

Kassenbericht 2007

Anlage 1

1. Kassenbestand am 01.01.2007

Girokonto Sparkasse Stormarn
verzinssliche Tagesgeldanlage Degussa Bank
Kassenbestand (Bar)

Gesamtvermögen

abzgl. zweckgebundene Spende Bühnenvorhang
abzgl. Überdeckung Reinigung -Zuschuss Stadt- aus 2006

Freies Vermögen

EURO
5.890,59
15.102,76
284,79
21.278,14
1.776,00
2.442,42
17.059,72

2. Einnahmen

Mitgliedsbeiträge (natürliche Personen)

Spenden Körperschaften als unterstützende Mitglieder
Spenden

davon zweckgebunden

Veranstaltungen

Nutzungsentgelt für Vermietungen/Vereinseigentum

Im Nutzungsentgelt enthaltene Umsatzsteuer

Im Nutzungsentgelt enthaltene Einnahmen für Reinigung

Nutzungsentgelt für Vermietungen/Reinigung Ust-frei

Standmiete Kunsthandwerkermarkt und Antikmarkt

Zuwendung der Stadt "institutionelle Förderung"

Zuwendung der Stadt "Reinigung" (zweckgebunden)

Einnahmen Servicebereich

Sonstige Einnahmen

Zinserträge aus Tagesgeldanlagen

11.320,00
19.084,26
7.253,70
35.553,12
28.999,12
3.945,00
1.955,00
33.240,00
3.500,00
6.792,63
146,00
656,12

90,00

0,00

4.327,23

3.140,00

3. Ausgaben

Anschaffungen, Reparaturen, Instandhaltung

Verwaltungskosten

Personalkosten

Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen

Honorare+sonstige Kosten

GEMA

Künstlersozialkasse

Eigene Ausstellungen

Veranstaltungsmanagement

Theatergruppe

Umsatzsteuervorauszahlung

Reinigung

Einkauf Servicebereich

Sitzungen, Bewirtung Gäste, Repräsentationskosten

Schüleraufsichten, Aushilfe (Bestuhlung, Aufräumarbeiten)

Allgemeine Kosten / durchlaufende Posten

23.787,05
10.618,34
27.720,88
6.226,86
50.286,20
42.894,81
1.690,36
914,89
4.786,14
24.846,91
1.000,00
3.682,12
9.475,97
4.652,95
433,89
308,25
776,32

davon Porto

622,00

Summe Einnahmen

152.444,95

Überschuss/Unterdeckung

-11.370,79

Kassenbestand aktuell

Girokonto Sparkasse Stormarn
verzinssliche Tagesgeldanlage Degussa Bank
Kassenbestand (Bar)

Vereinsvermögen aktuell

2.052,43
7.758,88
96,04
9.907,35

Summe Ausgaben

163.815,74

KULTURZENTRUM



AUFENBURG

Lübecker Straße 6 · 22926 Altrienburg
Telefon 0 41 02 / 4 00 02 · Fax 0 41 02 / 4 5 59 75