beitrag | 21.07.2022 | 141.446,90 € | | | 3.900,00 € | 145.346,90 € |
| 838 | HLFH, Steuererklärung | Sonst | 28.07.2022 | 145.346,90 € | -996,63 € | Loup-Würdemann, Zanotti, Meyer | | 144.350,27 € |
| 839 | Mitgliedsbeitrag 2022, American Express | Beitrag | 28.07.2022 | 144.350,27 € | | | 3.900,00 € | 148.250,27 € |
| 840 | Bankgebühren Commerzbank Jul 2022, 1 Buchungsposten (EUR 0,50) | Kto | 31.07.2021 | 148.250,27 € | -21,10 € | | | 148.229,17 € |
| 841 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 29.07.2022 | 148.229,17 € | -4,50 € | | | 148.224,67 € |
| 842 | O.PEN Abrechnung Jul 2022, Re Nr 0206-22 | Gest | 01.08.2022 | 148.224,67 € | -468,92 € | SEPA-Mandat | | 147.755,75 € |
| 843 | Mitgliedsbeitrag 2022, FinTecSystems GmbH | Beitrag | 12.08.2022 | 147.755,75 € | | | 3.900,00 € | 151.655,75 € |
| 844 | domainfactory, Monatsgebühr 18.8. - 17.9.22 | Host | 24.08.2022 | 151.655,75 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 151.650,76 € |
| 845 | Bankgebühren Commerzbank August 2022 | Kto | 31.08.2022 | 151.650,76 € | -20,60 € | | | 151.630,16 € |
| 846 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 31.08.2022 | 151.630,16 € | -4,50 € | | | 151.625,66 € |
| 847 | O.PEN Abrechnung Aug 2022, Re Nr 0235-22 | Gest | 02.09.2021 | 151.625,66 € | -545,91 € | SEPA-Mandat | | 151.079,75 € |
| 848 | Mitgliedsbeitrag 2022, Payone GmbH | Beitrag | 12.08.2022 | 151.079,75 € | | | 3.900,00 € | 154.979,75 € |
| 849 | primel, Verteilerlisten bearbeitet | Web | 15.09.2022 | 154.979,75 € | -223,13 € | Asch, Zanotti | | 154.756,62 € |
| 850 | domainfactory, Monatsgebühr 17.09. - 18.10.22 | Host | 20.09.2022 | 154.756,62 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 154.751,63 € |
| 851 | Bankgebühren Commerzbank Sep. 2022, 1 Buchungsposten (EUR 0,50) | Kto | 30.09.2022 | 154.751,63 € | -21,10 € | | | 154.730,53 € |
| 852 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 30.09.2022 | 154.730,53 € | -4,50 € | | | 154.726,03 € |
| 853 | O.PEN Abrechnung Sep 2022, Re Nr 285-22 | Gest | 04.10.2022 | 154.726,03 € | -545,91 € | SEPA-Mandat | | 154.180,12 € |
| 854 | iStock Fotos für Website, Auslage Monika Loup Würdemann | Web | 07.10.2022 | 154.180,12 € | -325,28 € | Meyer, Zanotti | | 153.854,84 € |
| 855 | domainfactory, Monatsgebühr 18.10. - 17.11.22 | Host | 24.10.2022 | 153.854,84 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 153.849,85 € |
| 856 | Bankgebühren Commerzbank Okt. 2022, 1 Buchungsposten (EUR 0,50) | Kto | 31.10.2022 | 153.849,85 € | -21,10 € | | | 153.828,75 € |
| 857 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 28.10.2022 | 153.828,75 € | -4,50 € | | | 153.824,25 € |
| 858 | O.PEN Abrechnung Okt 2022, Re Nr 304-22, Fehlbuchung | Gest | 02.11.2022 | 153.824,25 € | | SEPA-Mandat | 529,55 € | 154.353,80 € |
| 859 | domainfactory, Jahresgebühr bvzi.eu 25.10.22 - 25.10.23 | Host | 03.11.2022 | 154.353,80 € | -21,48 € | | | 154.332,32 € |
| 860 | O.PEN Abrechnung Okt 2022, Re Nr 304-22, doppelter Betrag wegen Fehlbuchung (pos. 857) | Gest | 02.11.2022 | 154.332,32 € | -1.059,10 € | SEPA-Mandat | | 153.273,22 € |
| 861 | Hogan Lovells (4xAG Risk Management, Risk Mgt etilnien, 2xAG Datenschutz, St.nahme PSD3, Vortrag EU Sanktionen, Treuhandkonto, Fremd Website: EUR 9.139,87, Bankgeb.: EUR 9,96) | HL | 16.11.2022 | 153.273,22 € | -57.298,30 € | Meyer, Asch | | 95.974,92 € |
| 862 | domainfactory, RG. 31907699 Monatsgebühr Nov 22, Managed Hosting 17.11.22 - 17.12.22 | Host | 22.11.2022 | 95.974,92 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 95.969,93 € |
| 863 | Bankgebühren Commerzbank Nov. 2022, 1 Buchungsposten (EUR 0,50) | Kto | 30.11.2022 | 95.969,93 € | -21,10 € | | | 95.948,83 € |
| 864 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 30.11.2022 | 95.948,83 € | -4,50 € | | | 95.944,33 € |
| 865 | O.PEN Abrechnung Nov 2022, Re Nr 349-22 | Gest | 02.12.2022 | 95.944,33 € | -1.004,06 € | SEPA-Mandat | | 94.940,27 € |
| 866 | Mitgliedsbeitrag 2022, Finlon Capital | Beitrag | 12.12.2022 | 94.940,27 € | | | 966,67 € | 95.906,94 € |
| 867 | domainfactory, Rg. 32151763, Monatsgebühr Dez 22, Managed Hosting 17.12.22 - 17.01.23 | Host | 20.12.2022 | 95.906,94 € | -4,99 € | SEPA-Mandat | | 95.901,95 € |
| 868 | domainfactory Rg. 32200565 Jahresgebühr bvzi.de 22.12.22 - 22.12.23 | Host | 28.12.2022 | 95.901,95 € | -11,88 € | | | 95.890,07 € |
| 869 | Hogan Lovells (je 2 x Ags Datenschutz, Risikomanagement, Leitlinien Risiko Mgt; Payment Day, Mitgl. Vers.; WS Steuerrecht zu Übermittlungspflichten) | HL | 28.12.2022 | 95.890,07 € | -29.155,00 € | Zanotti, Meyer | | 66.735,07 € |
| 870 | Bankgebühren Commerzbank Elektronischer Kontoauszug | Kto | 30.12.2022 | 66.735,07 € | -4,50 € | | | 66.730,57 € |
| 871 | Bankgebühren Commerzbank Dez. 2022, 1 Buchungsposten (EUR 0,50) | Kto | 31.12.2022 | 66.730,57 € | -21,10 € | | | 66.709,47 € |