

Kassenbericht Chaotikum e.V. 01.01.2019 – 31.12.2019

Aktiva & Passiva

<i>Aktiva Gesamt</i>			21.083,41
Barvermögen		15.697,67 €	
Barkassen	613,11 €		
Vereinskasse	613,11 €		
Girokonto Sparkasse	13.122,03 €		
Rücklagen	10.583,48 €		
Girokonto Skatbank	1.962,53 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter		48 €	
Inwx Guthaben		113,51 €	
Mietsicherheit		2.025,00 €	
Offene Forderungen		571 €	
Mitgliedsbeiträge	571 €		
Vereinsausstattung		2.628,23 €	
 <i>Passiva Gesamt</i>			2.407,96
Zweckgebundene Spenden		1.252,17 €	
Chaos macht Schule	760,82 €		
Freifunk	490,99 €		
Freifunk allgemein	265,41 €		
Freifunk Gatewaybetrieb	225,58 €		
Stickmaschine		0 €	
Textilwerkstatt		0,36 €	
Offene Verbindlichkeiten		43,43 €	
Vorausgezahlte Mitgliedsbeiträge		1.112 €	
 Reinvermögen			18.675,45

Ergebnisrechnung Gemeinnütziger Bereich

<i>Erträge Gesamt</i>	<i>1.250,34 € / mo</i>		<i>15.004,34 €</i>
Mitgliedsbeiträge	1.033,33 € / mo	12.400,00 €	
Spenden	157,73 € / mo	1.892,80 €	
Geldspenden	82,17 € / mo	986,06 €	
Sachspenden	75,56 € / mo	906,74 €	
Anschaffungen aus zweckgebunden Spenden	55,13 € / mo	661,54 €	
Geekend Zuschuss	4,17 € / mo	50 €	
 <i>Aufwendungen Gesamt</i>	 <i>1.355,81 € / mo</i>		 <i>16.269,73 €</i>
Abschreibungen	189,30 € / mo	2.271,55 €	
Fahrtkosten	4,17 € / mo	50 €	
Gebrauchsgüter	37,78 € / mo	465,32 €	
Hackerspace	990,62 € / mo	11.887,46 €	
Internet	48,77 € / mo	526,22 €	
Miete	806,99 € / mo	9.683,89 €	
Strom	118,27 € / mo	1.529,18 €	
Umzug und Renovierung	12,35 € / mo	148,17 €	
Server	38,90 € / mo	466,74 €	
Sonstiges	17,56 € / mo	209,48 €	
Bankgebühren	15,42 € / mo	185,08 €	
Notar	0 € / mo	0 €	
Postfach	1,66 € / mo	19,90 €	
Transparenzregister	0,38 € / mo	4,5 €	
Veranstaltungen	3,46 € / mo	41,56 €	
Verbrauchsgüter	53,99 € / mo	647,87 €	
Versicherungen	28,31 € / mo	339,75 €	
 Netto-Verlust	 105,45 € / mo		 1.265,39 €

Ergebnisrechnung Wirtschaftlicher Bereich

<i>Erträge</i>	422,45 € / mo	5.069,43 €
Getränke- und Snackverkauf	374,46 € / mo	4.493,54 €
Partnerprogramme	1,74 € / mo	20,89 €
Shirt Verkauf	46,25 € / mo	555,00 €
 <i>Aufwendungen</i>	 238,88 € / mo	 2.866,58 €
Getränke- und Snackeinkauf	217,88 € / mo	2.614,58 €
Shirt Einkauf	21 € / mo	252,00 €
 Netto-Ertrag	 183,57 € / mo	 2.202,85 €

Anlagenverzeichnis

Im Jahr 2019 verfügte der Verein über Vereinsausstattung in folgendem Wert.

Menge	Bezeichnung	Abschreibungszeitraum	Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt	Wert	Buchwert (Jahresbeginn)	Buchwert (Jahresende)	Abschreibungsmethode
1	Computer	3 Jahre	16.07.2018	761,67 €	761,67 €	380,84 €	lineare Abschreibung
1	EDV-Verkabelung/Netzwerk	5 Jahre	06.08.2018	655,87 €	655,87 €	691,90 €	lineare Abschreibung
6	Tischbeine	13 Jahre	29.06.2018	250,15 €	250,15 €	229,30 €	lineare Abschreibung
1	Laserdrucker	GWG	08.05.2019	299,00 €	-	0 €	Komplett Abgeschrieben
5	Festplatten	3 J	15.12.2019	162,54 €	-	108,36 €	Lineare Abschreibung
1	Schneideplotter	GWG	15.12.2019	499,00 €	-	0	Komplett Abgeschrieben
	Summe:			2.628,23 €			

Wert jeweils inklusive MwSt.

Zweckgebundene Spenden

Es wurden Zweckgebundene Spenden für eine Textilwerkstatt und Ausrüstung für eine Stickmaschine gesammelt. Zudem sind Spenden für Chaos macht Schule und Freifunk verfügbar.

Chaos macht Schule

Es stehen aus dem Vorjahr noch 760,82 € zur Verfügung. Mittel wurden zur Finanzierung eines Jugendleiterkurses, Blinkenrocket-Lötsets, Caliope mini und neue Festplatten für CMS-Laptops eingesetzt.

Freifunk (allgemein)

Aus dem vergangenen Jahr stehen noch 265,41 € zur Verfügung.

Freifunk (Gatewaybetrieb)

Für den Freifunk Gatewaybetrieb stehen 225,58 € zur Verfügung.

Der Vorstand hat sich an die Projektverantwortlichen gewandt und ist um eine zeitnahe Verwendung der verbleibenden Mittel bemüht.

Textilwerkstatt und Stickmaschine

2019 wurden Mittel zur Anschaffung von Material für eine Stickmaschine und für eine Textilwerkstatt gesammelt. Die Mittel wurden zum Ende des Jahres nahezu vollständig verbraucht. 0,36 € verbleiben im Budget.

Betterplace

Zugriff auf Mittel die auf der Spendenplattform Betterplace gespendet wurden muss explizit beantragt werden. Zur Beantragung ist ein gesonderter Bericht über die geplante Verwendung notwendig. Diese kann gegebenenfalls von Betterplace geprüft werden.

Betrieb des Nobreakspace

Derzeit stehen keine Spendengelder zur Verfügung.

Chaos macht Schule

Die Spendenkampagne wurde eingestellt.

Mitgliedsbeiträge

Zum 31.12.2019 sind 571 € an Mitgliedsbeiträgen überfällig. Im Vorjahr lag diese Zahl bei 720 €, im Jahr davor bei 782 €. Der Betrag sinkt also trotz steigender Mitgliederzahlen.

Konto bei der Skatbank

Wir haben 2019 ein Konto bei der Skatbank eröffnet, da dort für Überweisungen keine Gebühren anfallen. Dieses ist nun unser primäres Konto, die meisten Mitglieder überweisen inzwischen ihre Mitgliedsbeiträge auf dieses Konto.

Vermögensrücklage

Im Jahr 2019 würde die Vermögensrücklage nicht benötigt, sie liegt weiterhin bei 10.583,48 €.

Quittungsblock

Fälschlicherweise wurde im Januar vom Vorstand ein zweiter Quittungsblock angebrochen. Es müssen also zukünftig parallel die Stände und der Verbrauch von zwei Blöcken protokolliert werden. Die Blöcke wurden klar sichtbar nummeriert um dies in Zukunft zu vermeiden.

Die zuletzt ausgestellte Quittung aus „Quittungsblock 1“ hatte die Nummer 6951278.

Die zuletzt ausgestellte Quittung aus „Quittungsblock 2“ hatte die Nummer 6951302.

Unterschriften des Vorstands