

Kassenbericht 2016 openPM e.V.

(zum 31.12.2016)

Gemeinnützigkeit

Die nächste Steuererklärung steht gemäß Freistellungsbescheid vom 12.06.2014 vom Finanzamt Erding in 2017 an.

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2016

Einnahmen	
Mitgliedsbeiträge	1.376,-€
Spenden	80,-€
Falschbuchungen/Storno	154,-€
SUMME Einnahmen	1.610,-€
Ausgaben	
Betriebskosten Plattform (Provider, Zertifikat, etc.)	714,-€
Druckkosten	0,70€
Falschbuchungen/Storno	154,-€
SUMME Ausgaben	868,70€
Saldo	
Überschuss	741,30€

Zur Erläuterung:

- Die Betriebskosten sind wieder niedriger als in 2015, weil in 2015 die Erneuerung der Zertifikate anstand.
- Die Position Falschbuchungen/Storno heben sich gegenseitig auf. Dahinter verbergen sich drei Doppelüberweisungen von Mitgliedsbeiträgen (teils durch Kontoumstellungen, teils durch Umstellung auf SEPA-Lastschrift) und ein falscher Lastschrifteinzug der Fleurop AG, dem erfolgreich widersprochen wurde.

Vermögensaufstellung

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, Kontonummer 27229277	Kontostand zum 31.12.2015	2.178,71 €
	Kontostand zum 31.12.2016	2.920,01 €

Eine Barkasse wird nicht geführt. Alle Transaktionen laufen über das Vereinskonto bei der Kreissparkasse.

Rücklagenentwicklung

Der Überschuss aus 2016 in Höhe von 741,30€ wird in die Rücklagen überführt:

Zweck	Stand 31.12.2015	Zuführung aus Überschuss 2016	Stand 31.12.2016
Ausbau der Internetplattform	1.141,61 €		1.141,61 €
Ansparung zur Finanzierung von Veranstaltungen	-	494,20 €	805,06 €
Freie Rücklage	726,24 €	247,10 €	973,34 €

(Entspricht dem Kontostand bei der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, Kontonummer 27229277 zum 01.01.2016)

Die Rücklage zur Finanzierung von Veranstaltung ist geplant für die Finanzierung der Klausur der Organisationsteams der PM Camps im Januar 2017.



gez. Bernhard Schloß P