

Kassenbericht Schatten & Licht e.V. 2025

Da uns von der Skatbank beim Tagesgeld rückwirkend **396,41 €** für 2024 gutgeschrieben wurden, die im Kassenbericht 2024 noch nicht ausgewiesen werden konnten, weicht der Kontostand Ende 2024 vom Kontostand Beginn 2025 um diese 396,41 € ab.

Kontostand bei Beginn Kassenbericht 01.01.2025	<u>76.048,52 €</u>
abzüglich Guthaben der SHG	7.937,00 €
Kontostand ohne SHG Guthaben 01.01.2025	<u>67.715,11 €</u>

Ausgaben		Einnahmen	
Beitragsstorno	673,33 €	Fördergelder	144.500,00 €
GB Bürobedarf	1.584,51 €	Mitgliedsbeiträge	41.559,00 €
GB Hardware/Büroaust.	1.646,12 €	Mitgliederversammlung	760,00 €
GB Porto	2.531,07 €	SHG	5.274,92 €
GB Reisekosten	2.907,55 €	Spenden	25.425,93 €
GB Telefonie/Internet	1.790,04 €	Betriebskostenerstattung	367,28 €
M Raumkosten/Miete	4.650,00 €	Seminar-Einnahmen	83.708,98 €
ÖA PR/Kongresse/Messen	457,10 €	Versand Infomaterial	570,10 €
ÖA regelmäßige Medien	34.211,54 €	Zinsen Tagesgeld	1.547,09 €
P Ehrenamspauschale	2.250,00 €		
P Lohnkosten	56.978,72 €		
P Lohnnebenkosten	34.728,03 €		
Projekte	62.623,69 €		
QF Fortbildungskosten	17.425,92 €		
QF Seminar-Ausgaben	44.500,00 €		
SA Mitgliedsbeiträge	704,48 €		
SK Konto/Versicherung	1.616,71 €		
SHG	6.416,02 €		
Fehlbuchung	688,40 €	Fehlbuchung	613,40 €
Summe Ausgaben	278.383,23 €	Summe Einnahmen	304.326,70 €

Kontostand Ende Kassenbericht 31.12.2025	<u>101.991,99 €</u>
abzüglich Guthaben der SHG (siehe unten)	6.945,90 €
für Schatten und Licht e. V. zur Verfügung	<u>95.046,09 €</u>

Kontostände laut Kontoauszug	Guthaben der SHG
Postbank 01.01.25	3.144,02 €
Skatbank Giro 01.01.25	132,22 €
Skatbank Tageg. 01.01.25	505,06 €
gesamt 01.01.25	51,61 €
	<u>76.048,52 €</u>
Postbank 31.12.25	1.321,50 €
Skatbank 31.12.25	1,33 €
Skatbank Tageg. 31.12.25	174,46 €
gesamt 31.12.25	27,71 €
	<u>101.991,99 €</u>
	897,99 €
	240,00 €
	450,00 €
Skatbankgirokonto im Laufe 2025 erst eröffnet	Summe <u>6.945,90 €</u>

Kassenbericht erstellt durch:

29.01.2026

Ariane Ockert

Datum/Unterschrift Kassiererin

Kassenbericht geprüft. Die rechnerische Richtigkeit wird bestätigt.

2.2.26

N. K...

Datum/Unterschrift Kassenprüferin