

Bankbericht

Zeitraum: 2022

Konto: 01220 VB Berg IBAN DE89 3706 9125 2112 8040 16

Kassenführer/in: Wolfgang Helms

Einnahmen	Ausgaben	Buchungstext	Konto	Bel.-Nr.	KSt.1	Datum	Bestand
				Anfangsbestand			4.353,13
	489,49	Zinsen für Rückzahlung 2019	04980	1	310	28.01.2022	3.863,64
	98,43	Rückzahlung Fördermittel 2019	04980	2	310	28.01.2022	3.765,21
	587,92			Kontostand per 28.01.2022			3.765,21
	112,81	Update LEXWARE	04806	3	200	10.02.2022	3.652,40
	12,70	Kontoführungsgebühren	04970	4	200	10.02.2022	3.639,70
	125,51			Kontostand per 10.02.2022			3.639,70
	161,00	Erstattung Deutscher Verein	04945	5	200	11.05.2022	3.478,70
	24,00	Kosten Internetauftritt	04925	6	200	30.05.2022	3.454,70
	185,00			Kontostand per 30.05.2022			3.454,70
	745,00	Broschüren DITSCHLER	04940	7	200	29.06.2022	2.709,70
	12,70	Kontoführungsgebühren	04970	8	200	30.06.2022	2.697,00
	757,70			Kontostand per 30.06.2022			2.697,00
	13,20	Kontoführungsgebühren	04970	9	200	30.09.2022	2.683,80
	13,20			Kontostand per 30.09.2022			2.683,80
750,00		Mitgliedsbeitrag 2022 und Broschüren	08601	10	100	08.11.2022	3.433,80
600,00		Mitgliedsbeitrag 2022	08601	11	100	10.11.2022	4.033,80
790,00		Mitgliedsbeitrag 2022 und Broschüren	08601	12	100	10.11.2022	4.823,80
60,00		Mitgliedsbeitrag 2022	08601	13	100	15.11.2022	4.883,80
60,00		Mitgliedsbeitrag 2022	08601	14	100	18.11.2022	4.943,80
390,00		Mitgliedsbeitrag 2022 und Broschüren	08601	15	100	23.11.2022	5.333,80
15,00		Broschüre	08609	16	100	29.11.2022	5.348,80
	24,00	Kosten Internetauftritt	04925	17	200	30.11.2022	5.324,80
2.665,00	24,00			Kontostand per 30.11.2022			5.324,80

BKEW e.V. Vorsitzender, Kiebitzweg 5, 24913 Tarp

Bankbericht

Zeitraum: 2022

Konto: 01220 VB Berg IBAN DE89 3706 9125 2112 8040 16

Kassenführer/in: Wolfgang Helms

2.665,00	1.693,33	Zwischensumme	5.324,80
----------	----------	---------------	----------

Bankbericht

Zeitraum: 2022
 Konto: 01220 VB Berg IBAN DE89 3706 9125 2112 8040 16

Kassenführer/in: Wolfgang Helms

Einnahmen	Ausgaben	Buchungstext	Konto	Bel.-Nr.	KSt.1	Datum	Bestand
2.665,00	1.693,33				Übertrag		5.324,80
350,00		Mitgliedsbeitrag 2022	08601	18	100	06.12.2022	5.674,80
	344,75	Broschüren DITSCHLER	04940	19	200	21.12.2022	5.330,05
	552,36	Aufwendungen Mau	04930	20	200	23.12.2022	4.777,69
242,00		22 Broschüren Husum	08609	21	100	30.12.2022	5.019,69
	15,70	Kontoführungsgebühren	04970	22	200	30.12.2022	5.003,99
592,00	912,81						5.003,99

Kontostand per 30.12.2022

Zeitraum	2022
Anfangsbestand	4.353,13 EUR
Einnahmen	3.257,00 EUR
Ausgaben	-2.606,14 EUR
Endbestand	5.003,99 EUR

Neben dem hier dargestellten Bankkonto wird **keine** Barkasse geführt. Der Bankbericht stellt somit alle Ein- und Auszahlungen des BKEW e.V. **vollständig** dar.

Der Bankbericht für 2022 wurde abgeschlossen am 09.01.2023.

Kasse geprüft am 20.3.2023

Wolfgang Helms

Wolfgang Helms
Kassenführer

MC

Rüdiger Heidmann
Kassenprüfer

Korrektur des Bankberichts

Der Kassenprüfer weist darauf hin, dass der am 09.01.2023 erstellte **Bankbericht** einen Übernahmefehler enthält. Unter **Beleg Nummer 11** ist im Bankbericht ein Mitgliedsbeitrag für 2022 von **600,00 €** vermerkt. Der Beleg der Volksbank Berg eG weist an dieser Stelle aber nur einen Betrag von **60,00 €** aus, was dem angeforderten Betrag entspricht. Im Bankbericht führt dieser Fehler zu einem Endstand am 31.12.2022 von **5.003,99 €**. Das Bankkonto weist aber einen Bestand am 31.12.2022 von **4.463,99 €** nach.

Dieser Fehler ist zu korrigieren. Fatalerweise steht die Software LEXWARE Kassenbuch nach Kündigung nicht mehr zur Verfügung. Der Fehler ist daher nur in der Kontierungsübericht korrigierbar. Diese führt dann auch korrekt zum Endstand von **4.463,99 €**.

Nordkirchen, 07.04.2022

Wolfgang Kellner

BKEW e.V. – Kassenbericht für 2022

Anfangsbestand 4.353,13 €

Einnahmen:

Beiträge	1.580,00 €	
Broschüren an Landesverbände	1.137,00 €	
Summe Einnahmen		2.717,00 €

Ausgaben:

Beiträge	161,00 €	
Bürobedarf und Software	665,17 €	
IT-Kosten	48,00 €	
Fachliteratur	1.089,75 €	
Geldverkehr	54,30 €	
Sonstige Betriebsausgaben	587,92 €	
Summe Ausgaben		2.606,14 €

Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 110,86 €

Endbestand 4.463,99 €

Nordkirchen, 07.04.2022



Wolfgang Helms