

Summen- und Saldenliste

Human & Environment e.V.
 Worsweder Straße 76
 28215 Bremen

Mandant 1
 Auswertungszeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2021
 Auswertungsbereich: Alle Buchungen
 Erstellungsdatum: 22.01.2022

KontoNr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Umsatz lfd. Monat		Jahresumsatz		Salden		Saldo
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
705	Geldtransit					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
920	Kasse	120,18		20,00	20,17	1.371,50	1.347,15	1.491,68	1.347,15	144,53
945	Girokonto	15.048,71		7.799,25	7.979,85	82.743,37	91.081,65	97.792,08	91.081,65	6.710,43
Summe	Kontenklasse 0	15.168,89		7.819,25	8.000,02	85.114,87	93.428,80	100.283,76	93.428,80	6.854,96
2110 01	Mitgliedsbeitrag				70,00	150,00	1.920,00	150,00	1.920,00	-1.770,00
2150 04	Patenschaftsgelder Einnahme				2.535,00	50,00	18.905,00	50,00	18.905,00	-18.855,00
2309 09	Einnahmen aus öff. Zuwendungen						34.942,54	0,00	34.942,54	-34.942,54
2701 11	Verwaltungskosten			148,82		1.087,53		1.087,53	0,00	1.087,53
2751 12	Abgaben Verbände BEN					18,00		18,00	0,00	18,00
2802 19	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen					276,05		276,05	0,00	276,05
Summe	Kontenklasse 2			148,82	2.605,00	1.581,58	55.767,54	1.581,58	55.767,54	-54.185,96
3220 02	Spenden				5.194,25	25,00	26.930,83	25,00	26.930,83	-26.905,83
3251 15	Ausgaben fuer Patenschaften			4.150,00	5.190,00	24.045,00	5.190,00	24.045,00	5.190,00	18.855,00
3252 14	Betriebsmittel Nigeria					1.690,55		1.690,55	0,00	1.690,55
3253 13	Projektarbeit Nigeria			8.430,00		64.803,00		64.803,00	0,00	64.803,00
3254 13	Extraspenden für Patenkinder				20,00	2.000,00	120,00	2.000,00	120,00	1.880,00
Summe	Kontenklasse 3			12.580,00	10.404,25	92.563,55	32.240,83	92.563,55	32.240,83	60.322,72
4712 16	Nebenkosten Bank			61,20		906,72		906,72	0,00	906,72
Summe	Kontenklasse 4			61,20		906,72		906,72	0,00	906,72
6500 07	Einnahmen aus Verkaeufen						281,50	0,00	281,50	-281,50
6670 20	Wareneinkauf					80,00		80,00	0,00	80,00
6840 16	Sonstige Kosten					86,95		86,95	0,00	86,95
6890 10	Ausgaben fuer Kurse, Unterricht			400,00		1.400,00	15,00	1.400,00	15,00	1.385,00
Summe	Kontenklasse 6			400,00		1.566,95	296,50	1.566,95	296,50	1.270,45

Summen- und Saldenliste

Human & Environment e.V.
Worpsweder Straße 76
28215 Bremen

Mandant 1
Auswertungszeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2021
Auswertungsbereich: Alle Buchungen
Erstellungsdatum: 22.01.2022

KontoNr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Umsatz lfd. Monat		Jahresumsatz		Salden		
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Saldo
Summe Sachkonten		15.168,89		21.009,27	21.009,27	181.733,67	181.733,67	196.902,56	181.733,67	15.168,89