

Kassenbericht

für den Zeitraum vom 02.09.2019 bis zum 16.11.2020

Einnahmen		Ausgaben		Budget	Saldo
Beiträge	2.154,00 €				2.154,00 €
Spenden	440,25 €				440,25 €
Zinsen	- €	Kontoführung	- €		- €
Umbuchungen	6.441,12 €	Umbuchungen	- €	50,00 €	6.491,12 €
Schulbibliothek	- €	Schulbibliothek	- €	100,00 €	100,00 €
Sponsorenlauf	- €	Plan-Patenkinder	100,00 €	600,00 €	500,00 €
Härtefälle	- €	Härtefälle	- €		- €
Jahrbuch	9,00 €	Jahrbuch	- €	350,00 €	359,00 €
Musikinstr.	- €	Musikinstr.	- €	- 143,00 €	- 143,00 €
Bazar	375,04 €	Bazar	- €		375,04 €
Bühne	- €	Bühne	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
Theaterfahrt	1.480,00 €	Theaterfahrt	- €		1.480,00 €
Schulfeste	- €	Schulfeste	- €		- €
Schulexpress	952,00 €	Schulexpress	4.760,00 €		- 3.808,00 €
Schulusflüge	- €	Schulusflüge	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
Spielgeräte	267,38 €	Spielgeräte	- €	1.000,00 €	1.267,38 €
Elterncafe	- €	Elterncafe	- €	200,00 €	200,00 €
T-Shirts	36,00 €	T-Shirts	- €	950,00 €	986,00 €
Frei verfügbar	- €	Frei verfügbar	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstiges	392,83 €	Sonstiges	- €		392,83 €

Zwischensumme: 12.547,62 €

Zwischensumme: 4.860,00 €

Bestand am 01.09.2019

Kasse	367,70 €
Girokonto	11.184,37 €
Sparbuch	5.921,31 €

Zwischensumme: 17.473,38 € ✓

Summe: 30.021,00 €

Bestand am 16.11.2020

Kasse	126,00 €
Girokonto	461,69 €
Sparbuch	6.364,89 €

Zwischensumme: 6.952,58 €

Summe: 11.812,58 €

Die Kassenprüfung fand am 18.11.2020 statt.

S. Heuser

[Signature]
Kassenprüfer