

Waldkleebatt – Natürliche Zauche e.V.

Vereinsregister : Potsdam VR7942P

StNr.: Finanzamt Brandenburg: 048/141/10473 Zuerkennung der Gemeinnützigkeit lt.

Bescheid vom 04.01.2012/26.07.2016/22.08.2019/23.08.2022

Peter Jakobs

Vorstandsmitglied mit Funktion Kassenwart

Kassenbericht des Jahres 2023

Am 29.02.2024 wurde durch Herrn Peter Jakobs den Kassenprüfern Herrn Andreas Struck und Herrn Klaus Langbein der Kassenbericht für den Zeitraum

01.01.2023 bis 31.12.2023

zur Prüfung vorgelegt.

Der Anfangsbestand des Vereinskontos bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) – IBAN: DE68160500001000938839 betrug per 01.01.2023:

60.858,01 €

Die Summe der Gesamteinnahmen im KJ 2023 betrug:

16.819,55 €

Im Einzelnen sind dies:

Mitgliedsbeiträge, Konto 2110 :	3.623,50 €
Zuschüsse von Behörden, Konto 2302:	10.000,00 €
Sonstige Einnahmen ideeller Bereich, Konto 2400:	836,55 €
Spenden, Konto 3220:	2.359,50 €

Die Summe der Gesamtausgaben im KJ 2023 belief sich auf:

14.439,77 €.

Im Einzelnen sind dies:

Büromaterial, Konto 2701:	0,00 €
Porto, Telefon, Konto 2702:	17,00 €
Sonstige Kosten, Konto 2704:	12.956,65 €
Abgaben an Fachverbände, Konto 2752:	1.050,00 €
Versicherungen, Konto 2753:	237,14 €
Vereinsmitteilungen, Konto 2801:	233,51 €
Sonstige Kosten ideeller Bereich, Konto 2900:	./. 54,53 €

Waldkleebal - Natürliche Zauche e.V.

Vereinsregister : Potsdam VR7942P

StNr.: Finanzamt Brandenburg: 048/141/10473 Zuerkennung der Gemeinnützigkeit lt.

Bescheid vom 04.01.2012/26.07.2016/22.08.2019/23.08.2022

Seite 2 des Kassenberichts KJ 2023

Zur Erlangung höherer Zinseinnahmen wurde nach Vorstandsbeschluss am 31.08.2023 ein ExtraZins-Firmenkonto, Konto-Nr.: 1066102615 eröffnet und Anfang September 2023 hierauf 50.000,00 € zinsgünstig angelegt. Das Konto wird bei der MBS als sogenanntes Unterkonto zu unserem Girokonto/Referenzkonto geführt.

Der Endbestand beider Konten zusammen bei der MBS betrug per 31.12.2023:

63.237,79 €

Der Kassenbericht wurde anhand der Kontoumsatzabfragen bei der MBS, der Kassenbelege sowie des Buchungsjournals und Bankbuchs der Vereinsverwaltung geprüft. Bei der Prüfung wurden keine Differenzen oder Unregelmäßigkeiten für den Berichtszeitraum festgestellt.

Fichtenwalde, den 29.02.2024

Andreas Struck

Andreas Struck
- Revisor -

Klaus Langbein

Klaus Langbein
- Revisor -

			Kostenstellen			
Waldkleebatt - Natürliche Zauche e.V						
Nr.	Kostenstelle	AB 2023	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	EB 31.12.023
1	Verein	16.181,23	5.212,44	3.290,74	1.921,70	18.102,93
2	BI Fichtenwalde	1.892,92	421,50	582,65		1.731,77
3	Bi Borkh./Borkw.	915,50	19,50	437,04		497,96
4	Bi Bliesendorf	1.835,90	-	-	-	1.835,90
5	BI Kloster Lehnin	-	-	-	-	-
6	Bi Lühsdorf	1.552,57	-	-	-	1.552,57
7	WEG 25	20.900,72	10,00	1.431,03		19.479,69
8	Bi Naturwald	848,67	546,11	420,20	125,91	974,58
9	WEG 24 Werder	16.280,50	10.610,00	8.278,11	2.331,89	18.612,39
10	BI Gegenw. / Obstsp:	450,00	-	-	-	450,00
		60.858,01	16.819,55	14.439,77	5.221,84	63.237,79