

## Kassenbericht 2013

<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>		
Mitgliedsbeiträge	29.494,00 €	29.494,00 €	Miete/Wasser/Strom	5.162,97 €	5.162,97 €
Erstattungen Bankgebühren f. Rückbuchungen	9,00 €		Lagermieten Studienakten	360,00 €	
Zuschuss Parität. Bild.Werk Rahrbach 2012	1.366,86 €	1.366,86 €	Telefongebühren	884,51 €	
Zuschüsse Krankenkassen Projekt + Pauschal	10.000,00 €		Adressauskünfte, Mitgliederkosten allg.	19,04 €	
Zuschuss Kinderanteil Rahrbach	- €	10.000,00 €	Versicherungen	1.698,37 €	
Infomaterial	13.155,99 €		Abschreibungen Möbel+Maschinen	484,33 €	
Mahngebühren	142,00 €		Porto	1.620,73 €	
Bücherverkauf	42,80 €		Infomaterial Druck	2.119,72 €	
Abos Hebammenschulen	37,38 €		Büromaterial	1.127,14 €	
Verkauf Material CO2-Therapie	894,68 €		Kontogebühren	61,50 €	
Schulungen CO2-Therapie	135,05 €		Fremdarbeiten (PC, etc.)	604,98 €	
Lizenzen CO2 Therapie	416,02 €		Honorare Urheberrechte/ Künstlersozialkasse	796,16 €	
Einnahmen Fortbildung Rahrbach	6.367,50 €	21.191,42 €	Servicegebühren clickandbuy	367,15 €	
Spenden allgemein	744,80 €		Materialeinkäufe CO2-Therapie	456,75 €	
Zweckspenden	19.618,62 €		Lizenzen von Dr., Kovarik CO2-Therapie	378,16 €	
Sachspenden	- €	20.363,42 €	Aufwendungen Spendenakquise	3.706,24 €	
Bußgelder	- €	- €	Aufwendungen Elektrik, Umzug div.	1.751,24 €	
Zinsen	0,73 €	0,73 €	a.o. Ausgaben	57,87 €	
Werbung	- €		Ausgaben Fortbildung Rahrbach	7.031,14 €	23.203,69 €
Anlagenverkauf (nur buchungsmäßig)	- €		Zinsaufwand	38,66 €	
Umsatzsteuer	1.209,15 €		Personal- u. Sozialabgaben	45.664,78 €	52.683,35 €
Vorsteuererstattung (offen für 2013)	- €		Lohn +Ki-Steuer	7.018,57 €	2 Jahre
Auflösung Mietkaution Platen	878,35 €		Rückerstattung Infomaterial 7%	- €	
Strom- und Mietnebenkostenerstattung	113,18 €		Vorstandskosten	1.187,53 €	1.371,95 €
Geldtransit plus	20.680,53 €		Fahrtkosten allgemein	184,42 €	
außerord. Erträge	46,22 €		Öffentlichkeitsarbeit inkl. website	428,00 €	2.243,24 €
Erstattungen Lohnfortzahlung Krankheit	3.355,18 €	26.282,61 €	Mitglieder-Rundbriefe Druck+Porto	1.815,24 €	
	<b>108.708,04 €</b>	108.699,04 €	Fortbildung Personal + Vorstand	2.046,27 €	2.555,52 €
			Fachliteratur	509,25 €	1.128,71 €
			Beiträge DPWV u.a.	1.128,71 €	
			Vorsteuer	1.701,92 €	
			Umsatzsteuerzahlung	- €	
			Geldtransit minus	20.858,94 €	23.065,86 €
			Rückbuchungen Mitgliederbeiträge	505,00 €	111.415,29 €
				<b>111.775,29 €</b>	
<b>Verlust</b>	<b>- 3.067,25 €</b>				

\* In Geldtransitbuchungen sind je € 20.474,32 Direktversicherung einer Mitarbeiterin enthalten als durchlaufender Posten.

Issum, den 07.02.2014

(Sabine Föhl-Kuse)  
Geschäftsführerin

VR 30 700 Amtsgericht Kleve

Mitglied im  
Paritätischen NRW e.V.  
MO-Nr. 2005

Steuernummer  
113/5727/0137/  
Finanzamt Geldern