

SALDENBILANZ

von 01.2018 bis 12.2018 -in EUR-

Erstellt durch: Theresa Killian Steuerberater 67069 Ludwigshafen

Datum: 06.05.2019

Mandant: 40062 Neurologisch erkrankte Kinder Mannheim e.V., 67069 Ludwigshafen

Seite: 1

Konto	Bezeichnung	EB-Wert	Aktiva	Passiva	Aufwand	Ertrag
1200	Volksbank # 57872900	56.159,30	37.934,56			
1201	Volksbank # 6178130801 Spark.	11.597,64	11.597,64			
1202	Volksbank # 0478130805 Termi	22,03	22,03			
1360	Geldtransit	0,00	16.221,84			
Summe Klasse 1		67.778,97	65.776,07			
3000	Medikamente	0,00			8.725,55	
3002	Reha Kleidung	0,00			49,99	
3003	Hilfsmittel	0,00			1.053,61	
3100	Musiktherapie	0,00			2.905,00	
3101	Entspannungstherapie	0,00			1.575,00	
3102	Jugendfreizeit	0,00			132,00	
3103	sonstige Behandlungen	0,00			287,19	
3104	Lerntherapie	0,00			1.621,25	
3105	Aufwendungsersatz	0,00			8.243,10	
3107	sonstige Hilfen	0,00			8.671,37	
Summe Klasse 3					33.264,06	
4100	Löhne und Gehälter	0,00			3.532,94	
4130	Gesetzliche soziale Aufwendung	0,00			1.594,31	
4360	Versicherungen	0,00			78,10	
4600	Werbe- und Reisekosten	0,00			2.910,46	
4640	Repräsentationskosten	0,00			232,00	
4955	Buchführungskosten	0,00			334,39	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00			60,42	
Summe Klasse 4					8.742,62	
8000	Mitgliedsbeiträge	0,00				-840,00
8001	Spenden	0,00				-2.605,68
8002	Zuspenden	0,00				-25.568,96
8003	Aufwandsspenden	0,00				-8.243,10
8004	Strafgelder	0,00				-1.300,00
8005	smile.amazon	0,00				-76,35
8007	Sachspenden	0,00				-1.320,00
8008	Boost Charity	0,00				-49,69
Summe Klasse 8						-40.003,78
9000	Saldenvorträge Sachkonten	-67.778,97		-67.778,97		
Summe Klasse 9		-67.778,97		-67.778,97		
Gesamtsummen		0,00	65.776,07	-67.778,97	42.006,68	-40.003,78
Verlust			2.002,90			-2.002,90
		0,00	67.778,97	-67.778,97	42.006,68	-42.006,68

40062	Neurologisch erkrankte Kinder Mannheim e.V.	Währung: EUR	
Wirtschaftsjahr 01.01.18-31.12.18	Kontobezeichnung sonstige Hilfen	Blatt 1	Konto 3107
EB Wert 0,00	Auswertungs-Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018	Saldo alt 0,00	JVZ-Soll 0,00 JVZ-Haben 0,00

Datum	Erf.Nr.	Gegenkonto	Erfassungstext	Beleg Nr	SS	Soll	Haben	Saldo
06.02.2018	27	1200	World Payments	2		76,99		76,99
13.04.2018	56	1200	Essensgeld	4		8,00		84,99
24.04.2018	60	1200	Druckkosten Spezialdrucke	4		1.000,00		1.084,99
14.05.2018	68	1200	Essensgeld	5		42,00		1.126,99
29.05.2018	74	1200	Sonderanfertigung Hefte,	3003		386,90		1.513,89
04.06.2018	80	1200	Bezüge, Hilfe fur	6		885,61		2.399,50
12.06.2018	84	1200		6		25,60		2.425,10
12.06.2018	85	1200	Essensgeld,	6		42,00		2.467,10
18.06.2018	90	1200	Schutzfolie fur Pad,	6		8,99		2.476,09
27.06.2018	98	1200	Essensgeld	6		42,00		2.518,09
02.08.2018	117	1200	Sonderanfertigung Hefte,	8		612,40		3.130,49
06.09.2018	139	1200		10		75,60		3.206,09
02.10.2018	228	1200	Hauspflege	10		1.980,00		5.186,09
23.10.2018	216	1200	Essensgeld,	10		67,20		5.253,29
30.10.2018	220	1200	Kopierkosten	10		279,20		5.532,49
30.10.2018	221	1200	Hauspflege,	10		1.210,00		6.742,49
31.10.2018	225	1200	Hauspflege,	10		990,00		7.732,49
08.11.2018	232	1200	Unterstützung Studium hier: ubernachungskosten	11		134,00		7.866,49
09.11.2018	234	1200	Essensgeld	11		46,20		7.912,69
27.11.2018	243	1200	Möbel,	11		643,96		8.556,65
06.12.2018	256	1200	Sinc Novation	12		43,32		8.599,97
06.12.2018	257	1200	Essensgeld,			71,40		8.671,37

Gebucht bis 31.12.2018	EB-Wert 0,00	Saldo neu 8.671,37	JVZ-Soll 8.671,37	JVZ-Haben 0,00
----------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------